

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		243.421.229,86 D	11.813.944,86	9.024.440,83	246.210.733,89 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		84.764.672,21 D	11.810.118,72	8.372.103,68	88.202.687,25 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	6.461.838,70	6.461.838,70	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	6.461.838,70	6.461.838,70	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	6.143.221,39	6.143.221,39	0,00
11101		11020101010000	901717-0/577223423-0-ANA CUST		0,00	259.107,04	259.107,04	0,00
11102		11020101020000	901718-8/5772234249-ANA INVEST		0,00	1.347.148,80	1.347.148,80	0,00
11175		11020101090000	224-2/577224225-0-ANA REPASSE		0,00	4.536.965,55	4.536.965,55	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	318.617,31	318.617,31	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	314.282,24	314.282,24	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	4.335,07	4.335,07	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		80.040.516,66 D	5.088.679,58	1.426.009,18	83.703.187,06 D
08113		11040100000000	MATRIZ		80.040.516,66 D	5.088.679,58	1.426.009,18	83.703.187,06 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		80.040.516,66 D	5.088.679,58	1.426.009,18	83.703.187,06 D
11131		11040101020000	744784452-8 - CUSTEIO		2.320.480,90 D	445.384,82	164.663,69	2.601.202,03 D
11132		11040101030000	744784421-8 ANA CONTING		83.511,86 D	431,15	17.942,13	66.000,88 D
11133		11040101040000	744784427-7 CONT FGTS ANA		511.150,52 D	2.922,05	0,00	514.072,57 D
11180		11040101070000	744784453-6 - INVESTIMENTO		77.125.373,38 D	4.639.941,56	1.243.403,36	80.521.911,58 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.510.984,46 D	259.600,44	484.255,80	3.286.329,10 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		48,04 D	0,00	48,04	0,00
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		48,04 D	0,00	48,04	0,00
08156		11050105010000	MATRIZ		48,04 D	0,00	48,04	0,00
03042		11050105010900	SEGURO ANA		48,04 D	0,00	48,04	0,00
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		3.510.936,42 D	259.600,44	484.207,76	3.286.329,10 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		408.408,21 D	19.300,44	43.311,58	384.397,07 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		2.632,50 D	0,00	202,50	2.430,00 D
12080		11051001020000	CT 040/23 - COALIZE		1.925,10 D	0,00	137,64	1.787,46 D
12039		11051001040000	CT 047/23 - WALUS		4.800,00 D	0,00	3.600,00	1.200,00 D
12040		11051001050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		826,87 D	0,00	826,87	0,00
16081		11051001060000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.398,36 D	0,00	190,09	1.208,27 D
11717		11051001070000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.272,00 D	0,00	318,00	954,00 D
11718		11051001080000	CT 065/23 - BILACORP		23.244,16 D	0,00	67,77	23.176,39 D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		5.906,80 D	0,00	738,35	5.168,45 D
15096		11051001100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		12.666,24 D	0,00	2.111,04	10.555,20 D
11260		11051001150000	CT 028/24 - ITACIL		3.782,25 D	0,00	1.260,75	2.521,50 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		86.924,88 D	0,00	10.865,61	76.059,27 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.081,86 D	0,00	0,00	2.081,86 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		61.500,01 D	0,00	12.300,00	49.200,01 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		1.468,70 D	0,00	285,63	1.183,07 D
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		211,08 D	0,00	0,00	211,08 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		4.629,30 D	19.300,44	1.543,10	22.386,64 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		268,22 D	0,00	134,11	134,11 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		192.869,88 D	0,00	8.730,12	184.139,76 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		165.913,23 D	0,00	28.216,57	137.696,66 D
15097		11051002010000	CT 002/24 - PLUXEE		50.698,00 D	0,00	9.916,28	40.781,72 D
15098		11051002020000	CT 003/24 - UNIMED		110.806,94 D	0,00	17.780,19	93.026,75 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		4.408,29 D	0,00	520,10	3.888,19 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		2.936.614,98 D	240.300,00	412.679,61	2.764.235,37 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		793.110,41 D	240.300,00	32.559,02	1.000.851,39 D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		6.650,00 D	81.900,00	6.650,00	81.900,00 D
16082		11051003011300	GRH 105/23 - LOCALIZA		1.830,80 D	0,00	0,00	1.830,80 D
15099		11051003011400	GRH 100/24 - CICLOS		476.709,43 D	0,00	0,00	476.709,43 D
12768		11051003011600	GRH 102/24 - DUALBASE		0,00	158.400,00	0,00	158.400,00 D
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		307.920,18 D	0,00	25.909,02	282.011,16 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.050.072,96 D	0,00	376.439,02	1.673.633,94 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		156.197,76 D	0,00	27.855,71	128.342,05 D
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		197.359,18 D	0,00	0,00	197.359,18 D
16028		11051003022200	AS 207/23 - DRZ		174.902,53 D	0,00	59.966,58	114.935,95 D
16029		11051003022300	AS 208/23 - PREMIER		252.267,25 D	0,00	146.773,68	105.493,57 D
16030		11051003022400	AS 209/23 - DRZ		107.963,97 D	0,00	35.987,99	71.975,98 D
16031		11051003022500	AS 210/23 - SELETIVA		178.153,93 D	0,00	59.384,51	118.769,42 D
12041		11051003022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		531.029,78 D	0,00	0,00	531.029,78 D
16083		11051003022700	AS 216/23 - LOCALIZA		6.769,86 D	0,00	1.927,68	4.842,18 D
16034		11051003022800	AS 201/24 - ENVEX		445.428,70 D	0,00	44.542,87	400.885,83 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		93.431,61 D	0,00	3.681,57	89.750,04 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		644,32 D	0,00	0,00	644,32 D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		1.608,25 D	0,00	687,49	920,76 D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		11.257,50 D	0,00	1.471,50	9.786,00 D
16084		11051003031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		6.023,50 D	0,00	0,00	6.023,50 D
11720		11051003031600	ACBH 404/23 - BILACORP		70.716,75 D	0,00	1.522,58	69.194,17 D
15121		11051003031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		3.181,29 D	0,00	0,00	3.181,29 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 D	0,00	0,00	1.205.974,99 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.205.974,99 D	0,00	0,00	1.205.974,99 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		1.205.974,99 D	0,00	0,00	1.205.974,99 D
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 D	0,00	0,00	98.773,36 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 D	0,00	0,00	179.029,47 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		299.858,21 D	0,00	0,00	299.858,21 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 D	0,00	0,00	213.612,60 D
13092		11060102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13098		11060102150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		52.768,04 D	0,00	0,00	52.768,04 D
13100		11060102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 D	0,00	0,00	22.966,00 D
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		119.864,90 D	0,00	0,00	119.864,90 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		7.196,10 D	0,00	0,00	7.196,10 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		7.196,10 D	0,00	0,00	7.196,10 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		7.196,10 D	0,00	0,00	7.196,10 D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		7.196,10 D	0,00	0,00	7.196,10 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		158.723.157,79 D	0,00	648.511,01	158.074.646,78 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		16.671.078,56 D	0,00	626.334,19	16.044.744,37 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		16.671.078,56 D	0,00	626.334,19	16.044.744,37 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		16.671.078,56 D	0,00	626.334,19	16.044.744,37 D
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		880.289,52 D	0,00	0,00	880.289,52 D
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		880.289,52 D	0,00	0,00	880.289,52 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.438.483,74 D	0,00	88.177,92	2.350.305,82 D
11931		13011401020300	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
17094		13011401020400	GRH 103/22 - PROFILL		192.422,48 D	0,00	0,00	192.422,48 D
18064		13011401020500	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		869.921,01 D	0,00	0,00	869.921,01 D
16055		13011401020700	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		820.140,25 D	0,00	88.177,92	731.962,33 D
13051		13011401020800	GRH 101/24 - K2FS		206.000,00 D	0,00	0,00	206.000,00 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		12.607.712,37 D	0,00	488.724,06	12.118.988,31 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		20.287,20 D	0,00	0,00	20.287,20 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		304.809,42 D	0,00	34.253,84	270.555,58 D
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		1.913.655,76 D	0,00	57.538,32	1.856.117,44 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		228.481,48 D	0,00	0,00	228.481,48 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		722.086,54 D	0,00	165.741,45	556.345,09 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		307.997,28 D	0,00	17.223,74	290.773,54 D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		174.462,69 D	0,00	23.511,82	150.950,87 D
12084		13011401031100	AS 212/23 - ECO TOOLS		1.066.874,56 D	0,00	104.874,76	961.999,80 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		984.967,66 D	0,00	0,00	984.967,66 D
12044		13011401031300	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.656.950,86 D	0,00	0,00	4.656.950,86 D
16085		13011401031400	AS 217/23 - VERDE NOBRE		113.249,28 D	0,00	22.051,58	91.197,70 D
11721		13011401031500	AS 218/23 - CEF		96.566,18 D	0,00	4.942,59	91.623,59 D
14080		13011401031600	AS 200/24-CONS CONDUCTO ASSIS		2.017.323,46 D	0,00	58.585,96	1.958.737,50 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		744.592,93 D	0,00	49.432,21	695.160,72 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		316.621,28 D	0,00	0,00	316.621,28 D
13052		13011401040200	ACBH 402/24 - K2FS		427.971,65 D	0,00	49.432,21	378.539,44 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		141.349.306,60 D	0,00	0,00	141.349.306,60 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		141.349.306,60 D	0,00	0,00	141.349.306,60 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		141.349.306,60 D	0,00	0,00	141.349.306,60 D
11875		13020102030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11376		13020102040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		5.499.248,14 D	0,00	0,00	5.499.248,14 D
13381		13020102050000	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13384		13020102060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 D	0,00	0,00	724.511,78 D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		13.318.117,96 D	0,00	0,00	13.318.117,96 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.693.481,77 D	0,00	0,00	1.693.481,77 D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95 D	0,00	0,00	3.404.838,95 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,15 D	0,00	0,00	7.787.548,15 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 D	0,00	0,00	7.773.928,32 D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		1.064.326,17 D	0,00	0,00	1.064.326,17 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 D	0,00	0,00	5.879.973,53 D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 D	0,00	0,00	714.120,36 D
18111		13020102180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 D	0,00	0,00	3.057.039,76 D
18112		13020102190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 D	0,00	0,00	12.375.956,02 D
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 D	0,00	0,00	286.467,46 D
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 D	0,00	0,00	1.803.488,89 D
17096		13020102250000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		4.793.427,39 D	0,00	0,00	4.793.427,39 D
17097		13020102260000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		6.035.267,52 D	0,00	0,00	6.035.267,52 D
17098		13020102270000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		2.490.474,68 D	0,00	0,00	2.490.474,68 D
17099		13020102280000	AS 210/22 - PM PALMA		11.531.637,47 D	0,00	0,00	11.531.637,47 D
17100		13020102290000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		2.905.189,60 D	0,00	0,00	2.905.189,60 D
16050		13020102300000	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA		12.136.719,91 D	0,00	0,00	12.136.719,91 D
16051		13020102310000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		2.234.917,75 D	0,00	0,00	2.234.917,75 D
16052		13020102320000	AS 221/23 - PM BICAS		17.790.068,86 D	0,00	0,00	17.790.068,86 D
16053		13020102330000	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA		9.454.647,28 D	0,00	0,00	9.454.647,28 D
16054		13020102340000	AS 223/23 - PM JACAREI		1.869.694,13 D	0,00	0,00	1.869.694,13 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		104.109,03 D	0,00	0,00	104.109,03 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		253.002,64 D	0,00	0,00	253.002,64 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		49.499,51 D	0,00	0,00	49.499,51 D
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		18.210,00 D	0,00	0,00	18.210,00 D
13239		13050101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		13050101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		10.666,00 D	0,00	0,00	10.666,00 D
13205		13050101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		51.739,00 D	0,00	0,00	51.739,00 D
13206		13050101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		6.785,00 D	0,00	0,00	6.785,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.682.838,53 C	0,00	22.176,82	2.705.015,35 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.682.838,53 C	0,00	22.176,82	2.705.015,35 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.682.838,53 C	0,00	22.176,82	2.705.015,35 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		80.594,41 C	0,00	250,36	80.844,77 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		197.344,96 C	0,00	1.134,91	198.479,87 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.792,45 C	0,00	38,14	40.830,59 C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		16.529,06 C	0,00	0,00	16.529,06 C
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.298.010,41 C	0,00	20.204,71	2.318.215,12 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		4.309,18 C	0,00	75,71	4.384,89 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		41.836,53 C	0,00	375,32	42.211,85 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		3.421,53 C	0,00	97,67	3.519,20 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		66.600,14 C	3.826,14	3.826,14	66.600,14 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		66.600,14 C	3.826,14	3.826,14	66.600,14 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		66.600,14 C	3.826,14	3.826,14	66.600,14 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		243.421.229,86 C	3.948.462,85	6.737.966,88	246.210.733,89 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		90.129.600,54 C	3.322.128,66	6.737.966,88	93.545.438,76 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		197.499,15 C	1.191.629,40	1.140.996,45	146.866,20 C
14129		21080100000000	MATRIZ		197.499,15 C	1.191.629,40	1.140.996,45	146.866,20 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		197.499,15 C	1.191.629,40	1.140.996,45	146.866,20 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		90.632,97 C	90.632,99	74.345,63	74.345,61 C
14130		21090400000000	MATRIZ		90.632,97 C	90.632,99	74.345,63	74.345,61 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		17.580,29 C	17.580,29	19.281,21	19.281,21 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		53.272,76 C	53.272,78	39.573,53	39.573,51 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		2.573,11 C	2.573,11	1.711,20	1.711,20 C
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		17.206,81 C	17.206,81	13.779,69	13.779,69 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		77.748,24 C	82.496,21	66.732,79	61.984,82 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		77.748,24 C	82.496,21	66.732,79	61.984,82 C
08528		21100201000000	MATRIZ		77.748,24 C	82.496,21	66.732,79	61.984,82 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		11.197,72 C	11.726,96	11.802,90	11.273,66 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		64.820,75 C	68.903,09	53.438,88	49.356,54 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.729,77 C	1.866,16	1.491,01	1.354,62 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		554.031,58 C	185.661,64	194.693,69	563.063,63 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	157.300,86	157.300,86	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	157.300,86	157.300,86	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		554.031,58 C	28.360,78	37.392,83	563.063,63 C
08577		21111701000000	MATRIZ		554.031,58 C	28.360,78	37.392,83	563.063,63 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		169.321,58 C	28.360,78	37.392,83	178.353,63 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		94.618,82 C	17.115,26	22.545,90	100.049,46 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		74.702,76 C	11.245,52	14.846,93	78.304,17 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		384.710,00 C	0,00	0,00	384.710,00 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		119.904,71 C	0,00	0,00	119.904,71 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		264.805,29 C	0,00	0,00	264.805,29 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.529.959,92 C	484.207,76	259.600,44	4.305.352,60 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		3.510.936,42 C	484.207,76	259.600,44	3.286.329,10 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		408.408,21 C	43.311,58	19.300,44	384.397,07 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		2.632,50 C	202,50	0,00	2.430,00 C
26080		21120101020000	CT 040/23 - COALIZE		1.925,10 C	137,64	0,00	1.787,46 C
24039		21120101040000	CT 047/23 - WALUS		4.800,00 C	3.600,00	0,00	1.200,00 C
24040		21120101050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		826,87 C	826,87	0,00	0,00
25717		21120101070000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.272,00 C	318,00	0,00	954,00 C
25718		21120101080000	CT 065/23 - BILACORP		23.244,16 C	67,77	0,00	23.176,39 C
23096		21120101100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		12.666,24 C	2.111,04	0,00	10.555,20 C
25081		21120101130000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.398,36 C	190,09	0,00	1.208,27 C
26049		21120101160000	CT 067/23 - CIEE		5.906,80 C	738,35	0,00	5.168,45 C
22260		21120101170000	CT 028/24 - ITACIL		3.782,25 C	1.260,75	0,00	2.521,50 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.081,86 C	0,00	0,00	2.081,86 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		86.924,88 C	10.865,61	0,00	76.059,27 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		61.500,01 C	12.300,00	0,00	49.200,01 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		1.468,70 C	285,63	0,00	1.183,07 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		211,08 C	0,00	0,00	211,08 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		4.629,30 C	1.543,10	19.300,44	22.386,64 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		268,22 C	134,11	0,00	134,11 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		192.869,88 C	8.730,12	0,00	184.139,76 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		165.913,23 C	28.216,57	0,00	137.696,66 C
23097		21120102010000	CT 002/24 - PLUXEE		50.698,00 C	9.916,28	0,00	40.781,72 C
23098		21120102020000	CT 003/24 - UNIMED		110.806,94 C	17.780,19	0,00	93.026,75 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		4.408,29 C	520,10	0,00	3.888,19 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		2.936.614,98 C	412.679,61	240.300,00	2.764.235,37 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		793.110,41 C	32.559,02	240.300,00	1.000.851,39 C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		6.650,00 C	6.650,00	81.900,00	81.900,00 C
25082		21120103011300	GRH 105/23 - LOCALIZAV		1.830,80 C	0,00	0,00	1.830,80 C
28768		21120103011600	GRH 102/24 - DUALBASE		0,00	0,00	158.400,00	158.400,00 C
23099		21120103011700	GRH 100/24 - CICLOS		476.709,43 C	0,00	0,00	476.709,43 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		307.920,18 C	25.909,02	0,00	282.011,16 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.050.072,96 C	376.439,02	0,00	1.673.633,94 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		156.197,76 C	27.855,71	0,00	128.342,05 C
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		197.359,18 C	0,00	0,00	197.359,18 C
26028		21120103022200	AS 207/23 - DRZ		174.902,53 C	59.966,58	0,00	114.935,95 C
26029		21120103022300	AS 208/23 - PREMIER		252.267,25 C	146.773,68	0,00	105.493,57 C
26030		21120103022400	AS 209/23 - DRZ		107.963,97 C	35.987,99	0,00	71.975,98 C
26031		21120103022500	AS 210/23 - SELETIVA		178.153,93 C	59.384,51	0,00	118.769,42 C
24041		21120103022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		531.029,78 C	0,00	0,00	531.029,78 C
25083		21120103022700	AS 216/23 - LOCALIZA		6.769,86 C	1.927,68	0,00	4.842,18 C
26034		21120103022800	AS 201/24 - ENVEX		445.428,70 C	44.542,87	0,00	400.885,83 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		93.431,61 C	3.681,57	0,00	89.750,04 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		644,32 C	0,00	0,00	644,32 C
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		1.608,25 C	687,49	0,00	920,76 C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		11.257,50 C	1.471,50	0,00	9.786,00 C
24084		21120103031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		6.023,50 C	0,00	0,00	6.023,50 C
25720		21120103031600	ACBH 404/23 - BILACORP		70.716,75 C	1.522,58	0,00	69.194,17 C
23121		21120103031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		3.181,29 C	0,00	0,00	3.181,29 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.019.023,50 C	0,00	0,00	1.019.023,50 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.019.023,50 C	0,00	0,00	1.019.023,50 C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		34.766,47 C	0,00	0,00	34.766,47 C
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		7.689,60 C	0,00	0,00	7.689,60 C
21251		21120902110000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00 C
21253		21120902130000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00 C
21268		21120902150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		9.713,92 C	0,00	0,00	9.713,92 C
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		269.608,14 C	0,00	0,00	269.608,14 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		92.283,01 C	0,00	0,00	92.283,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		162.774,52 C	0,00	0,00	162.774,52 C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		163.767,71 C	0,00	0,00	163.767,71 C
26956		21120902300000	AS RQA 211/19 - PM UBA		249.020,13 C	0,00	0,00	249.020,13 C
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 C
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 C	0,00	0,00	98.773,36 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 C	0,00	0,00	179.029,47 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		299.858,21 C	0,00	0,00	299.858,21 C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 C	0,00	0,00	213.612,60 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25209		21130102150000	AS PARH 321/15- PM BARRA MANSA		52.768,04 C	0,00	0,00	52.768,04 C
25211		21130102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 C	0,00	0,00	22.966,00 C
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
20900		21130102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		119.864,90 C	0,00	0,00	119.864,90 C
21950		21190000000000	RECURSOS		83.473.753,69 C	1.287.500,66	5.001.597,88	87.187.850,91 C
00002		21190100000000	MATRIZ		83.473.753,69 C	1.287.500,66	5.001.597,88	87.187.850,91 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		217.202.687,55 C	0,00	4.536.965,55	221.739.653,10 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		184.716.135,21 C	0,00	4.536.965,55	189.253.100,76 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		32.486.558,34 C	0,00	0,00	32.486.558,34 C
21951		21190101030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		161.054.716,40 D	0,00	0,00	161.054.716,40 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		270.853.699,23 D	0,00	0,00	270.853.699,23 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		75.530.358,32 C	0,00	0,00	75.530.358,32 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		21190104000000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		88.295.292,81 C	0,00	461.957,46	88.757.250,27 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		85.612.575,43 C	0,00	455.948,51	86.068.523,94 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		2.682.717,38 C	0,00	6.008,95	2.688.726,33 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		60.969.510,27 D	1.287.500,66	2.674,87	62.254.336,06 D
21958		21190105010000	RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP		4.214.065,16 D	0,00	0,00	4.214.065,16 D
22002		21190105020000	RESULT EXERC ANA CEIVAP		56.756.797,49 D	1.287.500,66	2.674,87	58.041.623,28 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		153.291.629,32 C	626.334,19	0,00	152.665.295,13 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		153.291.629,32 C	626.334,19	0,00	152.665.295,13 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		39.465.230,19 C	626.334,19	0,00	38.838.896,00 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		880.289,52 C	0,00	0,00	880.289,52 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		880.289,52 C	0,00	0,00	880.289,52 C
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		22.794.151,63 C	0,00	0,00	22.794.151,63 C
21272		22190202020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
20082		22190202140000	AS RQA 210/20-PM MARIIPA MINAS		111.639,77 C	0,00	0,00	111.639,77 C
20085		22190202150000	AS RQA 211/20- PM MARIIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
21259		22190202180000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
22052		22190202310000	AS 221/23 - PM BICAS		7.624.315,23 C	0,00	0,00	7.624.315,23 C
22100		22190202340000	AS224/23-PM STA MARIA MADALENA		10.579.329,51 C	0,00	0,00	10.579.329,51 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		744.592,93 C	49.432,21	0,00	695.160,72 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		316.621,28 C	0,00	0,00	316.621,28 C
23052		22190203020000	ACBH 402/24 - K2FS		427.971,65 C	49.432,21	0,00	378.539,44 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		2.438.483,74 C	88.177,92	0,00	2.350.305,82 C
26931		22190205030000	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
27094		22190205040000	GRH 103/22 - PROFILL		192.422,48 C	0,00	0,00	192.422,48 C
26064		22190205050000	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		869.921,01 C	0,00	0,00	869.921,01 C
26055		22190205070000	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		820.140,25 C	88.177,92	0,00	731.962,33 C
23051		22190205080000	GRH 101/24 - K2FS		206.000,00 C	0,00	0,00	206.000,00 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		12.607.712,37 C	488.724,06	0,00	12.118.988,31 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		20.287,20 C	0,00	0,00	20.287,20 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		304.809,42 C	34.253,84	0,00	270.555,58 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		228.481,48 C	0,00	0,00	228.481,48 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		1.913.655,76 C	57.538,32	0,00	1.856.117,44 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		722.086,54 C	165.741,45	0,00	556.345,09 C
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		307.997,28 C	17.223,74	0,00	290.773,54 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		1.066.874,56 C	104.874,76	0,00	961.999,80 C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		174.462,69 C	23.511,82	0,00	150.950,87 C
24043		22190206120000	AS 214/23 - BRASMILA		984.967,66 C	0,00	0,00	984.967,66 C
24044		22190206130000	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.656.950,86 C	0,00	0,00	4.656.950,86 C
25085		22190206140000	AS 217/23 - VERDE NOBRE		113.249,28 C	22.051,58	0,00	91.197,70 C
25721		22190206150000	AS 218/23 - CEF		96.566,18 C	4.942,59	0,00	91.623,59 C
25080		22190206160000	AS 200/24-CONS CONDUCTO ASSIS		2.017.323,46 C	58.585,96	0,00	1.958.737,50 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		113.593.309,94 C	0,00	0,00	113.593.309,94 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		113.593.309,94 C	0,00	0,00	113.593.309,94 C
27875		22190602030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
27374		22190602040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		5.499.248,14 C	0,00	0,00	5.499.248,14 C
27377		22190602050000	AS RQA 229/18-PM S J BARREIRO		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27380		22190602060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 C	0,00	0,00	724.511,78 C
27382		22190602070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		13.318.117,96 C	0,00	0,00	13.318.117,96 C
27384		22190602080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.693.481,77 C	0,00	0,00	1.693.481,77 C
28075		22190602110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95 C	0,00	0,00	3.404.838,95 C
28077		22190602120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,15 C	0,00	0,00	7.787.548,15 C
28079		22190602130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 C	0,00	0,00	7.773.928,32 C
28083		22190602150000	AS RQA 210/20- PM MARIPA MINAS		1.064.326,17 C	0,00	0,00	1.064.326,17 C
28085		22190602160000	AS RQA 211/20 -PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 C	0,00	0,00	5.879.973,53 C
25201		22190602170000	AS PARH 301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 C	0,00	0,00	714.120,36 C
28111		22190602180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 C	0,00	0,00	3.057.039,76 C
28112		22190602190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 C	0,00	0,00	12.375.956,02 C
28114		22190602210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 C	0,00	0,00	286.467,46 C
28116		22190602230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 C	0,00	0,00	1.803.488,89 C
26050		22190602300000	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA		12.136.719,91 C	0,00	0,00	12.136.719,91 C
26051		22190602310000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		2.234.917,75 C	0,00	0,00	2.234.917,75 C
26052		22190602320000	AS 221/23 - PM BICAS		17.790.068,86 C	0,00	0,00	17.790.068,86 C
26053		22190602330000	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA		9.454.647,28 C	0,00	0,00	9.454.647,28 C
26054		22190602340000	AS 223/23 - PM JACAREI		1.869.694,13 C	0,00	0,00	1.869.694,13 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		233.089,19 C	0,00	0,00	233.089,19 C
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		233.089,19 C	0,00	0,00	233.089,19 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		7.285.570,07 D	1.284.221,21	120.124,16	8.449.667,12 D
80000		41000000000000	MATRIZ		7.165.856,34 D	1.266.666,40	98.167,99	8.334.354,75 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		7.165.856,34 D	1.266.666,40	98.167,99	8.334.354,75 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		195.193,00 D	3.187,13	27,57	198.352,56 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		195.193,00 D	3.187,13	27,57	198.352,56 D
80047		41010201010000	ETAPA TEC ESTUDO ENQUADRAMENTO		171.836,25 D	0,00	0,00	171.836,25 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		23.356,75 D	3.187,13	27,57	26.516,31 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		11.622,96 D	1.391,45	27,57	12.986,84 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		5.817,01 D	616,07	0,00	6.433,08 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		1.215,18 D	322,23	0,00	1.537,41 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		151,89 D	21,97	0,00	173,86 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		1.818,76 D	461,79	0,00	2.280,55 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		1.541,33 D	196,90	0,00	1.738,23 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		53,49 D	7,69	0,00	61,18 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		1.101,49 D	169,03	0,00	1.270,52 D
81510		41010201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.2.1.2		34,64 D	0,00	0,00	34,64 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		56.040,00 D	6.650,00	0,00	62.690,00 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		56.040,00 D	6.650,00	0,00	62.690,00 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		56.040,00 D	6.650,00	0,00	62.690,00 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		338.457,36 D	110.362,36	751,57	448.068,15 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		39.144,77 D	8.967,46	357,41	47.754,82 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		39.144,77 D	8.967,46	357,41	47.754,82 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		19.371,64 D	2.197,03	357,41	21.211,26 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		9.695,01 D	1.238,85	0,00	10.933,86 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		2.025,34 D	345,01	0,00	2.370,35 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		253,17 D	36,62	0,00	289,79 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		3.031,31 D	869,07	0,00	3.900,38 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		2.568,90 D	328,17	0,00	2.897,07 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		89,11 D	12,81	0,00	101,92 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		1.835,82 D	281,71	0,00	2.117,53 D
45038		41010701021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2		57,73 D	0,00	0,00	57,73 D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		0,00	3.658,19	0,00	3.658,19 D
80059		41010701021600	DESL AEREO TERRESTRE -1.7.1.2		216,74 D	0,00	0,00	216,74 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		39.791,63 D	8.967,47	357,41	48.401,69 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		39.791,63 D	8.967,47	357,41	48.401,69 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		19.371,65 D	2.197,03	357,41	21.211,27 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		9.695,01 D	1.238,85	0,00	10.933,86 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		2.025,34 D	345,01	0,00	2.370,35 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		253,17 D	36,62	0,00	289,79 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		3.031,31 D	869,06	0,00	3.900,37 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		2.568,96 D	328,18	0,00	2.897,14 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		89,17 D	12,82	0,00	101,99 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		1.835,83 D	281,71	0,00	2.117,54 D
45053		41010702021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2		57,72 D	0,00	0,00	57,72 D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		0,00	3.658,19	0,00	3.658,19 D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		863,47 D	0,00	0,00	863,47 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		259.520,96 D	92.427,43	36,75	351.911,64 D
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR		228.378,52 D	88.177,92	0,00	316.556,44 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS		228.378,52 D	88.177,92	0,00	316.556,44 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		31.142,44 D	4.249,51	36,75	35.355,20 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		15.497,29 D	1.855,26	36,75	17.315,80 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		7.756,02 D	821,43	0,00	8.577,45 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		1.620,27 D	429,64	0,00	2.049,91 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		202,52 D	29,29	0,00	231,81 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		2.425,01 D	615,73	0,00	3.040,74 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		2.055,20 D	262,55	0,00	2.317,75 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		71,30 D	10,25	0,00	81,55 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		1.468,66 D	225,36	0,00	1.694,02 D
45068		41010705021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2		46,17 D	0,00	0,00	46,17 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		258.221,67 D	31.707,02	0,00	289.928,69 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		211.541,93 D	25.909,02	0,00	237.450,95 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		211.541,93 D	25.909,02	0,00	237.450,95 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		46.679,74 D	5.798,00	0,00	52.477,74 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		46.679,74 D	5.798,00	0,00	52.477,74 D
80090		41011104021600	DESL AEREO TERRESTRE -1.11.4.3		106,69 D	0,00	0,00	106,69 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		46.573,05 D	5.798,00	0,00	52.371,05 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		44.825,75 D	5.648,00	0,00	50.473,75 D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		1.747,30 D	150,00	0,00	1.897,30 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		3.671.118,87 D	639.253,76	91.849,97	4.218.522,66 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		1.029.942,47 D	163.242,61	4.891,08	1.188.294,00 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		824.914,77 D	121.066,87	0,00	945.981,64 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		10.143,60 D	0,00	0,00	10.143,60 D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10		57.538,32 D	0,00	0,00	57.538,32 D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		302.064,85 D	58.585,96	0,00	360.650,81 D
45301		41012102080400	CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10		455.168,00 D	62.480,91	0,00	517.648,91 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		205.027,70 D	42.175,74	4.891,08	242.312,36 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		77.992,64 D	19.773,21	4.891,08	92.874,77 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		47.561,33 D	6.455,56	0,00	54.016,89 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		9.727,05 D	1.347,50	0,00	11.074,55 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		1.257,49 D	168,44	0,00	1.425,93 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		12.727,26 D	1.959,17	0,00	14.686,43 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		22.849,52 D	2.593,06	0,00	25.442,58 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		409,99 D	46,12	0,00	456,11 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		8.649,69 D	1.295,87	0,00	9.945,56 D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		1.351,81 D	0,00	0,00	1.351,81 D
45124		41012102091200	RESCISAO - 2.1.2.11		6.727,78 D	0,00	0,00	6.727,78 D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.11		0,00	5.853,10	0,00	5.853,10 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		1.211,95 D	760,67	0,00	1.972,62 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		1.103,57 D	187,37	0,00	1.290,94 D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		13.457,62 D	1.735,67	0,00	15.193,29 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		10.784,12 D	1.412,00	0,00	12.196,12 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		1.476,70 D	147,67	0,00	1.624,37 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		1.196,80 D	176,00	0,00	1.372,80 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		2.641.176,40 D	476.011,15	86.958,89	3.030.228,66 D
80153		41012103030000	PMGIRS - LOTE 3		1.401.586,01 D	0,00	0,00	1.401.586,01 D
80154		41012103030100	LOTE3- GRUPO10 PMGIRS- 2.1.4.3		252.655,94 D	0,00	0,00	252.655,94 D
80155		41012103030200	LOTE3- GRUPO11 PMGIRS-2.1.4.3		221.844,29 D	0,00	0,00	221.844,29 D
80157		41012103030400	LOTE3- GRUPO 13 PMGIRS-2.1.4.3		364.330,62 D	0,00	0,00	364.330,62 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80158		41012103030500	LOTE3-INDEPEND- PMGIRS-2.1.4.3		562.755,16 D	0,00	0,00	562.755,16 D
80159		41012103040000	PMGIRS - LOTE 4		299.832,92 D	104.509,45	0,00	404.342,37 D
80160		41012103040100	LOTE4-GRUPO13 PMGIRS- 2.1.4.4		299.832,92 D	59.966,58	0,00	359.799,50 D
80162		41012103040300	LOTE4- GRUPO15 PMGIRS-2.1.4.4		0,00	44.542,87	0,00	44.542,87 D
80164		41012103050000	PMGIRS - LOTE 5		629.448,11 D	328.238,12	86.091,94	871.594,29 D
80165		41012103050100	LOTE5- GRUPO16 PMGIRS-2.1.4.5		291.973,42 D	59.384,51	0,00	351.357,93 D
80166		41012103050200	LOTE5- GRUPO17 PMGIRS-2.1.4.5		160.533,71 D	232.865,62	86.091,94	307.307,39 D
80167		41012103050300	LOTE5-GRUPO18 PMGIRS-2.1.4.5		176.940,98 D	35.987,99	0,00	212.928,97 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		195.240,90 D	27.855,71	0,00	223.096,61 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		195.240,90 D	27.855,71	0,00	223.096,61 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		115.068,46 D	15.407,87	866,95	129.609,38 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		33.151,45 D	5.053,15	866,95	37.337,65 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		19.244,36 D	2.019,45	0,00	21.263,81 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		3.445,55 D	615,16	0,00	4.060,71 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		497,97 D	58,59	0,00	556,56 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		5.029,18 D	878,63	0,00	5.907,81 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		4.676,23 D	513,33	0,00	5.189,56 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		142,66 D	58,95	0,00	201,61 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		3.142,21 D	450,74	0,00	3.592,95 D
45136		41012103081100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8		74,45 D	0,00	0,00	74,45 D
45142		41012103081200	RESCISAO - 2.1.4.8		6.727,78 D	0,00	0,00	6.727,78 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		38.936,62 D	5.759,87	0,00	44.696,49 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		36.575,36 D	5.436,20	0,00	42.011,56 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		1.181,36 D	147,67	0,00	1.329,03 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		1.179,90 D	176,00	0,00	1.355,90 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		15.857,23 D	4.779,72	346,18	20.290,77 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		15.857,23 D	4.779,72	346,18	20.290,77 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		15.857,23 D	4.779,72	346,18	20.290,77 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		7.748,66 D	2.197,02	346,18	9.599,50 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		3.878,00 D	561,35	0,00	4.439,35 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		810,12 D	117,17	0,00	927,29 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		101,29 D	14,65	0,00	115,94 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		1.212,51 D	177,16	0,00	1.389,67 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		1.027,57 D	131,27	0,00	1.158,84 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		35,68 D	5,14	0,00	40,82 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		734,31 D	112,68	0,00	846,99 D
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		309,09 D	0,00	0,00	309,09 D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		0,00	1.463,28	0,00	1.463,28 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		2.338.948,63 D	413.466,97	5.192,70	2.747.222,90 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		2.242.817,45 D	403.942,22	3.981,07	2.642.778,60 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		1.989.750,60 D	367.657,19	0,00	2.357.407,79 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		213.194,86 D	34.253,84	0,00	247.448,70 D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		63.911,17 D	0,00	0,00	63.911,17 D
48092		41012301010400	AS 200/23-APLICAR -CT 001/2023		200.020,34 D	0,00	0,00	200.020,34 D
48093		41012301010500	AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023		112.526,42 D	17.223,74	0,00	129.750,16 D
48094		41012301010600	AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023		171.042,68 D	165.741,45	0,00	336.784,13 D
13324		41012301010700	AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023		861.695,21 D	104.874,76	0,00	966.569,97 D
11340		41012301010800	AS 211/23 - GEOVIX-CT034/2023		23.913,23 D	23.511,82	0,00	47.425,05 D
45091		41012301010900	AS 213/23-W2 ENG -CT 045/2023		42.661,09 D	0,00	0,00	42.661,09 D
45093		41012301011000	AS 215/23-W2 ENGENH-CT052/2023		84.484,22 D	0,00	0,00	84.484,22 D
43090		41012301011100	AS214/23-BRASMILA-CT046/2023		161.506,21 D	0,00	0,00	161.506,21 D
43091		41012301011200	AS217/23-VERDE NOBRE-CT 056/23		54.795,17 D	22.051,58	0,00	76.846,75 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		253.066,85 D	36.285,03	3.981,07	285.370,81 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		90.163,73 D	16.843,84	3.981,07	103.026,50 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		56.974,21 D	6.455,56	0,00	63.429,77 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		10.342,43 D	1.347,50	0,00	11.689,93 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		1.499,25 D	168,44	0,00	1.667,69 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		12.859,15 D	2.037,36	0,00	14.896,51 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		12.645,73 D	1.449,97	0,00	14.095,70 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		410,05 D	105,09	0,00	515,14 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		9.228,46 D	1.295,87	0,00	10.524,33 D
45171		41012301021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3		74,45 D	0,00	0,00	74,45 D
45178		41012301021200	RESCISAO - 2.3.1.3		24.240,62 D	0,00	0,00	24.240,62 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		9.600,97 D	331,09	0,00	9.932,06 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		6.149,21 D	2.920,17	0,00	9.069,38 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		18.878,59 D	3.330,14	0,00	22.208,73 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		14.706,78 D	2.682,80	0,00	17.389,58 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		1.919,71 D	295,34	0,00	2.215,05 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		2.252,10 D	352,00	0,00	2.604,10 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		96.131,18 D	9.524,75	1.211,63	104.444,30 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		40.162,13 D	0,00	0,00	40.162,13 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		55.969,05 D	9.524,75	1.211,63	64.282,17 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		24.933,36 D	5.126,39	1.211,63	28.848,12 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		14.606,89 D	1.964,73	0,00	16.571,62 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		3.040,81 D	410,11	0,00	3.450,92 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		391,63 D	51,26	0,00	442,89 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		3.757,82 D	620,07	0,00	4.377,89 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		3.688,68 D	452,82	0,00	4.141,50 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		124,79 D	23,06	0,00	147,85 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		2.657,23 D	394,39	0,00	3.051,62 D
45202		41012303021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2		74,45 D	0,00	0,00	74,45 D
45208		41012303021200	RESCISAO - 2.3.3.2		2.693,39 D	0,00	0,00	2.693,39 D
80220		41012303021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.3.2		0,00	481,92	0,00	481,92 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		292.019,58 D	57.259,44	0,00	349.279,02 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		29.861,25 D	26,98	0,00	29.888,23 D
80231		41013101010000	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
80270		41013101010100	PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
80234		41013101020000	ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS		597,42 D	26,98	0,00	624,40 D
81569		41013101020100	EVENTO INTERNO - 3.1.1.2		447,42 D	26,98	0,00	474,40 D
81570		41013101020200	EVENTO EXTERNO - 3.1.1.2		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
80237		41013101030000	APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3		29.063,83 D	0,00	0,00	29.063,83 D
80247		41013101030100	SERVIÇOS		29.063,83 D	0,00	0,00	29.063,83 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		160.595,47 D	51.591,20	0,00	212.186,67 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		160.595,47 D	51.591,20	0,00	212.186,67 D
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		128.184,32 D	0,00	0,00	128.184,32 D
81572		41013102010200	SISTEMA INFORMAÇÕES - SIGA		17.189,43 D	49.432,21	0,00	66.621,64 D
81576		41013102010600	SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL		10.300,50 D	1.471,50	0,00	11.772,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		1.683,08 D	447,05	0,00	2.130,13 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		3.129,35 D	240,44	0,00	3.369,79 D
81580		41013102011000	OUTROS SERV/LICENÇA/SOFTWARES		108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		101.562,86 D	5.641,26	0,00	107.204,12 D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		2.740,00 D	510,00	0,00	3.250,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		1.530,00 D	510,00	0,00	2.040,00 D
80275		41013103010300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		1.210,00 D	0,00	0,00	1.210,00 D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		2.842,66 D	770,46	0,00	3.613,12 D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		2.842,66 D	770,46	0,00	3.613,12 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		95.980,20 D	4.360,80	0,00	100.341,00 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		53.904,28 D	1.280,00	0,00	55.184,28 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		27.764,28 D	1.280,00	0,00	29.044,28 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		26.140,00 D	0,00	0,00	26.140,00 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		42.075,92 D	3.080,80	0,00	45.156,72 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		33.396,10 D	1.996,26	0,00	35.392,36 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		8.679,82 D	1.084,54	0,00	9.764,36 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		119.713,73 D	17.554,81	21.956,17	115.312,37 D
00011		49010000000000	MATRIZ		119.713,73 D	17.554,81	21.956,17	115.312,37 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		119.713,73 D	17.554,81	21.956,17	115.312,37 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		6.601,71 D	966,89	3.658,19	3.910,41 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		3.772,41 D	552,51	3.658,19	666,73 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		2.829,30 D	414,38	0,00	3.243,68 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		6.601,71 D	966,89	3.658,19	3.910,41 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		3.772,41 D	552,51	3.658,19	666,73 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		2.829,30 D	414,38	0,00	3.243,68 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		5.281,36 D	773,52	1.464,68	4.590,20 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		3.017,91 D	442,01	0,00	3.459,92 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		2.263,45 D	331,51	1.464,68	1.130,28 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		29.334,25 D	4.723,97	8.782,47	25.275,75 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		17.905,61 D	2.817,81	5.853,10	14.870,32 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		11.428,64 D	1.906,16	2.929,37	10.405,43 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		2.640,69 D	386,75	2.195,62	831,82 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		1.508,96 D	221,00	1.463,28	266,68 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		1.131,73 D	165,75	732,34	565,14 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		26.111,51 D	4.033,33	0,00	30.144,84 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		17.353,05 D	2.541,55	0,00	19.894,60 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		8.758,46 D	1.491,78	0,00	10.250,24 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		8.496,49 D	939,26	0,00	9.435,75 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		5.281,33 D	773,51	0,00	6.054,84 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		3.215,16 D	165,75	0,00	3.380,91 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		3.961,02 D	580,14	1.098,51	3.442,65 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		2.263,45 D	331,51	1.098,51	1.496,45 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		1.697,57 D	248,63	0,00	1.946,20 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		7.757,23 D	1.270,78	1.098,51	7.929,50 D
06720		49010114020000	FERIAS 2.1.4		552,52 D	276,26	0,00	828,78 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		2.263,45 D	331,51	0,00	2.594,96 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		4.941,26 D	663,01	1.098,51	4.505,76 D
06726		49010115000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		4.667,93 D	0,00	0,00	4.667,93 D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		2.667,39 D	0,00	0,00	2.667,39 D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		2.000,54 D	0,00	0,00	2.000,54 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81721		49010116000000	RH ANA FIM		18.259,83 D	2.913,28	0,00	21.173,11 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		18.259,83 D	2.913,28	0,00	21.173,11 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.498.804,16 D	245.799,73	122.396,14	1.622.207,75 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.272.575,55 D	203.784,89	118.666,38	1.357.694,06 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		1.272.575,55 D	203.784,89	118.666,38	1.357.694,06 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		1.272.575,55 D	203.784,89	118.666,38	1.357.694,06 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		139.636,16 D	17.842,71	0,00	157.478,87 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		93.032,57 D	13.215,14	0,00	106.247,71 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		7.365,38 D	1.052,40	0,00	8.417,78 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		67.749,27 D	9.704,06	0,00	77.453,33 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		13.532,45 D	1.152,84	0,00	14.685,29 D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		836,81 D	1.305,84	0,00	2.142,65 D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		3.138,66 D	0,00	0,00	3.138,66 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		31.519,28 D	2.682,47	0,00	34.201,75 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		16.688,96 D	2.111,04	0,00	18.800,00 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		1.738,61 D	105,62	0,00	1.844,23 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		2.282,99 D	0,00	0,00	2.282,99 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		1.910,18 D	0,00	0,00	1.910,18 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		8.129,04 D	465,81	0,00	8.594,85 D
43025		51010201041000	IMPRESSAO MATERIAL -ANA CEIVAP		769,50 D	0,00	0,00	769,50 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		13.673,62 D	1.797,42	0,00	15.471,04 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		7.251,54 D	1.137,50	0,00	8.389,04 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		4.257,05 D	402,06	0,00	4.659,11 D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		1.130,46 D	190,09	0,00	1.320,55 D
51022		51010201060900	EVENTOS - CF ANA CEIVAP		204,84 D	0,00	0,00	204,84 D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		829,73 D	67,77	0,00	897,50 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		1.410,69 D	147,68	0,00	1.558,37 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		1.410,69 D	147,68	0,00	1.558,37 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		174.562,18 D	24.466,73	0,00	199.028,91 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		168.701,88 D	24.332,62	0,00	193.034,50 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		74.653,62 D	10.865,61	0,00	85.519,23 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		86.100,00 D	12.300,00	0,00	98.400,00 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		4.685,62 D	826,87	0,00	5.512,49 D
42005		51010202020500	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		805,40 D	0,00	0,00	805,40 D
83001		51010202022000	OUTROS - ANA CEIVAP		2.457,24 D	340,14	0,00	2.797,38 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		5.860,30 D	134,11	0,00	5.994,41 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		938,77 D	134,11	0,00	1.072,88 D
81240		51010202030500	SOFTWARE		4.921,53 D	0,00	0,00	4.921,53 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		899.015,99 D	156.882,05	118.666,38	937.231,66 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		899.015,99 D	156.882,05	118.666,38	937.231,66 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		642.858,52 D	111.589,18	112.504,84	641.942,86 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		258.923,85 D	57.807,99	81.863,09	234.868,75 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		125.249,14 D	22.586,54	19.956,02	127.879,66 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		30.471,87 D	4.464,13	5.267,73	29.668,27 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		3.702,33 D	647,70	728,70	3.621,33 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		60.026,52 D	7.215,93	0,00	67.242,45 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		68.972,09 D	9.116,05	3.480,21	74.607,93 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		1.083,96 D	161,28	38,45	1.206,79 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		22.469,86 D	3.718,66	1.170,64	25.017,88 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		3.859,60 D	285,63	0,00	4.145,23 D
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		12.841,94 D	0,00	0,00	12.841,94 D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		24.840,71 D	2.482,50	0,00	27.323,21 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		16.239,74 D	1.412,00	0,00	17.651,74 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRACAO - ANA C MEIO		1.919,71 D	147,67	0,00	2.067,38 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		2.998,60 D	0,00	0,00	2.998,60 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		9.258,60 D	1.543,10	0,00	10.801,70 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		256.157,47 D	45.292,87	6.161,54	295.288,80 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		114.818,60 D	25.743,23	6.161,54	134.400,29 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		57.446,58 D	9.480,49	0,00	66.927,07 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		13.792,35 D	2.059,44	0,00	15.851,79 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		1.595,64 D	257,43	0,00	1.853,07 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		22.765,02 D	3.577,24	0,00	26.342,26 D
51237		51010203030208	PLANO DE SAUDE- ANA C FIM		16.699,87 D	2.407,89	0,00	19.107,76 D
51238		51010203030209	SEGURO DE VIDA- ANA C FIM		384,45 D	76,89	0,00	461,34 D
51240		51010203030210	VALE ALIMENTACAO- ANA C FIM		11.014,95 D	1.690,26	0,00	12.705,21 D
51241		51010203030211	MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM		723,09 D	0,00	0,00	723,09 D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		16.916,92 D	0,00	0,00	16.916,92 D
81235		51010204000000	CAPAC PESSOAL ADM/DIR.MCBHED		3.323,30 D	0,00	0,00	3.323,30 D
81236		51010204010000	CAPACITAÇÃO - ANA CEIVAP		3.323,30 D	0,00	0,00	3.323,30 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		29.859,49 D	4.593,40	0,00	34.452,89 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		29.859,49 D	4.593,40	0,00	34.452,89 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		7.200,00 D	3.600,00	0,00	10.800,00 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		7.132,27 D	993,40	0,00	8.125,67 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		5.111,23 D	0,00	0,00	5.111,23 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		10.415,99 D	0,00	0,00	10.415,99 D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		26.178,43 D	0,00	0,00	26.178,43 D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		26.178,43 D	0,00	0,00	26.178,43 D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		26.178,43 D	0,00	0,00	26.178,43 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		155.237,74 D	22.176,82	0,00	177.414,56 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		155.237,74 D	22.176,82	0,00	177.414,56 D
50004		55010100000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		155.237,74 D	22.176,82	0,00	177.414,56 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		155.237,74 D	22.176,82	0,00	177.414,56 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		70.990,87 D	19.838,02	3.729,76	87.099,13 D
09897		58010000000000	MATRIZ		70.990,87 D	19.838,02	3.729,76	87.099,13 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		70.990,87 D	19.838,02	3.729,76	87.099,13 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		58.801,29 D	15.953,65	3.729,76	71.025,18 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		20.369,01 D	9.821,35	2.482,50	27.707,86 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		38.432,28 D	6.132,30	1.247,26	43.317,32 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		12.189,58 D	3.884,37	0,00	16.073,95 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		12.189,58 D	3.884,37	0,00	16.073,95 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		8.784.374,23 C	0,00	1.287.500,64	10.071.874,87 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		8.784.374,23 C	0,00	1.287.500,64	10.071.874,87 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		8.784.374,23 C	0,00	1.287.500,64	10.071.874,87 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		8.784.374,23 C	0,00	1.287.500,64	10.071.874,87 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		7.285.570,07 C	0,00	1.164.097,05	8.449.667,12 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		1.498.804,16 C	0,00	123.403,59	1.622.207,75 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	246.210.733,89	D
PASSIVO	246.210.733,89	C
INVESTIMENTO	8.449.667,12	D
DESPESAS	1.622.207,75	D
RECEITAS	10.071.874,87	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	