

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: 07/06/2024

Período: Janeiro 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		256.453.906,47 D	2.843.442,69	14.725.796,07	244.571.553,09 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		84.971.780,08 D	2.802.342,31	2.719.762,35	85.054.360,04 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.246.836,88	1.246.836,88	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.246.836,88	1.246.836,88	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	986.885,15	986.885,15	0,00
11101		11020101010000	901717-0 - CUSTEIO		0,00	204.581,38	204.581,38	0,00
11102		11020101020000	901718-8 - PRIORIT		0,00	782.303,77	782.303,77	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	259.951,73	259.951,73	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	215.195,30	215.195,30	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	44.756,43	44.756,43	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		78.360.067,48 D	442.427,99	986.812,33	77.815.683,14 D
08113		11040100000000	MATRIZ		78.360.067,48 D	442.427,99	986.812,33	77.815.683,14 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		78.360.067,48 D	442.427,99	986.812,33	77.815.683,14 D
11131		11040101020000	744784452-8 ANA CEIVAP		2.839.532,73 D	15.686,24	94.698,04	2.760.520,93 D
11132		11040101030000	744784421-8 ANA CONTING		305.891,16 D	1.711,94	147.019,58	160.583,52 D
11133		11040101040000	744784427-7 CONT FGTS ANA		504.092,94 D	2.770,27	8.776,50	498.086,71 D
11180		11040101070000	744784453-6 ANA PROJETO		74.710.550,65 D	422.259,54	736.318,21	74.396.491,98 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.405.342,30 D	1.103.077,44	485.198,52	6.023.221,22 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		384,74 D	0,00	48,10	336,64 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		384,74 D	0,00	48,10	336,64 D
08156		11050105010000	MATRIZ		384,74 D	0,00	48,10	336,64 D
03042		11050105010900	SEGURO ANA		384,74 D	0,00	48,10	336,64 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.404.957,56 D	1.103.077,44	485.150,42	6.022.884,58 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		555.977,56 D	25.332,48	49.387,91	531.922,13 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		1.620,00 D	0,00	202,50	1.417,50 D
12080		11051001020000	CT 040/23 - COALIZE		2.964,84 D	0,00	254,82	2.710,02 D
12081		11051001030000	CT 042/23 - ITACIL		3.138,66 D	0,00	1.614,03	1.524,63 D
12039		11051001040000	CT 047/23 - WALUS		12.000,00 D	0,00	2.400,00	9.600,00 D
12040		11051001050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		5.512,49 D	0,00	0,00	5.512,49 D
16081		11051001060000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.538,90 D	0,00	0,00	2.538,90 D
11717		11051001070000	CT 061/23 - YNCONNECT		3.060,00 D	0,00	510,00	2.550,00 D
11718		11051001080000	CT 065/23 - BILACORP		30.232,46 D	0,00	183,22	30.049,24 D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		12.404,28 D	0,00	1.476,70	10.927,58 D
15096		11051001100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	25.332,48	0,00	25.332,48 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		31.191,18 D	0,00	10.397,06	20.794,12 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.104,58 D	0,00	4.022,72	2.081,86 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		147.600,01 D	0,00	12.300,00	135.300,01 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		25.316,75 D	0,00	1.357,70	23.959,05 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		1.104,95 D	0,00	709,46	395,49 D
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		629,40 D	0,00	418,32	211,08 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		13.887,90 D	0,00	1.543,10	12.344,80 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.206,99 D	0,00	134,11	1.072,88 D
11867		11051001660000	CT 053/22 - CIEE		1.962,36 D	0,00	1.962,36	0,00
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		252.000,00 D	0,00	8.400,00	243.600,00 D
18010		11051001710000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		665,00 D	0,00	665,00	0,00
18014		11051001720000	CT 008/23 - ITACIL		836,81 D	0,00	836,81	0,00
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		177.493,44 D	357.124,31	40.163,76	494.453,99 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: 07/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
15097		11051002010000	CT 002/24 - SODEXO		0,00	114.836,51	9.004,86	105.831,65	D
15098		11051002020000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	236.751,72	17.466,60	219.285,12	D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		52.848,07 D	0,00	0,00	52.848,07	D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		122.878,51 D	0,00	13.349,30	109.529,21	D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		1.766,86 D	5.536,08	343,00	6.959,94	D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.671.486,56 D	720.620,65	395.598,75	4.996.508,46	D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		180.171,02 D	476.709,43	41.140,00	615.740,45	D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		53.200,00 D	0,00	6.650,00	46.550,00	D
16082		11051003011300	GRH 105/23 - LOCALIZA		2.481,02 D	0,00	0,00	2.481,02	D
15099		11051003011400	GRH 100/24 - CICLOS		0,00	476.709,43	0,00	476.709,43	D
17095		11051003013000	GRH 104/22 - HIHG		9.490,00 D	0,00	9.490,00	0,00	D
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		115.000,00 D	0,00	25.000,00	90.000,00	D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		4.362.919,33 D	240.621,14	337.559,34	4.265.981,13	D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		53.209,84 D	240.621,14	29.794,77	264.036,21	D
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		286.145,91 D	0,00	0,00	286.145,91	D
18421		11051003021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		3,00 D	0,00	0,00	3,00	D
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		397.379,51 D	0,00	21.652,13	375.727,38	D
18029		11051003021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		252.655,94 D	0,00	78.954,98	173.700,96	D
18059		11051003021900	AS 203/23 - DRZ		364.330,62 D	0,00	0,00	364.330,62	D
18062		11051003022000	AS 204/23 - ENVEX		221.844,29 D	0,00	80.670,65	141.173,64	D
16060		11051003022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		562.755,16 D	0,00	0,00	562.755,16	D
16028		11051003022200	AS 207/23 - DRZ		474.735,45 D	0,00	24.986,08	449.749,37	D
16029		11051003022300	AS 208/23 - PREMIER		412.800,96 D	0,00	45.866,77	366.934,19	D
16030		11051003022400	AS 209/23 - DRZ		284.904,95 D	0,00	20.993,00	263.911,95	D
16031		11051003022500	AS 210/23 - SELETIVA		470.127,35 D	0,00	34.640,96	435.486,39	D
12041		11051003022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		573.690,87 D	0,00	0,00	573.690,87	D
16083		11051003022700	AS 216/23 - LOCALIZA		8.335,48 D	0,00	0,00	8.335,48	D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		128.396,21 D	3.290,08	16.899,41	114.786,88	D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.610,80 D	0,00	161,08	1.449,72	D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		6.420,68 D	0,00	687,49	5.733,19	D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00	D
16084		11051003031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		6.938,90 D	0,00	0,00	6.938,90	D
11720		11051003031600	ACBH 404/23 - BILACORP		105.625,83 D	0,00	16.050,84	89.574,99	D
15121		11051003031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		0,00	3.290,08	0,00	3.290,08	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		395,31 D	10.000,00	914,62	9.480,69	D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		395,31 D	10.000,00	914,62	9.480,69	D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		395,31 D	10.000,00	914,62	9.480,69	D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		395,31 D	10.000,00	914,62	9.480,69	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: 07/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		171.548.366,55 D	41.100,38	12.006.033,72	159.583.433,21 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		17.625.028,44 D	41.100,38	267.835,76	17.398.293,06 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		17.625.028,44 D	41.100,38	267.835,76	17.398.293,06 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		17.625.028,44 D	41.100,38	267.835,76	17.398.293,06 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
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.632.698,51 D	0,00	0,00	2.632.698,51 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		384.844,96 D	0,00	0,00	384.844,96 D
18064		13011401020500	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		1.041.757,26 D	0,00	0,00	1.041.757,26 D
16055		13011401020700	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		856.096,29 D	0,00	0,00	856.096,29 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		13.667.234,81 D	41.100,38	267.835,76	13.440.499,43 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		30.430,80 D	0,00	10.143,60	20.287,20 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		96.086,91 D	0,00	40.162,13	55.924,78 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		377.272,25 D	0,00	0,00	377.272,25 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		895.946,58 D	0,00	70.618,27	825.328,31 D
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		2.122.928,26 D	0,00	70.068,78	2.052.859,48 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		251.292,27 D	41.100,38	0,00	292.392,65 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		893.129,22 D	0,00	0,00	893.129,22 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		420.523,70 D	0,00	14.543,81	405.979,89 D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		198.375,92 D	0,00	0,00	198.375,92 D
12084		13011401031100	AS 212/23 - ECO TOOLS		1.928.569,77 D	0,00	52.470,65	1.876.099,12 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		1.143.199,60 D	0,00	0,00	1.143.199,60 D
12044		13011401031300	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.741.435,08 D	0,00	0,00	4.741.435,08 D
16085		13011401031400	AS 217/23 - VERDE NOBRE		168.044,45 D	0,00	0,00	168.044,45 D
11721		13011401031500	AS 218/23 - CEF		400.000,00 D	0,00	9.828,52	390.171,48 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		444.805,60 D	0,00	0,00	444.805,60 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		444.805,60 D	0,00	0,00	444.805,60 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		153.065.327,74 D	0,00	11.716.021,14	141.349.306,60 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		153.065.327,74 D	0,00	11.716.021,14	141.349.306,60 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		153.065.327,74 D	0,00	11.716.021,14	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
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51 D	0,00	3.275.349,51	0,00
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 MARIIPA MINAS		1.064.326,17 D	0,00	0,00	1.064.326,17 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIIPA 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
18115		13020102220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 D	0,00	8.440.671,63	0,00
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIIPA 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

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: 07/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		2.527.600,79 C	0,00	22.176,82	2.549.777,61 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.527.600,79 C	0,00	22.176,82	2.549.777,61 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.527.600,79 C	0,00	22.176,82	2.549.777,61 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		78.841,89 C	0,00	250,36	79.092,25 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		189.400,59 C	0,00	1.134,91	190.535,50 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.525,47 C	0,00	38,14	40.563,61 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		2.156.577,44 C	0,00	20.204,71	2.176.782,15 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.779,21 C	0,00	75,71	3.854,92 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		39.209,29 C	0,00	375,32	39.584,61 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		2.737,84 C	0,00	97,67	2.835,51 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		66.240,16 C	0,00	0,00	66.240,16 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		66.240,16 C	0,00	0,00	66.240,16 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		66.240,16 C	0,00	0,00	66.240,16 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: 07/06/2024

Período: Janeiro 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		256.453.906,47 C	25.143.483,73	13.261.130,35	244.571.553,09 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		101.071.635,64 C	13.159.626,83	2.640.700,46	90.552.709,27 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	801.853,65	801.853,65	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	801.853,65	801.853,65	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	801.853,65	801.853,65	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		33.613,15 C	69.104,04	48.671,76	13.180,87 C
14130		21090400000000	MATRIZ		33.613,15 C	69.104,04	48.671,76	13.180,87 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		33.613,15 C	33.613,15	13.177,35	13.177,35 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	26.083,78	26.083,78	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	1.013,11	1.016,63	3,52 C
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	8.394,00	8.394,00	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		61.694,10 C	61.783,97	51.589,19	51.499,32 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		61.694,10 C	61.783,97	51.589,19	51.499,32 C
08528		21100201000000	MATRIZ		61.694,10 C	61.783,97	51.589,19	51.499,32 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		13.950,19 C	13.950,19	10.097,30	10.097,30 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		42.932,45 C	42.932,45	40.138,30	40.138,30 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.743,79 C	1.743,79	1.173,85	1.173,85 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		3.067,67 C	3.157,54	179,74	89,87 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		568.647,13 C	171.691,07	125.434,20	522.390,26 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	95.157,94	95.157,94	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	95.157,94	95.157,94	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		568.647,13 C	76.533,13	30.276,26	522.390,26 C
08577		21111701000000	MATRIZ		568.647,13 C	76.533,13	30.276,26	522.390,26 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		171.272,56 C	67.756,63	30.276,26	133.792,19 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		171.272,56 C	67.756,63	17.300,71	120.816,64 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		0,00	0,00	12.975,55	12.975,55 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		397.374,57 C	8.776,50	0,00	388.598,07 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		277.469,86 C	8.776,50	0,00	268.693,36 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.423.981,06 C	485.150,42	1.103.077,44	7.041.908,08 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.404.957,56 C	485.150,42	1.103.077,44	6.022.884,58 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		555.977,56 C	49.387,91	25.332,48	531.922,13 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		1.620,00 C	202,50	0,00	1.417,50 C
26080		21120101020000	CT 040/23 - COALIZE		2.964,84 C	254,82	0,00	2.710,02 C
26081		21120101030000	CT 042/23 - ITACIL		3.138,66 C	1.614,03	0,00	1.524,63 C
24039		21120101040000	CT 047/23 - WALUS		12.000,00 C	2.400,00	0,00	9.600,00 C
24040		21120101050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		5.512,49 C	0,00	0,00	5.512,49 C
25717		21120101070000	CT 061/23 - YNCONNECT		3.060,00 C	510,00	0,00	2.550,00 C
25718		21120101080000	CT 065/23 - BILACORP		30.232,46 C	183,22	0,00	30.049,24 C
23096		21120101100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	0,00	25.332,48	25.332,48 C
25081		21120101130000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.538,90 C	0,00	0,00	2.538,90 C
26049		21120101160000	CT 067/23 - CIEE		12.404,28 C	1.476,70	0,00	10.927,58 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.104,58 C	4.022,72	0,00	2.081,86 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		25.316,75 C	1.357,70	0,00	23.959,05 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		31.191,18 C	10.397,06	0,00	20.794,12 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: 07/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		147.600,01 C	12.300,00	0,00	135.300,01 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		1.104,95 C	709,46	0,00	395,49 C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		629,40 C	418,32	0,00	211,08 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		13.887,90 C	1.543,10	0,00	12.344,80 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.206,99 C	134,11	0,00	1.072,88 C
27867		21120101830000	CT 053/22 - CIEE		1.962,36 C	1.962,36	0,00	0,00
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		252.000,00 C	8.400,00	0,00	243.600,00 C
28010		21120101880000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		665,00 C	665,00	0,00	0,00
28014		21120101890000	CT 008/23 - ITACIL		836,81 C	836,81	0,00	0,00
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		177.493,44 C	40.163,76	357.124,31	494.453,99 C
23097		21120102010000	CT 002/24 - SODEXO		0,00	9.004,86	114.836,51	105.831,65 C
23098		21120102020000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	17.466,60	236.751,72	219.285,12 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		52.848,07 C	0,00	0,00	52.848,07 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		122.878,51 C	13.349,30	0,00	109.529,21 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		1.766,86 C	343,00	5.536,08	6.959,94 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.671.486,56 C	395.598,75	720.620,65	4.996.508,46 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		180.171,02 C	41.140,00	476.709,43	615.740,45 C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		53.200,00 C	6.650,00	0,00	46.550,00 C
25082		21120103011300	GRH 105/23 - LOCALIZAV		2.481,02 C	0,00	0,00	2.481,02 C
23099		21120103011700	GRH 100/24 - CICLOS		0,00	0,00	476.709,43	476.709,43 C
27095		21120103013000	GRH 104/22 - HIHG		9.490,00 C	9.490,00	0,00	0,00
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		115.000,00 C	25.000,00	0,00	90.000,00 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		4.362.919,33 C	337.559,34	240.621,14	4.265.981,13 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		53.209,84 C	29.794,77	240.621,14	264.036,21 C
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		286.145,91 C	0,00	0,00	286.145,91 C
28421		21120103021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		397.379,51 C	21.652,13	0,00	375.727,38 C
28029		21120103021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		252.655,94 C	78.954,98	0,00	173.700,96 C
28059		21120103021900	AS 203/23 - DRZ		364.330,62 C	0,00	0,00	364.330,62 C
26062		21120103022000	AS 204/23 - ENVEX		221.844,29 C	80.670,65	0,00	141.173,64 C
26060		21120103022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		562.755,16 C	0,00	0,00	562.755,16 C
26028		21120103022200	AS 207/23 - DRZ		474.735,45 C	24.986,08	0,00	449.749,37 C
26029		21120103022300	AS 208/23 - PREMIER		412.800,96 C	45.866,77	0,00	366.934,19 C
26030		21120103022400	AS 209/23 - DRZ		284.904,95 C	20.993,00	0,00	263.911,95 C
26031		21120103022500	AS 210/23 - SELETIVA		470.127,35 C	34.640,96	0,00	435.486,39 C
24041		21120103022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		573.690,87 C	0,00	0,00	573.690,87 C
25083		21120103022700	AS 216/23 - LOCALIZA		8.335,48 C	0,00	0,00	8.335,48 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		128.396,21 C	16.899,41	3.290,08	114.786,88 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.610,80 C	161,08	0,00	1.449,72 C
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		6.420,68 C	687,49	0,00	5.733,19 C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
24084		21120103031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		6.938,90 C	0,00	0,00	6.938,90 C
25720		21120103031600	ACBH 404/23 - BILACORP		105.625,83 C	16.050,84	0,00	89.574,99 C
23121		21120103031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		0,00	0,00	3.290,08	3.290,08 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

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: 07/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25501		2113000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 C
30002		2113010000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 C
08216		2113010200000	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
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 MANSÁ		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		2119000000000	RECURSOS		92.777.725,21 C	11.570.043,68	510.074,22	81.717.755,75 C
00002		2119010000000	MATRIZ		92.777.725,21 C	11.570.043,68	510.074,22	81.717.755,75 C
90019		2119010100000	RECURSOS ANA CEIVAP		210.344.273,48 C	0,00	0,00	210.344.273,48 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		177.858.763,91 C	0,00	0,00	177.858.763,91 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		32.485.515,57 C	0,00	0,00	32.485.515,57 C
21951		21190101030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
21948		2119010300000	ACUMULADO ANA CEIVAP		150.475.386,89 D	10.579.329,51	0,00	161.054.716,40 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		260.274.369,72 D	10.579.329,51	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		2119010400000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		85.286.373,40 C	0,00	442.317,59	85.728.690,99 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		82.603.656,02 C	0,00	442.317,59	83.045.973,61 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		2.682.717,38 C	0,00	0,00	2.682.717,38 C
22001		2119010500000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		52.377.534,78 D	990.714,17	67.756,63	53.300.492,32 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		48.164.822,00 D	990.714,17	67.756,63	49.087.779,54 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		2200000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		155.382.270,83 C	11.983.856,90	10.620.429,89	154.018.843,82 C
99990		2219000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		155.382.270,83 C	11.983.856,90	10.620.429,89	154.018.843,82 C
22192		2219020000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		29.839.850,56 C	267.835,76	10.620.429,89	40.192.444,69 C
22193		2219020100000	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		2219020200000	CT AS ANA CEIVAP		12.214.822,12 C	0,00	10.579.329,51	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 MARIPIA MINAS		111.639,77 C	0,00	0,00	111.639,77 C
20085		22190202150000	AS RQA 211/20- PM MARIPIA 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		0,00	0,00	10.579.329,51	10.579.329,51 C
20039		2219020300000	CT ACBH ANA CEIVAP		444.805,60 C	0,00	0,00	444.805,60 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		444.805,60 C	0,00	0,00	444.805,60 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: 07/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		2.632.698,51 C	0,00	0,00	2.632.698,51 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		384.844,96 C	0,00	0,00	384.844,96 C
26064		22190205050000	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		1.041.757,26 C	0,00	0,00	1.041.757,26 C
26055		22190205070000	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		856.096,29 C	0,00	0,00	856.096,29 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		13.667.234,81 C	267.835,76	41.100,38	13.440.499,43 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		30.430,80 C	10.143,60	0,00	20.287,20 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		96.086,91 C	40.162,13	0,00	55.924,78 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		377.272,25 C	0,00	0,00	377.272,25 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		895.946,58 C	70.618,27	0,00	825.328,31 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		251.292,27 C	0,00	41.100,38	292.392,65 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		2.122.928,26 C	70.068,78	0,00	2.052.859,48 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		893.129,22 C	0,00	0,00	893.129,22 C
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		420.523,70 C	14.543,81	0,00	405.979,89 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		1.928.569,77 C	52.470,65	0,00	1.876.099,12 C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		198.375,92 C	0,00	0,00	198.375,92 C
24043		22190206120000	AS 214/23 - BRASMILA		1.143.199,60 C	0,00	0,00	1.143.199,60 C
24044		22190206130000	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.741.435,08 C	0,00	0,00	4.741.435,08 C
25085		22190206140000	AS 217/23 - VERDE NOBRE		168.044,45 C	0,00	0,00	168.044,45 C
25721		22190206150000	AS 218/23 - CEF		400.000,00 C	9.828,52	0,00	390.171,48 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		125.309.331,08 C	11.716.021,14	0,00	113.593.309,94 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		125.309.331,08 C	11.716.021,14	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
27388		22190602090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51 C	3.275.349,51	0,00	0,00
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
28115		22190602220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 C	8.440.671,63	0,00	0,00
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: 07/06/2024

Período: Janeiro 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		0,00	787.247,34	9.277,21	777.970,13 D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	771.286,69	9.277,21	762.009,48 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	771.286,69	9.277,21	762.009,48 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		0,00	3.870,78	486,97	3.383,81 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		0,00	3.870,78	486,97	3.383,81 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		0,00	3.870,78	486,97	3.383,81 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		0,00	2.102,42	486,97	1.615,45 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		0,00	803,43	0,00	803,43 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		0,00	168,19	0,00	168,19 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		0,00	21,02	0,00	21,02 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		0,00	246,68	0,00	246,68 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		0,00	359,93	0,00	359,93 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		0,00	7,35	0,00	7,35 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		0,00	161,76	0,00	161,76 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		0,00	16.140,00	0,00	16.140,00 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		0,00	16.140,00	0,00	16.140,00 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		0,00	16.140,00	0,00	16.140,00 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		0,00	18.493,70	2.272,50	16.221,20 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		0,00	6.451,33	811,61	5.639,72 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		0,00	6.451,33	811,61	5.639,72 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		0,00	3.504,03	811,61	2.692,42 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		0,00	1.339,05	0,00	1.339,05 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		0,00	280,33	0,00	280,33 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		0,00	35,04	0,00	35,04 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		0,00	411,14	0,00	411,14 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		0,00	599,88	0,00	599,88 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		0,00	12,25	0,00	12,25 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		0,00	269,61	0,00	269,61 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		0,00	6.881,32	811,61	6.069,71 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		0,00	6.881,32	811,61	6.069,71 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		0,00	3.504,03	811,61	2.692,42 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		0,00	1.339,05	0,00	1.339,05 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		0,00	280,33	0,00	280,33 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		0,00	35,04	0,00	35,04 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		0,00	411,14	0,00	411,14 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		0,00	599,88	0,00	599,88 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		0,00	12,25	0,00	12,25 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		0,00	269,61	0,00	269,61 D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		0,00	429,99	0,00	429,99 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		0,00	5.161,05	649,28	4.511,77 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		0,00	5.161,05	649,28	4.511,77 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		0,00	2.803,22	649,28	2.153,94 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		0,00	1.071,24	0,00	1.071,24 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		0,00	224,26	0,00	224,26 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		0,00	28,03	0,00	28,03 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		0,00	328,91	0,00	328,91 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		0,00	479,90	0,00	479,90 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		0,00	9,80	0,00	9,80 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: 07/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		0,00	215,69	0,00	215,69	D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		0,00	31.607,65	0,00	31.607,65	D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		0,00	6.607,65	0,00	6.607,65	D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		0,00	6.607,65	0,00	6.607,65	D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		0,00	6.607,65	0,00	6.607,65	D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		0,00	6.420,15	0,00	6.420,15	D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		0,00	187,50	0,00	187,50	D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		0,00	521.091,94	4.608,35	516.483,59	D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		0,00	189.370,63	3.309,78	186.060,85	D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		0,00	160.659,17	0,00	160.659,17	D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		0,00	10.143,60	0,00	10.143,60	D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10		0,00	57.538,32	0,00	57.538,32	D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		0,00	70.618,27	0,00	70.618,27	D
45301		41012102080400	CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10		0,00	22.358,98	0,00	22.358,98	D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		0,00	28.711,46	3.309,78	25.401,68	D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		0,00	10.310,07	3.309,78	7.000,29	D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		0,00	5.391,58	0,00	5.391,58	D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		0,00	1.495,04	0,00	1.495,04	D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		0,00	161,19	0,00	161,19	D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		0,00	1.068,95	0,00	1.068,95	D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		0,00	5.137,77	0,00	5.137,77	D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		0,00	56,35	0,00	56,35	D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		0,00	1.240,21	0,00	1.240,21	D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		0,00	471,56	0,00	471,56	D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		0,00	3.378,74	0,00	3.378,74	D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		0,00	2.568,06	0,00	2.568,06	D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		0,00	590,68	0,00	590,68	D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		0,00	220,00	0,00	220,00	D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		0,00	331.721,31	1.298,57	330.422,74	D
80153		41012103030000	PMGIRS - LOTE 3		0,00	159.625,63	0,00	159.625,63	D
80154		41012103030100	LOTE3- GRUPO10 PMGIRS- 2.1.4.3		0,00	78.954,98	0,00	78.954,98	D
80155		41012103030200	LOTE3- GRUPO11 PMGIRS-2.1.4.3		0,00	80.670,65	0,00	80.670,65	D
80159		41012103040000	PMGIRS - LOTE 4		0,00	24.986,08	0,00	24.986,08	D
80160		41012103040100	LOTE4-GRUPO13 PMGIRS- 2.1.4.4		0,00	24.986,08	0,00	24.986,08	D
80164		41012103050000	PMGIRS - LOTE 5		0,00	101.500,73	0,00	101.500,73	D
80165		41012103050100	LOTE5- GRUPO16 PMGIRS-2.1.4.5		0,00	34.640,96	0,00	34.640,96	D
80166		41012103050200	LOTE5- GRUPO17 PMGIRS-2.1.4.5		0,00	45.866,77	0,00	45.866,77	D
80167		41012103050300	LOTE5-GRUPO18 PMGIRS-2.1.4.5		0,00	20.993,00	0,00	20.993,00	D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		0,00	29.794,77	0,00	29.794,77	D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		0,00	29.794,77	0,00	29.794,77	D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		0,00	15.814,10	1.298,57	14.515,53	D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		0,00	5.606,44	1.298,57	4.307,87	D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		0,00	2.142,48	0,00	2.142,48	D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		0,00	448,51	0,00	448,51	D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		0,00	56,06	0,00	56,06	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: 07/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		0,00	657,82	0,00	657,82	D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		0,00	1.009,85	0,00	1.009,85	D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		0,00	19,60	0,00	19,60	D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		0,00	431,38	0,00	431,38	D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		0,00	5.441,96	0,00	5.441,96	D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		0,00	4.943,52	0,00	4.943,52	D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		0,00	295,34	0,00	295,34	D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		0,00	203,10	0,00	203,10	D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		0,00	2.580,52	324,64	2.255,88	D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		0,00	2.580,52	324,64	2.255,88	D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		0,00	2.580,52	324,64	2.255,88	D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		0,00	1.401,61	324,64	1.076,97	D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		0,00	535,62	0,00	535,62	D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		0,00	112,13	0,00	112,13	D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		0,00	14,02	0,00	14,02	D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		0,00	164,45	0,00	164,45	D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		0,00	239,95	0,00	239,95	D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		0,00	4,90	0,00	4,90	D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		0,00	107,84	0,00	107,84	D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		0,00	154.395,66	1.584,75	152.810,91	D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		0,00	110.107,62	1.413,11	108.694,51	D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		0,00	88.666,59	0,00	88.666,59	D
48092		41012301010400	AS 200/23-APLICAR -CT 001/2023		0,00	21.652,13	0,00	21.652,13	D
48093		41012301010500	AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023		0,00	14.543,81	0,00	14.543,81	D
13324		41012301010700	AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023		0,00	52.470,65	0,00	52.470,65	D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		0,00	21.441,03	1.413,11	20.027,92	D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		0,00	6.634,29	1.413,11	5.221,18	D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		0,00	5.084,37	0,00	5.084,37	D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		0,00	1.577,28	0,00	1.577,28	D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		0,00	161,19	0,00	161,19	D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		0,00	646,20	0,00	646,20	D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		0,00	2.759,44	0,00	2.759,44	D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		0,00	56,35	0,00	56,35	D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	1.240,21	0,00	1.240,21	D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		0,00	170,98	0,00	170,98	D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		0,00	490,47	0,00	490,47	D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		0,00	2.620,25	0,00	2.620,25	D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		0,00	1.903,21	0,00	1.903,21	D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	295,34	0,00	295,34	D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		0,00	421,70	0,00	421,70	D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		0,00	44.288,04	171,64	44.116,40	D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAIS 2.3.3.1		0,00	40.162,13	0,00	40.162,13	D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		0,00	4.125,91	171,64	3.954,27	D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		0,00	840,97	171,64	669,33	D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		0,00	1.413,84	0,00	1.413,84	D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		0,00	515,80	0,00	515,80	D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		0,00	49,06	0,00	49,06	D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		0,00	71,80	0,00	71,80	D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		0,00	839,84	0,00	839,84	D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		0,00	17,15	0,00	17,15	D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		0,00	377,45	0,00	377,45	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: 07/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
42001		4101310000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		0,00	23.106,44	0,00	23.106,44	D
80241		4101310200000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		0,00	848,57	0,00	848,57	D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		0,00	848,57	0,00	848,57	D
81572		41013102010200	SISTEMA INFORMAÇÕES - SIGA		0,00	161,08	0,00	161,08	D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		0,00	240,44	0,00	240,44	D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		0,00	447,05	0,00	447,05	D
80243		4101310300000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		0,00	22.257,87	0,00	22.257,87	D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		0,00	22.257,87	0,00	22.257,87	D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		0,00	5.018,00	0,00	5.018,00	D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	2.328,00	0,00	2.328,00	D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		0,00	17.239,87	0,00	17.239,87	D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	17.239,87	0,00	17.239,87	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	15.960,65	0,00	15.960,65	D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	15.960,65	0,00	15.960,65	D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		0,00	15.960,65	0,00	15.960,65	D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		0,00	925,26	0,00	925,26	D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		0,00	528,72	0,00	528,72	D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		0,00	396,54	0,00	396,54	D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		0,00	925,26	0,00	925,26	D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		0,00	528,72	0,00	528,72	D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		0,00	396,54	0,00	396,54	D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		0,00	740,20	0,00	740,20	D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		0,00	422,97	0,00	422,97	D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		0,00	317,23	0,00	317,23	D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		0,00	3.859,65	0,00	3.859,65	D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		0,00	2.432,11	0,00	2.432,11	D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		0,00	1.427,54	0,00	1.427,54	D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		0,00	370,11	0,00	370,11	D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		0,00	211,49	0,00	211,49	D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		0,00	158,62	0,00	158,62	D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		0,00	4.256,18	0,00	4.256,18	D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		0,00	2.432,10	0,00	2.432,10	D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		0,00	1.824,08	0,00	1.824,08	D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		0,00	1.295,36	0,00	1.295,36	D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		0,00	740,20	0,00	740,20	D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		0,00	555,16	0,00	555,16	D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		0,00	555,15	0,00	555,15	D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		0,00	317,23	0,00	317,23	D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		0,00	237,92	0,00	237,92	D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		0,00	951,69	0,00	951,69	D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		0,00	317,23	0,00	317,23	D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		0,00	634,46	0,00	634,46	D
06726		49010115000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		0,00	925,26	0,00	925,26	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: 07/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		0,00	528,72	0,00	528,72 D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		0,00	396,54	0,00	396,54 D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		0,00	1.156,53	0,00	1.156,53 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		0,00	1.156,53	0,00	1.156,53 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: 07/06/2024

Período: Janeiro 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		0,00	227.877,25	15.133,21	212.744,04 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	191.384,82	15.133,21	176.251,61 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	191.384,82	15.133,21	176.251,61 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		0,00	191.384,82	15.133,21	176.251,61 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		0,00	25.476,67	110,40	25.366,27 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		0,00	15.176,78	0,00	15.176,78 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		0,00	1.229,45	0,00	1.229,45 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		0,00	9.335,43	0,00	9.335,43 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		0,00	2.161,06	0,00	2.161,06 D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		0,00	836,81	0,00	836,81 D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		0,00	1.614,03	0,00	1.614,03 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		0,00	7.929,04	0,00	7.929,04 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		0,00	4.022,72	0,00	4.022,72 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		0,00	104,00	0,00	104,00 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		0,00	1.357,70	0,00	1.357,70 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		0,00	1.530,00	0,00	1.530,00 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		0,00	914,62	0,00	914,62 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		0,00	2.212,35	0,00	2.212,35 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		0,00	1.429,13	0,00	1.429,13 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		0,00	600,00	0,00	600,00 D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		0,00	183,22	0,00	183,22 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		0,00	158,50	110,40	48,10 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	48,10	0,00	48,10 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		0,00	110,40	110,40	0,00
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		0,00	23.288,49	0,00	23.288,49 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	23.154,38	0,00	23.154,38 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		0,00	10.397,06	0,00	10.397,06 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		0,00	12.300,00	0,00	12.300,00 D
83001		51010202022000	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	457,32	0,00	457,32 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		0,00	134,11	0,00	134,11 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		0,00	134,11	0,00	134,11 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		0,00	122.372,88	15.022,81	107.350,07 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		0,00	122.372,88	15.022,81	107.350,07 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		0,00	101.640,00	12.437,44	89.202,56 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		0,00	48.231,18	12.437,44	35.793,74 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	17.369,92	0,00	17.369,92 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	4.177,86	0,00	4.177,86 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	511,00	0,00	511,00 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		0,00	7.494,74	0,00	7.494,74 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		0,00	16.536,93	0,00	16.536,93 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		0,00	147,00	0,00	147,00 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	3.073,44	0,00	3.073,44 D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		0,00	309,46	0,00	309,46 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		0,00	1.284,03	0,00	1.284,03 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	295,34	0,00	295,34 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		0,00	666,00	0,00	666,00 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		0,00	1.543,10	0,00	1.543,10 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: 07/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		0,00	20.732,88	2.585,37	18.147,51	D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		0,00	10.219,68	2.585,37	7.634,31	D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		0,00	3.647,72	0,00	3.647,72	D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		0,00	817,57	0,00	817,57	D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		0,00	102,20	0,00	102,20	D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		0,00	1.675,52	0,00	1.675,52	D
51237		51010203030208	PLANO DE SAUDE- ANA C FIM		0,00	2.252,53	0,00	2.252,53	D
51240		51010203030210	VALE ALIMENTACAO- ANA C FIM		0,00	1.617,66	0,00	1.617,66	D
51241		51010203030211	MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM		0,00	400,00	0,00	400,00	D
81235		51010204000000	CAPAC PESSOAL ADM/DIR.MCBHED		0,00	3.323,30	0,00	3.323,30	D
81236		51010204010000	CAPACITAÇÃO - ANA CEIVAP		0,00	3.323,30	0,00	3.323,30	D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		0,00	3.889,58	0,00	3.889,58	D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		0,00	3.889,58	0,00	3.889,58	D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		0,00	724,45	0,00	724,45	D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		0,00	765,13	0,00	765,13	D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	13.033,90	0,00	13.033,90	D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	13.033,90	0,00	13.033,90	D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	13.033,90	0,00	13.033,90	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	22.176,82	0,00	22.176,82	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	22.176,82	0,00	22.176,82	D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		0,00	22.176,82	0,00	22.176,82	D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		0,00	22.176,82	0,00	22.176,82	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	14.315,61	0,00	14.315,61	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	14.315,61	0,00	14.315,61	D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		0,00	14.315,61	0,00	14.315,61	D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		0,00	12.773,57	0,00	12.773,57	D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	7.299,18	0,00	7.299,18	D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	5.474,39	0,00	5.474,39	D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		0,00	1.542,04	0,00	1.542,04	D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		0,00	1.542,04	0,00	1.542,04	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: 07/06/2024

Período: Janeiro 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		0,00	0,00	990.714,17	990.714,17 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	990.714,17	990.714,17 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	990.714,17	990.714,17 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	990.714,17	990.714,17 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		0,00	0,00	777.970,13	777.970,13 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		0,00	0,00	212.744,04	212.744,04 C

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: 07/06/2024

Período: Janeiro 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	244.571.553,09	D
PASSIVO	244.571.553,09	C
INVESTIMENTO	777.970,13	D
DESPESAS	212.744,04	D
RECEITAS	990.714,17	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	