

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: 02/10/2024

Período: Março 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		242.381.155,06 D	4.216.538,95	3.126.527,84	243.471.166,17 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		83.203.339,41 D	1.967.768,92	1.946.441,03	83.224.667,30 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.004.687,39	1.004.687,39	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.004.687,39	1.004.687,39	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	733.481,25	733.481,25	0,00
11101		11020101010000	901717-0 - CUSTEIO		0,00	194.683,54	194.683,54	0,00
11102		11020101020000	901718-8 - PRIORIT		0,00	538.797,71	538.797,71	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	271.206,14	271.206,14	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	213.796,30	213.796,30	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	57.409,84	57.409,84	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		77.106.925,92 D	416.188,43	733.481,25	76.789.633,10 D
08113		11040100000000	MATRIZ		77.106.925,92 D	416.188,43	733.481,25	76.789.633,10 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		77.106.925,92 D	416.188,43	733.481,25	76.789.633,10 D
11131		11040101020000	744784452-8 ANA CEIVAP		2.624.375,96 D	16.765,88	179.892,59	2.461.249,25 D
11132		11040101030000	744784421-8 ANA CONTING		150.796,57 D	805,62	14.790,95	136.811,24 D
11133		11040101040000	744784427-7 CONT FGTS ANA		500.809,90 D	2.784,64	0,00	503.594,54 D
11180		11040101070000	744784453-6 ANA PROJETO		73.830.943,49 D	395.832,29	538.797,71	73.687.978,07 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.881.140,73 D	546.717,96	206.968,58	5.220.890,11 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		288,54 D	0,00	48,10	240,44 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		288,54 D	0,00	48,10	240,44 D
08156		11050105010000	MATRIZ		288,54 D	0,00	48,10	240,44 D
03042		11050105010900	SEGURO ANA		288,54 D	0,00	48,10	240,44 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.880.852,19 D	546.717,96	206.920,48	5.220.649,67 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		504.700,95 D	135.812,85	43.545,98	596.967,82 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		1.215,00 D	0,00	202,50	1.012,50 D
12080		11051001020000	CT 040/23 - COALIZE		2.577,96 D	0,00	128,34	2.449,62 D
12081		11051001030000	CT 042/23 - ITACIL		1.524,63 D	0,00	0,00	1.524,63 D
12039		11051001040000	CT 047/23 - WALUS		9.600,00 D	0,00	1.200,00	8.400,00 D
12040		11051001050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		5.512,49 D	0,00	3.307,50	2.204,99 D
16081		11051001060000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.348,81 D	0,00	570,27	1.778,54 D
11717		11051001070000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.295,00 D	504,00	255,00	2.544,00 D
11718		11051001080000	CT 065/23 - BILACORP		29.623,24 D	0,00	0,00	29.623,24 D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		10.041,56 D	0,00	886,02	9.155,54 D
15096		11051001100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		25.332,48 D	0,00	4.222,08	21.110,40 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		10.397,06 D	130.387,32	10.397,06	130.387,32 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		123.000,01 D	0,00	12.300,00	110.700,01 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		23.033,76 D	0,00	0,00	23.033,76 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		7.422,44 D	0,00	0,00	7.422,44 D
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		211,08 D	0,00	0,00	211,08 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		12.344,80 D	0,00	1.543,10	10.801,70 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		938,77 D	0,00	134,11	804,66 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		235.200,00 D	0,00	8.400,00	226.800,00 D
18018		11051001740000	CT 016/23 - MCR		0,00	4.921,53	0,00	4.921,53 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		307.468,48 D	0,00	27.735,10	279.733,38 D
15097		11051002010000	CT 002/24 - SODEXO		99.054,60 D	0,00	9.166,62	89.887,98 D
15098		11051002020000	CT 003/24 - UNIMED		201.812,58 D	0,00	17.697,42	184.115,16 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: 02/10/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		6.601,30 D	0,00	871,06	5.730,24 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.068.682,76 D	410.905,11	135.639,40	4.343.948,47 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		583.440,23 D	397.147,11	31.650,00	948.937,34 D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		39.900,00 D	0,00	6.650,00	33.250,00 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
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		65.000,00 D	397.147,11	25.000,00	437.147,11 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		3.372.614,64 D	0,00	96.913,48	3.275.701,16 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		230.887,68 D	0,00	21.167,63	209.720,05 D
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		226.211,97 D	0,00	3.523,57	222.688,40 D
18029		11051003021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		173.700,96 D	0,00	63.163,99	110.536,97 D
18059		11051003021900	AS 203/23 - DRZ		250.477,30 D	0,00	0,00	250.477,30 D
18062		11051003022000	AS 204/23 - ENVEX		92.771,25 D	0,00	0,00	92.771,25 D
16060		11051003022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		386.894,86 D	0,00	0,00	386.894,86 D
16028		11051003022200	AS 207/23 - DRZ		399.777,22 D	0,00	0,00	399.777,22 D
16029		11051003022300	AS 208/23 - PREMIER		366.934,19 D	0,00	0,00	366.934,19 D
16030		11051003022400	AS 209/23 - DRZ		263.911,95 D	0,00	0,00	263.911,95 D
16031		11051003022500	AS 210/23 - SELETIVA		400.845,43 D	0,00	0,00	400.845,43 D
12041		11051003022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		572.083,09 D	0,00	8.408,07	563.675,02 D
16083		11051003022700	AS 216/23 - LOCALIZA		8.118,74 D	0,00	650,22	7.468,52 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		112.627,89 D	13.758,00	7.075,92	119.309,97 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.449,72 D	0,00	0,00	1.449,72 D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		5.045,70 D	0,00	687,49	4.358,21 D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		6.328,50 D	13.758,00	2.943,00	17.143,50 D
16084		11051003031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		6.938,90 D	0,00	481,92	6.456,98 D
11720		11051003031600	ACBH 404/23 - BILACORP		89.574,99 D	0,00	2.963,51	86.611,48 D
15121		11051003031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		3.290,08 D	0,00	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 MANSÁ		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		9.297,77 D	175,14	1.303,81	8.169,10 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		9.297,77 D	175,14	1.303,81	8.169,10 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		9.297,77 D	175,14	1.303,81	8.169,10 D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		9.297,77 D	175,14	1.303,81	8.169,10 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		159.244.055,81 D	2.248.770,03	1.180.086,81	160.312.739,03 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		17.081.092,48 D	2.248.770,03	1.157.909,99	18.171.952,52 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		17.081.092,48 D	2.248.770,03	1.157.909,99	18.171.952,52 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		17.081.092,48 D	2.248.770,03	1.157.909,99	18.171.952,52 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: 02/10/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		13.151.164,40 D	2.248.770,03	1.057.591,22	14.342.343,21 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		311.513,36 D	0,00	28.982,73	282.530,63 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		825.328,31 D	0,00	825.328,31	0,00
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		2.052.859,48 D	0,00	0,00	2.052.859,48 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		263.425,93 D	0,00	12.925,32	250.500,61 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		876.655,30 D	0,00	22.037,23	854.618,07 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		405.979,89 D	0,00	17.223,74	388.756,15 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		1.876.099,12 D	0,00	0,00	1.876.099,12 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		1.117.530,66 D	0,00	0,00	1.117.530,66 D
12044		13011401031300	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.725.914,55 D	0,00	0,00	4.725.914,55 D
16085		13011401031400	AS 217/23 - VERDE NOBRE		168.044,45 D	0,00	52.319,37	115.725,08 D
11721		13011401031500	AS 218/23 - CEF		309.150,23 D	0,00	98.774,52	210.375,71 D
14080		13011401031600	AS 200/24-CONS CONDUCTO ASSIS		0,00	2.248.770,03	0,00	2.248.770,03 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		416.940,05 D	0,00	100.318,77	316.621,28 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		416.940,05 D	0,00	100.318,77	316.621,28 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

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: 02/10/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08297		1305010000000	MATRIZ		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D
13020		1305010100000	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		1306000000000	DEPRECIACAO		2.571.954,43 C	0,00	22.176,82	2.594.131,25 C
08424		1306010000000	MATRIZ		2.571.954,43 C	0,00	22.176,82	2.594.131,25 C
00979		1306010100000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.571.954,43 C	0,00	22.176,82	2.594.131,25 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		79.342,61 C	0,00	250,36	79.592,97 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		191.670,41 C	0,00	1.134,91	192.805,32 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.601,75 C	0,00	38,14	40.639,89 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		2.196.986,86 C	0,00	20.204,71	2.217.191,57 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.930,63 C	0,00	75,71	4.006,34 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		39.959,93 C	0,00	375,32	40.335,25 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		2.933,18 C	0,00	97,67	3.030,85 C
13240		1400000000000	COMPENSAÇÃO		66.240,16 C	0,00	0,00	66.240,16 C
13241		1401000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		66.240,16 C	0,00	0,00	66.240,16 C
48007		1401040000000	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: 02/10/2024

Período: Março 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		242.381.155,06 C	2.971.417,13	4.061.428,24	243.471.166,17 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		88.679.511,82 C	1.813.507,14	1.812.658,21	88.678.662,89 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	543.812,46	588.742,00	44.929,54 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	543.812,46	588.742,00	44.929,54 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	543.812,46	588.742,00	44.929,54 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		18.295,74 C	21.786,42	42.265,43	38.774,75 C
14130		21090400000000	MATRIZ		18.295,74 C	21.786,42	42.265,43	38.774,75 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		17.142,89 C	17.142,89	20.282,13	20.282,13 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.295,76	14.367,91	13.072,15 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		1.152,85 C	2.929,79	2.936,51	1.159,57 C
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	417,98	4.678,88	4.260,90 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		62.597,32 C	62.597,32	59.591,43	59.591,43 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		62.597,32 C	62.597,32	59.591,43	59.591,43 C
08528		21100201000000	MATRIZ		62.597,32 C	62.597,32	59.591,43	59.591,43 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		10.484,05 C	10.484,05	10.865,33	10.865,33 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		47.979,17 C	47.979,17	47.404,30	47.404,30 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.310,52 C	1.310,52	1.321,80	1.321,80 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		2.823,58 C	2.823,58	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		564.363,46 C	181.110,12	170.250,00	553.503,34 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	136.623,10	136.623,10	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	136.623,10	136.623,10	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		564.363,46 C	44.487,02	33.626,90	553.503,34 C
08577		21111701000000	MATRIZ		564.363,46 C	44.487,02	33.626,90	553.503,34 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		175.765,39 C	44.487,02	33.626,90	164.905,27 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		146.387,72 C	42.096,38	19.215,37	123.506,71 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		29.377,67 C	2.390,64	14.411,53	41.398,56 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		388.598,07 C	0,00	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		268.693,36 C	0,00	0,00	268.693,36 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		5.899.875,69 C	206.920,48	546.717,96	6.239.673,17 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.880.852,19 C	206.920,48	546.717,96	5.220.649,67 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		504.700,95 C	43.545,98	135.812,85	596.967,82 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		1.215,00 C	202,50	0,00	1.012,50 C
26080		21120101020000	CT 040/23 - COALIZE		2.577,96 C	128,34	0,00	2.449,62 C
26081		21120101030000	CT 042/23 - ITACIL		1.524,63 C	0,00	0,00	1.524,63 C
24039		21120101040000	CT 047/23 - WALUS		9.600,00 C	1.200,00	0,00	8.400,00 C
24040		21120101050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		5.512,49 C	3.307,50	0,00	2.204,99 C
25717		21120101070000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.295,00 C	255,00	504,00	2.544,00 C
25718		21120101080000	CT 065/23 - BILACORP		29.623,24 C	0,00	0,00	29.623,24 C
23096		21120101100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		25.332,48 C	4.222,08	0,00	21.110,40 C
25081		21120101130000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.348,81 C	570,27	0,00	1.778,54 C
26049		21120101160000	CT 067/23 - CIEE		10.041,56 C	886,02	0,00	9.155,54 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.081,86 C	0,00	0,00	2.081,86 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		23.033,76 C	0,00	0,00	23.033,76 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		10.397,06 C	10.397,06	130.387,32	130.387,32 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: 02/10/2024

Período: Março 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		123.000,01 C	12.300,00	0,00	110.700,01 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		7.422,44 C	0,00	0,00	7.422,44 C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		211,08 C	0,00	0,00	211,08 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		12.344,80 C	1.543,10	0,00	10.801,70 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		938,77 C	134,11	0,00	804,66 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		235.200,00 C	8.400,00	0,00	226.800,00 C
28018		21120101910000	CT 016/23 - MCR		0,00	0,00	4.921,53	4.921,53 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		307.468,48 C	27.735,10	0,00	279.733,38 C
23097		21120102010000	CT 002/24 - SODEXO		99.054,60 C	9.166,62	0,00	89.887,98 C
23098		21120102020000	CT 003/24 - UNIMED		201.812,58 C	17.697,42	0,00	184.115,16 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		6.601,30 C	871,06	0,00	5.730,24 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.068.682,76 C	135.639,40	410.905,11	4.343.948,47 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		583.440,23 C	31.650,00	397.147,11	948.937,34 C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		39.900,00 C	6.650,00	0,00	33.250,00 C
25082		21120103011300	GRH 105/23 - LOCALIZAV		1.830,80 C	0,00	0,00	1.830,80 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		65.000,00 C	25.000,00	397.147,11	437.147,11 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		3.372.614,64 C	96.913,48	0,00	3.275.701,16 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		230.887,68 C	21.167,63	0,00	209.720,05 C
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		226.211,97 C	3.523,57	0,00	222.688,40 C
28029		21120103021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		173.700,96 C	63.163,99	0,00	110.536,97 C
28059		21120103021900	AS 203/23 - DRZ		250.477,30 C	0,00	0,00	250.477,30 C
26062		21120103022000	AS 204/23 - ENVEX		92.771,25 C	0,00	0,00	92.771,25 C
26060		21120103022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		386.894,86 C	0,00	0,00	386.894,86 C
26028		21120103022200	AS 207/23 - DRZ		399.777,22 C	0,00	0,00	399.777,22 C
26029		21120103022300	AS 208/23 - PREMIER		366.934,19 C	0,00	0,00	366.934,19 C
26030		21120103022400	AS 209/23 - DRZ		263.911,95 C	0,00	0,00	263.911,95 C
26031		21120103022500	AS 210/23 - SELETIVA		400.845,43 C	0,00	0,00	400.845,43 C
24041		21120103022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		572.083,09 C	8.408,07	0,00	563.675,02 C
25083		21120103022700	AS 216/23 - LOCALIZA		8.118,74 C	650,22	0,00	7.468,52 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		112.627,89 C	7.075,92	13.758,00	119.309,97 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.449,72 C	0,00	0,00	1.449,72 C
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		5.045,70 C	687,49	0,00	4.358,21 C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		6.328,50 C	2.943,00	13.758,00	17.143,50 C
24084		21120103031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		6.938,90 C	481,92	0,00	6.456,98 C
25720		21120103031600	ACBH 404/23 - BILACORP		89.574,99 C	2.963,51	0,00	86.611,48 C
23121		21120103031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		3.290,08 C	0,00	0,00	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 MANSÁ		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

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: 02/10/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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 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		80.928.404,62 C	797.280,34	405.091,39	80.536.215,67 C
00002		21190100000000	MATRIZ		80.928.404,62 C	797.280,34	405.091,39	80.536.215,67 C
90019		21190101000000	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		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		86.180.986,37 C	0,00	395.241,07	86.576.227,44 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		83.498.268,99 C	0,00	395.241,07	83.893.510,06 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		2.682.717,38 C	0,00	0,00	2.682.717,38 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		54.542.138,83 D	797.280,34	9.850,32	55.329.568,85 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		50.329.426,05 D	797.280,34	9.850,32	51.116.856,07 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		153.701.643,24 C	1.157.909,99	2.248.770,03	154.792.503,28 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		153.701.643,24 C	1.157.909,99	2.248.770,03	154.792.503,28 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		39.875.244,11 C	1.157.909,99	2.248.770,03	40.966.104,15 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 MARIPA MINAS		111.639,77 C	0,00	0,00	111.639,77 C
20085		22190202150000	AS RQA 211/20- PM MARIPA 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		416.940,05 C	100.318,77	0,00	316.621,28 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		416.940,05 C	100.318,77	0,00	316.621,28 C
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		13.151.164,40 C	1.057.591,22	2.248.770,03	14.342.343,21 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: 02/10/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		311.513,36 C	28.982,73	0,00	282.530,63 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		825.328,31 C	825.328,31	0,00	0,00
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		263.425,93 C	12.925,32	0,00	250.500,61 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		2.052.859,48 C	0,00	0,00	2.052.859,48 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		876.655,30 C	22.037,23	0,00	854.618,07 C
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		405.979,89 C	17.223,74	0,00	388.756,15 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		1.876.099,12 C	0,00	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		1.117.530,66 C	0,00	0,00	1.117.530,66 C
24044		22190206130000	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.725.914,55 C	0,00	0,00	4.725.914,55 C
25085		22190206140000	AS 217/23 - VERDE NOBRE		168.044,45 C	52.319,37	0,00	115.725,08 C
25721		22190206150000	AS 218/23 - CEF		309.150,23 C	98.774,52	0,00	210.375,71 C
25080		22190206160000	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS		0,00	0,00	2.248.770,03	2.248.770,03 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: 02/10/2024

Período: Março 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		1.802.517,73 D	610.750,52	13.803,42	2.399.464,83 D
80000		41000000000000	MATRIZ		1.768.965,14 D	593.158,58	13.803,42	2.348.320,30 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		1.768.965,14 D	593.158,58	13.803,42	2.348.320,30 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		6.560,82 D	3.712,48	483,66	9.789,64 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		6.560,82 D	3.712,48	483,66	9.789,64 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		6.560,82 D	3.712,48	483,66	9.789,64 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		3.234,21 D	2.102,42	483,66	4.852,97 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		1.606,86 D	803,43	0,00	2.410,29 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		336,38 D	168,19	0,00	504,57 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		42,04 D	21,02	0,00	63,06 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		490,05 D	243,37	0,00	733,42 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		556,83 D	196,90	0,00	753,73 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		15,04 D	15,38	0,00	30,42 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		279,41 D	161,77	0,00	441,18 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		22.790,00 D	6.650,00	0,00	29.440,00 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		22.790,00 D	6.650,00	0,00	29.440,00 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		22.790,00 D	6.650,00	0,00	29.440,00 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		31.697,55 D	17.324,92	2.257,05	46.765,42 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		11.151,50 D	6.187,46	806,09	16.532,87 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		11.151,50 D	6.187,46	806,09	16.532,87 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		5.390,36 D	3.504,03	806,09	8.088,30 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		2.678,10 D	1.339,05	0,00	4.017,15 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		560,66 D	280,32	0,00	840,98 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		70,08 D	35,04	0,00	105,12 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		816,76 D	405,62	0,00	1.222,38 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		928,05 D	328,17	0,00	1.256,22 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		25,06 D	25,62	0,00	50,68 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		465,69 D	269,61	0,00	735,30 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		11.798,25 D	6.187,49	806,09	17.179,65 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		11.798,25 D	6.187,49	806,09	17.179,65 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		5.390,36 D	3.504,03	806,09	8.088,30 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		2.678,10 D	1.339,05	0,00	4.017,15 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		560,66 D	280,32	0,00	840,98 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		70,08 D	35,04	0,00	105,12 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		816,76 D	405,62	0,00	1.222,38 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		928,06 D	328,18	0,00	1.256,24 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		25,07 D	25,64	0,00	50,71 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		465,69 D	269,61	0,00	735,30 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		8.747,80 D	4.949,97	644,87	13.052,90 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		8.747,80 D	4.949,97	644,87	13.052,90 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		4.312,29 D	2.803,22	644,87	6.470,64 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		2.142,48 D	1.071,24	0,00	3.213,72 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		448,52 D	224,26	0,00	672,78 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		56,06 D	28,03	0,00	84,09 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		653,40 D	324,49	0,00	977,89 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		742,45 D	262,55	0,00	1.005,00 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: 02/10/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		20,05 D	20,50	0,00	40,55 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		372,55 D	215,68	0,00	588,23 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		62.948,81 D	30.278,62	0,00	93.227,43 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		12.948,81 D	5.278,62	0,00	18.227,43 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		12.948,81 D	5.278,62	0,00	18.227,43 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		12.948,81 D	5.278,62	0,00	18.227,43 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		12.626,31 D	5.136,12	0,00	17.762,43 D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		322,50 D	142,50	0,00	465,00 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		1.092.202,53 D	229.602,09	6.060,17	1.315.744,45 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		292.127,01 D	130.058,64	4.770,43	417.415,22 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		241.680,42 D	98.774,52	0,00	340.454,94 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		70.618,27 D	0,00	0,00	70.618,27 D
45301		41012102080400	CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10		103.380,23 D	98.774,52	0,00	202.154,75 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		50.446,59 D	31.284,12	4.770,43	76.960,28 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		17.382,38 D	16.118,52	4.770,43	28.730,47 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		11.551,20 D	6.159,62	0,00	17.710,82 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		2.784,51 D	1.289,47	0,00	4.073,98 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		322,38 D	161,19	0,00	483,57 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		2.830,51 D	1.761,56	0,00	4.592,07 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		7.974,54 D	2.836,77	0,00	10.811,31 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		115,29 D	117,88	0,00	233,17 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		2.142,18 D	1.240,21	0,00	3.382,39 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		471,56 D	0,00	0,00	471,56 D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		4.872,04 D	1.598,90	0,00	6.470,94 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		3.852,09 D	1.284,03	0,00	5.136,12 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		738,35 D	147,67	0,00	886,02 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		281,60 D	167,20	0,00	448,80 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		800.075,52 D	99.543,45	1.289,74	898.329,23 D
80153		41012103030000	PMGIRS - LOTE 3		497.741,64 D	63.163,99	0,00	560.905,63 D
80154		41012103030100	LOTE3- GRUPO10 PMGIRS- 2.1.4.3		78.954,98 D	63.163,99	0,00	142.118,97 D
80155		41012103030200	LOTE3- GRUPO11 PMGIRS-2.1.4.3		129.073,04 D	0,00	0,00	129.073,04 D
80157		41012103030400	LOTE3- GRUPO 13 PMGIRS-2.1.4.3		113.853,32 D	0,00	0,00	113.853,32 D
80158		41012103030500	LOTE3-INDEPEND- PMGIRS-2.1.4.3		175.860,30 D	0,00	0,00	175.860,30 D
80159		41012103040000	PMGIRS - LOTE 4		74.958,23 D	0,00	0,00	74.958,23 D
80160		41012103040100	LOTE4-GRUPO13 PMGIRS- 2.1.4.4		74.958,23 D	0,00	0,00	74.958,23 D
80164		41012103050000	PMGIRS - LOTE 5		136.141,69 D	0,00	0,00	136.141,69 D
80165		41012103050100	LOTE5- GRUPO16 PMGIRS-2.1.4.5		69.281,92 D	0,00	0,00	69.281,92 D
80166		41012103050200	LOTE5- GRUPO17 PMGIRS-2.1.4.5		45.866,77 D	0,00	0,00	45.866,77 D
80167		41012103050300	LOTE5-GRUPO18 PMGIRS-2.1.4.5		20.993,00 D	0,00	0,00	20.993,00 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		62.943,30 D	21.167,63	0,00	84.110,93 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		62.943,30 D	21.167,63	0,00	84.110,93 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		28.290,66 D	15.211,83	1.289,74	42.212,75 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		8.624,57 D	5.606,44	1.289,74	12.941,27 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: 02/10/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		4.284,96 D	2.142,48	0,00	6.427,44 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		897,02 D	448,51	0,00	1.345,53 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		112,12 D	56,06	0,00	168,18 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		1.306,80 D	648,98	0,00	1.955,78 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		1.588,42 D	578,57	0,00	2.166,99 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		40,11 D	41,02	0,00	81,13 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		745,11 D	431,38	0,00	1.176,49 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		10.691,55 D	5.258,39	0,00	15.949,94 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		9.887,04 D	4.943,52	0,00	14.830,56 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		443,01 D	147,67	0,00	590,68 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		361,50 D	167,20	0,00	528,70 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		4.373,91 D	2.475,00	322,43	6.526,48 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		4.373,91 D	2.475,00	322,43	6.526,48 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		4.373,91 D	2.475,00	322,43	6.526,48 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		2.156,15 D	1.401,61	322,43	3.235,33 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		1.071,24 D	535,62	0,00	1.606,86 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		224,26 D	112,13	0,00	336,39 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		28,04 D	14,02	0,00	42,06 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		326,70 D	162,25	0,00	488,95 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		371,22 D	131,27	0,00	502,49 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		10,03 D	10,26	0,00	20,29 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		186,27 D	107,84	0,00	294,11 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		491.480,68 D	190.578,32	4.680,11	677.378,89 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		439.951,20 D	181.931,49	3.567,23	618.315,46 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		392.178,78 D	145.420,03	0,00	537.598,81 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		65.758,89 D	28.982,73	0,00	94.741,62 D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		28.966,72 D	12.925,32	0,00	41.892,04 D
48092		41012301010400	AS 200/23-APLICAR -CT 001/2023		171.167,54 D	3.523,57	0,00	174.691,11 D
48093		41012301010500	AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023		14.543,81 D	17.223,74	0,00	31.767,55 D
48094		41012301010600	AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023		16.473,92 D	22.037,23	0,00	38.511,15 D
13324		41012301010700	AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023		52.470,65 D	0,00	0,00	52.470,65 D
45091		41012301010900	AS 213/23-W2 ENG -CT 045/2023		1.607,78 D	8.408,07	0,00	10.015,85 D
45093		41012301011000	AS 215/23-W2 ENGENH-CT052/2023		15.520,53 D	0,00	0,00	15.520,53 D
43090		41012301011100	AS214/23-BRASMILA-CT046/2023		25.668,94 D	0,00	0,00	25.668,94 D
43091		41012301011200	AS217/23-VERDE NOBRE-CT 056/23		0,00	52.319,37	0,00	52.319,37 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		47.772,42 D	36.511,46	3.567,23	80.716,65 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		17.772,47 D	16.118,52	3.567,23	30.323,76 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		11.243,99 D	6.159,62	0,00	17.403,61 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		2.866,76 D	1.289,47	0,00	4.156,23 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		322,38 D	161,19	0,00	483,57 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		2.371,26 D	1.725,06	0,00	4.096,32 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		4.269,03 D	1.509,59	0,00	5.778,62 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		115,30 D	117,90	0,00	233,20 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		2.142,17 D	1.240,21	0,00	3.382,38 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		270,98 D	3.366,37	0,00	3.637,35 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		897,24 D	1.754,13	0,00	2.651,37 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		5.500,84 D	3.069,40	0,00	8.570,24 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		4.171,66 D	2.439,66	0,00	6.611,32 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		590,68 D	295,34	0,00	886,02 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		738,50 D	334,40	0,00	1.072,90 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		51.529,48 D	8.646,83	1.112,88	59.063,43 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAIS 2.3.3.1		40.162,13 D	0,00	0,00	40.162,13 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: 02/10/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		11.367,35 D	8.646,83	1.112,88	18.901,30 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		4.462,09 D	4.905,64	1.112,88	8.254,85 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		3.288,51 D	1.874,67	0,00	5.163,18 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		908,25 D	392,45	0,00	1.300,70 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		98,12 D	49,06	0,00	147,18 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		624,02 D	552,22	0,00	1.176,24 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		1.299,30 D	459,46	0,00	1.758,76 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		35,09 D	35,88	0,00	70,97 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		651,97 D	377,45	0,00	1.029,42 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		56.910,84 D	112.537,15	0,00	169.447,99 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		282,04 D	65,54	0,00	347,58 D
80234		41013101020000	ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS		282,04 D	65,54	0,00	347,58 D
81569		41013101020100	EVENTO INTERNO - 3.1.1.2		282,04 D	65,54	0,00	347,58 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		30.873,11 D	103.949,26	0,00	134.822,37 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		30.873,11 D	103.949,26	0,00	134.822,37 D
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		27.865,55 D	100.318,77	0,00	128.184,32 D
81572		41013102010200	SISTEMA INFORMACOES - SIGA		161,08 D	0,00	0,00	161,08 D
81576		41013102010600	SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL		1.471,50 D	2.943,00	0,00	4.414,50 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		480,88 D	240,44	0,00	721,32 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		25.755,69 D	8.522,35	0,00	34.278,04 D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		2.400,00 D	170,00	0,00	2.570,00 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		1.190,00 D	170,00	0,00	1.360,00 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		0,00	821,12	0,00	821,12 D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		0,00	821,12	0,00	821,12 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		23.355,69 D	7.531,23	0,00	30.886,92 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		5.018,00 D	4.242,00	0,00	9.260,00 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		2.328,00 D	2.282,00	0,00	4.610,00 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		2.690,00 D	1.960,00	0,00	4.650,00 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		18.337,69 D	3.289,23	0,00	21.626,92 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		18.337,69 D	1.561,28	0,00	19.898,97 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		0,00	1.727,95	0,00	1.727,95 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		33.552,59 D	17.591,94	0,00	51.144,53 D
00011		49010000000000	MATRIZ		33.552,59 D	17.591,94	0,00	51.144,53 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		33.552,59 D	17.591,94	0,00	51.144,53 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		1.850,52 D	925,26	0,00	2.775,78 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		1.057,44 D	528,72	0,00	1.586,16 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		793,08 D	396,54	0,00	1.189,62 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		1.850,52 D	925,26	0,00	2.775,78 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		1.057,44 D	528,72	0,00	1.586,16 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		793,08 D	396,54	0,00	1.189,62 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		1.480,40 D	740,20	0,00	2.220,60 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		845,94 D	422,97	0,00	1.268,91 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		634,46 D	317,23	0,00	951,69 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: 02/10/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		7.719,30 D	3.859,65	0,00	11.578,95 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		4.864,22 D	2.432,11	0,00	7.296,33 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		2.855,08 D	1.427,54	0,00	4.282,62 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		740,22 D	370,11	0,00	1.110,33 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		422,98 D	211,49	0,00	634,47 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		317,24 D	158,62	0,00	475,86 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		8.512,36 D	4.256,18	0,00	12.768,54 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		4.864,20 D	2.432,10	0,00	7.296,30 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		3.648,16 D	1.824,08	0,00	5.472,24 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		2.590,72 D	1.295,36	0,00	3.886,08 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		1.480,40 D	740,20	0,00	2.220,60 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		1.110,32 D	555,16	0,00	1.665,48 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		1.110,30 D	555,15	0,00	1.665,45 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		634,46 D	317,23	0,00	951,69 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		475,84 D	237,92	0,00	713,76 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		1.903,38 D	951,69	0,00	2.855,07 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		634,46 D	317,23	0,00	951,69 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		1.268,92 D	634,46	0,00	1.903,38 D
06726		49010115000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		1.850,52 D	925,26	0,00	2.775,78 D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		1.057,44 D	528,72	0,00	1.586,16 D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		793,08 D	396,54	0,00	1.189,62 D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		3.944,35 D	2.787,82	0,00	6.732,17 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		3.944,35 D	2.787,82	0,00	6.732,17 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: 02/10/2024

Período: Março 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		429.956,87 D	251.643,77	51.638,84	629.961,80 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		346.906,36 D	213.431,99	16.673,83	543.664,52 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		346.906,36 D	213.431,99	16.673,83	543.664,52 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		346.906,36 D	213.431,99	16.673,83	543.664,52 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		43.166,43 D	19.481,10	175,14	62.472,39 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		29.124,10 D	12.480,59	0,00	41.604,69 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		2.195,56 D	965,03	0,00	3.160,59 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		19.598,48 D	9.522,12	0,00	29.120,60 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		4.469,22 D	1.993,44	0,00	6.462,66 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	0,00	0,00	836,81 D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		1.614,03 D	0,00	0,00	1.614,03 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		10.475,44 D	6.412,23	175,14	16.712,53 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		4.022,72 D	4.222,08	0,00	8.244,80 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		1.542,19 D	115,56	0,00	1.657,75 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		2.282,99 D	0,00	0,00	2.282,99 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		1.530,00 D	380,18	0,00	1.910,18 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		1.097,54 D	1.694,41	175,14	2.616,81 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		3.470,69 D	540,18	0,00	4.010,87 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		1.437,13 D	0,00	0,00	1.437,13 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		1.029,41 D	0,00	0,00	1.029,41 D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		190,09 D	380,18	0,00	570,27 D
51022		51010201060900	EVENTOS - CF ANA CEIVAP		204,84 D	0,00	0,00	204,84 D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		609,22 D	160,00	0,00	769,22 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		96,20 D	48,10	0,00	144,30 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		96,20 D	48,10	0,00	144,30 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		46.454,22 D	26.469,51	0,00	72.923,73 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		46.186,00 D	26.335,40	0,00	72.521,40 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		20.794,12 D	10.397,06	0,00	31.191,18 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		24.600,00 D	12.300,00	0,00	36.900,00 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		0,00	3.307,50	0,00	3.307,50 D
83001		51010202022000	OUTROS - ANA CEIVAP		791,88 D	330,84	0,00	1.122,72 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		268,22 D	134,11	0,00	402,33 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		268,22 D	134,11	0,00	402,33 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		235.594,87 D	148.873,21	16.498,69	367.969,39 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		235.594,87 D	148.873,21	16.498,69	367.969,39 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		175.359,58 D	102.122,29	11.927,84	265.554,03 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		73.330,55 D	49.039,41	11.927,84	110.442,12 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		34.781,59 D	17.260,92	0,00	52.042,51 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		8.205,98 D	4.268,65	0,00	12.474,63 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		1.014,52 D	514,80	0,00	1.529,32 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		15.124,88 D	9.177,75	0,00	24.302,63 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		24.970,12 D	8.658,07	0,00	33.628,19 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		300,60 D	307,20	0,00	607,80 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		5.536,73 D	3.235,20	0,00	8.771,93 D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		309,46 D	0,00	0,00	309,46 D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		5.422,49 D	4.899,39	0,00	10.321,88 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		3.081,68 D	2.568,06	0,00	5.649,74 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: 02/10/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		590,68 D	295,34	0,00	886,02 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		1.147,20 D	354,40	0,00	1.501,60 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		1.543,10 D	1.543,10	0,00	3.086,20 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		60.235,29 D	46.750,92	4.570,85	102.415,36 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		26.441,76 D	20.035,81	4.570,85	41.906,72 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		12.790,44 D	8.718,60	0,00	21.509,04 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		2.788,35 D	2.111,56	0,00	4.899,91 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		348,55 D	246,35	0,00	594,90 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		4.959,10 D	4.875,21	0,00	9.834,31 D
51237		51010203030208	PLANO DE SAUDE- ANA C FIM		4.660,42 D	2.407,89	0,00	7.068,31 D
51238		51010203030209	SEGURO DE VIDA- ANA C FIM		0,00	153,78	0,00	153,78 D
51240		51010203030210	VALE ALIMENTACAO- ANA C FIM		2.794,14 D	1.617,66	0,00	4.411,80 D
51241		51010203030211	MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		5.052,53 D	6.584,06	0,00	11.636,59 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		5.333,64 D	5.574,27	0,00	10.907,91 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		5.333,64 D	5.574,27	0,00	10.907,91 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		1.726,72 D	2.158,13	0,00	3.884,85 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		1.206,92 D	2.216,14	0,00	3.423,06 D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		13.033,90 D	13.033,90	0,00	26.067,80 D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		13.033,90 D	13.033,90	0,00	26.067,80 D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		13.033,90 D	13.033,90	0,00	26.067,80 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		44.353,64 D	22.176,82	0,00	66.530,46 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		44.353,64 D	22.176,82	0,00	66.530,46 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		44.353,64 D	22.176,82	0,00	66.530,46 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		44.353,64 D	22.176,82	0,00	66.530,46 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		38.696,87 D	16.034,96	34.965,01	19.766,82 D
09897		58010000000000	MATRIZ		38.696,87 D	16.034,96	34.965,01	19.766,82 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		38.696,87 D	16.034,96	34.965,01	19.766,82 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		38.490,26 D	12.317,86	34.965,01	15.843,11 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		25.746,20 D	7.038,78	32.246,06	538,92 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		12.744,06 D	5.279,08	2.718,95	15.304,19 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		206,61 D	3.717,10	0,00	3.923,71 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		206,61 D	3.717,10	0,00	3.923,71 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: 02/10/2024

Período: Março 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		2.232.474,60 C	0,00	796.952,03	3.029.426,63 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.232.474,60 C	0,00	796.952,03	3.029.426,63 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.232.474,60 C	0,00	796.952,03	3.029.426,63 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.232.474,60 C	0,00	796.952,03	3.029.426,63 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		1.802.517,73 C	0,00	596.947,10	2.399.464,83 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		429.956,87 C	0,00	200.004,93	629.961,80 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: 02/10/2024

Período: Março 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	243.471.166,17	D
PASSIVO	243.471.166,17	C
INVESTIMENTO	2.399.464,83	D
DESPESAS	629.961,80	D
RECEITAS	3.029.426,63	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	