

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: 12/02/2025

Período: Novembro 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		250.823.778,31 D	18.316.364,89	11.563.463,70	257.576.679,50 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		93.188.335,48 D	12.738.303,28	11.313.853,44	94.612.785,32 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		252,98 D	7.835.995,94	7.836.248,92	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		252,98 D	7.835.995,94	7.836.248,92	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	7.547.861,55	7.547.861,55	0,00
11101		11020101010000	901717-0/577223423-0-ANA CUST		0,00	220.790,34	220.790,34	0,00
11102		11020101020000	901718-8/5772234249-ANA INVEST		0,00	2.991.979,16	2.991.979,16	0,00
11175		11020101090000	224-2/577224225-0-ANA REPASSE		0,00	4.335.092,05	4.335.092,05	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		252,98 D	288.134,39	288.387,37	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	278.969,57	278.969,57	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		252,98 D	9.164,82	9.417,80	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		89.232.878,64 D	4.861.237,34	3.201.142,50	90.892.973,48 D
08113		11040100000000	MATRIZ		89.232.878,64 D	4.861.237,34	3.201.142,50	90.892.973,48 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		89.232.878,64 D	4.861.237,34	3.201.142,50	90.892.973,48 D
11131		11040101020000	744784452-8 - CUSTEIO		2.943.876,05 D	342.628,18	218.720,99	3.067.783,24 D
11132		11040101030000	744784421-8 ANA CONTING		57.433,50 D	330,25	0,00	57.763,75 D
11133		11040101040000	744784427-7 CONT FGTS ANA		518.621,66 D	2.987,07	1.115,91	520.492,82 D
11180		11040101070000	744784453-6 - INVESTIMENTO		85.712.947,43 D	4.515.291,84	2.981.305,60	87.246.933,67 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.749.228,87 D	41.070,00	276.462,02	2.513.836,85 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		2.749.228,87 D	41.070,00	276.462,02	2.513.836,85 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		334.997,07 D	34.382,00	45.389,30	323.989,77 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		2.025,00 D	0,00	202,50	1.822,50 D
12039		11051001040000	CT 047/23 - WALUS		13.200,00 D	0,00	1.200,00	12.000,00 D
16081		11051001060000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.018,18 D	0,00	0,00	1.018,18 D
11717		11051001070000	CT 061/23 - YNCONNECT		318,00 D	0,00	318,00	0,00
11718		11051001080000	CT 065/23 - BILACORP		19.345,72 D	0,00	6.393,70	12.952,02 D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		3.691,75 D	14.176,32	738,35	17.129,72 D
15096		11051001100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		6.333,12 D	0,00	2.111,04	4.222,08 D
11260		11051001150000	CT 028/24 - ITACIL		2.521,50 D	0,00	0,00	2.521,50 D
12056		11051001160000	CT 036/24 - QUICKNET		9.450,00 D	0,00	787,50	8.662,50 D
13081		11051001170000	CT 038/24 - COALIZE		3.442,50 D	0,00	0,00	3.442,50 D
13082		11051001180000	CT 039/24 - GABRIEL		6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00 D
11096		11051001190000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	4.911,68	0,00	4.911,68 D
11097		11051001210000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	15.294,00	0,00	15.294,00 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		54.328,05 D	0,00	10.865,61	43.462,44 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		24.600,01 D	0,00	12.300,00	12.300,01 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		883,34 D	0,00	0,00	883,34 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		19.235,17 D	0,00	1.608,37	17.626,80 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.475,21 D	0,00	134,11	1.341,10 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		166.679,52 D	0,00	8.730,12	157.949,40 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		81.020,88 D	6.688,00	26.032,38	61.676,50 D
15097		11051002010000	CT 002/24 - PLUXEE		21.512,80 D	6.105,00	8.077,46	19.540,34 D
15098		11051002020000	CT 003/24 - UNIMED		56.598,56 D	0,00	17.954,92	38.643,64 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		2.909,52 D	583,00	0,00	3.492,52 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		2.333.210,92 D	0,00	205.040,34	2.128.170,58 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		927.543,66 D	0,00	32.821,98	894.721,68 D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		68.250,00 D	0,00	6.825,00	61.425,00 D
16082		11051003011300	GRH 105/23 - LOCALIZA		4.442,17 D	0,00	0,00	4.442,17 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15099		11051003011400	GRH 100/24 - CICLOS		466.258,37 D	0,00	0,00	466.258,37 D
12768		11051003011600	GRH 102/24 - DUALBASE		158.400,00 D	0,00	0,00	158.400,00 D
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		230.193,12 D	0,00	25.996,98	204.196,14 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.336.557,89 D	0,00	161.676,07	1.174.881,82 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		77.367,75 D	0,00	20.635,21	56.732,54 D
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		197.359,18 D	0,00	0,00	197.359,18 D
16030		11051003022400	AS 209/23 - DRZ		43.059,40 D	0,00	0,00	43.059,40 D
16031		11051003022500	AS 210/23 - SELETIVA		118.769,42 D	0,00	118.769,42	0,00
12041		11051003022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		531.029,78 D	0,00	0,00	531.029,78 D
16083		11051003022700	AS 216/23 - LOCALIZA		12.629,41 D	0,00	0,00	12.629,41 D
16034		11051003022800	AS 201/24 - ENVEX		356.342,95 D	0,00	22.271,44	334.071,51 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		69.109,37 D	0,00	10.542,29	58.567,08 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		644,32 D	0,00	0,00	644,32 D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		7.795,66 D	0,00	687,49	7.108,17 D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		6.843,00 D	0,00	1.471,50	5.371,50 D
16084		11051003031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		7.530,52 D	0,00	0,00	7.530,52 D
11720		11051003031600	ACBH 404/23 - BILACORP		44.872,06 D	0,00	8.383,30	36.488,76 D
15121		11051003031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		1.423,81 D	0,00	0,00	1.423,81 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
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		157.702.042,97 D	5.576.912,83	249.610,26	163.029.345,54 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		13.849.293,19 D	3.204.635,87	227.369,96	16.826.559,10 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		13.849.293,19 D	3.204.635,87	227.369,96	16.826.559,10 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		13.849.293,19 D	3.204.635,87	227.369,96	16.826.559,10 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.080.648,02 D	2.214.731,35	38.617,66	4.256.761,71 D
11931		13011401020300	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
18064		13011401020500	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		869.921,01 D	0,00	0,00	869.921,01 D
16055		13011401020700	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		731.962,33 D	0,00	0,00	731.962,33 D
13051		13011401020800	GRH 101/24 - K2FS		128.764,68 D	0,00	38.617,66	90.147,02 D
11050		13011401021900	GRH 103/24 - AGUA E SOLO		0,00	2.214.731,35	0,00	2.214.731,35 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		11.390.105,73 D	989.904,52	188.752,30	12.191.257,95 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		193.870,08 D	0,00	38.342,75	155.527,33 D
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		1.788.648,00 D	0,00	0,00	1.788.648,00 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		208.799,41 D	0,00	0,00	208.799,41 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		445.850,79 D	0,00	0,00	445.850,79 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		260.792,59 D	0,00	21.520,14	239.272,45 D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		125.361,08 D	0,00	21.194,04	104.167,04 D
12084		13011401031100	AS 212/23 - ECO TOOLS		828.368,55 D	0,00	0,00	828.368,55 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		890.268,44 D	0,00	28.229,09	862.039,35 D
12044		13011401031300	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.656.950,86 D	0,00	0,00	4.656.950,86 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16085		13011401031400	AS 217/23 - VERDE NOBRE		101.118,66 D	0,00	16.315,10	84.803,56 D
11721		13011401031500	AS 218/23 - CEF		47.035,67 D	0,00	3.295,06	43.740,61 D
14080		13011401031600	AS 200/24-CONS CONDUCTO ASSIS		1.843.041,60 D	0,00	59.856,12	1.783.185,48 D
11049		13011401031700	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		0,00	989.904,52	0,00	989.904,52 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		378.539,44 D	0,00	0,00	378.539,44 D
13052		13011401040200	ACBH 402/24 - K2FS		378.539,44 D	0,00	0,00	378.539,44 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		143.212.155,21 D	2.372.276,96	0,00	145.584.432,17 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		143.212.155,21 D	2.372.276,96	0,00	145.584.432,17 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		143.212.155,21 D	2.372.276,96	0,00	145.584.432,17 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		6.209.495,36 D	0,00	0,00	6.209.495,36 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 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	2.372.276,96	0,00	8.252.250,49 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 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
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		3.389.963,56 D	0,00	0,00	3.389.963,56 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.389.963,56 D	0,00	0,00	3.389.963,56 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.389.963,56 D	0,00	0,00	3.389.963,56 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		257.355,04 D	0,00	0,00	257.355,04 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		2.749.368,99 C	0,00	22.240,30	2.771.609,29 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.749.368,99 C	0,00	22.240,30	2.771.609,29 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.749.368,99 C	0,00	22.240,30	2.771.609,29 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		81.345,49 C	0,00	250,36	81.595,85 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		200.749,69 C	0,00	1.198,39	201.948,08 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.906,87 C	0,00	38,14	40.945,01 C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		16.529,06 C	0,00	0,00	16.529,06 C

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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.358.624,54 C	0,00	20.204,71	2.378.829,25 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		4.536,31 C	0,00	75,71	4.612,02 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		42.962,49 C	0,00	375,32	43.337,81 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		3.714,54 C	0,00	97,67	3.812,21 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		66.600,14 C	1.148,78	0,00	65.451,36 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		66.600,14 C	1.148,78	0,00	65.451,36 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		66.600,14 C	1.148,78	0,00	65.451,36 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: 12/02/2025

Período: Novembro 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		250.823.778,31 C	5.019.412,65	11.772.313,84	257.576.679,50 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		95.057.297,51 C	2.419.765,73	5.770.120,42	98.407.652,20 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		81.315,42 C	586.705,73	525.586,97	20.196,66 C
14129		21080100000000	MATRIZ		81.315,42 C	586.705,73	525.586,97	20.196,66 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		81.315,42 C	586.705,73	525.586,97	20.196,66 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		56.422,04 C	53.024,34	29.379,71	32.777,41 C
14130		21090400000000	MATRIZ		56.422,04 C	53.024,34	29.379,71	32.777,41 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		15.750,79 C	15.750,79	15.737,84	15.737,84 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		26.480,56 C	24.329,41	8.160,73	10.311,88 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		5.073,89 C	5.073,89	2.826,59	2.826,59 C
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		9.116,80 C	7.870,25	2.654,55	3.901,10 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		67.903,73 C	67.903,77	60.544,31	60.544,27 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		67.903,73 C	67.903,77	60.544,31	60.544,27 C
08528		21100201000000	MATRIZ		67.903,73 C	67.903,77	60.544,31	60.544,27 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		10.408,47 C	10.408,48	12.658,34	12.658,33 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		45.807,64 C	45.807,66	42.454,16	42.454,14 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.270,70 C	1.270,71	2.326,61	2.326,60 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		10.416,92 C	10.416,92	3.105,20	3.105,20 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		592.759,24 C	228.325,23	262.957,20	627.391,21 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	227.209,32	227.209,32	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	227.209,32	227.209,32	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		592.759,24 C	1.115,91	35.747,88	627.391,21 C
08577		21111701000000	MATRIZ		592.759,24 C	1.115,91	35.747,88	627.391,21 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		209.393,50 C	0,00	35.747,88	245.141,38 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		102.604,02 C	0,00	20.900,95	123.504,97 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		106.789,48 C	0,00	14.846,93	121.636,41 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		383.365,74 C	1.115,91	0,00	382.249,83 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		263.461,03 C	1.115,91	0,00	262.345,12 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.768.252,37 C	276.462,02	41.070,00	3.532.860,35 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		2.749.228,87 C	276.462,02	41.070,00	2.513.836,85 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		334.997,07 C	45.389,30	34.382,00	323.989,77 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		2.025,00 C	202,50	0,00	1.822,50 C
24039		21120101040000	CT 047/23 - WALUS		13.200,00 C	1.200,00	0,00	12.000,00 C
25717		21120101070000	CT 061/23 - YNCONNECT		318,00 C	318,00	0,00	0,00
25718		21120101080000	CT 065/23 - BILACORP		19.345,72 C	6.393,70	0,00	12.952,02 C
23096		21120101100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		6.333,12 C	2.111,04	0,00	4.222,08 C
25081		21120101130000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.018,18 C	0,00	0,00	1.018,18 C
26049		21120101160000	CT 067/23 - CIEE		3.691,75 C	738,35	14.176,32	17.129,72 C
22260		21120101170000	CT 028/24 - ITACIL		2.521,50 C	0,00	0,00	2.521,50 C
22056		21120101200000	CT 036/24 - QUICKNET		9.450,00 C	787,50	0,00	8.662,50 C
22081		21120101210000	CT 038/24 - COALIZE		3.442,50 C	0,00	0,00	3.442,50 C
21096		21120101210000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	0,00	4.911,68	4.911,68 C
22082		21120101220000	CT 039/24 - GABRIEL		6.450,00 C	0,00	0,00	6.450,00 C
21097		21120101220000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	15.294,00	15.294,00 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		54.328,05 C	10.865,61	0,00	43.462,44 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		24.600,01 C	12.300,00	0,00	12.300,01 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		883,34 C	0,00	0,00	883,34 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		19.235,17 C	1.608,37	0,00	17.626,80 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.475,21 C	134,11	0,00	1.341,10 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		166.679,52 C	8.730,12	0,00	157.949,40 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		81.020,88 C	26.032,38	6.688,00	61.676,50 C
23097		21120102010000	CT 002/24 - PLUXEE		21.512,80 C	8.077,46	6.105,00	19.540,34 C
23098		21120102020000	CT 003/24 - UNIMED		56.598,56 C	17.954,92	0,00	38.643,64 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		2.909,52 C	0,00	583,00	3.492,52 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		2.333.210,92 C	205.040,34	0,00	2.128.170,58 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		927.543,66 C	32.821,98	0,00	894.721,68 C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		68.250,00 C	6.825,00	0,00	61.425,00 C
25082		21120103011300	GRH 105/23 - LOCALIZAV		4.442,17 C	0,00	0,00	4.442,17 C
28768		21120103011600	GRH 102/24 - DUALBASE		158.400,00 C	0,00	0,00	158.400,00 C
23099		21120103011700	GRH 100/24 - CICLOS		466.258,37 C	0,00	0,00	466.258,37 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		230.193,12 C	25.996,98	0,00	204.196,14 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.336.557,89 C	161.676,07	0,00	1.174.881,82 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		77.367,75 C	20.635,21	0,00	56.732,54 C
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		197.359,18 C	0,00	0,00	197.359,18 C
26030		21120103022400	AS 209/23 - DRZ		43.059,40 C	0,00	0,00	43.059,40 C
26031		21120103022500	AS 210/23 - SELETIVA		118.769,42 C	118.769,42	0,00	0,00
24041		21120103022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		531.029,78 C	0,00	0,00	531.029,78 C
25083		21120103022700	AS 216/23 - LOCALIZA		12.629,41 C	0,00	0,00	12.629,41 C
26034		21120103022800	AS 201/24 - ENVEX		356.342,95 C	22.271,44	0,00	334.071,51 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		69.109,37 C	10.542,29	0,00	58.567,08 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		644,32 C	0,00	0,00	644,32 C
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		7.795,66 C	687,49	0,00	7.108,17 C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		6.843,00 C	1.471,50	0,00	5.371,50 C
24084		21120103031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		7.530,52 C	0,00	0,00	7.530,52 C
25720		21120103031600	ACBH 404/23 - BILACORP		44.872,06 C	8.383,30	0,00	36.488,76 C
23121		21120103031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		1.423,81 C	0,00	0,00	1.423,81 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.019.023,50 C	0,00	0,00	1.019.023,50 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.019.023,50 C	0,00	0,00	1.019.023,50 C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		34.766,47 C	0,00	0,00	34.766,47 C
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		7.689,60 C	0,00	0,00	7.689,60 C
21251		21120902110000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00 C
21253		21120902130000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00 C
21268		21120902150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		9.713,92 C	0,00	0,00	9.713,92 C
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		269.608,14 C	0,00	0,00	269.608,14 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		92.283,01 C	0,00	0,00	92.283,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		162.774,52 C	0,00	0,00	162.774,52 C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		163.767,71 C	0,00	0,00	163.767,71 C
26956		21120902300000	AS RQA 211/19 - PM UBA		249.020,13 C	0,00	0,00	249.020,13 C
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 C
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 C	0,00	0,00	98.773,36 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 C	0,00	0,00	179.029,47 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		299.858,21 C	0,00	0,00	299.858,21 C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 C	0,00	0,00	213.612,60 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25209		21130102150000	AS PARH 321/15- PM BARRA MANSA		52.768,04 C	0,00	0,00	52.768,04 C
25211		21130102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 C	0,00	0,00	22.966,00 C
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
20900		21130102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		119.864,90 C	0,00	0,00	119.864,90 C
21950		21190000000000	RECURSOS		89.284.669,72 C	1.207.344,64	4.850.582,23	92.927.907,31 C
00002		21190100000000	MATRIZ		89.284.669,72 C	1.207.344,64	4.850.582,23	92.927.907,31 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		230.279.827,18 C	0,00	4.335.092,05	234.614.919,23 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		197.793.274,84 C	0,00	4.335.092,05	202.128.366,89 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		32.486.558,34 C	0,00	0,00	32.486.558,34 C
21951		21190101030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		166.351.353,25 D	425.280,59	0,00	166.776.633,84 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		276.150.336,08 D	425.280,59	0,00	276.575.616,67 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		89.717.763,08 C	0,00	515.490,14	90.233.253,22 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		87.029.029,68 C	0,00	515.490,14	87.544.519,82 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		2.688.733,40 C	0,00	0,00	2.688.733,40 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		64.361.567,29 D	782.064,05	0,04	65.143.631,30 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		60.148.854,51 D	782.064,05	0,04	60.930.918,52 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		155.766.480,80 C	2.599.646,92	6.002.193,42	159.169.027,30 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		155.766.480,80 C	2.599.646,92	6.002.193,42	159.169.027,30 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		40.077.233,06 C	2.599.646,92	3.629.916,46	41.107.502,60 C
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		26.227.939,87 C	2.372.276,96	425.280,59	24.280.943,50 C
21272		22190202020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
20082		22190202140000	AS RQA 210/20-PM MARIIPA MINAS		111.639,77 C	0,00	80.619,97	192.259,74 C
20085		22190202150000	AS RQA 211/20- PM MARIIPA MINAS		2.027.616,34 C	2.372.276,96	344.660,62	0,00
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
22102		22190202360000	AS 202/24 - PM OLARIA		748.774,76 C	0,00	0,00	748.774,76 C
22103		22190202370000	AS 203/24-PM MARIIPA DE MINAS		1.803.488,89 C	0,00	0,00	1.803.488,89 C
22104		22190202380000	AS 204/24 - PM JACAREI		2.457.905,74 C	0,00	0,00	2.457.905,74 C
22105		22190202390000	AS 205/24 - PM JACAREI		286.467,46 C	0,00	0,00	286.467,46 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		378.539,44 C	0,00	0,00	378.539,44 C
23052		22190203020000	ACBH 402/24 - K2FS		378.539,44 C	0,00	0,00	378.539,44 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		2.080.648,02 C	38.617,66	2.214.731,35	4.256.761,71 C
26931		22190205030000	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
26064		22190205050000	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		869.921,01 C	0,00	0,00	869.921,01 C
26055		22190205070000	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		731.962,33 C	0,00	0,00	731.962,33 C
23051		22190205080000	GRH 101/24 - K2FS		128.764,68 C	38.617,66	0,00	90.147,02 C
21050		22190205090000	GRH 103/24 - AGUA E SOLO		0,00	0,00	2.214.731,35	2.214.731,35 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		11.390.105,73 C	188.752,30	989.904,52	12.191.257,95 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		193.870,08 C	38.342,75	0,00	155.527,33 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		208.799,41 C	0,00	0,00	208.799,41 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		1.788.648,00 C	0,00	0,00	1.788.648,00 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		445.850,79 C	0,00	0,00	445.850,79 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		260.792,59 C	21.520,14	0,00	239.272,45 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		828.368,55 C	0,00	0,00	828.368,55 C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		125.361,08 C	21.194,04	0,00	104.167,04 C
24043		22190206120000	AS 214/23 - BRASMILA		890.268,44 C	28.229,09	0,00	862.039,35 C
24044		22190206130000	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.656.950,86 C	0,00	0,00	4.656.950,86 C
25085		22190206140000	AS 217/23 - VERDE NOBRE		101.118,66 C	16.315,10	0,00	84.803,56 C
25721		22190206150000	AS 218/23 - CEF		47.035,67 C	3.295,06	0,00	43.740,61 C
25080		22190206160000	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS		1.843.041,60 C	59.856,12	0,00	1.783.185,48 C
21049		22190206170000	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		0,00	0,00	989.904,52	989.904,52 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		115.456.158,55 C	0,00	2.372.276,96	117.828.435,51 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		115.456.158,55 C	0,00	2.372.276,96	117.828.435,51 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		6.209.495,36 C	0,00	0,00	6.209.495,36 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	2.372.276,96	8.252.250,49 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: 12/02/2025

Período: Novembro 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		10.167.721,48 D	517.429,83	49.651,38	10.635.499,93 D
80000		41000000000000	MATRIZ		10.017.299,49 D	499.875,02	49.651,38	10.467.523,13 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		10.017.299,49 D	499.875,02	49.651,38	10.467.523,13 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		205.314,23 D	6.500,69	1.807,54	210.007,38 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		205.314,23 D	6.500,69	1.807,54	210.007,38 D
80047		41010201010000	ETAPA TEC ESTUDO ENQUADRAMENTO		171.836,25 D	0,00	0,00	171.836,25 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		33.477,98 D	6.500,69	1.807,54	38.171,13 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		16.195,39 D	4.813,56	1.807,54	19.201,41 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		8.100,13 D	842,03	0,00	8.942,16 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		1.894,79 D	192,54	0,00	2.087,33 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		217,80 D	43,94	0,00	261,74 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		3.218,08 D	265,74	0,00	3.483,82 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		2.132,03 D	196,90	0,00	2.328,93 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		76,55 D	0,00	0,00	76,55 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		1.608,57 D	145,98	0,00	1.754,55 D
81510		41010201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.2.1.2		34,64 D	0,00	0,00	34,64 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		153.575,32 D	45.442,66	0,00	199.017,98 D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		77.235,32 D	38.617,66	0,00	115.852,98 D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		77.235,32 D	38.617,66	0,00	115.852,98 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		76.340,00 D	6.825,00	0,00	83.165,00 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		76.340,00 D	6.825,00	0,00	83.165,00 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		688.941,49 D	29.175,23	19.970,16	698.146,56 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		67.105,20 D	10.253,82	8.593,64	68.765,38 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		67.105,20 D	10.253,82	8.593,64	68.765,38 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		25.383,74 D	7.323,42	3.814,81	28.892,35 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		13.515,50 D	1.403,38	0,00	14.918,88 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		3.011,56 D	439,40	0,00	3.450,96 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		363,03 D	73,24	0,00	436,27 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		5.126,06 D	442,91	0,00	5.568,97 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		3.553,41 D	328,17	0,00	3.881,58 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		127,57 D	0,00	0,00	127,57 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		2.680,95 D	243,30	0,00	2.924,25 D
45038		41010701021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2		57,73 D	0,00	0,00	57,73 D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		3.658,19 D	0,00	0,00	3.658,19 D
80058		41010701021500	DIARIA - 1.7.1.2		9.410,72 D	0,00	4.778,83	4.631,89 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		68.219,88 D	10.253,82	7.475,12	70.998,58 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		68.219,88 D	10.253,82	7.475,12	70.998,58 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		25.383,75 D	7.323,42	2.696,30	30.010,87 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		13.515,50 D	1.403,38	0,00	14.918,88 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		3.011,56 D	439,40	0,00	3.450,96 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		363,03 D	73,24	0,00	436,27 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		5.126,04 D	442,91	0,00	5.568,95 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		3.553,50 D	328,18	0,00	3.881,68 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		127,60 D	0,00	0,00	127,60 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		2.680,96 D	243,29	0,00	2.924,25 D
45053		41010702021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2		57,72 D	0,00	0,00	57,72 D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		3.658,19 D	0,00	0,00	3.658,19 D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		9.410,71 D	0,00	4.778,82	4.631,89 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		1.331,32 D	0,00	0,00	1.331,32 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		553.616,41 D	8.667,59	3.901,40	558.382,60 D
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR		508.978,92 D	0,00	0,00	508.978,92 D
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS		508.978,92 D	0,00	0,00	508.978,92 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		44.637,49 D	8.667,59	3.901,40	49.403,68 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		21.593,87 D	6.418,08	3.901,40	24.110,55 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		10.800,18 D	1.122,71	0,00	11.922,89 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		2.526,42 D	256,72	0,00	2.783,14 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		290,39 D	58,58	0,00	348,97 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		4.290,78 D	354,32	0,00	4.645,10 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		2.842,85 D	262,55	0,00	3.105,40 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		102,07 D	0,00	0,00	102,07 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		2.144,76 D	194,63	0,00	2.339,39 D
45068		41010705021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2		46,17 D	0,00	0,00	46,17 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		363.763,79 D	33.811,35	0,00	397.575,14 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		289.268,99 D	25.996,98	0,00	315.265,97 D
80077		4101110101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		289.268,99 D	25.996,98	0,00	315.265,97 D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇOES VINC PRH		10.451,06 D	0,00	0,00	10.451,06 D
80087		4101110301010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		10.451,06 D	0,00	0,00	10.451,06 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		64.043,74 D	7.814,37	0,00	71.858,11 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.11.4.3)		64.043,74 D	7.814,37	0,00	71.858,11 D
80090		41011104021600	DESL AEREO TERRESTRE -1.11.4.3		106,69 D	0,00	0,00	106,69 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		63.937,05 D	7.814,37	0,00	71.751,42 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		61.769,75 D	7.671,87	0,00	69.441,62 D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		2.167,30 D	142,50	0,00	2.309,80 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		4.867.440,72 D	134.857,95	16.498,18	4.985.800,49 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		1.455.368,74 D	99.296,59	13.572,13	1.541.093,20 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		1.163.803,78 D	59.856,12	0,00	1.223.659,90 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		476.346,71 D	59.856,12	0,00	536.202,83 D
45301		41012102080400	CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10		619.775,15 D	0,00	0,00	619.775,15 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		291.564,96 D	39.440,47	13.572,13	317.433,30 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		109.645,35 D	26.364,28	13.572,13	122.437,50 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		64.949,10 D	5.052,17	0,00	70.001,27 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		13.589,88 D	1.347,50	0,00	14.937,38 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		1.728,55 D	263,64	0,00	1.992,19 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		18.707,37 D	1.542,33	0,00	20.249,70 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		30.322,47 D	2.276,62	0,00	32.599,09 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		456,11 D	0,00	0,00	456,11 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		12.255,58 D	875,86	0,00	13.131,44 D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		1.351,81 D	0,00	0,00	1.351,81 D
45124		41012102091200	RESCISAO - 2.1.2.11		9.907,73 D	0,00	0,00	9.907,73 D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.11		5.853,10 D	0,00	0,00	5.853,10 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		1.972,62 D	0,00	0,00	1.972,62 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		2.099,06 D	0,00	0,00	2.099,06 D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		18.726,23 D	1.718,07	0,00	20.444,30 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		15.020,12 D	1.412,00	0,00	16.432,12 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		1.919,71 D	147,67	0,00	2.067,38 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		1.786,40 D	158,40	0,00	1.944,80 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		3.412.071,98 D	35.561,36	2.926,05	3.444.707,29 D
80153		41012103030000	PMGIRS - LOTE 3		1.401.586,01 D	0,00	0,00	1.401.586,01 D
80154		41012103030100	LOTE3- GRUPO10 PMGIRS- 2.1.4.3		252.655,94 D	0,00	0,00	252.655,94 D
80155		41012103030200	LOTE3- GRUPO11 PMGIRS-2.1.4.3		221.844,29 D	0,00	0,00	221.844,29 D
80157		41012103030400	LOTE3- GRUPO 13 PMGIRS-2.1.4.3		364.330,62 D	0,00	0,00	364.330,62 D
80158		41012103030500	LOTE3-INDEPEND- PMGIRS-2.1.4.3		562.755,16 D	0,00	0,00	562.755,16 D
80159		41012103040000	PMGIRS - LOTE 4		563.821,20 D	0,00	0,00	563.821,20 D
80160		41012103040100	LOTE4-GRUPO13 PMGIRS- 2.1.4.4		474.735,45 D	0,00	0,00	474.735,45 D
80162		41012103040300	LOTE4- GRUPO15 PMGIRS-2.1.4.4		89.085,75 D	0,00	0,00	89.085,75 D
80164		41012103050000	PMGIRS - LOTE 5		1.006.004,44 D	0,00	0,00	1.006.004,44 D
80165		41012103050100	LOTE5- GRUPO16 PMGIRS-2.1.4.5		351.357,93 D	0,00	0,00	351.357,93 D
80166		41012103050200	LOTE5- GRUPO17 PMGIRS-2.1.4.5		412.800,96 D	0,00	0,00	412.800,96 D
80167		41012103050300	LOTE5-GRUPO18 PMGIRS-2.1.4.5		241.845,55 D	0,00	0,00	241.845,55 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		284.002,03 D	23.930,27	0,00	307.932,30 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		274.070,91 D	20.635,21	0,00	294.706,12 D
80300		41012103070400	CONTRATAÇÃO DA CAIXA - 2.1.4.7		9.931,12 D	3.295,06	0,00	13.226,18 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		156.658,30 D	11.631,09	2.926,05	165.363,34 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		43.368,52 D	4.813,56	2.926,05	45.256,03 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		24.334,24 D	842,03	0,00	25.176,27 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		4.418,09 D	192,54	0,00	4.610,63 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		637,12 D	43,94	0,00	681,06 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		7.262,19 D	265,74	0,00	7.527,93 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		5.910,00 D	196,90	0,00	6.106,90 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		255,42 D	0,00	0,00	255,42 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		4.212,71 D	145,98	0,00	4.358,69 D
45136		41012103081100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8		74,45 D	0,00	0,00	74,45 D
45142		41012103081200	RESCISAO - 2.1.4.8		9.907,73 D	0,00	0,00	9.907,73 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		56.277,83 D	5.130,40	0,00	61.408,23 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		52.883,96 D	4.824,33	0,00	57.708,29 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		1.624,37 D	147,67	0,00	1.772,04 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		1.769,50 D	158,40	0,00	1.927,90 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		23.791,91 D	4.042,93	1.810,86	26.023,98 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		23.791,91 D	4.042,93	1.810,86	26.023,98 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		23.791,91 D	4.042,93	1.810,86	26.023,98 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		10.758,35 D	2.929,36	1.810,86	11.876,85 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		5.418,17 D	561,35	0,00	5.979,52 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		1.263,19 D	117,17	0,00	1.380,36 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		145,83 D	29,30	0,00	175,13 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		1.873,85 D	177,16	0,00	2.051,01 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		1.421,38 D	131,27	0,00	1.552,65 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		66,41 D	0,00	0,00	66,41 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		1.072,36 D	97,32	0,00	1.169,68 D
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		309,09 D	0,00	0,00	309,09 D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		1.463,28 D	0,00	0,00	1.463,28 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		3.310.723,61 D	177.597,11	9.564,64	3.478.756,08 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		3.190.578,44 D	164.564,85	6.451,14	3.348.692,15 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		2.844.820,42 D	125.601,12	0,00	2.970.421,54 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		324.134,20 D	38.342,75	0,00	362.476,95 D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		83.593,24 D	0,00	0,00	83.593,24 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48092		41012301010400	AS 200/23-APLICAR -CT 001/2023		200.020,34 D	0,00	0,00	200.020,34 D
48093		41012301010500	AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023		159.731,11 D	21.520,14	0,00	181.251,25 D
48094		41012301010600	AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023		447.278,43 D	0,00	0,00	447.278,43 D
13324		41012301010700	AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023		1.100.201,22 D	0,00	0,00	1.100.201,22 D
11340		41012301010800	AS 211/23 - GEOVIX-CT034/2023		73.014,84 D	21.194,04	0,00	94.208,88 D
45091		41012301010900	AS 213/23-W2 ENG -CT 045/2023		42.661,09 D	0,00	0,00	42.661,09 D
45093		41012301011000	AS 215/23-W2 ENGENH-CT052/2023		84.484,22 D	0,00	0,00	84.484,22 D
43090		41012301011100	AS214/23-BRASMILA-CT046/2023		252.854,98 D	28.229,09	0,00	281.084,07 D
43091		41012301011200	AS217/23-VERDE NOBRE-CT 056/23		76.846,75 D	16.315,10	0,00	93.161,85 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		345.758,02 D	38.963,73	6.451,14	378.270,61 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		128.752,04 D	17.759,27	6.451,14	140.060,17 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		76.340,89 D	3.929,47	0,00	80.270,36 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		14.384,93 D	1.098,50	0,00	15.483,43 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		2.004,57 D	205,06	0,00	2.209,63 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		18.971,23 D	1.322,00	0,00	20.293,23 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		16.995,64 D	1.449,97	0,00	18.445,61 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		750,98 D	0,00	0,00	750,98 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		13.116,06 D	1.119,16	0,00	14.235,22 D
45171		41012301021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3		74,45 D	0,00	0,00	74,45 D
45178		41012301021200	RESCISAO - 2.3.1.3		24.240,62 D	8.376,45	0,00	32.617,07 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		10.952,49 D	0,00	0,00	10.952,49 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		10.181,91 D	408,91	0,00	10.590,82 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		28.992,21 D	3.294,94	0,00	32.287,15 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		22.755,18 D	2.682,80	0,00	25.437,98 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		2.805,73 D	295,34	0,00	3.101,07 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		3.431,30 D	316,80	0,00	3.748,10 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		120.145,17 D	13.032,26	3.113,50	130.063,93 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		40.162,13 D	0,00	0,00	40.162,13 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		79.983,04 D	13.032,26	3.113,50	89.901,80 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		36.677,64 D	8.482,95	3.113,50	42.047,09 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		20.501,08 D	1.684,06	0,00	22.185,14 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		4.271,14 D	512,63	0,00	4.783,77 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		545,41 D	87,88	0,00	633,29 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		5.618,03 D	540,59	0,00	6.158,62 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		5.047,14 D	452,82	0,00	5.499,96 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		232,43 D	0,00	0,00	232,43 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		3.840,41 D	340,61	0,00	4.181,02 D
45202		41012303021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2		74,45 D	0,00	0,00	74,45 D
45208		41012303021200	RESCISAO - 2.3.3.2		2.693,39 D	930,72	0,00	3.624,11 D
80220		41012303021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.3.2		481,92 D	0,00	0,00	481,92 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		403.748,42 D	68.447,10	0,00	472.195,52 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		30.283,99 D	54.280,70	0,00	84.564,69 D
80231		41013101010000	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		200,00 D	4.280,70	0,00	4.480,70 D
80270		41013101010100	PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1		200,00 D	4.280,70	0,00	4.480,70 D
80234		41013101020000	ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS		1.020,16 D	0,00	0,00	1.020,16 D
81569		41013101020100	EVENTO INTERNO - 3.1.1.2		870,16 D	0,00	0,00	870,16 D
81570		41013101020200	EVENTO EXTERNO - 3.1.1.2		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
80237		41013101030000	APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3		29.063,83 D	50.000,00	0,00	79.063,83 D
80247		41013101030100	SERVIÇOS		29.063,83 D	50.000,00	0,00	79.063,83 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		218.519,73 D	2.228,63	0,00	220.748,36 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		218.519,73 D	2.228,63	0,00	220.748,36 D
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		128.184,32 D	0,00	0,00	128.184,32 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81572		41013102010200	SISTEMA INFORMACOES - SIGA		66.621,64 D	0,00	0,00	66.621,64 D
81576		41013102010600	SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL		14.715,00 D	1.471,50	0,00	16.186,50 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		2.611,01 D	240,44	0,00	2.851,45 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		4.375,89 D	447,05	0,00	4.822,94 D
81580		41013102011000	OUTROS SERV/LICENÇA/SOFTWARES		1.866,27 D	69,64	0,00	1.935,91 D
81595		41013102011100	SITE SIGA CEIVAP		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
81616		41013102011200	SIGA AGUAS		33,60 D	0,00	0,00	33,60 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		154.944,70 D	11.937,77	0,00	166.882,47 D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 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		3.882,94 D	535,17	0,00	4.418,11 D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		3.613,12 D	535,17	0,00	4.148,29 D
80274		41013103020300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		269,82 D	0,00	0,00	269,82 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		146.451,76 D	11.402,60	0,00	157.854,36 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		74.404,28 D	7.300,00	0,00	81.704,28 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		39.324,28 D	5.570,00	0,00	44.894,28 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		35.080,00 D	1.730,00	0,00	36.810,00 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		72.047,48 D	4.102,60	0,00	76.150,08 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		56.965,37 D	2.442,96	0,00	59.408,33 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		15.082,11 D	1.659,64	0,00	16.741,75 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		150.421,99 D	17.554,81	0,00	167.976,80 D
00011		49010000000000	MATRIZ		150.421,99 D	17.554,81	0,00	167.976,80 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		150.421,99 D	17.554,81	0,00	167.976,80 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		5.844,19 D	966,89	0,00	6.811,08 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		1.771,75 D	552,51	0,00	2.324,26 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		4.072,44 D	414,38	0,00	4.486,82 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		5.844,19 D	966,89	0,00	6.811,08 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		1.771,75 D	552,51	0,00	2.324,26 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		4.072,44 D	414,38	0,00	4.486,82 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		6.137,24 D	773,52	0,00	6.910,76 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		4.343,94 D	442,01	0,00	4.785,95 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		1.793,30 D	331,51	0,00	2.124,81 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		34.723,69 D	4.723,97	0,00	39.447,66 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		20.505,94 D	2.817,81	0,00	23.323,75 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		14.217,75 D	1.906,16	0,00	16.123,91 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		1.605,32 D	386,75	0,00	1.992,07 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		708,68 D	221,00	0,00	929,68 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		896,64 D	165,75	0,00	1.062,39 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		38.211,50 D	4.033,33	0,00	42.244,83 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		24.977,70 D	2.541,55	0,00	27.519,25 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		13.233,80 D	1.491,78	0,00	14.725,58 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		11.314,27 D	939,26	0,00	12.253,53 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		7.601,86 D	773,51	0,00	8.375,37 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		3.712,41 D	165,75	0,00	3.878,16 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		4.602,93 D	580,14	0,00	5.183,07 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		2.159,47 D	331,51	0,00	2.490,98 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		2.443,46 D	248,63	0,00	2.692,09 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		10.471,06 D	1.270,78	0,00	11.741,84 D
06720		49010114020000	FERIAS 2.1.4		1.381,30 D	276,26	0,00	1.657,56 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		3.257,98 D	331,51	0,00	3.589,49 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		5.831,78 D	663,01	0,00	6.494,79 D
06726		49010115000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		4.667,93 D	0,00	0,00	4.667,93 D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		2.667,39 D	0,00	0,00	2.667,39 D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		2.000,54 D	0,00	0,00	2.000,54 D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		26.999,67 D	2.913,28	0,00	29.912,95 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		26.999,67 D	2.913,28	0,00	29.912,95 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: 12/02/2025

Período: Novembro 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		2.042.138,36 D	312.963,79	53.217,84	2.301.884,31 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.706.587,04 D	272.530,42	53.217,84	1.925.899,62 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		1.706.587,04 D	272.530,42	53.217,84	1.925.899,62 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		1.706.587,04 D	272.530,42	53.217,84	1.925.899,62 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		205.026,56 D	29.413,32	0,00	234.439,88 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		133.572,20 D	13.739,88	0,00	147.312,08 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		10.562,10 D	1.812,44	0,00	12.374,54 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		97.100,31 D	9.901,60	0,00	107.001,91 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		18.181,08 D	2.025,84	0,00	20.206,92 D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		2.145,90 D	0,00	0,00	2.145,90 D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		2.142,65 D	0,00	0,00	2.142,65 D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		3.440,16 D	0,00	0,00	3.440,16 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		48.479,37 D	13.824,15	0,00	62.303,52 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		23.022,08 D	2.111,04	0,00	25.133,12 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		1.862,02 D	0,00	0,00	1.862,02 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		2.282,99 D	0,00	0,00	2.282,99 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		2.160,18 D	0,00	0,00	2.160,18 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		18.382,60 D	5.263,11	0,00	23.645,71 D
43025		51010201041000	IMPRESSAO MATERIAL -ANA CEIVAP		769,50 D	0,00	0,00	769,50 D
81223		51010201041200	MANUTENCAO EQUIPTO-ANA CEIVAP		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		20.563,47 D	1.849,29	0,00	22.412,76 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		11.096,46 D	1.764,58	0,00	12.861,04 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		6.757,46 D	0,00	0,00	6.757,46 D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		1.510,64 D	0,00	0,00	1.510,64 D
51022		51010201060900	EVENTOS - CF ANA CEIVAP		204,84 D	0,00	0,00	204,84 D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		981,97 D	84,71	0,00	1.066,68 D
02804		51010201061200	OUTROS - CF ANA CEIVAP		12,10 D	0,00	0,00	12,10 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		2.411,52 D	0,00	0,00	2.411,52 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		2.411,52 D	0,00	0,00	2.411,52 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		246.066,95 D	30.353,07	0,00	276.420,02 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		239.770,72 D	23.368,11	0,00	263.138,83 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		107.250,45 D	10.865,61	0,00	118.116,06 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		123.000,00 D	12.300,00	0,00	135.300,00 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		5.512,49 D	0,00	0,00	5.512,49 D
42005		51010202020500	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		805,40 D	0,00	0,00	805,40 D
83001		51010202022000	OUTROS - ANA CEIVAP		3.202,38 D	202,50	0,00	3.404,88 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		6.296,23 D	6.984,96	0,00	13.281,19 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		1.374,70 D	134,11	0,00	1.508,81 D
81240		51010202030500	SOFTWARE		4.921,53 D	6.850,85	0,00	11.772,38 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		1.178.672,90 D	197.510,98	52.245,99	1.323.937,89 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		1.178.672,90 D	197.510,98	52.245,99	1.323.937,89 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		787.736,77 D	138.473,35	43.414,55	882.795,57 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		290.280,84 D	93.059,40	42.317,05	341.023,19 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		163.974,27 D	16.133,09	0,00	180.107,36 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		37.574,76 D	5.186,37	0,00	42.761,13 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		4.625,67 D	932,93	0,00	5.558,60 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		81.143,98 D	6.806,89	0,00	87.950,87 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		91.928,32 D	9.816,67	726,00	101.018,99 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		1.498,54 D	0,00	15,38	1.483,16 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		31.440,84 D	3.211,56	356,12	34.296,28 D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		4.075,98 D	0,00	0,00	4.075,98 D
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		12.841,94 D	0,00	0,00	12.841,94 D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		28.323,80 D	0,00	0,00	28.323,80 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		20.475,74 D	1.412,00	0,00	21.887,74 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		2.362,72 D	147,67	0,00	2.510,39 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		3.236,20 D	158,40	0,00	3.394,60 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		13.953,17 D	1.608,37	0,00	15.561,54 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		390.936,13 D	59.037,63	8.831,44	441.142,32 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		182.872,59 D	38.614,85	8.831,44	212.656,00 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		85.544,26 D	9.480,49	0,00	95.024,75 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		20.335,72 D	2.875,57	0,00	23.211,29 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		2.383,60 D	514,86	0,00	2.898,46 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		32.746,88 D	3.577,24	0,00	36.324,12 D
51237		51010203030208	PLANO DE SAUDE- ANA C FIM		24.137,50 D	2.514,85	0,00	26.652,35 D
51238		51010203030209	SEGURO DE VIDA- ANA C FIM		615,12 D	0,00	0,00	615,12 D
51240		51010203030210	VALE ALIMENTACAO- ANA C FIM		16.085,73 D	1.459,77	0,00	17.545,50 D
51241		51010203030211	MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM		1.022,82 D	0,00	0,00	1.022,82 D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		25.191,91 D	0,00	0,00	25.191,91 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		47.318,90 D	15.253,05	971,85	61.600,10 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		47.318,90 D	15.253,05	971,85	61.600,10 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		13.200,00 D	1.200,00	0,00	14.400,00 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		12.078,73 D	1.161,92	0,00	13.240,65 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		7.960,13 D	7.280,84	971,85	14.269,12 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		14.080,04 D	5.610,29	0,00	19.690,33 D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		26.178,43 D	0,00	0,00	26.178,43 D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		26.178,43 D	0,00	0,00	26.178,43 D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		26.178,43 D	0,00	0,00	26.178,43 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		221.768,20 D	22.240,30	0,00	244.008,50 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		221.768,20 D	22.240,30	0,00	244.008,50 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		221.768,20 D	22.240,30	0,00	244.008,50 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		221.768,20 D	22.240,30	0,00	244.008,50 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		113.783,12 D	18.193,07	0,00	131.976,19 D
09897		58010000000000	MATRIZ		113.783,12 D	18.193,07	0,00	131.976,19 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		113.783,12 D	18.193,07	0,00	131.976,19 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		98.215,42 D	14.308,70	0,00	112.524,12 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		42.633,50 D	8.176,40	0,00	50.809,90 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		55.581,92 D	6.132,30	0,00	61.714,22 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		15.567,70 D	3.884,37	0,00	19.452,07 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		15.567,70 D	3.884,37	0,00	19.452,07 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2025

Período: Novembro 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		12.209.859,84 C	0,00	727.524,40	12.937.384,24 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		12.209.859,84 C	0,00	727.524,40	12.937.384,24 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		12.209.859,84 C	0,00	727.524,40	12.937.384,24 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		12.209.859,84 C	0,00	727.524,40	12.937.384,24 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		10.167.721,48 C	0,00	467.778,45	10.635.499,93 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		2.042.138,36 C	0,00	259.745,95	2.301.884,31 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2025

Período: Novembro 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	257.576.679,50	D
PASSIVO	257.576.679,50	C
INVESTIMENTO	10.635.499,93	D
DESPESAS	2.301.884,31	D
RECEITAS	12.937.384,24	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	