

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: 28/11/2024

Período: Junho 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		240.298.082,57 D	2.550.264,22	3.176.352,76	239.671.994,03 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		80.916.146,54 D	1.736.998,37	2.547.497,30	80.105.647,61 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.308.952,85	1.163.448,02	145.504,83 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.308.952,85	1.163.448,02	145.504,83 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	999.476,36	853.971,53	145.504,83 D
11101		11020101010000	901717-0 - CUSTEIO		0,00	195.009,69	184.144,08	10.865,61 D
11102		11020101020000	901718-8 - PRIORIT		0,00	804.466,67	669.827,45	134.639,22 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	309.476,49	309.476,49	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	305.708,41	305.708,41	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	3.768,08	3.768,08	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		75.249.315,69 D	428.045,52	998.671,27	74.678.689,94 D
08113		11040100000000	MATRIZ		75.249.315,69 D	428.045,52	998.671,27	74.678.689,94 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		75.249.315,69 D	428.045,52	998.671,27	74.678.689,94 D
11131		11040101020000	744784452-8 ANA CEIVAP		2.149.976,37 D	12.429,37	187.919,00	1.974.486,74 D
11132		11040101030000	744784421-8 ANA CONTING		124.333,46 D	718,52	6.973,09	118.078,89 D
11133		11040101040000	744784427-7 CONT FGTS ANA		506.306,15 D	2.979,89	0,00	509.286,04 D
11180		11040101070000	744784453-6 ANA PROJETO		72.468.699,71 D	411.917,74	803.779,18	72.076.838,27 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.453.037,04 D	0,00	384.755,29	4.068.281,75 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		144,24 D	0,00	48,10	96,14 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		144,24 D	0,00	48,10	96,14 D
08156		11050105010000	MATRIZ		144,24 D	0,00	48,10	96,14 D
03042		11050105010900	SEGURO ANA		144,24 D	0,00	48,10	96,14 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.452.892,80 D	0,00	384.707,19	4.068.185,61 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		497.002,89 D	0,00	50.555,67	446.447,22 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		607,50 D	0,00	202,50	405,00 D
12080		11051001020000	CT 040/23 - COALIZE		2.191,08 D	0,00	132,06	2.059,02 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		4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
12040		11051001050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		826,87 D	0,00	0,00	826,87 D
16081		11051001060000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.398,36 D	0,00	0,00	1.398,36 D
11717		11051001070000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.908,00 D	0,00	318,00	1.590,00 D
11718		11051001080000	CT 065/23 - BILACORP		27.968,53 D	0,00	60,51	27.908,02 D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		7.531,17 D	0,00	0,00	7.531,17 D
15096		11051001100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		16.888,32 D	0,00	2.111,04	14.777,28 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		119.521,71 D	0,00	21.731,22	97.790,49 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		86.100,01 D	0,00	12.300,00	73.800,01 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		5.191,83 D	0,00	3.623,13	1.568,70 D
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		211,08 D	0,00	0,00	211,08 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		7.715,50 D	0,00	1.543,10	6.172,40 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		536,44 D	0,00	134,11	402,33 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		210.000,00 D	0,00	8.400,00	201.600,00 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		225.004,78 D	0,00	29.816,91	195.187,87 D
15097		11051002010000	CT 002/24 - PLUXEE		71.326,89 D	0,00	10.159,50	61.167,39 D
15098		11051002020000	CT 003/24 - UNIMED		148.383,18 D	0,00	19.221,88	129.161,30 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		5.294,71 D	0,00	435,53	4.859,18 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.730.885,13 D	0,00	304.334,61	3.426.550,52 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		859.364,71 D	0,00	32.559,02	826.805,69 D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		19.950,00 D	0,00	6.650,00	13.300,00 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		360.874,48 D	0,00	25.909,02	334.965,46 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.765.307,48 D	0,00	265.848,66	2.499.458,82 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		200.638,72 D	0,00	16.444,62	184.194,10 D
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		214.729,99 D	0,00	17.370,81	197.359,18 D
18029		11051003021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		72.638,58 D	0,00	72.638,58	0,00
18059		11051003021900	AS 203/23 - DRZ		159.394,65 D	0,00	159.394,65	0,00
16060		11051003022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		161.792,38 D	0,00	0,00	161.792,38 D
16028		11051003022200	AS 207/23 - DRZ		274.846,84 D	0,00	0,00	274.846,84 D
16029		11051003022300	AS 208/23 - PREMIER		252.267,25 D	0,00	0,00	252.267,25 D
16030		11051003022400	AS 209/23 - DRZ		167.943,96 D	0,00	0,00	167.943,96 D
16031		11051003022500	AS 210/23 - SELETIVA		277.128,11 D	0,00	0,00	277.128,11 D
12041		11051003022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		531.029,78 D	0,00	0,00	531.029,78 D
16083		11051003022700	AS 216/23 - LOCALIZA		7.468,52 D	0,00	0,00	7.468,52 D
16034		11051003022800	AS 201/24 - ENVEX		445.428,70 D	0,00	0,00	445.428,70 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		106.212,94 D	0,00	5.926,93	100.286,01 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		2.983,23 D	0,00	687,49	2.295,74 D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		14.200,50 D	0,00	1.471,50	12.729,00 D
16084		11051003031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		6.023,50 D	0,00	0,00	6.023,50 D
11720		11051003031600	ACBH 404/23 - BILACORP		78.374,70 D	0,00	3.767,94	74.606,76 D
15121		11051003031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		3.181,29 D	0,00	0,00	3.181,29 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 D	0,00	0,00	1.205.974,99 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.205.974,99 D	0,00	0,00	1.205.974,99 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		1.205.974,99 D	0,00	0,00	1.205.974,99 D
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 D	0,00	0,00	98.773,36 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 D	0,00	0,00	179.029,47 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		299.858,21 D	0,00	0,00	299.858,21 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 D	0,00	0,00	213.612,60 D
13092		11060102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13098		11060102150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		52.768,04 D	0,00	0,00	52.768,04 D
13100		11060102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 D	0,00	0,00	22.966,00 D
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		119.864,90 D	0,00	0,00	119.864,90 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		7.818,82 D	0,00	622,72	7.196,10 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		7.818,82 D	0,00	622,72	7.196,10 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		7.818,82 D	0,00	622,72	7.196,10 D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		7.818,82 D	0,00	622,72	7.196,10 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		159.448.536,17 D	813.265,85	628.855,46	159.632.946,56 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		17.352.103,30 D	813.265,85	606.678,64	17.558.690,51 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		17.352.103,30 D	813.265,85	606.678,64	17.558.690,51 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		17.352.103,30 D	813.265,85	606.678,64	17.558.690,51 D
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		880.289,52 D	0,00	0,00	880.289,52 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		2.496.967,85 D	206.000,00	264.484,11	2.438.483,74 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		285.070,34 D	0,00	92.647,86	192.422,48 D
18064		13011401020500	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		1.041.757,26 D	0,00	171.836,25	869.921,01 D
16055		13011401020700	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		820.140,25 D	0,00	0,00	820.140,25 D
13051		13011401020800	GRH 101/24 - K2FS		0,00	206.000,00	0,00	206.000,00 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		13.658.224,65 D	162.265,85	342.194,53	13.478.295,97 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		224.565,17 D	162.265,85	50.516,55	336.314,47 D
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		250.500,61 D	0,00	22.019,13	228.481,48 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		777.333,69 D	0,00	55.247,15	722.086,54 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		358.775,20 D	0,00	36.234,11	322.541,09 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		1.632.143,26 D	0,00	0,00	1.632.143,26 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		1.044.930,45 D	0,00	59.962,79	984.967,66 D
12044		13011401031300	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.690.831,42 D	0,00	0,00	4.690.831,42 D
16085		13011401031400	AS 217/23 - VERDE NOBRE		115.725,08 D	0,00	0,00	115.725,08 D
11721		13011401031500	AS 218/23 - CEF		172.701,50 D	0,00	72.896,92	99.804,58 D
14080		13011401031600	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS		2.119.195,67 D	0,00	45.317,88	2.073.877,79 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		316.621,28 D	445.000,00	0,00	761.621,28 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		316.621,28 D	0,00	0,00	316.621,28 D
13052		13011401040200	ACBH 402/24 - K2FS		0,00	445.000,00	0,00	445.000,00 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		141.349.306,60 D	0,00	0,00	141.349.306,60 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		141.349.306,60 D	0,00	0,00	141.349.306,60 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		141.349.306,60 D	0,00	0,00	141.349.306,60 D
11875		13020102030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11376		13020102040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		5.499.248,14 D	0,00	0,00	5.499.248,14 D
13381		13020102050000	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13384		13020102060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 D	0,00	0,00	724.511,78 D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		13.318.117,96 D	0,00	0,00	13.318.117,96 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.693.481,77 D	0,00	0,00	1.693.481,77 D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95 D	0,00	0,00	3.404.838,95 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,15 D	0,00	0,00	7.787.548,15 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 D	0,00	0,00	7.773.928,32 D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		1.064.326,17 D	0,00	0,00	1.064.326,17 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 D	0,00	0,00	5.879.973,53 D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 D	0,00	0,00	714.120,36 D
18111		13020102180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 D	0,00	0,00	3.057.039,76 D
18112		13020102190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 D	0,00	0,00	12.375.956,02 D
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 D	0,00	0,00	286.467,46 D
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 D	0,00	0,00	1.803.488,89 D
17096		13020102250000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		4.793.427,39 D	0,00	0,00	4.793.427,39 D
17097		13020102260000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		6.035.267,52 D	0,00	0,00	6.035.267,52 D
17098		13020102270000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		2.490.474,68 D	0,00	0,00	2.490.474,68 D
17099		13020102280000	AS 210/22 - PM PALMA		11.531.637,47 D	0,00	0,00	11.531.637,47 D
17100		13020102290000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		2.905.189,60 D	0,00	0,00	2.905.189,60 D
16050		13020102300000	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA		12.136.719,91 D	0,00	0,00	12.136.719,91 D
16051		13020102310000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		2.234.917,75 D	0,00	0,00	2.234.917,75 D
16052		13020102320000	AS 221/23 - PM BICAS		17.790.068,86 D	0,00	0,00	17.790.068,86 D
16053		13020102330000	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA		9.454.647,28 D	0,00	0,00	9.454.647,28 D
16054		13020102340000	AS 223/23 - PM JACAREI		1.869.694,13 D	0,00	0,00	1.869.694,13 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		104.109,03 D	0,00	0,00	104.109,03 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		253.002,64 D	0,00	0,00	253.002,64 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		49.499,51 D	0,00	0,00	49.499,51 D
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		18.210,00 D	0,00	0,00	18.210,00 D
13239		13050101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		13050101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		10.666,00 D	0,00	0,00	10.666,00 D
13205		13050101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		51.739,00 D	0,00	0,00	51.739,00 D
13206		13050101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		6.785,00 D	0,00	0,00	6.785,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.638.484,89 C	0,00	22.176,82	2.660.661,71 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.638.484,89 C	0,00	22.176,82	2.660.661,71 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.638.484,89 C	0,00	22.176,82	2.660.661,71 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		80.093,69 C	0,00	250,36	80.344,05 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		195.075,14 C	0,00	1.134,91	196.210,05 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.716,17 C	0,00	38,14	40.754,31 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		2.257.600,99 C	0,00	20.204,71	2.277.805,70 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		4.157,76 C	0,00	75,71	4.233,47 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		41.085,89 C	0,00	375,32	41.461,21 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		3.226,19 C	0,00	97,67	3.323,86 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		66.600,14 C	0,00	0,00	66.600,14 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		66.600,14 C	0,00	0,00	66.600,14 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		66.600,14 C	0,00	0,00	66.600,14 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 28/11/2024

Período: Junho 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		240.298.082,57 C	3.274.268,71	2.648.180,17	239.671.994,03 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		86.325.428,51 C	2.667.590,07	1.834.914,32	85.492.752,76 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		76.333,96 C	623.894,73	1.013.612,51	466.051,74 C
14129		21080100000000	MATRIZ		76.333,96 C	623.894,73	1.013.612,51	466.051,74 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		76.333,96 C	623.894,73	1.013.612,51	466.051,74 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		80.953,82 C	80.974,62	70.596,21	70.575,41 C
14130		21090400000000	MATRIZ		80.953,82 C	80.974,62	70.596,21	70.575,41 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		19.490,22 C	19.490,22	21.529,97	21.529,97 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		42.126,44 C	42.126,44	34.360,72	34.360,72 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		5.725,94 C	5.746,74	3.587,28	3.566,48 C
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		13.611,22 C	13.611,22	11.118,24	11.118,24 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		72.876,68 C	72.876,78	77.936,54	77.936,44 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		72.876,68 C	72.876,78	77.936,54	77.936,44 C
08528		21100201000000	MATRIZ		72.876,68 C	72.876,78	77.936,54	77.936,44 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		11.310,80 C	11.310,81	12.771,16	12.771,15 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		52.125,30 C	52.125,38	57.001,72	57.001,64 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.454,56 C	1.454,57	1.567,75	1.567,74 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		7.986,02 C	7.986,02	6.595,91	6.595,91 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		581.393,56 C	219.271,64	205.179,57	567.301,49 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	167.748,47	167.748,47	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	167.748,47	167.748,47	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		581.393,56 C	51.523,17	37.431,10	567.301,49 C
08577		21111701000000	MATRIZ		581.393,56 C	51.523,17	37.431,10	567.301,49 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		195.687,62 C	51.523,17	37.431,10	181.595,55 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		124.480,49 C	43.847,07	20.363,13	100.996,55 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		71.207,13 C	7.676,10	17.067,97	80.599,00 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		385.705,94 C	0,00	0,00	385.705,94 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		265.801,23 C	0,00	0,00	265.801,23 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		5.471.916,30 C	384.707,19	0,00	5.087.209,11 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.452.892,80 C	384.707,19	0,00	4.068.185,61 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		497.002,89 C	50.555,67	0,00	446.447,22 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		607,50 C	202,50	0,00	405,00 C
26080		21120101020000	CT 040/23 - COALIZE		2.191,08 C	132,06	0,00	2.059,02 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		4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
24040		21120101050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		826,87 C	0,00	0,00	826,87 C
25717		21120101070000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.908,00 C	318,00	0,00	1.590,00 C
25718		21120101080000	CT 065/23 - BILACORP		27.968,53 C	60,51	0,00	27.908,02 C
23096		21120101100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		16.888,32 C	2.111,04	0,00	14.777,28 C
25081		21120101130000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.398,36 C	0,00	0,00	1.398,36 C
26049		21120101160000	CT 067/23 - CIEE		7.531,17 C	0,00	0,00	7.531,17 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.081,86 C	0,00	0,00	2.081,86 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		119.521,71 C	21.731,22	0,00	97.790,49 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		86.100,01 C	12.300,00	0,00	73.800,01 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		5.191,83 C	3.623,13	0,00	1.568,70 C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		211,08 C	0,00	0,00	211,08 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		7.715,50 C	1.543,10	0,00	6.172,40 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		536,44 C	134,11	0,00	402,33 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		210.000,00 C	8.400,00	0,00	201.600,00 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		225.004,78 C	29.816,91	0,00	195.187,87 C
23097		21120102010000	CT 002/24 - PLUXEE		71.326,89 C	10.159,50	0,00	61.167,39 C
23098		21120102020000	CT 003/24 - UNIMED		148.383,18 C	19.221,88	0,00	129.161,30 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		5.294,71 C	435,53	0,00	4.859,18 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.730.885,13 C	304.334,61	0,00	3.426.550,52 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		859.364,71 C	32.559,02	0,00	826.805,69 C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		19.950,00 C	6.650,00	0,00	13.300,00 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		360.874,48 C	25.909,02	0,00	334.965,46 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.765.307,48 C	265.848,66	0,00	2.499.458,82 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		200.638,72 C	16.444,62	0,00	184.194,10 C
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		214.729,99 C	17.370,81	0,00	197.359,18 C
28029		21120103021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		72.638,58 C	72.638,58	0,00	0,00
28059		21120103021900	AS 203/23 - DRZ		159.394,65 C	159.394,65	0,00	0,00
26060		21120103022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		161.792,38 C	0,00	0,00	161.792,38 C
26028		21120103022200	AS 207/23 - DRZ		274.846,84 C	0,00	0,00	274.846,84 C
26029		21120103022300	AS 208/23 - PREMIER		252.267,25 C	0,00	0,00	252.267,25 C
26030		21120103022400	AS 209/23 - DRZ		167.943,96 C	0,00	0,00	167.943,96 C
26031		21120103022500	AS 210/23 - SELETIVA		277.128,11 C	0,00	0,00	277.128,11 C
24041		21120103022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		531.029,78 C	0,00	0,00	531.029,78 C
25083		21120103022700	AS 216/23 - LOCALIZA		7.468,52 C	0,00	0,00	7.468,52 C
26034		21120103022800	AS 201/24 - ENVEX		445.428,70 C	0,00	0,00	445.428,70 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		106.212,94 C	5.926,93	0,00	100.286,01 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		2.983,23 C	687,49	0,00	2.295,74 C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		14.200,50 C	1.471,50	0,00	12.729,00 C
24084		21120103031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		6.023,50 C	0,00	0,00	6.023,50 C
25720		21120103031600	ACBH 404/23 - BILACORP		78.374,70 C	3.767,94	0,00	74.606,76 C
23121		21120103031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		3.181,29 C	0,00	0,00	3.181,29 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.019.023,50 C	0,00	0,00	1.019.023,50 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.019.023,50 C	0,00	0,00	1.019.023,50 C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		34.766,47 C	0,00	0,00	34.766,47 C
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		7.689,60 C	0,00	0,00	7.689,60 C
21251		21120902110000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00 C
21253		21120902130000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00 C
21268		21120902150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		9.713,92 C	0,00	0,00	9.713,92 C
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		269.608,14 C	0,00	0,00	269.608,14 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		92.283,01 C	0,00	0,00	92.283,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		162.774,52 C	0,00	0,00	162.774,52 C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		163.767,71 C	0,00	0,00	163.767,71 C
26956		21120902300000	AS RQA 211/19 - PM UBA		249.020,13 C	0,00	0,00	249.020,13 C
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 C
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 C	0,00	0,00	98.773,36 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 C	0,00	0,00	179.029,47 C

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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		78.835.979,20 C	1.285.865,11	467.589,49	78.017.703,58 C
00002		21190100000000	MATRIZ		78.835.979,20 C	1.285.865,11	467.589,49	78.017.703,58 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		210.407.967,48 C	0,00	0,00	210.407.967,48 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		177.922.457,91 C	0,00	0,00	177.922.457,91 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		87.443.096,32 C	0,00	428.045,52	87.871.141,84 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		84.760.378,94 C	0,00	428.045,52	85.188.424,46 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		57.960.368,20 D	1.285.865,11	39.543,97	59.206.689,34 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		53.747.655,42 D	1.285.865,11	39.543,97	54.993.976,56 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		153.972.654,06 C	606.678,64	813.265,85	154.179.241,27 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		153.972.654,06 C	606.678,64	813.265,85	154.179.241,27 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		40.146.254,93 C	606.678,64	813.265,85	40.352.842,14 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		880.289,52 C	0,00	0,00	880.289,52 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		880.289,52 C	0,00	0,00	880.289,52 C
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		22.794.151,63 C	0,00	0,00	22.794.151,63 C
21272		22190202020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
20082		22190202140000	AS RQA 210/20-PM MARIIPA MINAS		111.639,77 C	0,00	0,00	111.639,77 C
20085		22190202150000	AS RQA 211/20- PM MARIIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
21259		22190202180000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
22052		22190202310000	AS 221/23 - PM BICAS		7.624.315,23 C	0,00	0,00	7.624.315,23 C
22100		22190202340000	AS224/23-PM STA MARIA MADALENA		10.579.329,51 C	0,00	0,00	10.579.329,51 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		316.621,28 C	0,00	445.000,00	761.621,28 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		316.621,28 C	0,00	0,00	316.621,28 C
23052		22190203020000	ACBH 402/24 - K2FS		0,00	0,00	445.000,00	445.000,00 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		2.496.967,85 C	264.484,11	206.000,00	2.438.483,74 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		285.070,34 C	92.647,86	0,00	192.422,48 C
26064		22190205050000	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		1.041.757,26 C	171.836,25	0,00	869.921,01 C
26055		22190205070000	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		820.140,25 C	0,00	0,00	820.140,25 C
23051		22190205080000	GRH 101/24 - K2FS		0,00	0,00	206.000,00	206.000,00 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		13.658.224,65 C	342.194,53	162.265,85	13.478.295,97 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: 28/11/2024

Período: Junho 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		224.565,17 C	50.516,55	162.265,85	336.314,47 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		250.500,61 C	22.019,13	0,00	228.481,48 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		777.333,69 C	55.247,15	0,00	722.086,54 C
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		358.775,20 C	36.234,11	0,00	322.541,09 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		1.632.143,26 C	0,00	0,00	1.632.143,26 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		1.044.930,45 C	59.962,79	0,00	984.967,66 C
24044		22190206130000	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.690.831,42 C	0,00	0,00	4.690.831,42 C
25085		22190206140000	AS 217/23 - VERDE NOBRE		115.725,08 C	0,00	0,00	115.725,08 C
25721		22190206150000	AS 218/23 - CEF		172.701,50 C	72.896,92	0,00	99.804,58 C
25080		22190206160000	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS		2.119.195,67 C	45.317,88	0,00	2.073.877,79 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: 28/11/2024

Período: Junho 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		4.629.752,87 D	1.078.537,39	22.607,38	5.685.682,88 D
80000		41000000000000	MATRIZ		4.542.632,83 D	1.059.325,04	18.433,91	5.583.523,96 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		4.542.632,83 D	1.059.325,04	18.433,91	5.583.523,96 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		16.616,06 D	175.731,66	519,27	191.828,45 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		16.616,06 D	175.731,66	519,27	191.828,45 D
80047		41010201010000	ETAPA TEC ESTUDO ENQUADRAMENTO		0,00	171.836,25	0,00	171.836,25 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		16.616,06 D	3.895,41	519,27	19.992,20 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		8.267,46 D	2.197,02	519,27	9.945,21 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		4.132,95 D	842,03	0,00	4.974,98 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		863,66 D	175,76	0,00	1.039,42 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		107,95 D	21,97	0,00	129,92 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		1.287,28 D	265,74	0,00	1.553,02 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		1.147,53 D	196,90	0,00	1.344,43 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		38,11 D	7,69	0,00	45,80 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		771,12 D	153,66	0,00	924,78 D
81510		41010201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.2.1.2		0,00	34,64	0,00	34,64 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		42.740,00 D	6.650,00	0,00	49.390,00 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		42.740,00 D	6.650,00	0,00	49.390,00 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		42.740,00 D	6.650,00	0,00	49.390,00 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		214.352,83 D	110.826,49	2.423,27	322.756,05 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		27.910,26 D	6.492,37	865,46	33.537,17 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		27.910,26 D	6.492,37	865,46	33.537,17 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		13.779,13 D	3.661,71	865,46	16.575,38 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		6.888,25 D	1.403,38	0,00	8.291,63 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		1.439,46 D	292,94	0,00	1.732,40 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		179,93 D	36,62	0,00	216,55 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		2.145,49 D	442,91	0,00	2.588,40 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		1.912,56 D	328,17	0,00	2.240,73 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		63,49 D	12,81	0,00	76,30 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		1.285,21 D	256,10	0,00	1.541,31 D
45038		41010701021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2		0,00	57,73	0,00	57,73 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		28.557,07 D	6.492,38	865,45	34.184,00 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		28.557,07 D	6.492,38	865,45	34.184,00 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		13.779,13 D	3.661,71	865,45	16.575,39 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		6.888,25 D	1.403,38	0,00	8.291,63 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		1.439,46 D	292,94	0,00	1.732,40 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		179,93 D	36,62	0,00	216,55 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		2.145,49 D	442,91	0,00	2.588,40 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		1.912,60 D	328,18	0,00	2.240,78 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		63,53 D	12,82	0,00	76,35 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		1.285,21 D	256,10	0,00	1.541,31 D
45053		41010702021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2		0,00	57,72	0,00	57,72 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		157.885,50 D	97.841,74	692,36	255.034,88 D
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR		135.730,66 D	92.647,86	0,00	228.378,52 D
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS		135.730,66 D	92.647,86	0,00	228.378,52 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		22.154,84 D	5.193,88	692,36	26.656,36 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		11.023,29 D	2.929,36	692,36	13.260,29 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		5.510,60 D	1.122,71	0,00	6.633,31 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		1.151,57 D	234,35	0,00	1.385,92 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		143,94 D	29,29	0,00	173,23 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		1.716,37 D	354,32	0,00	2.070,69 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		1.530,10 D	262,55	0,00	1.792,65 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		50,80 D	10,25	0,00	61,05 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		1.028,17 D	204,88	0,00	1.233,05 D
45068		41010705021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2		0,00	46,17	0,00	46,17 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		183.613,09 D	33.735,74	0,00	217.348,83 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		151.272,63 D	25.909,02	0,00	177.181,65 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		151.272,63 D	25.909,02	0,00	177.181,65 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		32.340,46 D	7.826,72	0,00	40.167,18 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		32.340,46 D	7.826,72	0,00	40.167,18 D
80090		41011104021600	DESL AEREO TERRESTRE -1.11.4.3		0,00	106,69	0,00	106,69 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		32.340,46 D	7.720,03	0,00	40.060,49 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		31.552,96 D	7.436,53	0,00	38.989,49 D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		787,50 D	283,50	0,00	1.071,00 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		2.543.205,36 D	424.806,51	7.517,91	2.960.493,96 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		642.210,37 D	155.986,16	5.700,79	792.495,74 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		507.703,51 D	118.214,80	0,00	625.918,31 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		200.192,63 D	45.317,88	0,00	245.510,51 D
45301		41012102080400	CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10		239.828,96 D	72.896,92	0,00	312.725,88 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		134.506,86 D	37.771,36	5.700,79	166.577,43 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		52.333,63 D	19.407,04	5.700,79	66.039,88 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		30.917,87 D	7.410,75	0,00	38.328,62 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		6.826,99 D	1.552,56	0,00	8.379,55 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		827,70 D	194,07	0,00	1.021,77 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		8.629,80 D	2.096,74	0,00	10.726,54 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		16.934,61 D	3.272,61	0,00	20.207,22 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		292,11 D	58,94	0,00	351,05 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		5.932,46 D	1.370,14	0,00	7.302,60 D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		572,36 D	779,45	0,00	1.351,81 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		451,28 D	0,00	0,00	451,28 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		836,97 D	49,86	0,00	886,83 D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		9.951,08 D	1.579,20	0,00	11.530,28 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		7.960,12 D	1.412,00	0,00	9.372,12 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		1.181,36 D	0,00	0,00	1.181,36 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		809,60 D	167,20	0,00	976,80 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		1.900.994,99 D	268.820,35	1.817,12	2.167.998,22 D
80153		41012103030000	PMGIRS - LOTE 3		1.007.760,40 D	232.033,23	0,00	1.239.793,63 D
80154		41012103030100	LOTE3- GRUPO10 PMGIRS- 2.1.4.3		180.017,36 D	72.638,58	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		204.935,97 D	159.394,65	0,00	364.330,62 D
80158		41012103030500	LOTE3-INDEPEND- PMGIRS-2.1.4.3		400.962,78 D	0,00	0,00	400.962,78 D
80159		41012103040000	PMGIRS - LOTE 4		199.888,61 D	0,00	0,00	199.888,61 D
80160		41012103040100	LOTE4-GRUPO13 PMGIRS- 2.1.4.4		199.888,61 D	0,00	0,00	199.888,61 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80164		41012103050000	PMGIRS - LOTE 5		470.493,94 D	0,00	0,00	470.493,94 D
80165		41012103050100	LOTE5- GRUPO16 PMGIRS-2.1.4.5		192.999,24 D	0,00	0,00	192.999,24 D
80166		41012103050200	LOTE5- GRUPO17 PMGIRS-2.1.4.5		160.533,71 D	0,00	0,00	160.533,71 D
80167		41012103050300	LOTE5-GRUPO18 PMGIRS-2.1.4.5		116.960,99 D	0,00	0,00	116.960,99 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		150.799,94 D	16.444,62	0,00	167.244,56 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		150.799,94 D	16.444,62	0,00	167.244,56 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		72.052,10 D	20.342,50	1.817,12	90.577,48 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		22.046,58 D	8.421,92	1.817,12	28.651,38 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		11.021,19 D	3.200,60	0,00	14.221,79 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		2.303,10 D	673,75	0,00	2.976,85 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		287,88 D	84,22	0,00	372,10 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		3.432,75 D	872,30	0,00	4.305,05 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		3.324,13 D	789,52	0,00	4.113,65 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		101,64 D	20,51	0,00	122,15 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		2.056,35 D	601,83	0,00	2.658,18 D
45136		41012103081100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8		0,00	74,45	0,00	74,45 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		27.478,48 D	5.603,40	0,00	33.081,88 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		25.702,96 D	5.436,20	0,00	31.139,16 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		886,02 D	0,00	0,00	886,02 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		889,50 D	167,20	0,00	1.056,70 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		11.225,65 D	2.739,85	346,18	13.619,32 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		11.225,65 D	2.739,85	346,18	13.619,32 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		11.225,65 D	2.739,85	346,18	13.619,32 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		5.511,66 D	1.464,68	346,18	6.630,16 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		2.755,30 D	561,35	0,00	3.316,65 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		575,78 D	117,17	0,00	692,95 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		71,99 D	14,65	0,00	86,64 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		858,19 D	177,16	0,00	1.035,35 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		765,03 D	131,27	0,00	896,30 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		25,42 D	5,13	0,00	30,55 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		519,19 D	102,44	0,00	621,63 D
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		143,09 D	166,00	0,00	309,09 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		1.310.868,33 D	286.285,25	6.939,79	1.590.213,79 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		1.235.876,53 D	275.507,50	5.553,45	1.505.830,58 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		1.095.072,46 D	223.090,99	0,00	1.318.163,45 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		152.707,08 D	28.982,73	0,00	181.689,81 D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		41.892,04 D	22.019,13	0,00	63.911,17 D
48092		41012301010400	AS 200/23-APLICAR -CT 001/2023		182.649,53 D	17.370,81	0,00	200.020,34 D
48093		41012301010500	AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023		61.748,50 D	36.234,11	0,00	97.982,61 D
48094		41012301010600	AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023		115.795,53 D	55.247,15	0,00	171.042,68 D
13324		41012301010700	AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023		296.426,51 D	0,00	0,00	296.426,51 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		50.603,66 D	0,00	0,00	50.603,66 D
43090		41012301011100	AS214/23-BRASMILA-CT046/2023		98.269,15 D	63.237,06	0,00	161.506,21 D
43091		41012301011200	AS217/23-VERDE NOBRE-CT 056/23		52.319,37 D	0,00	0,00	52.319,37 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		140.804,07 D	52.416,51	5.553,45	187.667,13 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		56.783,07 D	26.071,34	5.553,45	77.300,96 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		30.610,66 D	9.904,72	0,00	40.515,38 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		6.909,24 D	2.085,69	0,00	8.994,93 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		827,70 D	260,71	0,00	1.088,41 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		8.061,06 D	2.631,75	0,00	10.692,81 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		8.797,80 D	1.969,86	0,00	10.767,66 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		292,15 D	58,95	0,00	351,10 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		5.911,96 D	1.869,53	0,00	7.781,49 D
45171		41012301021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3		0,00	74,45	0,00	74,45 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		6.218,37 D	3.498,46	0,00	9.716,83 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		3.359,08 D	1.762,12	0,00	5.121,20 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		13.032,98 D	2.228,93	0,00	15.261,91 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		10.094,25 D	1.929,73	0,00	12.023,98 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		1.329,03 D	0,00	0,00	1.329,03 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		1.609,70 D	299,20	0,00	1.908,90 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		74.991,80 D	10.777,75	1.386,34	84.383,21 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)		34.829,67 D	10.777,75	1.386,34	44.221,08 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		16.253,28 D	6.151,66	1.386,34	21.018,60 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		9.182,71 D	2.347,97	0,00	11.530,68 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		2.138,57 D	492,13	0,00	2.630,70 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		251,91 D	61,52	0,00	313,43 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		2.437,31 D	686,11	0,00	3.123,42 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		2.677,68 D	510,60	0,00	3.188,28 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		88,91 D	17,94	0,00	106,85 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		1.799,30 D	435,37	0,00	2.234,67 D
45202		41012303021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2		0,00	74,45	0,00	74,45 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		220.011,51 D	18.549,54	687,49	237.873,56 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		10.211,41 D	260,00	0,00	10.471,41 D
80231		41013101010000	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		0,00	110,00	0,00	110,00 D
80270		41013101010100	PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1		0,00	110,00	0,00	110,00 D
80234		41013101020000	ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS		347,58 D	150,00	0,00	497,58 D
81569		41013101020100	EVENTO INTERNO - 3.1.1.2		347,58 D	0,00	0,00	347,58 D
81570		41013101020200	EVENTO EXTERNO - 3.1.1.2		0,00	150,00	0,00	150,00 D
80237		41013101030000	APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3		9.863,83 D	0,00	0,00	9.863,83 D
80247		41013101030100	SERVIÇOS		9.863,83 D	0,00	0,00	9.863,83 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		139.249,14 D	2.846,48	687,49	141.408,13 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		139.249,14 D	2.846,48	687,49	141.408,13 D
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		128.184,32 D	0,00	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		7.357,50 D	1.471,50	0,00	8.829,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		1.202,20 D	480,88	240,44	1.442,64 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		2.235,25 D	894,10	447,05	2.682,30 D
81580		41013102011000	OUTROS SERV/LICENÇA/SOFTWARES		108,79 D	0,00	0,00	108,79 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		70.550,96 D	15.443,06	0,00	85.994,02 D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		2.740,00 D	0,00	0,00	2.740,00 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 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		1.603,26 D	435,50	0,00	2.038,76 D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		1.603,26 D	435,50	0,00	2.038,76 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		66.207,70 D	15.007,56	0,00	81.215,26 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		34.222,20 D	9.296,08	0,00	43.518,28 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		19.252,20 D	5.336,08	0,00	24.588,28 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		14.970,00 D	3.960,00	0,00	18.930,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		31.985,50 D	5.711,48	0,00	37.696,98 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		29.052,97 D	2.354,91	0,00	31.407,88 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		2.932,53 D	3.356,57	0,00	6.289,10 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		87.120,04 D	19.212,35	4.173,47	102.158,92 D
00011		49010000000000	MATRIZ		87.120,04 D	19.212,35	4.173,47	102.158,92 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		87.120,04 D	19.212,35	4.173,47	102.158,92 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		4.667,93 D	966,89	0,00	5.634,82 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		2.667,39 D	552,51	0,00	3.219,90 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		2.000,54 D	414,38	0,00	2.414,92 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		4.667,93 D	966,89	0,00	5.634,82 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		2.667,39 D	552,51	0,00	3.219,90 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		2.000,54 D	414,38	0,00	2.414,92 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		3.734,32 D	773,52	0,00	4.507,84 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		2.133,89 D	442,01	0,00	2.575,90 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		1.600,43 D	331,51	0,00	1.931,94 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		19.471,93 D	5.138,35	0,00	24.610,28 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		12.269,99 D	2.817,81	0,00	15.087,80 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		7.201,94 D	2.320,54	0,00	9.522,48 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		1.867,19 D	386,75	0,00	2.253,94 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		1.066,96 D	221,00	0,00	1.287,96 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		800,23 D	165,75	0,00	965,98 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		21.472,43 D	4.779,22	4.173,47	22.078,18 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		12.269,95 D	2.541,55	0,00	14.811,50 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		9.202,48 D	2.237,67	4.173,47	7.266,68 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		6.535,09 D	1.022,14	0,00	7.557,23 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		3.734,31 D	773,51	0,00	4.507,82 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		2.800,78 D	248,63	0,00	3.049,41 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		2.800,74 D	580,14	0,00	3.380,88 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		1.600,43 D	331,51	0,00	1.931,94 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		1.200,31 D	248,63	0,00	1.448,94 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		4.801,28 D	1.685,17	0,00	6.486,45 D
06720		49010114020000	FERIAS 2.1.4		0,00	276,26	0,00	276,26 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		1.600,43 D	331,51	0,00	1.931,94 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		3.200,85 D	1.077,40	0,00	4.278,25 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		12.433,27 D	2.913,28	0,00	15.346,55 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		12.433,27 D	2.913,28	0,00	15.346,55 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.063.743,44 D	260.052,28	30.138,54	1.293.657,18 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		904.655,37 D	219.656,71	22.332,72	1.101.979,36 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		904.655,37 D	219.656,71	22.332,72	1.101.979,36 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		904.655,37 D	219.656,71	22.332,72	1.101.979,36 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		101.414,05 D	15.202,39	0,00	116.616,44 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		67.508,94 D	12.100,06	0,00	79.609,00 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		5.276,42 D	1.031,40	0,00	6.307,82 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		48.751,92 D	9.327,02	0,00	58.078,94 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		10.619,76 D	1.741,64	0,00	12.361,40 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		24.681,28 D	2.758,91	0,00	27.440,19 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		12.466,88 D	2.111,04	0,00	14.577,92 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		1.713,46 D	25,15	0,00	1.738,61 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		2.282,99 D	0,00	0,00	2.282,99 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		1.910,18 D	0,00	0,00	1.910,18 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		6.307,77 D	622,72	0,00	6.930,49 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		7.909,34 D	295,32	0,00	8.204,66 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		4.768,13 D	83,41	0,00	4.851,54 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		1.406,79 D	151,40	0,00	1.558,19 D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		760,36 D	0,00	0,00	760,36 D
51022		51010201060900	EVENTOS - CF ANA CEIVAP		204,84 D	0,00	0,00	204,84 D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		769,22 D	60,51	0,00	829,73 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		1.314,49 D	48,10	0,00	1.362,59 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		1.314,49 D	48,10	0,00	1.362,59 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		115.620,75 D	35.422,89	117,60	150.926,04 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		110.028,67 D	35.171,18	0,00	145.199,85 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		42.056,79 D	21.731,22	0,00	63.788,01 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		61.500,00 D	12.300,00	0,00	73.800,00 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		4.685,62 D	0,00	0,00	4.685,62 D
42005		51010202020500	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	805,40	0,00	805,40 D
83001		51010202022000	OUTROS - ANA CEIVAP		1.786,26 D	334,56	0,00	2.120,82 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		5.592,08 D	251,71	117,60	5.726,19 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		670,55 D	251,71	117,60	804,66 D
81240		51010202030500	SOFTWARE		4.921,53 D	0,00	0,00	4.921,53 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		635.289,19 D	168.118,36	22.215,12	781.192,43 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		635.289,19 D	168.118,36	22.215,12	781.192,43 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		461.525,01 D	114.755,82	16.053,56	560.227,27 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		184.589,53 D	58.395,80	16.053,56	226.931,77 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		89.952,89 D	19.324,34	0,00	109.277,23 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		21.596,36 D	4.794,43	0,00	26.390,79 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		2.675,23 D	570,65	0,00	3.245,88 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		42.353,85 D	9.982,78	0,00	52.336,63 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		50.831,71 D	9.024,33	0,00	59.856,04 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		761,40 D	153,60	0,00	915,00 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		15.209,39 D	3.372,85	0,00	18.582,24 D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		1.824,62 D	1.984,98	0,00	3.809,60 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		17.328,85 D	1.692,76	0,00	19.021,61 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		11.297,74 D	3.530,00	0,00	14.827,74 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		1.476,70 D	0,00	0,00	1.476,70 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		2.612,40 D	386,20	0,00	2.998,60 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		6.172,40 D	1.543,10	0,00	7.715,50 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		173.764,18 D	53.362,54	6.161,56	220.965,16 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		76.797,24 D	28.413,13	6.161,56	99.048,81 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		38.240,42 D	9.480,49	0,00	47.720,91 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		9.303,24 D	2.059,44	0,00	11.362,68 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		1.054,67 D	257,43	0,00	1.312,10 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		16.506,00 D	3.577,25	0,00	20.083,25 D
51237		51010203030208	PLANO DE SAUDE- ANA C FIM		11.884,09 D	2.407,89	0,00	14.291,98 D
51238		51010203030209	SEGURO DE VIDA- ANA C FIM		230,67 D	76,89	0,00	307,56 D
51240		51010203030210	VALE ALIMENTACAO- ANA C FIM		7.711,26 D	1.536,60	0,00	9.247,86 D
51241		51010203030211	MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM		400,00 D	273,09	0,00	673,09 D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		11.636,59 D	5.280,33	0,00	16.916,92 D
81235		51010204000000	CAPAC PESSOAL ADM/DIR.MCBHED		3.323,30 D	0,00	0,00	3.323,30 D
81236		51010204010000	CAPACITAÇÃO - ANA CEIVAP		3.323,30 D	0,00	0,00	3.323,30 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		22.940,28 D	913,07	0,00	23.853,35 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		22.940,28 D	913,07	0,00	23.853,35 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		5.838,21 D	0,00	0,00	5.838,21 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		1.654,71 D	0,00	0,00	1.654,71 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		8.247,36 D	913,07	0,00	9.160,43 D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		26.067,80 D	0,00	0,00	26.067,80 D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		26.067,80 D	0,00	0,00	26.067,80 D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		26.067,80 D	0,00	0,00	26.067,80 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		110.884,10 D	22.176,82	0,00	133.060,92 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		110.884,10 D	22.176,82	0,00	133.060,92 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		110.884,10 D	22.176,82	0,00	133.060,92 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		110.884,10 D	22.176,82	0,00	133.060,92 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		48.203,97 D	18.218,75	7.805,82	58.616,90 D
09897		58010000000000	MATRIZ		48.203,97 D	18.218,75	7.805,82	58.616,90 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		48.203,97 D	18.218,75	7.805,82	58.616,90 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		37.697,08 D	15.140,10	2.525,49	50.311,69 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		11.260,17 D	8.444,30	1.692,76	18.011,71 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		26.436,91 D	6.695,80	832,73	32.299,98 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		10.506,89 D	3.078,65	5.280,33	8.305,21 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		10.506,89 D	3.078,65	5.280,33	8.305,21 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: 28/11/2024

Período: Junho 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		5.693.496,31 C	0,00	1.285.843,75	6.979.340,06 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.693.496,31 C	0,00	1.285.843,75	6.979.340,06 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		5.693.496,31 C	0,00	1.285.843,75	6.979.340,06 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		5.693.496,31 C	0,00	1.285.843,75	6.979.340,06 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		4.629.752,87 C	0,00	1.055.930,01	5.685.682,88 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		1.063.743,44 C	0,00	229.913,74	1.293.657,18 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: 28/11/2024

Período: Junho 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	239.671.994,03	D
PASSIVO	239.671.994,03	C
INVESTIMENTO	5.685.682,88	D
DESPESAS	1.293.657,18	D
RECEITAS	6.979.340,06	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	