

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro 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		247.869.796,92 D	14.459.476,29	11.505.494,90	250.823.778,31 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		91.462.071,32 D	12.544.153,91	10.817.889,75	93.188.335,48 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	7.664.091,15	7.663.838,17	252,98 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	7.664.091,15	7.663.838,17	252,98 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	7.405.667,06	7.405.667,06	0,00
11101		11020101010000	901717-0/577223423-0-ANA CUST		0,00	196.552,11	196.552,11	0,00
11102		11020101020000	901718-8/5772234249-ANA INVEST		0,00	2.835.398,41	2.835.398,41	0,00
11175		11020101090000	224-2/577224225-0-ANA REPASSE		0,00	4.373.716,54	4.373.716,54	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	258.424,09	258.171,11	252,98 D
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	244.325,29	244.325,29	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	14.098,80	13.845,82	252,98 D
11324		11040000000000	POUPANCA		87.336.117,75 D	4.870.170,26	2.973.409,37	89.232.878,64 D
08113		11040100000000	MATRIZ		87.336.117,75 D	4.870.170,26	2.973.409,37	89.232.878,64 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		87.336.117,75 D	4.870.170,26	2.973.409,37	89.232.878,64 D
11131		11040101020000	744784452-8 - CUSTEIO		2.770.845,00 D	351.592,28	178.561,23	2.943.876,05 D
11132		11040101030000	744784421-8 ANA CONTING		58.101,82 D	332,27	1.000,59	57.433,50 D
11133		11040101040000	744784427-7 CONT FGTS ANA		517.020,87 D	2.945,05	1.344,26	518.621,66 D
11180		11040101070000	744784453-6 - INVESTIMENTO		83.990.150,06 D	4.515.300,66	2.792.503,29	85.712.947,43 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.912.782,48 D	9.892,50	173.446,11	2.749.228,87 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		2.912.782,48 D	9.892,50	173.446,11	2.749.228,87 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		367.928,97 D	9.892,50	42.824,40	334.997,07 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		2.227,50 D	0,00	202,50	2.025,00 D
12039		11051001040000	CT 047/23 - WALUS		14.400,00 D	0,00	1.200,00	13.200,00 D
16081		11051001060000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.208,27 D	0,00	190,09	1.018,18 D
11717		11051001070000	CT 061/23 - YNCONNECT		636,00 D	0,00	318,00	318,00 D
11718		11051001080000	CT 065/23 - BILACORP		21.600,07 D	0,00	2.254,35	19.345,72 D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		4.430,10 D	0,00	738,35	3.691,75 D
15096		11051001100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		8.444,16 D	0,00	2.111,04	6.333,12 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		9.540,00 D	0,00	90,00	9.450,00 D
13081		11051001170000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	3.442,50	0,00	3.442,50 D
13082		11051001180000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		65.193,66 D	0,00	10.865,61	54.328,05 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.081,86 D	0,00	2.081,86	0,00
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		36.900,01 D	0,00	12.300,00	24.600,01 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		883,34 D	0,00	0,00	883,34 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		20.843,54 D	0,00	1.608,37	19.235,17 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.609,32 D	0,00	134,11	1.475,21 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		175.409,64 D	0,00	8.730,12	166.679,52 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		109.183,17 D	0,00	28.162,29	81.020,88 D
15097		11051002010000	CT 002/24 - PLUXEE		31.316,33 D	0,00	9.803,53	21.512,80 D
15098		11051002020000	CT 003/24 - UNIMED		74.506,43 D	0,00	17.907,87	56.598,56 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		3.360,41 D	0,00	450,89	2.909,52 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		2.435.670,34 D	0,00	102.459,42	2.333.210,92 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		970.728,74 D	0,00	43.185,08	927.543,66 D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		75.075,00 D	0,00	6.825,00	68.250,00 D
16082		11051003011300	GRH 105/23 - LOCALIZA		4.442,17 D	0,00	0,00	4.442,17 D
15099		11051003011400	GRH 100/24 - CICLOS		476.709,43 D	0,00	10.451,06	466.258,37 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12768		11051003011600	GRH 102/24 - DUALBASE		158.400,00 D	0,00	0,00	158.400,00 D
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		256.102,14 D	0,00	25.909,02	230.193,12 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.380.794,79 D	0,00	44.236,90	1.336.557,89 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		98.682,99 D	0,00	21.315,24	77.367,75 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	0,00	118.769,42 D
12041		11051003022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		531.029,78 D	0,00	0,00	531.029,78 D
16083		11051003022700	AS 216/23 - LOCALIZA		13.279,63 D	0,00	650,22	12.629,41 D
16034		11051003022800	AS 201/24 - ENVEX		378.614,39 D	0,00	22.271,44	356.342,95 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		84.146,81 D	0,00	15.037,44	69.109,37 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		644,32 D	0,00	0,00	644,32 D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		8.483,15 D	0,00	687,49	7.795,66 D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		8.314,50 D	0,00	1.471,50	6.843,00 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		55.993,03 D	0,00	11.120,97	44.872,06 D
15121		11051003031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		3.181,29 D	0,00	1.757,48	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 MANSÁ		52.768,04 D	0,00	0,00	52.768,04 D
13100		11060102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 D	0,00	0,00	22.966,00 D
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		119.864,90 D	0,00	0,00	119.864,90 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		7.196,10 D	0,00	7.196,10	0,00
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		7.196,10 D	0,00	7.196,10	0,00
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		7.196,10 D	0,00	7.196,10	0,00
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		7.196,10 D	0,00	7.196,10	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		156.474.325,74 D	1.877.121,97	649.404,74	157.702.042,97 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		14.466.600,15 D	9.920,96	627.227,92	13.849.293,19 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		14.466.600,15 D	9.920,96	627.227,92	13.849.293,19 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		14.466.600,15 D	9.920,96	627.227,92	13.849.293,19 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.211.913,54 D	0,00	131.265,52	2.080.648,02 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		92.647,86 D	0,00	92.647,86	0,00
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		167.382,34 D	0,00	38.617,66	128.764,68 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		11.876.147,17 D	9.920,96	495.962,40	11.390.105,73 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		232.212,83 D	0,00	38.342,75	193.870,08 D
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		1.846.186,32 D	0,00	57.538,32	1.788.648,00 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		208.799,41 D	0,00	0,00	208.799,41 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		501.097,94 D	0,00	55.247,15	445.850,79 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		275.336,40 D	0,00	14.543,81	260.792,59 D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		139.920,65 D	0,00	14.559,57	125.361,08 D
12084		13011401031100	AS 212/23 - ECO TOOLS		961.999,80 D	0,00	133.631,25	828.368,55 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		984.967,66 D	0,00	94.699,22	890.268,44 D
12044		13011401031300	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.656.950,86 D	0,00	0,00	4.656.950,86 D
16085		13011401031400	AS 217/23 - VERDE NOBRE		91.197,70 D	9.920,96	0,00	101.118,66 D
11721		13011401031500	AS 218/23 - CEF		86.737,66 D	0,00	39.701,99	47.035,67 D
14080		13011401031600	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS		1.890.739,94 D	0,00	47.698,34	1.843.041,60 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		141.349.306,60 D	1.862.848,61	0,00	143.212.155,21 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		141.349.306,60 D	1.862.848,61	0,00	143.212.155,21 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		141.349.306,60 D	1.862.848,61	0,00	143.212.155,21 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	1.862.848,61	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 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	4.352,40	0,00	3.389.963,56 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.385.611,16 D	4.352,40	0,00	3.389.963,56 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.385.611,16 D	4.352,40	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		253.002,64 D	4.352,40	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		2.727.192,17 C	0,00	22.176,82	2.749.368,99 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.727.192,17 C	0,00	22.176,82	2.749.368,99 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: 07/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00979		13060101000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		2.727.192,17 C	0,00	22.176,82	2.749.368,99 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		81.095,13 C	0,00	250,36	81.345,49 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		199.614,78 C	0,00	1.134,91	200.749,69 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.868,73 C	0,00	38,14	40.906,87 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		2.338.419,83 C	0,00	20.204,71	2.358.624,54 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		4.460,60 C	0,00	75,71	4.536,31 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		42.587,17 C	0,00	375,32	42.962,49 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		3.616,87 C	0,00	97,67	3.714,54 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		66.600,14 C	38.200,41	38.200,41	66.600,14 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		66.600,14 C	38.200,41	38.200,41	66.600,14 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		66.600,14 C	38.200,41	38.200,41	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: 07/02/2025

Período: Outubro 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		247.869.796,92 C	10.265.170,91	13.219.152,30	250.823.778,31 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		96.782.646,01 C	7.775.094,38	6.049.745,88	95.057.297,51 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		155.343,29 C	941.025,25	866.997,38	81.315,42 C
14129		21080100000000	MATRIZ		155.343,29 C	941.025,25	866.997,38	81.315,42 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		155.343,29 C	941.025,25	866.997,38	81.315,42 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		61.096,62 C	57.698,92	53.024,34	56.422,04 C
14130		21090400000000	MATRIZ		61.096,62 C	57.698,92	53.024,34	56.422,04 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		20.368,64 C	20.368,64	15.750,79	15.750,79 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		29.747,36 C	27.596,21	24.329,41	26.480,56 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		810,00 C	810,00	5.073,89	5.073,89 C
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		10.170,62 C	8.924,07	7.870,25	9.116,80 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		61.966,99 C	61.966,99	67.903,73	67.903,73 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		61.966,99 C	61.966,99	67.903,73	67.903,73 C
08528		21100201000000	MATRIZ		61.966,99 C	61.966,99	67.903,73	67.903,73 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		10.822,09 C	10.822,09	10.408,47	10.408,47 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		49.779,26 C	49.779,26	45.807,64	45.807,64 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.365,64 C	1.365,64	1.270,70	1.270,70 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	0,00	10.416,92	10.416,92 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		590.536,52 C	160.391,83	162.614,55	592.759,24 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	126.866,67	126.866,67	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	126.866,67	126.866,67	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		590.536,52 C	33.525,16	35.747,88	592.759,24 C
08577		21111701000000	MATRIZ		590.536,52 C	33.525,16	35.747,88	592.759,24 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		205.826,52 C	32.180,90	35.747,88	209.393,50 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		112.675,42 C	30.972,35	20.900,95	102.604,02 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		93.151,10 C	1.208,55	14.846,93	106.789,48 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		384.710,00 C	1.344,26	0,00	383.365,74 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		119.904,71 C	0,00	0,00	119.904,71 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		264.805,29 C	1.344,26	0,00	263.461,03 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.931.805,98 C	173.446,11	9.892,50	3.768.252,37 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		2.912.782,48 C	173.446,11	9.892,50	2.749.228,87 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		367.928,97 C	42.824,40	9.892,50	334.997,07 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		2.227,50 C	202,50	0,00	2.025,00 C
24039		21120101040000	CT 047/23 - WALUS		14.400,00 C	1.200,00	0,00	13.200,00 C
25717		21120101070000	CT 061/23 - YNCONNECT		636,00 C	318,00	0,00	318,00 C
25718		21120101080000	CT 065/23 - BILACORP		21.600,07 C	2.254,35	0,00	19.345,72 C
23096		21120101100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		8.444,16 C	2.111,04	0,00	6.333,12 C
25081		21120101130000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.208,27 C	190,09	0,00	1.018,18 C
26049		21120101160000	CT 067/23 - CIEE		4.430,10 C	738,35	0,00	3.691,75 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		9.540,00 C	90,00	0,00	9.450,00 C
22081		21120101210000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	0,00	3.442,50	3.442,50 C
22082		21120101220000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	0,00	6.450,00	6.450,00 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.081,86 C	2.081,86	0,00	0,00
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		65.193,66 C	10.865,61	0,00	54.328,05 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		36.900,01 C	12.300,00	0,00	24.600,01 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		883,34 C	0,00	0,00	883,34 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		20.843,54 C	1.608,37	0,00	19.235,17 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.609,32 C	134,11	0,00	1.475,21 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		175.409,64 C	8.730,12	0,00	166.679,52 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		109.183,17 C	28.162,29	0,00	81.020,88 C
23097		21120102010000	CT 002/24 - PLUXEE		31.316,33 C	9.803,53	0,00	21.512,80 C
23098		21120102020000	CT 003/24 - UNIMED		74.506,43 C	17.907,87	0,00	56.598,56 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		3.360,41 C	450,89	0,00	2.909,52 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		2.435.670,34 C	102.459,42	0,00	2.333.210,92 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		970.728,74 C	43.185,08	0,00	927.543,66 C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		75.075,00 C	6.825,00	0,00	68.250,00 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		476.709,43 C	10.451,06	0,00	466.258,37 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		256.102,14 C	25.909,02	0,00	230.193,12 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.380.794,79 C	44.236,90	0,00	1.336.557,89 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		98.682,99 C	21.315,24	0,00	77.367,75 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	0,00	0,00	118.769,42 C
24041		21120103022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		531.029,78 C	0,00	0,00	531.029,78 C
25083		21120103022700	AS 216/23 - LOCALIZA		13.279,63 C	650,22	0,00	12.629,41 C
26034		21120103022800	AS 201/24 - ENVEIX		378.614,39 C	22.271,44	0,00	356.342,95 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		84.146,81 C	15.037,44	0,00	69.109,37 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		644,32 C	0,00	0,00	644,32 C
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		8.483,15 C	687,49	0,00	7.795,66 C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		8.314,50 C	1.471,50	0,00	6.843,00 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		55.993,03 C	11.120,97	0,00	44.872,06 C
23121		21120103031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		3.181,29 C	1.757,48	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
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		90.775.921,62 C	6.380.565,28	4.889.313,38	89.284.669,72 C
00002		21190100000000	MATRIZ		90.775.921,62 C	6.380.565,28	4.889.313,38	89.284.669,72 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		225.906.110,64 C	0,00	4.373.716,54	230.279.827,18 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		193.419.558,30 C	0,00	4.373.716,54	197.793.274,84 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		32.486.558,34 C	0,00	0,00	32.486.558,34 C
21951		21190101030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		161.054.716,40 D	5.296.636,85	0,00	166.351.353,25 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		270.853.699,23 D	5.296.636,85	0,00	276.150.336,08 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	DEVOLUCAO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		21190104000000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		89.232.919,98 C	0,00	484.843,10	89.717.763,08 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		86.544.186,58 C	0,00	484.843,10	87.029.029,68 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUCAO ANA CEIVAP		2.688.733,40 C	0,00	0,00	2.688.733,40 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		63.308.392,60 D	1.083.928,43	30.753,74	64.361.567,29 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		59.095.679,82 D	1.083.928,43	30.753,74	60.148.854,51 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		151.087.150,91 C	2.490.076,53	7.169.406,42	155.766.480,80 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		151.087.150,91 C	2.490.076,53	7.169.406,42	155.766.480,80 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		37.260.751,78 C	2.490.076,53	5.306.557,81	40.077.233,06 C
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		22.794.151,63 C	1.862.848,61	5.296.636,85	26.227.939,87 C
21272		22190202020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
20082		22190202140000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		111.639,77 C	0,00	0,00	111.639,77 C
20085		22190202150000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
21259		22190202180000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	1.862.848,61	0,00	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		0,00	0,00	748.774,76	748.774,76 C
22103		22190202370000	AS 203/24-PM MARIPA DE MINAS		0,00	0,00	1.803.488,89	1.803.488,89 C
22104		22190202380000	AS 204/24 - PM JACAREI		0,00	0,00	2.457.905,74	2.457.905,74 C
22105		22190202390000	AS 205/24 - PM JACAREI		0,00	0,00	286.467,46	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		2.211.913,54 C	131.265,52	0,00	2.080.648,02 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		92.647,86 C	92.647,86	0,00	0,00
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		167.382,34 C	38.617,66	0,00	128.764,68 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		11.876.147,17 C	495.962,40	9.920,96	11.390.105,73 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		232.212,83 C	38.342,75	0,00	193.870,08 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		1.846.186,32 C	57.538,32	0,00	1.788.648,00 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		501.097,94 C	55.247,15	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: 07/02/2025

Período: Outubro 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		275.336,40 C	14.543,81	0,00	260.792,59 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		961.999,80 C	133.631,25	0,00	828.368,55 C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		139.920,65 C	14.559,57	0,00	125.361,08 C
24043		22190206120000	AS 214/23 - BRASMILA		984.967,66 C	94.699,22	0,00	890.268,44 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		91.197,70 C	0,00	9.920,96	101.118,66 C
25721		22190206150000	AS 218/23 - CEF		86.737,66 C	39.701,99	0,00	47.035,67 C
25080		22190206160000	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS		1.890.739,94 C	47.698,34	0,00	1.843.041,60 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		113.593.309,94 C	0,00	1.862.848,61	115.456.158,55 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		113.593.309,94 C	0,00	1.862.848,61	115.456.158,55 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	1.862.848,61	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	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: 07/02/2025

Período: Outubro 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		9.293.241,67 D	890.893,72	16.413,91	10.167.721,48 D
80000		41000000000000	MATRIZ		9.160.374,49 D	873.338,91	16.413,91	10.017.299,49 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		9.160.374,49 D	873.338,91	16.413,91	10.017.299,49 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		201.949,68 D	3.883,82	519,27	205.314,23 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		201.949,68 D	3.883,82	519,27	205.314,23 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)		30.113,43 D	3.883,82	519,27	33.477,98 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		14.517,64 D	2.197,02	519,27	16.195,39 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		7.258,10 D	842,03	0,00	8.100,13 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		1.719,03 D	175,76	0,00	1.894,79 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		195,83 D	21,97	0,00	217,80 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		2.952,34 D	265,74	0,00	3.218,08 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		1.935,13 D	196,90	0,00	2.132,03 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		68,86 D	7,69	0,00	76,55 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		1.431,86 D	176,71	0,00	1.608,57 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		108.132,66 D	45.442,66	0,00	153.575,32 D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		38.617,66 D	38.617,66	0,00	77.235,32 D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		38.617,66 D	38.617,66	0,00	77.235,32 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		69.515,00 D	6.825,00	0,00	76.340,00 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		69.515,00 D	6.825,00	0,00	76.340,00 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		561.303,03 D	130.061,72	2.423,26	688.941,49 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		52.086,87 D	15.883,78	865,45	67.105,20 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		52.086,87 D	15.883,78	865,45	67.105,20 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		22.587,48 D	3.661,71	865,45	25.383,74 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		12.112,12 D	1.403,38	0,00	13.515,50 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		2.718,62 D	292,94	0,00	3.011,56 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		326,41 D	36,62	0,00	363,03 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		4.683,15 D	442,91	0,00	5.126,06 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		3.225,24 D	328,17	0,00	3.553,41 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		114,75 D	12,82	0,00	127,57 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		2.386,44 D	294,51	0,00	2.680,95 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		0,00	9.410,72	0,00	9.410,72 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		52.733,70 D	16.351,63	865,45	68.219,88 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		52.733,70 D	16.351,63	865,45	68.219,88 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		22.587,49 D	3.661,71	865,45	25.383,75 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		12.112,12 D	1.403,38	0,00	13.515,50 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		2.718,62 D	292,94	0,00	3.011,56 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		326,41 D	36,62	0,00	363,03 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		4.683,13 D	442,91	0,00	5.126,04 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		3.225,32 D	328,18	0,00	3.553,50 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		114,79 D	12,81	0,00	127,60 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		2.386,44 D	294,52	0,00	2.680,96 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		0,00	9.410,71	0,00	9.410,71 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro 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		863,47 D	467,85	0,00	1.331,32 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		456.482,46 D	97.826,31	692,36	553.616,41 D
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR		416.331,06 D	92.647,86	0,00	508.978,92 D
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS		416.331,06 D	92.647,86	0,00	508.978,92 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		40.151,40 D	5.178,45	692,36	44.637,49 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		19.356,87 D	2.929,36	692,36	21.593,87 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		9.677,47 D	1.122,71	0,00	10.800,18 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		2.292,07 D	234,35	0,00	2.526,42 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		261,10 D	29,29	0,00	290,39 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		3.936,46 D	354,32	0,00	4.290,78 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		2.580,30 D	262,55	0,00	2.842,85 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		91,81 D	10,26	0,00	102,07 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		1.909,15 D	235,61	0,00	2.144,76 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		321.673,21 D	42.090,58	0,00	363.763,79 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		263.359,97 D	25.909,02	0,00	289.268,99 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		263.359,97 D	25.909,02	0,00	289.268,99 D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇOES VINC PRH		0,00	10.451,06	0,00	10.451,06 D
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		0,00	10.451,06	0,00	10.451,06 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		58.313,24 D	5.730,50	0,00	64.043,74 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.11.4.3)		58.313,24 D	5.730,50	0,00	64.043,74 D
80090		41011104021600	DESL AEREO TERRESTRE -1.11.4.3		106,69 D	0,00	0,00	106,69 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		58.206,55 D	5.730,50	0,00	63.937,05 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		56.121,75 D	5.648,00	0,00	61.769,75 D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		2.084,80 D	82,50	0,00	2.167,30 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		4.640.616,48 D	231.404,08	4.579,84	4.867.440,72 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		1.284.488,96 D	174.940,35	4.060,57	1.455.368,74 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		1.018.865,13 D	144.938,65	0,00	1.163.803,78 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		428.648,37 D	47.698,34	0,00	476.346,71 D
45301		41012102080400	CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10		522.534,84 D	97.240,31	0,00	619.775,15 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		265.623,83 D	30.001,70	4.060,57	291.564,96 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		100.523,78 D	13.182,14	4.060,57	109.645,35 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		59.821,41 D	5.127,69	0,00	64.949,10 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		12.514,48 D	1.075,40	0,00	13.589,88 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		1.594,37 D	134,18	0,00	1.728,55 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		17.168,40 D	1.538,97	0,00	18.707,37 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		28.035,64 D	2.286,83	0,00	30.322,47 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		11.182,53 D	1.073,05	0,00	12.255,58 D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		1.351,81 D	0,00	0,00	1.351,81 D
45124		41012102091200	RESCISAO - 2.1.2.11		6.727,78 D	3.179,95	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		1.448,84 D	650,22	0,00	2.099,06 D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		16.972,96 D	1.753,27	0,00	18.726,23 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		13.608,12 D	1.412,00	0,00	15.020,12 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		1.772,04 D	147,67	0,00	1.919,71 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro 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		1.592,80 D	193,60	0,00	1.786,40 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		3.356.127,52 D	56.463,73	519,27	3.412.071,98 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		541.549,76 D	22.271,44	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		66.814,31 D	22.271,44	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		262.686,79 D	21.315,24	0,00	284.002,03 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		252.755,67 D	21.315,24	0,00	274.070,91 D
80300		41012103070400	CONTRATAÇÃO DA CAIXA - 2.1.4.7		9.931,12 D	0,00	0,00	9.931,12 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		144.300,52 D	12.877,05	519,27	156.658,30 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		41.690,77 D	2.197,02	519,27	43.368,52 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		23.492,21 D	842,03	0,00	24.334,24 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		4.242,33 D	175,76	0,00	4.418,09 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		615,15 D	21,97	0,00	637,12 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		6.996,45 D	265,74	0,00	7.262,19 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		5.702,89 D	207,11	0,00	5.910,00 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		234,94 D	20,48	0,00	255,42 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		4.023,19 D	189,52	0,00	4.212,71 D
45136		41012103081100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8		74,45 D	0,00	0,00	74,45 D
45142		41012103081200	RESCISAO - 2.1.4.8		6.727,78 D	3.179,95	0,00	9.907,73 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		50.500,36 D	5.777,47	0,00	56.277,83 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		47.447,76 D	5.436,20	0,00	52.883,96 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		1.476,70 D	147,67	0,00	1.624,37 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		1.575,90 D	193,60	0,00	1.769,50 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		21.511,86 D	2.628,44	348,39	23.791,91 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		21.511,86 D	2.628,44	348,39	23.791,91 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		21.511,86 D	2.628,44	348,39	23.791,91 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		9.642,06 D	1.464,68	348,39	10.758,35 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		4.837,94 D	580,23	0,00	5.418,17 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		1.140,81 D	122,38	0,00	1.263,19 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		130,59 D	15,24	0,00	145,83 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		1.697,53 D	176,32	0,00	1.873,85 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		1.290,11 D	131,27	0,00	1.421,38 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		45,90 D	20,51	0,00	66,41 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		954,55 D	117,81	0,00	1.072,36 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		2.924.536,49 D	394.730,27	8.543,15	3.310.723,61 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		2.812.278,91 D	385.631,05	7.331,52	3.190.578,44 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		2.497.147,12 D	351.023,75	3.350,45	2.844.820,42 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		285.791,45 D	38.342,75	0,00	324.134,20 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: 07/02/2025

Período: Outubro 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		145.187,30 D	14.543,81	0,00	159.731,11 D
48094		41012301010600	AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023		392.031,28 D	55.247,15	0,00	447.278,43 D
13324		41012301010700	AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023		966.569,97 D	133.631,25	0,00	1.100.201,22 D
11340		41012301010800	AS 211/23 - GEOVIX-CT034/2023		58.455,27 D	14.559,57	0,00	73.014,84 D
45091		41012301010900	AS 213/23-W2 ENG -CT 045/2023		42.661,09 D	0,00	0,00	42.661,09 D
45093		41012301011000	AS 215/23-W2 ENGENH-CT052/2023		84.484,22 D	0,00	0,00	84.484,22 D
43090		41012301011100	AS214/23-BRASMILA-CT046/2023		161.506,21 D	94.699,22	3.350,45	252.854,98 D
43091		41012301011200	AS217/23-VERDE NOBRE-CT 056/23		76.846,75 D	0,00	0,00	76.846,75 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		315.131,79 D	34.607,30	3.981,07	345.758,02 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		115.889,27 D	16.843,84	3.981,07	128.752,04 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		69.885,33 D	6.455,56	0,00	76.340,89 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		13.037,43 D	1.347,50	0,00	14.384,93 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		1.836,13 D	168,44	0,00	2.004,57 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		16.933,87 D	2.037,36	0,00	18.971,23 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		15.545,67 D	1.449,97	0,00	16.995,64 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		692,03 D	58,95	0,00	750,98 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		11.761,29 D	1.354,77	0,00	13.116,06 D
45171		41012301021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3		74,45 D	0,00	0,00	74,45 D
45178		41012301021200	RESCISAO - 2.3.1.3		24.240,62 D	0,00	0,00	24.240,62 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		9.955,28 D	997,21	0,00	10.952,49 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		9.653,55 D	528,36	0,00	10.181,91 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		25.626,87 D	3.365,34	0,00	28.992,21 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		20.072,38 D	2.682,80	0,00	22.755,18 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		2.510,39 D	295,34	0,00	2.805,73 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		3.044,10 D	387,20	0,00	3.431,30 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		112.257,58 D	9.099,22	1.211,63	120.145,17 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)		72.095,45 D	9.099,22	1.211,63	79.983,04 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		32.762,88 D	5.126,39	1.211,63	36.677,64 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		18.536,35 D	1.964,73	0,00	20.501,08 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		3.861,03 D	410,11	0,00	4.271,14 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		494,15 D	51,26	0,00	545,41 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		4.997,96 D	620,07	0,00	5.618,03 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		4.594,32 D	452,82	0,00	5.047,14 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		170,91 D	61,52	0,00	232,43 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		3.428,09 D	412,32	0,00	3.840,41 D
45202		41012303021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2		74,45 D	0,00	0,00	74,45 D
45208		41012303021200	RESCISAO - 2.3.3.2		2.693,39 D	0,00	0,00	2.693,39 D
80220		41012303021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.3.2		481,92 D	0,00	0,00	481,92 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		380.651,08 D	23.097,34	0,00	403.748,42 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		30.283,99 D	0,00	0,00	30.283,99 D
80231		41013101010000	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
80270		41013101010100	PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
80234		41013101020000	ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS		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	0,00	0,00	29.063,83 D
80247		41013101030100	SERVIÇOS		29.063,83 D	0,00	0,00	29.063,83 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		214.345,66 D	4.174,07	0,00	218.519,73 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		214.345,66 D	4.174,07	0,00	218.519,73 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: 07/02/2025

Período: Outubro 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		13.243,50 D	1.471,50	0,00	14.715,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		2.370,57 D	240,44	0,00	2.611,01 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		3.816,84 D	559,05	0,00	4.375,89 D
81580		41013102011000	OUTROS SERV/LICENÇA/SOFTWARES		108,79 D	1.757,48	0,00	1.866,27 D
81595		41013102011100	SITE SIGA CEIVAP		0,00	112,00	0,00	112,00 D
81616		41013102011200	SIGA AGUAS		0,00	33,60	0,00	33,60 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		136.021,43 D	18.923,27	0,00	154.944,70 D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		3.930,00 D	680,00	0,00	4.610,00 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		2.720,00 D	680,00	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	0,00	0,00	3.882,94 D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		3.613,12 D	0,00	0,00	3.613,12 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		128.208,49 D	18.243,27	0,00	146.451,76 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		68.889,28 D	5.515,00	0,00	74.404,28 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		34.579,28 D	4.745,00	0,00	39.324,28 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		34.310,00 D	770,00	0,00	35.080,00 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		59.319,21 D	12.728,27	0,00	72.047,48 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		45.020,36 D	11.945,01	0,00	56.965,37 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		14.298,85 D	783,26	0,00	15.082,11 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		132.867,18 D	17.554,81	0,00	150.421,99 D
00011		49010000000000	MATRIZ		132.867,18 D	17.554,81	0,00	150.421,99 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		132.867,18 D	17.554,81	0,00	150.421,99 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		4.877,30 D	966,89	0,00	5.844,19 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		1.219,24 D	552,51	0,00	1.771,75 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		3.658,06 D	414,38	0,00	4.072,44 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		4.877,30 D	966,89	0,00	5.844,19 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		1.219,24 D	552,51	0,00	1.771,75 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		3.658,06 D	414,38	0,00	4.072,44 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		5.363,72 D	773,52	0,00	6.137,24 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		3.901,93 D	442,01	0,00	4.343,94 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		1.461,79 D	331,51	0,00	1.793,30 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		29.999,72 D	4.723,97	0,00	34.723,69 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		17.688,13 D	2.817,81	0,00	20.505,94 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		12.311,59 D	1.906,16	0,00	14.217,75 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		1.218,57 D	386,75	0,00	1.605,32 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		487,68 D	221,00	0,00	708,68 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		730,89 D	165,75	0,00	896,64 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		34.178,17 D	4.033,33	0,00	38.211,50 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		22.436,15 D	2.541,55	0,00	24.977,70 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		11.742,02 D	1.491,78	0,00	13.233,80 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		10.375,01 D	939,26	0,00	11.314,27 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		6.828,35 D	773,51	0,00	7.601,86 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		3.546,66 D	165,75	0,00	3.712,41 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		4.022,79 D	580,14	0,00	4.602,93 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro 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		1.827,96 D	331,51	0,00	2.159,47 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		2.194,83 D	248,63	0,00	2.443,46 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		9.200,28 D	1.270,78	0,00	10.471,06 D
06720		49010114020000	FERIAS 2.1.4		1.105,04 D	276,26	0,00	1.381,30 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		2.926,47 D	331,51	0,00	3.257,98 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		5.168,77 D	663,01	0,00	5.831,78 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		24.086,39 D	2.913,28	0,00	26.999,67 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		24.086,39 D	2.913,28	0,00	26.999,67 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro 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		1.832.689,74 D	238.510,35	29.061,73	2.042.138,36 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.536.081,15 D	198.140,46	27.634,57	1.706.587,04 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		1.536.081,15 D	198.140,46	27.634,57	1.706.587,04 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		1.536.081,15 D	198.140,46	27.634,57	1.706.587,04 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		178.566,29 D	35.190,39	8.730,12	205.026,56 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		118.834,71 D	23.467,61	8.730,12	133.572,20 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		9.452,09 D	1.110,01	0,00	10.562,10 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		87.159,13 D	18.671,30	8.730,12	97.100,31 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		16.230,68 D	1.950,40	0,00	18.181,08 D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		410,00 D	1.735,90	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		40.797,72 D	7.681,65	0,00	48.479,37 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		20.911,04 D	2.111,04	0,00	23.022,08 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		12.811,99 D	5.570,61	0,00	18.382,60 D
43025		51010201041000	IMPRESSAO MATERIAL -ANA CEIVAP		769,50 D	0,00	0,00	769,50 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		17.375,47 D	3.188,00	0,00	20.563,47 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		9.596,46 D	1.500,00	0,00	11.096,46 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		5.356,12 D	1.401,34	0,00	6.757,46 D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		1.320,55 D	190,09	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		897,50 D	84,47	0,00	981,97 D
02804		51010201061200	OUTROS - CF ANA CEIVAP		0,00	12,10	0,00	12,10 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		1.558,39 D	853,13	0,00	2.411,52 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		1.558,39 D	853,13	0,00	2.411,52 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		222.531,13 D	23.535,82	0,00	246.066,95 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		216.402,61 D	23.368,11	0,00	239.770,72 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		96.384,84 D	10.865,61	0,00	107.250,45 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		110.700,00 D	12.300,00	0,00	123.000,00 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		2.999,88 D	202,50	0,00	3.202,38 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		6.128,52 D	167,71	0,00	6.296,23 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		1.206,99 D	167,71	0,00	1.374,70 D
81240		51010202030500	SOFTWARE		4.921,53 D	0,00	0,00	4.921,53 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		1.064.055,39 D	133.521,96	18.904,45	1.178.672,90 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		1.064.055,39 D	133.521,96	18.904,45	1.178.672,90 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		706.711,31 D	95.281,84	14.256,38	787.736,77 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		254.450,44 D	49.022,71	13.192,31	290.280,84 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		147.045,07 D	16.929,20	0,00	163.974,27 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		33.717,92 D	3.856,84	0,00	37.574,76 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		4.143,66 D	482,01	0,00	4.625,67 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		74.364,91 D	6.779,07	0,00	81.143,98 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		82.905,12 D	9.749,20	726,00	91.928,32 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		1.344,97 D	168,96	15,39	1.498,54 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		27.875,90 D	3.887,62	322,68	31.440,84 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		27.323,21 D	1.000,59	0,00	28.323,80 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		19.063,74 D	1.412,00	0,00	20.475,74 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		2.215,05 D	147,67	0,00	2.362,72 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		2.998,60 D	237,60	0,00	3.236,20 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		12.344,80 D	1.608,37	0,00	13.953,17 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		357.344,08 D	38.240,12	4.648,07	390.936,13 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		168.301,06 D	19.219,60	4.648,07	182.872,59 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		76.407,56 D	9.136,70	0,00	85.544,26 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		17.911,23 D	2.424,49	0,00	20.335,72 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		2.110,50 D	273,10	0,00	2.383,60 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		29.919,50 D	2.827,38	0,00	32.746,88 D
51237		51010203030208	PLANO DE SAUDE- ANA C FIM		21.622,63 D	2.514,87	0,00	24.137,50 D
51238		51010203030209	SEGURO DE VIDA- ANA C FIM		538,23 D	76,89	0,00	615,12 D
51240		51010203030210	VALE ALIMENTACAO- ANA C FIM		14.318,64 D	1.767,09	0,00	16.085,73 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		41.426,61 D	5.892,29	0,00	47.318,90 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		41.426,61 D	5.892,29	0,00	47.318,90 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		12.000,00 D	1.200,00	0,00	13.200,00 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		9.657,15 D	2.421,58	0,00	12.078,73 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		6.687,55 D	1.272,58	0,00	7.960,13 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		13.081,91 D	998,13	0,00	14.080,04 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		199.591,38 D	22.176,82	0,00	221.768,20 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		199.591,38 D	22.176,82	0,00	221.768,20 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		199.591,38 D	22.176,82	0,00	221.768,20 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		199.591,38 D	22.176,82	0,00	221.768,20 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		97.017,21 D	18.193,07	1.427,16	113.783,12 D
09897		58010000000000	MATRIZ		97.017,21 D	18.193,07	1.427,16	113.783,12 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		97.017,21 D	18.193,07	1.427,16	113.783,12 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		85.333,88 D	14.308,70	1.427,16	98.215,42 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		35.884,26 D	8.176,40	1.427,16	42.633,50 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		49.449,62 D	6.132,30	0,00	55.581,92 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		11.683,33 D	3.884,37	0,00	15.567,70 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		11.683,33 D	3.884,37	0,00	15.567,70 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: 07/02/2025

Período: Outubro 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		11.125.931,41 C	0,00	1.083.928,43	12.209.859,84 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		11.125.931,41 C	0,00	1.083.928,43	12.209.859,84 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		11.125.931,41 C	0,00	1.083.928,43	12.209.859,84 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		11.125.931,41 C	0,00	1.083.928,43	12.209.859,84 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		9.293.241,67 C	0,00	874.479,81	10.167.721,48 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		1.832.689,74 C	0,00	209.448,62	2.042.138,36 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: 07/02/2025

Período: Outubro 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	250.823.778,31	D
PASSIVO	250.823.778,31	C
INVESTIMENTO	10.167.721,48	D
DESPESAS	2.042.138,36	D
RECEITAS	12.209.859,84	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	