

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		256.453.906,47 D	175.171.100,03	171.171.762,64	260.453.243,86 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		84.971.780,08 D	127.275.344,04	151.403.414,87	60.843.709,25 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	89.799.311,79	89.799.311,79	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	89.799.311,79	89.799.311,79	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	86.329.946,28	86.329.946,28	0,00
11101		11020101010000	901717-0/577223423-0-ANA CUST		0,00	2.357.617,68	2.357.617,68	0,00
11102		11020101020000	901718-8/5772234249-ANA INVEST		0,00	55.754.368,63	55.754.368,63	0,00
11175		11020101090000	224-2/577224225-0-ANA REPASSE		0,00	28.217.959,97	28.217.959,97	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.469.365,51	3.469.365,51	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	3.101.970,75	3.101.970,75	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	367.394,76	367.394,76	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		78.360.067,48 D	34.642.371,92	56.059.368,25	56.943.071,15 D
08113		11040100000000	MATRIZ		78.360.067,48 D	34.642.371,92	56.059.368,25	56.943.071,15 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		78.360.067,48 D	34.642.371,92	56.059.368,25	56.943.071,15 D
11131		11040101020000	744784452-8 - CUSTEIO		2.839.532,73 D	2.893.635,93	2.482.547,40	3.250.621,26 D
11132		11040101030000	744784421-8 ANA CONTING		305.891,16 D	390.555,50	275.036,15	421.410,51 D
11133		11040101040000	744784427-7 CONT FGTS ANA		504.092,94 D	43.593,54	25.267,74	522.418,74 D
11180		11040101070000	744784453-6 - INVESTIMENTO		74.710.550,65 D	31.314.586,95	53.276.516,96	52.748.620,64 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.405.342,30 D	2.823.485,19	5.534.164,38	2.694.663,11 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		384,74 D	0,00	384,74	0,00
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		384,74 D	0,00	384,74	0,00
08156		11050105010000	MATRIZ		384,74 D	0,00	384,74	0,00
03042		11050105010900	SEGURO ANA		384,74 D	0,00	384,74	0,00
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.404.957,56 D	2.823.485,19	5.533.779,64	2.694.663,11 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		555.977,56 D	417.699,79	531.076,09	442.601,26 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		1.620,00 D	2.430,00	2.430,00	1.620,00 D
12080		11051001020000	CT 040/23 - COALIZE		2.964,84 D	0,00	2.964,84	0,00
12081		11051001030000	CT 042/23 - ITACIL		3.138,66 D	0,00	3.138,66	0,00
12039		11051001040000	CT 047/23 - WALUS		12.000,00 D	14.400,00	15.600,00	10.800,00 D
12040		11051001050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		5.512,49 D	0,00	5.512,49	0,00
16081		11051001060000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.538,90 D	0,00	1.520,72	1.018,18 D
11717		11051001070000	CT 061/23 - YNCONNECT		3.060,00 D	504,00	3.564,00	0,00
11718		11051001080000	CT 065/23 - BILACORP		30.232,46 D	0,00	17.403,13	12.829,33 D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		12.404,28 D	14.176,32	9.450,88	17.129,72 D
15096		11051001100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	25.332,48	23.221,44	2.111,04 D
11260		11051001150000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	3.782,25	1.260,75	2.521,50 D
12056		11051001160000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	9.540,00	1.665,00	7.875,00 D
13081		11051001170000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	3.442,50	190,35	3.252,15 D
13082		11051001180000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
11096		11051001190000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	4.911,68	1.662,37	3.249,31 D
11097		11051001210000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	15.294,00	0,00	15.294,00 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		31.191,18 D	130.387,32	118.116,06	43.462,44 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.104,58 D	0,00	6.104,58	0,00
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		147.600,01 D	154.191,00	147.600,01	154.191,00 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		25.316,75 D	0,00	25.316,75	0,00
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		1.104,95 D	7.026,95	7.329,01	802,89 D
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		629,40 D	0,00	629,40	0,00
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		13.887,90 D	19.300,44	17.169,91	16.018,43 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.206,99 D	1.609,32	1.609,32	1.206,99 D
11867		11051001660000	CT 053/22 - CIEE		1.962,36 D	0,00	1.962,36	0,00
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		252.000,00 D	0,00	102.780,72	149.219,28 D
18010		11051001710000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		665,00 D	0,00	665,00	0,00
18014		11051001720000	CT 008/23 - ITACIL		836,81 D	0,00	836,81	0,00
18018		11051001740000	CT 016/23 - MCR		0,00	4.921,53	4.921,53	0,00
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		177.493,44 D	492.117,53	489.059,10	180.551,87 D
15097		11051002010000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	243.392,39	109.929,24	133.463,15 D
15098		11051002020000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	236.751,72	198.108,08	38.643,64 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		52.848,07 D	0,00	52.848,07	0,00
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		122.878,51 D	0,00	122.878,51	0,00
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		1.766,86 D	11.973,42	5.295,20	8.445,08 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.671.486,56 D	1.913.667,87	4.513.644,45	2.071.509,98 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		180.171,02 D	1.116.767,91	435.831,87	861.107,06 D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		53.200,00 D	81.900,00	80.500,00	54.600,00 D
16082		11051003011300	GRH 105/23 - LOCALIZA		2.481,02 D	2.611,37	650,22	4.442,17 D
15099		11051003011400	GRH 100/24 - CICLOS		0,00	476.709,43	10.451,06	466.258,37 D
12768		11051003011600	GRH 102/24 - DUALBASE		0,00	158.400,00	0,00	158.400,00 D
17095		11051003013000	GRH 104/22 - HIHG		9.490,00 D	0,00	9.490,00	0,00
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		115.000,00 D	397.147,11	334.740,59	177.406,52 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		4.362.919,33 D	752.094,98	3.972.878,95	1.142.135,36 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		53.209,84 D	298.228,82	306.664,62	44.774,04 D
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		286.145,91 D	0,00	286.145,91	0,00
18421		11051003021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		3,00 D	0,00	3,00	0,00
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		397.379,51 D	0,01	200.020,34	197.359,18 D
18029		11051003021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		252.655,94 D	0,00	252.655,94	0,00
18059		11051003021900	AS 203/23 - DRZ		364.330,62 D	0,00	364.330,62	0,00
18062		11051003022000	AS 204/23 - ENVEX		221.844,29 D	0,00	221.844,29	0,00
16060		11051003022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		562.755,16 D	0,00	562.755,16	0,00
16028		11051003022200	AS 207/23 - DRZ		474.735,45 D	0,00	474.735,45	0,00
16029		11051003022300	AS 208/23 - PREMIER		412.800,96 D	0,00	412.800,96	0,00
16030		11051003022400	AS 209/23 - DRZ		284.904,95 D	0,00	284.904,95	0,00
16031		11051003022500	AS 210/23 - SELETIVA		470.127,35 D	0,00	470.127,35	0,00
12041		11051003022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		573.690,87 D	0,00	42.661,09	531.029,78 D
16083		11051003022700	AS 216/23 - LOCALIZA		8.335,48 D	8.437,45	4.143,52	12.629,41 D
16034		11051003022800	AS 201/24 - ENVEX		0,00	445.428,70	89.085,75	356.342,95 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		128.396,21 D	44.804,98	104.933,63	68.267,56 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.610,80 D	0,00	1.610,80	0,00
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		6.420,68 D	8.249,88	8.249,88	6.420,68 D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		7.800,00 D	31.758,00	17.658,00	21.900,00 D
16084		11051003031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		6.938,90 D	1.507,02	915,40	7.530,52 D
11720		11051003031600	ACBH 404/23 - BILACORP		105.625,83 D	0,00	74.563,64	31.062,19 D
15121		11051003031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		0,00	3.290,08	1.935,91	1.354,17 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

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		119.864,90 D	0,00	0,00	119.864,90 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		395,31 D	10.175,14	10.570,45	0,00
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		395,31 D	10.175,14	10.570,45	0,00
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		395,31 D	10.175,14	10.570,45	0,00
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		395,31 D	10.175,14	10.570,45	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		171.548.366,55 D	47.785.980,52	19.724.812,46	199.609.534,61 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		17.625.028,44 D	6.317.693,10	7.742.542,61	16.200.178,93 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		17.625.028,44 D	6.317.693,10	7.742.542,61	16.200.178,93 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		17.625.028,44 D	6.317.693,10	7.742.542,61	16.200.178,93 D
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		880.289,52 D	0,00	880.289,52	0,00
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		880.289,52 D	0,00	880.289,52	0,00
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.632.698,51 D	2.420.731,35	942.297,84	4.111.132,02 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		384.844,96 D	0,00	384.844,96	0,00
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		856.096,29 D	0,00	231.145,99	624.950,30 D
13051		13011401020800	GRH 101/24 - K2FS		0,00	206.000,00	154.470,64	51.529,36 D
11050		13011401021900	GRH 103/24 - AGUA E SOLO		0,00	2.214.731,35	0,00	2.214.731,35 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		13.667.234,81 D	3.451.961,75	5.408.689,09	11.710.507,47 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		30.430,80 D	0,00	30.430,80	0,00
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		96.086,91 D	0,00	96.086,91	0,00
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		377.272,25 D	162.265,85	426.423,95	113.114,15 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		895.946,58 D	0,00	895.946,58	0,00
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		2.122.928,26 D	0,00	418.500,99	1.704.427,27 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		251.292,27 D	41.100,38	99.145,65	193.247,00 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		893.129,22 D	0,00	502.525,58	390.603,64 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		420.523,70 D	0,00	181.251,25	239.272,45 D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		198.375,92 D	0,00	128.887,99	69.487,93 D
12084		13011401031100	AS 212/23 - ECO TOOLS		1.928.569,77 D	0,00	1.157.845,81	770.723,96 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		1.143.199,60 D	0,00	395.933,69	747.265,91 D
12044		13011401031300	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.741.435,08 D	0,00	84.484,22	4.656.950,86 D
16085		13011401031400	AS 217/23 - VERDE NOBRE		168.044,45 D	9.920,96	93.161,85	84.803,56 D
11721		13011401031500	AS 218/23 - CEF		400.000,00 D	0,00	366.087,91	33.912,09 D
14080		13011401031600	AS 200/24-CONS CONDUCTO ASSIS		0,00	2.248.770,04	513.894,98	1.734.875,06 D
11049		13011401031700	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		0,00	989.904,52	18.080,93	971.823,59 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		444.805,60 D	445.000,00	511.266,16	378.539,44 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		444.805,60 D	0,00	444.805,60	0,00
13052		13011401040200	ACBH 402/24 - K2FS		0,00	445.000,00	66.460,56	378.539,44 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		153.065.327,74 D	41.463.935,02	11.716.021,14	182.813.241,62 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		153.065.327,74 D	41.463.935,02	11.716.021,14	182.813.241,62 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		153.065.327,74 D	41.463.935,02	11.716.021,14	182.813.241,62 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
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51 D	0,00	3.275.349,51	0,00

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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 MARI PA MINAS		1.064.326,17 D	0,00	0,00	1.064.326,17 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARI PA MINAS		5.879.973,53 D	2.372.276,96	0,00	8.252.250,49 D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 D	0,00	0,00	714.120,36 D
18111		13020102180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 D	0,00	0,00	3.057.039,76 D
18112		13020102190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 D	0,00	0,00	12.375.956,02 D
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 D	0,00	0,00	286.467,46 D
18115		13020102220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 D	0,00	8.440.671,63	0,00
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARI PA 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	7.624.315,23	0,00	25.414.384,09 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
17106		13020102400000	AS 207/24 - PM BICAS		0,00	2.615.333,04	0,00	2.615.333,04 D
17107		13020102410000	AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO		0,00	9.386.100,98	0,00	9.386.100,98 D
17108		13020102420000	AS 209/24 - PM JACAREI		0,00	2.193.235,64	0,00	2.193.235,64 D
17109		13020102430000	AS 210/24 - PM GUARATINGUETA		0,00	2.639.891,42	0,00	2.639.891,42 D
17110		13020102440000	AS 211/24 - PM TABULEIRO		0,00	10.710.852,52	0,00	10.710.852,52 D
17111		13020102450000	AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA		0,00	2.059.080,62	0,00	2.059.080,62 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		2.527.600,79 C	0,00	266.248,71	2.793.849,50 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.527.600,79 C	0,00	266.248,71	2.793.849,50 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.527.600,79 C	0,00	266.248,71	2.793.849,50 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		78.841,89 C	0,00	3.004,23	81.846,12 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		189.400,59 C	0,00	13.745,88	203.146,47 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.525,47 C	0,00	457,68	40.983,15 C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		16.529,06 C	0,00	0,00	16.529,06 C
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.156.577,44 C	0,00	242.456,52	2.399.033,96 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.779,21 C	0,00	908,52	4.687,73 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		39.209,29 C	0,00	4.503,84	43.713,13 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		2.737,84 C	0,00	1.172,04	3.909,88 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		66.240,16 C	109.775,47	43.535,31	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		66.240,16 C	109.775,47	43.535,31	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		66.240,16 C	109.775,47	43.535,31	0,00

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		256.453.906,47 C	173.891.890,12	177.891.227,51	260.453.243,86 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		101.071.635,64 C	112.969.391,35	84.202.858,22	72.305.102,51 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	43.540.674,72	43.540.674,72	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	43.540.674,72	43.540.674,72	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	43.540.674,72	43.540.674,72	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		33.613,15 C	700.180,18	729.267,79	62.700,76 C
14130		21090400000000	MATRIZ		33.613,15 C	700.180,18	729.267,79	62.700,76 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		33.613,15 C	233.435,48	228.677,10	28.854,77 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	327.844,09	347.787,34	19.943,25 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	31.513,48	37.507,79	5.994,31 C
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	107.387,13	115.295,56	7.908,43 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		61.694,10 C	823.828,93	832.168,30	70.033,47 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		61.694,10 C	823.828,93	832.168,30	70.033,47 C
08528		21100201000000	MATRIZ		61.694,10 C	823.828,93	832.168,30	70.033,47 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		13.950,19 C	138.158,32	137.684,24	13.476,11 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		42.932,45 C	633.391,45	633.181,27	42.722,27 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.743,79 C	18.104,12	17.570,34	1.210,01 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		3.067,67 C	34.175,04	43.732,45	12.625,08 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		568.647,13 C	2.299.875,56	2.238.670,35	507.441,92 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	1.799.402,14	1.799.402,14	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	1.799.402,14	1.799.402,14	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		568.647,13 C	500.473,42	439.268,21	507.441,92 C
08577		21111701000000	MATRIZ		568.647,13 C	500.473,42	439.268,21	507.441,92 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		171.272,56 C	485.348,68	439.268,21	125.192,09 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		171.272,56 C	304.632,66	258.552,19	125.192,09 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		0,00	180.716,02	180.716,02	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		397.374,57 C	15.124,74	0,00	382.249,83 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		119.904,71 C	0,00	0,00	119.904,71 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		277.469,86 C	15.124,74	0,00	262.345,12 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.423.981,06 C	5.533.779,64	2.823.485,19	3.713.686,61 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.404.957,56 C	5.533.779,64	2.823.485,19	2.694.663,11 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		555.977,56 C	531.076,09	417.699,79	442.601,26 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		1.620,00 C	2.430,00	2.430,00	1.620,00 C
26080		21120101020000	CT 040/23 - COALIZE		2.964,84 C	2.964,84	0,00	0,00
26081		21120101030000	CT 042/23 - ITACIL		3.138,66 C	3.138,66	0,00	0,00
24039		21120101040000	CT 047/23 - WALUS		12.000,00 C	15.600,00	14.400,00	10.800,00 C
24040		21120101050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		5.512,49 C	5.512,49	0,00	0,00
25717		21120101070000	CT 061/23 - YNCONNECT		3.060,00 C	3.564,00	504,00	0,00
25718		21120101080000	CT 065/23 - BILACORP		30.232,46 C	17.403,13	0,00	12.829,33 C
23096		21120101100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	23.221,44	25.332,48	2.111,04 C
25081		21120101130000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.538,90 C	1.520,72	0,00	1.018,18 C
26049		21120101160000	CT 067/23 - CIEE		12.404,28 C	9.450,88	14.176,32	17.129,72 C
22260		21120101170000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	1.260,75	3.782,25	2.521,50 C
22056		21120101200000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	1.665,00	9.540,00	7.875,00 C
22081		21120101210000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	190,35	3.442,50	3.252,15 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
21096		21120101210000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	1.662,37	4.911,68	3.249,31	C
22082		21120101220000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	
21097		21120101220000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	15.294,00	15.294,00	C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.104,58	6.104,58	0,00	0,00	
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		25.316,75	25.316,75	0,00	0,00	
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		31.191,18	118.116,06	130.387,32	43.462,44	C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		147.600,01	147.600,01	154.191,00	154.191,00	C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		1.104,95	7.329,01	7.026,95	802,89	C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		629,40	629,40	0,00	0,00	
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		13.887,90	17.169,91	19.300,44	16.018,43	C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.206,99	1.609,32	1.609,32	1.206,99	C
27867		21120101830000	CT 053/22 - CIEE		1.962,36	1.962,36	0,00	0,00	
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		252.000,00	102.780,72	0,00	149.219,28	C
28010		21120101880000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		665,00	665,00	0,00	0,00	
28014		21120101890000	CT 008/23 - ITACIL		836,81	836,81	0,00	0,00	
28018		21120101910000	CT 016/23 - MCR		0,00	4.921,53	4.921,53	0,00	
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		177.493,44	489.059,10	492.117,53	180.551,87	C
23097		21120102010000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	109.929,24	243.392,39	133.463,15	C
23098		21120102020000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	198.108,08	236.751,72	38.643,64	C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		52.848,07	52.848,07	0,00	0,00	
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		122.878,51	122.878,51	0,00	0,00	
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		1.766,86	5.295,20	11.973,42	8.445,08	C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.671.486,56	4.513.644,45	1.913.667,87	2.071.509,98	C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		180.171,02	435.831,87	1.116.767,91	861.107,06	C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		53.200,00	80.500,00	81.900,00	54.600,00	C
25082		21120103011300	GRH 105/23 - LOCALIZAV		2.481,02	650,22	2.611,37	4.442,17	C
28768		21120103011600	GRH 102/24 - DUALBASE		0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	C
23099		21120103011700	GRH 100/24 - CICLOS		0,00	10.451,06	476.709,43	466.258,37	C
27095		21120103013000	GRH 104/22 - HIHG		9.490,00	9.490,00	0,00	0,00	
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		115.000,00	334.740,59	397.147,11	177.406,52	C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		4.362.919,33	3.972.878,95	752.094,98	1.142.135,36	C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		53.209,84	306.664,62	298.228,82	44.774,04	C
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		286.145,91	286.145,91	0,00	0,00	
28421		21120103021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		3,00	3,00	0,00	0,00	
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		397.379,51	200.020,34	0,01	197.359,18	C
28029		21120103021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		252.655,94	252.655,94	0,00	0,00	
28059		21120103021900	AS 203/23 - DRZ		364.330,62	364.330,62	0,00	0,00	
26062		21120103022000	AS 204/23 - ENVEX		221.844,29	221.844,29	0,00	0,00	
26060		21120103022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		562.755,16	562.755,16	0,00	0,00	
26028		21120103022200	AS 207/23 - DRZ		474.735,45	474.735,45	0,00	0,00	
26029		21120103022300	AS 208/23 - PREMIER		412.800,96	412.800,96	0,00	0,00	
26030		21120103022400	AS 209/23 - DRZ		284.904,95	284.904,95	0,00	0,00	
26031		21120103022500	AS 210/23 - SELETIVA		470.127,35	470.127,35	0,00	0,00	
24041		21120103022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		573.690,87	42.661,09	0,00	531.029,78	C
25083		21120103022700	AS 216/23 - LOCALIZA		8.335,48	4.143,52	8.437,45	12.629,41	C
26034		21120103022800	AS 201/24 - ENVEX		0,00	89.085,75	445.428,70	356.342,95	C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		128.396,21	104.933,63	44.804,98	68.267,56	C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.610,80	1.610,80	0,00	0,00	
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		6.420,68	8.249,88	8.249,88	6.420,68	C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		7.800,00	17.658,00	31.758,00	21.900,00	C
24084		21120103031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		6.938,90	915,40	1.507,02	7.530,52	C
25720		21120103031600	ACBH 404/23 - BILACORP		105.625,83	74.563,64	0,00	31.062,19	C
23121		21120103031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		0,00	1.935,91	3.290,08	1.354,17	C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.019.023,50	0,00	0,00	1.019.023,50	C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.019.023,50	0,00	0,00	1.019.023,50	C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		34.766,47	0,00	0,00	34.766,47	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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		92.777.725,21 C	60.071.052,32	34.038.591,87	66.745.264,76 C
00002		21190100000000	MATRIZ		92.777.725,21 C	60.071.052,32	34.038.591,87	66.745.264,76 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		210.344.273,48 C	0,00	28.219.002,74	238.563.276,22 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		177.858.763,91 C	0,00	28.217.959,97	206.076.723,88 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		32.485.515,57 C	0,00	1.042,77	32.486.558,34 C
21951		21190101030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		150.475.386,89 D	45.905.741,17	0,00	196.381.128,06 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		260.274.369,72 D	45.905.741,17	0,00	306.180.110,89 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		85.286.373,40 C	0,00	5.384.618,81	90.670.992,21 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		82.603.656,02 C	0,00	5.378.602,79	87.982.258,81 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		2.682.717,38 C	0,00	6.016,02	2.688.733,40 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		52.377.534,78 D	14.165.311,15	434.970,32	66.107.875,61 D
21958		21190105010000	RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP		4.214.065,16 D	0,00	0,00	4.214.065,16 D
22002		21190105020000	RESULT EXERC ANA CEIVAP		48.164.822,00 D	14.165.311,15	434.970,32	61.895.162,83 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		155.382.270,83 C	60.922.498,77	93.688.369,29	188.148.141,35 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		155.382.270,83 C	60.922.498,77	93.688.369,29	188.148.141,35 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		29.839.850,56 C	49.206.477,63	52.223.434,27	32.856.807,20 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		880.289,52 C	880.289,52	0,00	0,00
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		880.289,52 C	880.289,52	0,00	0,00
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		12.214.822,12 C	41.463.935,02	45.905.741,17	16.656.628,27 C
21272		22190202020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20082		22190202140000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		111.639,77 C	0,00	80.619,97	192.259,74 C
20085		22190202150000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.027.616,34 C	2.372.276,96	344.660,62	0,00
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	7.624.315,23	0,00	0,00
22100		22190202340000	AS224/23-PM STA MARIA MADALENA		0,00	0,00	10.579.329,51	10.579.329,51 C
27106		22190202350000	AS 207/24 - PM BICAS		0,00	2.615.333,04	2.615.333,04	0,00
22102		22190202360000	AS 202/24 - PM OLARIA		0,00	0,00	748.774,76	748.774,76 C
27107		22190202360000	AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO		0,00	9.386.100,98	9.386.100,98	0,00
22103		22190202370000	AS 203/24-PM MARIPA DE MINAS		0,00	0,00	1.803.488,89	1.803.488,89 C
27108		22190202370000	AS 209/24 - PM JACAREI		0,00	2.193.235,64	2.193.235,64	0,00
22104		22190202380000	AS 204/24 - PM JACAREI		0,00	0,00	2.457.905,74	2.457.905,74 C
27109		22190202380000	AS 210/24 - PM GUARATINGUETA		0,00	2.639.891,42	2.639.891,42	0,00
22105		22190202390000	AS 205/24 - PM JACAREI		0,00	0,00	286.467,46	286.467,46 C
27110		22190202390000	AS 211/24 - PM TABULEIRO		0,00	10.710.852,52	10.710.852,52	0,00
27111		22190202400000	AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA		0,00	2.059.080,62	2.059.080,62	0,00
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		444.805,60 C	511.266,16	445.000,00	378.539,44 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		444.805,60 C	444.805,60	0,00	0,00
23052		22190203020000	ACBH 402/24 - K2FS		0,00	66.460,56	445.000,00	378.539,44 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		2.632.698,51 C	942.297,84	2.420.731,35	4.111.132,02 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		384.844,96 C	384.844,96	0,00	0,00
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		856.096,29 C	231.145,99	0,00	624.950,30 C
23051		22190205080000	GRH 101/24 - K2FS		0,00	154.470,64	206.000,00	51.529,36 C
21050		22190205090000	GRH 103/24 - AGUA E SOLO		0,00	0,00	2.214.731,35	2.214.731,35 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		13.667.234,81 C	5.408.689,09	3.451.961,75	11.710.507,47 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		30.430,80 C	30.430,80	0,00	0,00
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		96.086,91 C	96.086,91	0,00	0,00
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		377.272,25 C	426.423,95	162.265,85	113.114,15 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		895.946,58 C	895.946,58	0,00	0,00
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		251.292,27 C	99.145,65	41.100,38	193.247,00 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		2.122.928,26 C	418.500,99	0,00	1.704.427,27 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		893.129,22 C	502.525,58	0,00	390.603,64 C
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		420.523,70 C	181.251,25	0,00	239.272,45 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		1.928.569,77 C	1.157.845,81	0,00	770.723,96 C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		198.375,92 C	128.887,99	0,00	69.487,93 C
24043		22190206120000	AS 214/23 - BRASMILA		1.143.199,60 C	395.933,69	0,00	747.265,91 C
24044		22190206130000	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.741.435,08 C	84.484,22	0,00	4.656.950,86 C
25085		22190206140000	AS 217/23 - VERDE NOBRE		168.044,45 C	93.161,85	9.920,96	84.803,56 C
25721		22190206150000	AS 218/23 - CEF		400.000,00 C	366.087,91	0,00	33.912,09 C
25080		22190206160000	AS 200/24-CONS CONDUCTO ASSIS		0,00	513.894,98	2.248.770,04	1.734.875,06 C
21049		22190206170000	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		0,00	18.080,93	989.904,52	971.823,59 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		125.309.331,08 C	11.716.021,14	41.463.935,02	155.057.244,96 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		125.309.331,08 C	11.716.021,14	41.463.935,02	155.057.244,96 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
27388		22190602090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51 C	3.275.349,51	0,00	0,00
28075		22190602110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95 C	0,00	0,00	3.404.838,95 C
28077		22190602120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,15 C	0,00	0,00	7.787.548,15 C
28079		22190602130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 C	0,00	0,00	7.773.928,32 C
28083		22190602150000	AS RQA 210/20- PM MARIPA MINAS		1.064.326,17 C	0,00	0,00	1.064.326,17 C
28085		22190602160000	AS RQA 211/20 -PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 C	0,00	2.372.276,96	8.252.250,49 C
25201		22190602170000	AS PARH 301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 C	0,00	0,00	714.120,36 C
28111		22190602180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 C	0,00	0,00	3.057.039,76 C

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28112		22190602190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 C	0,00	0,00	12.375.956,02 C
28114		22190602210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 C	0,00	0,00	286.467,46 C
28115		22190602220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 C	8.440.671,63	0,00	0,00
28116		22190602230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 C	0,00	0,00	1.803.488,89 C
26050		22190602300000	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA		12.136.719,91 C	0,00	0,00	12.136.719,91 C
26051		22190602310000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		2.234.917,75 C	0,00	0,00	2.234.917,75 C
26052		22190602320000	AS 221/23 - PM BICAS		17.790.068,86 C	0,00	7.624.315,23	25.414.384,09 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
37106		22190602370000	AS 207/24 - PM BICAS		0,00	0,00	2.615.333,04	2.615.333,04 C
37107		22190602380000	AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO		0,00	0,00	9.386.100,98	9.386.100,98 C
37108		22190602390000	AS 209/24 - PM JACAREI		0,00	0,00	2.193.235,64	2.193.235,64 C
37109		22190602400000	AS 210/24 - PM GUARATINGUETA		0,00	0,00	2.639.891,42	2.639.891,42 C
37110		22190602410000	AS 211/24 - PM TABULEIRO		0,00	0,00	10.710.852,52	10.710.852,52 C
37111		22190602420000	AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA		0,00	0,00	2.059.080,62	2.059.080,62 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		233.089,19 C	0,00	1.000,00	234.089,19 C
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		233.089,19 C	0,00	1.000,00	234.089,19 C

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		0,00	11.905.420,27	409.416,40	11.496.003,87	D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	11.693.759,02	368.601,87	11.325.157,15	D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	11.693.759,02	368.601,87	11.325.157,15	D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		0,00	222.056,24	6.887,16	215.169,08	D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		0,00	222.056,24	6.887,16	215.169,08	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)		0,00	50.219,99	6.887,16	43.332,83	D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		0,00	28.426,16	6.887,16	21.539,00	D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		0,00	10.645,65	0,00	10.645,65	D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		0,00	2.367,75	0,00	2.367,75	D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		0,00	283,71	0,00	283,71	D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		0,00	4.125,33	0,00	4.125,33	D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		0,00	2.328,93	0,00	2.328,93	D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		0,00	91,93	0,00	91,93	D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		0,00	1.915,89	0,00	1.915,89	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		0,00	244.460,64	0,00	244.460,64	D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		0,00	154.470,64	0,00	154.470,64	D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		0,00	154.470,64	0,00	154.470,64	D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		0,00	89.990,00	0,00	89.990,00	D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		0,00	89.990,00	0,00	89.990,00	D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		0,00	871.721,99	43.230,54	828.491,45	D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		0,00	93.828,11	16.837,44	76.990,67	D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		0,00	93.828,11	16.837,44	76.990,67	D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		0,00	44.713,12	12.058,61	32.654,51	D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		0,00	17.725,64	0,00	17.725,64	D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		0,00	3.890,36	0,00	3.890,36	D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		0,00	472,89	0,00	472,89	D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		0,00	6.454,78	0,00	6.454,78	D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		0,00	3.881,58	0,00	3.881,58	D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		0,00	153,21	0,00	153,21	D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		0,00	3.193,15	0,00	3.193,15	D
45038		41010701021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2		0,00	57,73	0,00	57,73	D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		0,00	3.658,19	0,00	3.658,19	D
80058		41010701021500	DIARIA - 1.7.1.2		0,00	9.410,72	4.778,83	4.631,89	D
80059		41010701021600	DESL AEREO TERRESTRE -1.7.1.2		0,00	216,74	0,00	216,74	D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		0,00	94.942,77	15.718,91	79.223,86	D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		0,00	94.942,77	15.718,91	79.223,86	D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		0,00	44.713,12	10.940,09	33.773,03	D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		0,00	17.725,64	0,00	17.725,64	D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		0,00	3.890,36	0,00	3.890,36	D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		0,00	472,89	0,00	472,89	D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		0,00	6.454,76	0,00	6.454,76	D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		0,00	3.881,68	0,00	3.881,68	D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		0,00	153,22	0,00	153,22	D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		0,00	3.193,16	0,00	3.193,16	D
45053		41010702021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2		0,00	57,72	0,00	57,72	D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		0,00	3.658,19	0,00	3.658,19	D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		0,00	9.410,71	4.778,82	4.631,89	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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro 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		0,00	1.331,32	0,00	1.331,32	D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		0,00	682.951,11	10.674,19	672.276,92	D
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR		0,00	615.990,95	0,00	615.990,95	D
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS		0,00	615.990,95	0,00	615.990,95	D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		0,00	66.960,16	10.674,19	56.285,97	D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		0,00	37.901,54	10.674,19	27.227,35	D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		0,00	14.194,21	0,00	14.194,21	D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		0,00	3.157,04	0,00	3.157,04	D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		0,00	378,26	0,00	378,26	D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		0,00	5.500,45	0,00	5.500,45	D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		0,00	3.105,40	0,00	3.105,40	D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		0,00	122,57	0,00	122,57	D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		0,00	2.554,52	0,00	2.554,52	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		0,00	430.155,26	0,00	430.155,26	D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		0,00	342.055,59	0,00	342.055,59	D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		0,00	342.055,59	0,00	342.055,59	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		0,00	77.648,61	0,00	77.648,61	D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		0,00	77.648,61	0,00	77.648,61	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		0,00	77.541,92	0,00	77.541,92	D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		0,00	75.089,62	0,00	75.089,62	D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		0,00	2.452,30	0,00	2.452,30	D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		0,00	5.462.123,40	228.706,94	5.233.416,46	D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		0,00	1.850.917,41	126.579,28	1.724.338,13	D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		0,00	1.427.257,65	60.802,76	1.366.454,89	D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		0,00	10.143,60	0,00	10.143,60	D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10		0,00	57.538,32	0,00	57.538,32	D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		0,00	645.751,33	60.802,76	584.948,57	D
45301		41012102080400	CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10		0,00	713.824,40	0,00	713.824,40	D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		0,00	423.659,76	65.776,52	357.883,24	D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		0,00	200.422,55	65.325,24	135.097,31	D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		0,00	80.105,61	0,00	80.105,61	D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		0,00	16.519,22	0,00	16.519,22	D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		0,00	2.124,01	0,00	2.124,01	D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		0,00	23.334,36	0,00	23.334,36	D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		0,00	32.599,09	0,00	32.599,09	D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		0,00	730,51	0,00	730,51	D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		0,00	14.099,50	0,00	14.099,50	D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		0,00	1.351,81	0,00	1.351,81	D
45124		41012102091200	RESCISAO - 2.1.2.11		0,00	9.907,73	0,00	9.907,73	D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.11		0,00	13.221,61	0,00	13.221,61	D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		0,00	5.182,80	451,28	4.731,52	D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		0,00	2.099,06	0,00	2.099,06	D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		0,00	21.961,90	0,00	21.961,90	D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		0,00	17.844,12	0,00	17.844,12	D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		0,00	2.067,38	0,00	2.067,38	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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro 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		0,00	2.050,40	0,00	2.050,40	D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		0,00	3.611.205,99	102.127,66	3.509.078,33	D
80153		41012103030000	PMGIRS - LOTE 3		0,00	1.401.586,01	0,00	1.401.586,01	D
80154		41012103030100	LOTE3- GRUPO10 PMGIRS- 2.1.4.3		0,00	252.655,94	0,00	252.655,94	D
80155		41012103030200	LOTE3- GRUPO11 PMGIRS-2.1.4.3		0,00	221.844,29	0,00	221.844,29	D
80157		41012103030400	LOTE3- GRUPO 13 PMGIRS-2.1.4.3		0,00	364.330,62	0,00	364.330,62	D
80158		41012103030500	LOTE3-INDEPEND- PMGIRS-2.1.4.3		0,00	562.755,16	0,00	562.755,16	D
80159		41012103040000	PMGIRS - LOTE 4		0,00	563.821,20	0,00	563.821,20	D
80160		41012103040100	LOTE4-GRUPO13 PMGIRS- 2.1.4.4		0,00	474.735,45	0,00	474.735,45	D
80162		41012103040300	LOTE4- GRUPO15 PMGIRS-2.1.4.4		0,00	89.085,75	0,00	89.085,75	D
80164		41012103050000	PMGIRS - LOTE 5		0,00	1.135.155,78	86.091,94	1.049.063,84	D
80165		41012103050100	LOTE5- GRUPO16 PMGIRS-2.1.4.5		0,00	351.357,93	0,00	351.357,93	D
80166		41012103050200	LOTE5- GRUPO17 PMGIRS-2.1.4.5		0,00	498.892,90	86.091,94	412.800,96	D
80167		41012103050300	LOTE5-GRUPO18 PMGIRS-2.1.4.5		0,00	284.904,95	0,00	284.904,95	D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		0,00	319.890,80	0,00	319.890,80	D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		0,00	306.664,62	0,00	306.664,62	D
80300		41012103070400	CONTRATAÇÃO DA CAIXA - 2.1.4.7		0,00	13.226,18	0,00	13.226,18	D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		0,00	190.752,20	16.035,72	174.716,48	D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		0,00	63.629,35	16.035,72	47.593,63	D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		0,00	26.879,76	0,00	26.879,76	D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		0,00	4.891,05	0,00	4.891,05	D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		0,00	703,03	0,00	703,03	D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		0,00	8.169,44	0,00	8.169,44	D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		0,00	6.106,90	0,00	6.106,90	D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		0,00	270,83	0,00	270,83	D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		0,00	4.520,03	0,00	4.520,03	D
45136		41012103081100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8		0,00	74,45	0,00	74,45	D
45142		41012103081200	RESCISAO - 2.1.4.8		0,00	9.907,73	0,00	9.907,73	D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		0,00	65.599,63	0,00	65.599,63	D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		0,00	61.732,49	0,00	61.732,49	D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		0,00	1.772,04	0,00	1.772,04	D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		0,00	2.095,10	0,00	2.095,10	D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		0,00	34.539,66	5.235,83	29.303,83	D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		0,00	34.539,66	5.235,83	29.303,83	D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		0,00	34.539,66	5.235,83	29.303,83	D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		0,00	18.617,54	5.235,83	13.381,71	D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		0,00	7.102,22	0,00	7.102,22	D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		0,00	1.556,12	0,00	1.556,12	D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		0,00	189,78	0,00	189,78	D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		0,00	2.405,33	0,00	2.405,33	D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		0,00	1.552,65	0,00	1.552,65	D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		0,00	66,41	0,00	66,41	D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		0,00	1.277,24	0,00	1.277,24	D
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		0,00	309,09	0,00	309,09	D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		0,00	1.463,28	0,00	1.463,28	D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		0,00	3.938.734,45	81.063,91	3.857.670,54	D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		0,00	3.780.047,15	65.806,51	3.714.240,64	D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		0,00	3.326.300,09	18.811,22	3.307.488,87	D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		0,00	404.890,13	0,00	404.890,13	D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		0,00	97.822,17	0,00	97.822,17	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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro 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		0,00	200.020,34	0,00	200.020,34	D
48093		41012301010500	AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023		0,00	181.251,25	0,00	181.251,25	D
48094		41012301010600	AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023		0,00	517.986,35	15.460,77	502.525,58	D
13324		41012301010700	AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023		0,00	1.157.845,81	0,00	1.157.845,81	D
11340		41012301010800	AS 211/23 - GEOVIX-CT034/2023		0,00	128.887,99	0,00	128.887,99	D
45091		41012301010900	AS 213/23-W2 ENG -CT 045/2023		0,00	42.661,09	0,00	42.661,09	D
45093		41012301011000	AS 215/23-W2 ENGENH-CT052/2023		0,00	84.484,22	0,00	84.484,22	D
43090		41012301011100	AS214/23-BRASMILA-CT046/2023		0,00	399.207,96	3.350,45	395.857,51	D
43091		41012301011200	AS217/23-VERDE NOBRE-CT 056/23		0,00	93.161,85	0,00	93.161,85	D
41012		41012301011300	NIPPON KOEI - CT 048/2024		0,00	18.080,93	0,00	18.080,93	D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		0,00	453.747,06	46.995,29	406.751,77	D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		0,00	197.373,63	46.853,40	150.520,23	D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		0,00	87.744,82	0,00	87.744,82	D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		0,00	16.625,87	0,00	16.625,87	D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		0,00	2.312,16	0,00	2.312,16	D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		0,00	22.133,45	0,00	22.133,45	D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		0,00	18.445,61	0,00	18.445,61	D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		0,00	784,11	0,00	784,11	D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	14.988,15	0,00	14.988,15	D
45171		41012301021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3		0,00	74,45	0,00	74,45	D
45178		41012301021200	RESCISAO - 2.3.1.3		0,00	32.617,07	0,00	32.617,07	D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.3		0,00	3.658,19	0,00	3.658,19	D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		0,00	11.094,38	141,89	10.952,49	D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		0,00	10.590,82	0,00	10.590,82	D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		0,00	35.304,35	0,00	35.304,35	D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		0,00	28.120,78	0,00	28.120,78	D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	3.101,07	0,00	3.101,07	D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		0,00	4.082,50	0,00	4.082,50	D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		0,00	158.687,30	15.257,40	143.429,90	D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		0,00	40.162,13	0,00	40.162,13	D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		0,00	118.525,17	15.257,40	103.267,77	D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		0,00	61.810,86	15.257,40	46.553,46	D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		0,00	25.510,54	0,00	25.510,54	D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		0,00	5.301,29	0,00	5.301,29	D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		0,00	677,23	0,00	677,23	D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		0,00	7.150,48	0,00	7.150,48	D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		0,00	5.499,96	0,00	5.499,96	D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		0,00	232,43	0,00	232,43	D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		0,00	4.503,71	0,00	4.503,71	D
45202		41012303021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2		0,00	74,45	0,00	74,45	D
45208		41012303021200	RESCISAO - 2.3.3.2		0,00	3.624,11	0,00	3.624,11	D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		0,00	3.658,19	0,00	3.658,19	D
80220		41012303021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.3.2		0,00	481,92	0,00	481,92	D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		0,00	489.967,38	3.477,49	486.489,89	D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		0,00	84.827,69	0,00	84.827,69	D
80231		41013101010000	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		0,00	4.480,70	0,00	4.480,70	D
80270		41013101010100	PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1		0,00	4.480,70	0,00	4.480,70	D
80234		41013101020000	ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS		0,00	1.283,16	0,00	1.283,16	D
81569		41013101020100	EVENTO INTERNO - 3.1.1.2		0,00	1.133,16	0,00	1.133,16	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		0,00	79.063,83	0,00	79.063,83	D
80247		41013101030100	SERVIÇOS		0,00	79.063,83	0,00	79.063,83	D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		0,00	223.664,48	687,49	222.976,99	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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		0,00	223.664,48	687,49	222.976,99	D
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		0,00	128.184,32	0,00	128.184,32	D
81572		41013102010200	SISTEMA INFORMACOES - SIGA		0,00	66.621,64	0,00	66.621,64	D
81576		41013102010600	SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL		0,00	17.658,00	0,00	17.658,00	D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		0,00	3.332,33	240,44	3.091,89	D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		0,00	5.717,04	447,05	5.269,99	D
81580		41013102011000	OUTROS SERV/LICENÇA/SOFTWARES		0,00	2.005,55	0,00	2.005,55	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		0,00	181.475,21	2.790,00	178.685,21	D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	D
80275		41013103010300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		0,00	4.418,11	0,00	4.418,11	D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		0,00	4.148,29	0,00	4.148,29	D
80274		41013103020300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		0,00	269,82	0,00	269,82	D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		0,00	171.937,10	2.790,00	169.147,10	D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		0,00	89.825,28	2.725,00	87.100,28	D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	48.895,28	1.505,00	47.390,28	D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		0,00	40.930,00	1.220,00	39.710,00	D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		0,00	82.111,82	65,00	82.046,82	D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	64.899,90	65,00	64.834,90	D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		0,00	17.211,92	0,00	17.211,92	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	211.661,25	40.814,53	170.846,72	D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	211.661,25	40.814,53	170.846,72	D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		0,00	211.661,25	40.814,53	170.846,72	D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		0,00	11.436,16	3.658,19	7.777,97	D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		0,00	6.534,96	3.658,19	2.876,77	D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		0,00	4.901,20	0,00	4.901,20	D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		0,00	11.436,16	3.658,19	7.777,97	D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		0,00	6.534,96	3.658,19	2.876,77	D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		0,00	4.901,20	0,00	4.901,20	D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		0,00	9.148,96	1.464,68	7.684,28	D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		0,00	5.227,96	0,00	5.227,96	D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		0,00	3.921,00	1.464,68	2.456,32	D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		0,00	52.954,10	16.150,98	36.803,12	D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		0,00	31.994,66	13.221,61	18.773,05	D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		0,00	20.959,44	2.929,37	18.030,07	D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		0,00	4.574,44	2.195,62	2.378,82	D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		0,00	2.613,96	1.463,28	1.150,68	D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		0,00	1.960,48	732,34	1.228,14	D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		0,00	50.451,63	7.831,66	42.619,97	D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		0,00	30.060,80	3.658,19	26.402,61	D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		0,00	20.390,83	4.173,47	16.217,36	D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		0,00	13.192,79	3.658,19	9.534,60	D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		0,00	9.148,88	3.658,19	5.490,69	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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		0,00	4.043,91	0,00	4.043,91 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		0,00	6.861,72	1.098,51	5.763,21 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		0,00	3.921,00	1.098,51	2.822,49 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		0,00	2.940,72	0,00	2.940,72 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		0,00	14.111,13	1.098,51	13.012,62 D
06720		49010114020000	FERIAS 2.1.4		0,00	1.933,82	0,00	1.933,82 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		0,00	3.921,00	0,00	3.921,00 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		0,00	8.256,31	1.098,51	7.157,80 D
06726		49010115000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		0,00	4.667,93	0,00	4.667,93 D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		0,00	2.667,39	0,00	2.667,39 D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		0,00	2.000,54	0,00	2.000,54 D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		0,00	32.826,23	0,00	32.826,23 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		0,00	32.826,23	0,00	32.826,23 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	2.994.477,97	448.033,22	2.546.444,75	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	2.500.622,30	366.066,58	2.134.555,72	D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	2.500.622,30	366.066,58	2.134.555,72	D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		0,00	2.500.622,30	366.066,58	2.134.555,72	D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		0,00	269.891,98	9.160,96	260.731,02	D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		0,00	171.271,84	8.730,12	162.541,72	D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		0,00	13.892,63	0,00	13.892,63	D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		0,00	125.690,43	8.730,12	116.960,31	D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		0,00	22.118,00	0,00	22.118,00	D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		0,00	2.325,60	0,00	2.325,60	D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		0,00	2.142,65	0,00	2.142,65	D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		0,00	5.102,53	0,00	5.102,53	D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		0,00	71.756,17	175,14	71.581,03	D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		0,00	27.244,16	0,00	27.244,16	D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		0,00	8.030,17	0,00	8.030,17	D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		0,00	2.282,99	0,00	2.282,99	D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		0,00	2.160,18	0,00	2.160,18	D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		0,00	24.819,17	175,14	24.644,03	D
43025		51010201041000	IMPRESSAO MATERIAL -ANA CEIVAP		0,00	769,50	0,00	769,50	D
81223		51010201041200	MANUTENCAO EQUIPTO-ANA CEIVAP		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		0,00	24.155,45	0,10	24.155,35	D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		0,00	12.861,04	0,00	12.861,04	D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		0,00	8.377,46	0,10	8.377,36	D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		0,00	1.510,64	0,00	1.510,64	D
51022		51010201060900	EVENTOS - CF ANA CEIVAP		0,00	204,84	0,00	204,84	D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		0,00	1.189,37	0,00	1.189,37	D
02804		51010201061200	OUTROS - CF ANA CEIVAP		0,00	12,10	0,00	12,10	D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		0,00	2.708,52	255,60	2.452,92	D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	2.411,52	0,00	2.411,52	D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		0,00	262,20	220,80	41,40	D
51552		51010201080300	MULTA/JUROS-ANA CEIVAP		0,00	34,80	34,80	0,00	D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		0,00	289.467,17	316,03	289.151,14	D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	275.839,77	198,43	275.641,34	D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		0,00	118.116,06	0,00	118.116,06	D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		0,00	147.600,01	0,00	147.600,01	D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		0,00	5.512,49	0,00	5.512,49	D
42005		51010202020500	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	805,40	0,00	805,40	D
83001		51010202022000	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	3.805,81	198,43	3.607,38	D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		0,00	13.627,40	117,60	13.509,80	D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		0,00	1.760,52	117,60	1.642,92	D
81240		51010202030500	SOFTWARE		0,00	11.866,88	0,00	11.866,88	D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		0,00	1.844.710,98	355.617,74	1.489.093,24	D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		0,00	1.844.710,98	355.617,74	1.489.093,24	D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		0,00	1.280.526,17	289.866,26	990.659,91	D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		0,00	640.749,78	253.786,11	386.963,67	D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	231.997,48	19.956,02	212.041,46	D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	53.174,27	5.267,73	47.906,54	D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	6.800,47	728,70	6.071,77	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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		0,00	99.439,24	0,00	99.439,24	D
51262		51010203030107	VALE TRANSPORTE - ANA C MEIO		0,00	866,60	0,00	866,60	D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		0,00	107.403,21	7.110,22	100.292,99	D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		0,00	1.921,08	115,38	1.805,70	D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	40.524,96	2.832,85	37.692,11	D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		0,00	4.145,23	69,25	4.075,98	D
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		0,00	12.841,94	0,00	12.841,94	D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	32.852,74	0,00	32.852,74	D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		0,00	24.382,27	0,00	24.382,27	D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	2.510,39	0,00	2.510,39	D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		0,00	3.746,60	0,00	3.746,60	D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		0,00	17.169,91	0,00	17.169,91	D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		0,00	564.184,81	65.751,48	498.433,33	D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		0,00	304.783,60	65.751,48	239.032,12	D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		0,00	113.549,60	0,00	113.549,60	D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		0,00	26.310,89	0,00	26.310,89	D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		0,00	3.155,89	0,00	3.155,89	D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		0,00	43.509,47	0,00	43.509,47	D
51237		51010203030208	PLANO DE SAUDE- ANA C FIM		0,00	26.652,35	0,00	26.652,35	D
51238		51010203030209	SEGURO DE VIDA- ANA C FIM		0,00	768,90	0,00	768,90	D
51240		51010203030210	VALE ALIMENTACAO- ANA C FIM		0,00	19.158,93	0,00	19.158,93	D
51241		51010203030211	MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM		0,00	1.103,27	0,00	1.103,27	D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		0,00	25.191,91	0,00	25.191,91	D
81235		51010204000000	CAPAC PESSOAL ADM/DIR.MCBHED		0,00	3.323,30	0,00	3.323,30	D
81236		51010204010000	CAPACITAÇÃO - ANA CEIVAP		0,00	3.323,30	0,00	3.323,30	D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		0,00	66.050,44	971,85	65.078,59	D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		0,00	66.050,44	971,85	65.078,59	D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		0,00	14.644,62	0,00	14.644,62	D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		0,00	15.240,97	971,85	14.269,12	D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		0,00	20.564,85	0,00	20.564,85	D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	27.178,43	0,00	27.178,43	D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	27.178,43	0,00	27.178,43	D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	27.178,43	0,00	27.178,43	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	266.248,71	0,00	266.248,71	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	266.248,71	0,00	266.248,71	D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		0,00	266.248,71	0,00	266.248,71	D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		0,00	266.248,71	0,00	266.248,71	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	227.606,96	81.966,64	145.640,32	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	227.606,96	81.966,64	145.640,32	D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		0,00	227.606,96	81.966,64	145.640,32	D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		0,00	185.662,67	63.358,79	122.303,88	D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	112.048,51	57.591,15	54.457,36	D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	73.614,16	5.767,64	67.846,52	D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		0,00	41.944,29	18.607,85	23.336,44	D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		0,00	41.944,29	18.607,85	23.336,44	D

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	14.042.448,62	14.042.448,62 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	14.042.448,62	14.042.448,62 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	14.042.448,62	14.042.448,62 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	14.042.448,62	14.042.448,62 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		0,00	0,00	11.496.003,87	11.496.003,87 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		0,00	0,00	2.546.444,75	2.546.444,75 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro 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	260.453.243,86	D
PASSIVO	260.453.243,86	C
INVESTIMENTO	11.496.003,87	D
DESPESAS	2.546.444,75	D
RECEITAS	14.042.448,62	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	