

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00002

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIBILIDADES				
01197-7		1101020000	CAIXA				
11281-0		1101020100	CAIXA ANA	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	800,00	800,00	0,00
11111-1		1101030000	ADIANTAMENTO VIAGENS				
11112-6		1101030100	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101030000				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
90000-6		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA				
11202-5		1102010200	CEF 003 2155-9	108,47 D	32,00	32,00	108,47 D
11203-0		1102010300	CEF 003 2166-4	12,80 D	0,00	0,00	12,80 D
11205-9		1102010500	CEF 003 108-6	897,89 D	58,50	58,50	897,89 D
11206-3		1102010600	CEF 003 109-4	51,93 D	60,50	60,50	51,93 D
11208-2		1102010800	CEF 003 136-1	117,42 D	151.230,00	151.305,80	41,62 D
11209-7		1102010900	CEF 003 137-0	112,16 D	476.291,92	476.376,14	27,94 D
11210-0		1102011000	CEF 003 236-8	133,89 D	934.923,14	934.923,14	133,89 D
11211-4		1102011100	CEF 003 237-6	161,57 D	1.869.816,27	1.869.816,27	161,57 D
11212-9		1102011200	CEF 003 238-4	0,03 D	436.283,52	436.283,52	0,03 D
11213-3		1102011300	CEF 003 239-2	72,45 D	5.061.576,72	5.061.595,43	53,74 D
11214-8		1102011400	CEF 003 240-6	134,01 D	4.413.976,90	4.414.110,91	0,00
11221-8		1102012100	CEF 003 980-0	1.098,37 D	18.829,96	19.913,35	14,98 D
11222-2		1102012200	CEF 003 981-8	5.061,43 D	52.430,00	57.404,10	87,33 D
11223-7		1102012300	CEF 003 982-6	3.900,77 D	236.130,00	239.967,19	63,58 D
11229-4		1102012800	CEF 003 1717-9	0,00	590.737,56	590.525,35	212,21 D
11230-7		1102012900	CEF 003 1718-7	0,00	1.356.348,68	1.355.646,92	701,76 D
11241-5		1102013000	CEF 003 1719-5	0,00	4.912,99	4.893,07	19,92 D
11240-0		1102013100	CEF 003 1726-8	0,00	43,70	43,70	0,00
11242-0		1102013200	CEF 003 1732-2	0,00	44,93	44,93	0,00
TOTAL DA CONTA 1102010000				11.863,19 D	15.603.727,29	15.613.000,82	2.589,66 D
90001-0		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP				
11204-4		1102020100	CEF 003 14-4	0,00	1.500,00	1.400,00	100,00 D
TOTAL DA CONTA 1102020000				0,00	1.500,00	1.400,00	100,00 D
90003-0		1102040000	CONTAS MOVIMENTO BDMG				
11228-0		1102040200	CEF 003 1456-0	214,28 D	398,24	612,52	0,00
TOTAL DA CONTA 1102040000				214,28 D	398,24	612,52	0,00
90004-4		1102050000	CONTAS MOVIMENTO REVITALIZ BM				
11217-1		1102050100	CEF 003 618-5	13.801,34 D	18.530,00	32.278,98	52,36 D
TOTAL DA CONTA 1102050000				13.801,34 D	18.530,00	32.278,98	52,36 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				25.878,81 D	15.624.155,53	15.647.292,32	2.742,02 D
11324-4		1104000000	POUPANCA				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00003

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
90018-6		1104010000	POUPANCA ANA				
11327-8		1104010200	CEF 013 700135-6	510.351,12 D	34.599,83	0,00	544.950,95 D
11328-2		1104010300	CEF 013 700136-4	1.184.574,89 D	77.654,79	151.200,00	1.111.029,68 D
11329-7		1104010500	CEF 013 702155-1	315.805,38 D	21.409,87	0,00	337.215,25 D
11330-0		1104010600	CEF 013 700240-9	8.951.715,20 D	599.539,21	174.250,00	9.377.004,41 D
11331-4		1104010700	CEF 013 700238-7	1.111.385,29 D	75.390,29	0,00	1.186.775,58 D
11332-9		1104010800	CEF 013 700239-5	5.840.461,61 D	394.742,10	75.450,00	6.159.753,71 D
11333-3		1104010900	CEF 013 700236-0	546.085,52 D	32.335,89	325.850,00	252.571,41 D
11334-8		1104011000	CEF 013 700237-9	786.580,54 D	33.731,65	795.090,00	25.222,19 D
11335-2		1104011100	CEF 013 700137-2	816.370,60 D	52.836,02	459.860,00	409.346,62 D
11336-7		1104011200	CEF 013 702166-7	6.275.793,56 D	423.670,24	0,00	6.699.463,80 D
11337-1		1104011300	CEF 013 10000980-9	283.326,48 D	5.675,77	268.100,00	20.902,25 D
11338-6		1104011400	CEF 013 10000981-7	372.867,87 D	5.228,96	351.500,00	26.596,83 D
11339-0		1104011500	CEF 013 10000982-5	245.694,98 D	14.754,21	240.970,00	19.479,19 D
11340-3		1104011600	CEF 013 10000983-3	3.788.448,29 D	257.998,69	0,00	4.046.446,98 D
11341-8		1104011700	CEF 013 10000984-1	3.220.181,05 D	219.298,85	0,00	3.439.479,90 D
11343-7		1104011900	CEF 013 10001726-7	0,00	11.687.327,84	250.300,00	11.437.027,84 D
11346-0		1104012200	CEF 013 10001717-8	0,00	947.621,19	370.000,00	577.621,19 D
TOTAL DA CONTA 1104010000				34.249.642,38 D	14.883.815,40	3.462.570,00	45.670.887,78 D
90017-1		1104020000	POUPANCA REVITALIZ BM				
11326-3		1104020100	CEF 013 618-2	33.286,49 D	1.612,36	18.500,00	16.398,85 D
TOTAL DA CONTA 1104020000				33.286,49 D	1.612,36	18.500,00	16.398,85 D
90013-3		1104030000	POUPANCA BDMG				
11350-7		1104030100	CEF 013 14665-0	53.190,00 D	4.145,63	238,76	57.096,87 D
TOTAL DA CONTA 1104030000				53.190,00 D	4.145,63	238,76	57.096,87 D
11905-8		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO				
11906-2		1104060100	CEF 18326-2	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1104060000				0,00	370.000,00	0,00	370.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1104000000				34.336.118,87 D	15.259.573,39	3.481.308,76	46.114.383,50 D
11280-5		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
11904-3		1105010000	VALOR A SER REPASSADO PELA ANA				
11479-8		1105010100	VALOR DO REPASSADO PELA ANA	1.015.430,89 D	12.412.154,15	12.465.241,78	962.343,26 D
TOTAL DA CONTA 1105010000				1.015.430,89 D	12.412.154,15	12.465.241,78	962.343,26 D
11282-4		1105020000	CONV PENDEN PRESTA CONTAS ANA				
11900-5		1105020100	ETE PARATEI/SP-PRODES/05				
11283-9		1105020101	REPASSE	37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
TOTAL DA CONTA 1105020100				37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11901-0		1105020200	ETE CACH. PAULISTA/SP-PRODES/05				
11284-3		1105020201	REPASSE	138.501,00 D	0,00	0,00	138.501,00 D
TOTAL DA CONTA 1105020200				138.501,00 D	0,00	0,00	138.501,00 D
11902-4		1105020300	ETE GUARAREMA/SP-PRODES/05				
11285-8		1105020301	REPASSE	99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00004

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1105020300	99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11903-9		1105020400	ETE DORNELAS/MG-PRODES/05				
11286-2		1105020401	REPASSE	56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
			TOTAL DA CONTA 1105020400	56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11080-0		1105020500	E.D.AMB.INST.IPANEMA-G/104/05				
11287-7		1105020501	REPASSE	14.085,00 D	0,00	0,00	14.085,00 D
			TOTAL DA CONTA 1105020500	14.085,00 D	0,00	0,00	14.085,00 D
11288-1		1105020600	CONTRATO FAENQUIL - G/102/05				
11035-4		1105020601	REPASSE	120.994,10 D	0,00	0,00	120.994,10 D
			TOTAL DA CONTA 1105020600	120.994,10 D	0,00	0,00	120.994,10 D
11802-1		1105020700	CONT. N.09-INSY.OIKOS-G/103/05				
11289-6		1105020701	REPASSE	85.730,80 D	0,00	0,00	85.730,80 D
11001-5		1105020800	SIS. ESG. BM - PL/200/05	649.996,32 D	649.996,32	649.996,32	649.996,32 D
11086-7		1105020801	REPASSE	0,00	649.996,32	0,00	649.996,32 D
			TOTAL DA CONTA 1105020800	649.996,32 D	649.996,32	649.996,32	649.996,32 D
11002-0		1105020900	ETE DEM SUR MURIAE-PL/201/06				
11089-0		1105020901	REPASSE	11.049,60 D	29,00	29,00	11.049,60 D
11090-3		1105020902	SER. PRES. CEF	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
			TOTAL DA CONTA 1105020900	11.529,60 D	29,00	29,00	11.529,60 D
11003-4		1105021000	RED. TRA. ESG. GUIDOVAL-PL/207/05				
11092-2		1105021001	REPASSE	19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00 D
11093-7		1105021002	SER. PRES. CEF	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
			TOTAL DA CONTA 1105021000	19.400,00 D	0,00	0,00	19.400,00 D
11004-9		1105021100	COL. TRAT. ESC. A. DUTRA-PL/206/05				
11096-0		1105021102	SER. PRES. CEF	288,00 D	0,00	288,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1105021100	288,00 D	0,00	288,00	0,00
11005-3		1105021200	EMI. ESG. D.EUZEBIA-PL/208/05				
11098-0		1105021201	REPASSE	57.400,00 D	0,00	0,00	57.400,00 D
11099-4		1105021202	SER.PRES. CEF	574,00 D	0,00	0,00	574,00 D
			TOTAL DA CONTA 1105021200	57.974,00 D	0,00	0,00	57.974,00 D
11006-8		1105021300	RED. TRAT. ITAMARATI-PL/209/05				
11121-5		1105021301	REPASSE	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
11122-0		1105021302	SER. PRES. CEF	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
			TOTAL DA CONTA 1105021300	20.200,00 D	0,00	0,00	20.200,00 D
11007-2		1105021400	COL. TRAT. DIVINESIA-PL/205/05				
11124-9		1105021401	REPAASE	19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00 D
11125-3		1105021402	SER. PRES. CEF	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
			TOTAL DA CONTA 1105021400	19.392,00 D	0,00	0,00	19.392,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00005

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11008-7		1105021500	EMI. ESC. RODEIRO-PL/210/05				
11127-2		1105021501	REPASSE	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
11128-7		1105021502	SER. PRES. CEF	576,00 D	0,00	0,00	576,00 D
TOTAL DA CONTA 1105021500				58.176,00 D	0,00	0,00	58.176,00 D
11009-1		1105021600	EST. CONS. LEOPOLDINA-PL/212/05				
11130-4		1105021601	REPASSE	73.937,50 D	0,00	0,00	73.937,50 D
11131-9		1105021602	SER. PRES. CEF	875,00 D	0,00	0,00	875,00 D
TOTAL DA CONTA 1105021600				74.812,50 D	0,00	0,00	74.812,50 D
11010-4		1105021700	ESC. JD VALE GUARA-PL/201/05				
11133-8		1105021701	REPASSE	130.561,95 D	0,00	0,00	130.561,95 D
11134-2		1105021702	SER. PRES. CEF	1.940,52 D	0,00	0,00	1.940,52 D
TOTAL DA CONTA 1105021700				132.502,47 D	0,00	0,00	132.502,47 D
11011-9		1105021800	ESC. JD. PRIMAV. GUARA-PL/202/05				
11136-1		1105021801	REPASSE	88.587,86 D	0,00	0,00	88.587,86 D
11137-6		1105021802	SER. PRES. CEF	1.429,04 D	0,00	0,00	1.429,04 D
TOTAL DA CONTA 1105021800				90.016,90 D	0,00	0,00	90.016,90 D
11013-8		1105022000	VER. PRO. ES. PARAIBUNA-PL/204/05				
11143-1		1105022002	SER. PRES. CEF	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105022000				1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
11014-2		1105022100	ETE SAFIRA MURIAE- E/300/04				
11145-0		1105022101	REPASSE	871.795,00 D	0,00	0,00	871.795,00 D
11146-5		1105022102	SER. PRES. CEF	8.717,96 D	0,00	0,00	8.717,96 D
TOTAL DA CONTA 1105022100				880.512,96 D	0,00	0,00	880.512,96 D
11016-1		1105022300	ETE CACHOEIR. PAULISTA-E/302/04				
11151-6		1105022301	REPASSE	139.249,25 D	0,00	0,00	139.249,25 D
11503-8		1105022304	SER. PREST. CEF	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105022300				149.249,25 D	0,00	0,00	149.249,25 D
11017-6		1105022400	COL. TR. ETE. P. GUARA-E/300/05				
11154-0		1105022401	REPASSE	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
11155-4		1105022402	SER. PRES. CEF	200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105022400				0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
11018-0		1105022500	1§ MOD. ETE CARANGOLA-E/303/05				
11157-3		1105022501	REPASSE	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
11158-8		1105022502	SER. PRES. CEF	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105022500				808.000,00 D	0,00	0,00	808.000,00 D
11019-5		1105022600	CANAIS CAMPOS-E/304/05				
11160-5		1105022601	REPASSE	15.064,97 D	0,00	15.064,97	0,00
11161-0		1105022602	SER. PRES. CEF	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
TOTAL DA CONTA 1105022600				22.364,97 D	0,00	15.064,97	7.300,00 D
11020-8		1105022700	ETE PED. GUARA-E/302/05				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00006

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11163-9		1105022701	REPASSE	614.876,95 D	459.944,22	0,00	1.074.821,17 D
11164-3		1105022702	SER. PRES. CEF	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105022700				638.876,95 D	459.944,22	0,00	1.098.821,17 D
11021-2		1105022800	CONT.EROSAO SG GUARA-E/301/05				
11166-2		1105022801	REPASSE	275.465,00 D	0,00	0,00	275.465,00 D
11167-7		1105022802	SER. PRES. CEF	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105022800				285.465,00 D	0,00	0,00	285.465,00 D
11022-7		1105022900	FUND.CASIMIRO MONTEN.-G/101/05				
11169-6		1105022901	REPASSE	149.484,13 D	0,00	0,00	149.484,13 D
TOTAL DA CONTA 1105022900				149.484,13 D	0,00	0,00	149.484,13 D
11172-8		1105023000	ASS. PESC. AMIG. RIO-G/105/05				
11023-1		1105023001	REPASSE	61.398,83 D	0,00	0,00	61.398,83 D
TOTAL DA CONTA 1105023000				61.398,83 D	0,00	0,00	61.398,83 D
11175-1		1105023100	PREF.MUN.FERVEDOURO-G/107/05				
11024-6		1105023101	REPASSE	24.214,72 D	0,00	0,00	24.214,72 D
TOTAL DA CONTA 1105023100				24.214,72 D	0,00	0,00	24.214,72 D
11178-5		1105023200	CONSORCIO DOS RIOS-G/108/05				
11025-0		1105023201	REPASSE	178.000,00 D	0,00	0,00	178.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105023200				178.000,00 D	0,00	0,00	178.000,00 D
11181-7		1105023300	PREF. MUN. LARANJAL-G/109/05				
11026-5		1105023301	REPASSE	15.684,67 D	0,00	0,00	15.684,67 D
TOTAL DA CONTA 1105023300				15.684,67 D	0,00	0,00	15.684,67 D
11184-0		1105023400	MOV.AMB.DE PETROPOLIS-G/110/05				
11027-0		1105023401	REPASSE	74.843,01 D	0,00	0,00	74.843,01 D
TOTAL DA CONTA 1105023400				74.843,01 D	0,00	0,00	74.843,01 D
11187-4		1105023500	FUND.NORTE FLUM.DESEN-G/111/05				
11028-4		1105023501	REPASSE	40.300,00 D	0,00	0,00	40.300,00 D
TOTAL DA CONTA 1105023500				40.300,00 D	0,00	0,00	40.300,00 D
11193-0		1105023700	AS.US.AGUAS M.PARAIBA-G/100/05				
11030-1		1105023701	REPASSE	93.468,76 D	0,00	0,00	93.468,76 D
TOTAL DA CONTA 1105023700				93.468,76 D	0,00	0,00	93.468,76 D
11031-6		1105023800	FUND. CHRISTIANO ROSA-E/312/06				
11196-3		1105023801	REPASSE	95.767,87 D	0,00	0,00	95.767,87 D
11197-8		1105023802	SER. PRES. CEF	957,68 D	0,00	0,00	957,68 D
TOTAL DA CONTA 1105023800				96.725,55 D	0,00	0,00	96.725,55 D
11033-5		1105024000	ETE PRI.COMPL.MURIAE-PL/211/05				
11404-0		1105024001	REPASSE	118.099,46 D	61.400,54	0,00	179.500,00 D
11405-4		1105024002	SER. PRES. CEF	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00007

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11034-0		1105024100	ETE TAUBATE - PRODES/2007	2.876.078,21 D	2.876.078,21	2.876.078,21	2.876.078,21 D
11509-5		1105024103	REPASSE ATE 2007	0,00	2.876.078,21	0,00	2.876.078,21 D
TOTAL DA CONTA 1105024100				2.876.078,21 D	2.876.078,21	2.876.078,21	2.876.078,21 D
11038-8		1105024200	ETE PREF.MUN.RODEIRO-E/300/06				
11407-3		1105024201	REPASSE	65.600,00 D	0,00	0,00	65.600,00 D
11408-8		1105024202	SER. PRES. CEF	656,00 D	0,00	0,00	656,00 D
TOTAL DA CONTA 1105024200				66.256,00 D	0,00	0,00	66.256,00 D
11060-2		1105024300	ETE PIR.DENSUR MURIAE E/301/06				
11410-5		1105024301	REPASSE	55.013,79 D	39.765,74	31,96	94.747,57 D
11411-0		1105024302	SER. PRES. CEF	976,42 D	0,00	0,00	976,42 D
TOTAL DA CONTA 1105024300				55.990,21 D	39.765,74	31,96	95.723,99 D
11062-1		1105024400	ETE ANO BOM BM E/302/06				
11413-9		1105024401	REPASSE	0,00	42.989,91	300,00	42.689,91 D
11414-3		1105024402	SER. PRES. CEF	32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
TOTAL DA CONTA 1105024400				32.982,32 D	42.989,91	300,00	75.672,23 D
11066-0		1105024600	ETE PAR.GARCA/SAAE-VR E/304/06				
11419-6		1105024601	REPASSE	585.452,26 D	0,00	0,00	585.452,26 D
11420-9		1105024602	SER. PRES. CEF	6.075,36 D	0,00	0,00	6.075,36 D
TOTAL DA CONTA 1105024600				591.527,62 D	0,00	0,00	591.527,62 D
11068-9		1105024700	C. INT. ESG. /PM CARANGO E-305/06				
11422-8		1105024701	REPASSE	117.807,00 D	76.352,20	1.153,75	193.005,45 D
11423-2		1105024702	SER. PRES. CEF	1.941,60 D	0,00	0,00	1.941,60 D
TOTAL DA CONTA 1105024700				119.748,60 D	76.352,20	1.153,75	194.947,05 D
11070-6		1105024800	CONS ETE LR JACAREI E/306/06				
11426-6		1105024802	SER. PRES. CEF	4.845,90 D	0,00	0,00	4.845,90 D
TOTAL DA CONTA 1105024800				4.845,90 D	0,00	0,00	4.845,90 D
11073-0		1105025000	RED.COL.V.MARI.CACAPA.E/308/06				
11431-7		1105025001	REPASSE	413.346,57 D	0,00	0,00	413.346,57 D
11432-1		1105025002	SER. PRES. CEF	5.062,28 D	0,00	0,00	5.062,28 D
TOTAL DA CONTA 1105025000				418.408,85 D	0,00	0,00	418.408,85 D
11701-4		1105025100	ELAB.PL.GR.DREN-PL/213/05				
11434-0		1105025101	REPASSE	21.628,94 D	89.875,26	0,00	111.504,20 D
11435-5		1105025102	SER. PRES. CEF	5.641,98 D	0,00	0,00	5.641,98 D
TOTAL DA CONTA 1105025100				27.270,92 D	89.875,26	0,00	117.146,18 D
11704-8		1105025400	R.COL.ETE/CESAMAJF-PL/204/06				
11443-0		1105025401	REPASSE	0,00	53.123,34	0,00	53.123,34 D
11444-4		1105025402	SER. PRES. CEF	1.483,02 D	0,00	0,00	1.483,02 D
TOTAL DA CONTA 1105025400				1.483,02 D	53.123,34	0,00	54.606,36 D
11705-2		1105025500	A.R.CL.ETE/CESAMA JF-PL/205/06				
11446-3		1105025501	REPASSE	21.880,00 D	4.028,00	0,00	25.908,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00008

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11447-8		1105025502	SER. PRES. CEF	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
TOTAL DA CONTA 1105025500				22.200,00 D	4.028,00	0,00	26.228,00 D
11706-7		1105025600	S.E.SA.SAAE JACAREI-PL/206/06				
11449-7		1105025601	REPASSE	0,00	18.317,37	0,00	18.317,37 D
11450-0		1105025602	SER. PRES. CEF	4.149,44 D	0,00	0,00	4.149,44 D
11708-6		1105025800	PROT.NASC/PMVR-PL/208/06	4.989,10 D	0,10	4.989,20	0,00
11456-7		1105025802	SER. PRES. CEF	4.989,00 D	0,10	4.989,10	0,00
TOTAL DA CONTA 1105025800				4.989,10 D	0,10	4.989,20	0,00
11709-0		1105025900	PROT.MANANCIAL/COPASA-E/309/06				
11459-0		1105025902	SER. PREST. CEF	2.466,26 D	0,00	2.466,26	0,00
TOTAL DA CONTA 1105025900				2.466,26 D	0,00	2.466,26	0,00
11710-3		1105026000	RMRBRACO/PM LAVRINHAS-E/310/06				
11462-2		1105026002	SER. PRES. CEF	827,18 D	0,00	827,18	0,00
TOTAL DA CONTA 1105026000				827,18 D	0,00	827,18	0,00
11711-8		1105026100	R.MANAN./PM MIRADOURO-E/311/06				
11464-1		1105026101	REPASSE	11.818,00 D	15.574,22	0,00	27.392,22 D
11465-6		1105026102	SER.PRES. CEF	687,18 D	0,00	0,00	687,18 D
11712-2		1105026200	C.EROSAO.PM TREMEMBE-E313.06	1.712,98 D	19.336,65	19.336,65	1.712,98 D
11468-0		1105026202	SER. PRES. CEF	21.049,63 D	0,00	19.336,65	1.712,98 D
TOTAL DA CONTA 1105026200				1.712,98 D	19.336,65	19.336,65	1.712,98 D
11716-0		1105026600	CAM.USO RAC.AGUA PROG (G)04/05				
11717-5		1105026601	CAM RIO POMBA PROG 04/05	21.049,63 D	0,00	0,00	21.049,63 D
11718-0		1105026602	CAM BNG2 PROG 04/05	22.175,00 D	0,00	0,00	22.175,00 D
11719-4		1105026603	CAM AMPAS PROG 04/05	22.175,00 D	0,00	0,00	22.175,00 D
11720-7		1105026604	CAM CHRISTIANO ROSA PROG 04/05	17.856,62 D	0,00	0,00	17.856,62 D
11721-1		1105026605	COORD. E ACOMP. PROG 04/05	46.750,00 D	0,00	0,00	46.750,00 D
TOTAL DA CONTA 1105026600				130.006,25 D	0,00	0,00	130.006,25 D
TOTAL DA CONTA 1105020000				9.700.169,99 D	4.606.811,08	3.770.561,50	10.536.419,57 D
11790-2		1105030000	CONV PENDEN PREST CONTAS BDMG				
11740-4		1105030100	BDMG AMPL. CADASTRO				
11743-8		1105030103	REPASSE FHIDRO/BDMG	18.118,99 D	0,00	0,00	18.118,99 D
11747-6		1105030107	REPASSE FUNCEC/BDMG	14.670,72 D	0,00	54,48	14.616,24 D
TOTAL DA CONTA 1105030100				32.789,71 D	0,00	54,48	32.735,23 D
TOTAL DA CONTA 1105030000				32.789,71 D	0,00	54,48	32.735,23 D
11780-9		1105040000	CONV PENDEN PREST CONTAS IGAM				
11770-5		1105040100	FUND. COMUN. EDU. CATAGUASES				
11771-0		1105040101	REPASSE IGAM	84.730,00 D	0,00	0,00	84.730,00 D
TOTAL DA CONTA 1105040100				84.730,00 D	0,00	0,00	84.730,00 D
11774-3		1105040200	CON. INT. P.R.AMB.BAC.RIO POMBA				
11778-1		1105040204	REPASSE IGAM	25.270,00 D	0,00	0,00	25.270,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00009

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1105040200				25.270,00 D	0,00	0,00	25.270,00 D
TOTAL DA CONTA 1105040000				110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
11600-7		1105060000	SERV.CONT.TERC. A REALIZAR				
11601-1		1105060100	PROG. 103/09- JPC CONT.	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00 D
11602-6		1105060200	PROG 100/09 - TEXTOARTE COMUNI	0,00	150.672,00	100.448,00	50.224,00 D
11603-0		1105060300	PROG 103/09 - CIEE	0,00	4.589,00	2.739,00	1.850,00 D
11604-5		1105060400	PROG 100/09 - INFOTOTAL	0,00	23.994,00	9.997,50	13.996,50 D
11605-0		1105060500	PROG 100/09 - SIDETECH	0,00	3.254,00	433,00	2.821,00 D
11606-4		1105060600	PROG 103/09 - AUDIMAXI AUD	0,00	18.250,03	12.166,66	6.083,37 D
11607-9		1105060700	PROG 103/09 - AEDB ACERVO	0,00	29.300,00	13.300,00	16.000,00 D
11608-3		1105060800	PROG 103/09 - AEDB ALUGUEL ESP	0,00	9.741,71	2.656,83	7.084,88 D
11609-8		1105060900	PROG 103/09-BRAGA E OLIVEIRA	0,00	105.990,13	36.666,64	69.323,49 D
11610-0		1105061000	PROG 103/09 - NATU LIMP	0,00	6.400,00	2.000,00	4.400,00 D
11611-5		1105061100	PROG 103/09 - LOCALIZA AUTOMOV	0,00	20.610,00	9.160,00	11.450,00 D
11612-0		1105061200	PROG 103/09 - VRD TELECOMUNIC	0,00	1.800,00	900,00	900,00 D
11613-4		1105061300	PROG 104/10 AGEN MIND COM PE	0,00	7.900,00	4.740,00	3.160,00 D
11614-9		1105061400	PROG 103/10 FUND. GETULIO VAR	0,00	26.776,00	8.353,00	18.423,00 D
11615-3		1105061500	PROG 101/10 VALLENGE CONS PRO	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
11616-8		1105061600	PROG 101/10 JR LAGES DESEN PR	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
11617-2		1105061700	UNIMED PLANO DE SAUDE	0,00	15.585,25	2.831,36	12.753,89 D
11618-7		1105061800	BRADESCO SEGUROS	0,00	680,16	508,53	171,63 D
11619-1		1105061900	FGV -CT	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00 D
11621-9		1105062100	GAMA ENG REC HIDRICO	0,00	179.205,57	0,00	179.205,57 D
TOTAL DA CONTA 1105060000				0,00	882.557,85	449.850,52	432.707,33 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				10.858.390,59 D	17.901.523,08	16.685.708,28	12.074.205,39 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				45.220.388,27 D	48.787.452,00	35.816.509,36	58.191.330,91 D
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
18000-3		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
11801-7		1301010000	PROCESSOS JUDICIAIS				
11803-6		1301010100	IGAM	0,00	120.449,45	0,00	120.449,45 D
TOTAL DA CONTA 1301010000				0,00	120.449,45	0,00	120.449,45 D
TOTAL DA CONTA 1301000000				0,00	120.449,45	0,00	120.449,45 D
13200-0		1302000000	IMOBILIZADO				
13020-1		1302010000	IMOBILIZADO DE TERCEIROS				
13203-3		1302010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA	38.312,16 D	0,00	36,00	38.276,16 D
13234-9		1302013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA	49.584,00 D	11.669,00	1.160,00	60.093,00 D
13235-3		1302013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP	36.483,24 D	2,90	1.361,14	35.125,00 D
13237-2		1302013700	EQUIPAMENTOS BDMG	11.543,37 D	0,00	0,00	11.543,37 D
13238-7		1302013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.	21.553,00 D	0,00	0,00	21.553,00 D
TOTAL DA CONTA 1302010000				157.475,77 D	11.671,90	2.557,14	166.590,53 D
13030-5		1302020000	IMOBILIZADO AGEVAP				
13031-0		1302020100	EQUIPAMENTO AGEVAP	1.104,35 D	0,00	0,00	1.104,35 D
TOTAL DA CONTA 1302020000				1.104,35 D	0,00	0,00	1.104,35 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00010

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980-1		1302040000	DEPRECIACAO				
00981-6		1302040100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA	0,00	0,00	14.564,63	14.564,63 C
00982-0		1302040200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA	0,00	0,00	40.300,67	40.300,67 C
00983-5		1302040300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP	0,00	0,00	32.079,07	32.079,07 C
00985-4		1302040500	EQUIPAMENTOS BDMG	0,00	0,00	6.065,61	6.065,61 C
00986-9		1302040600	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL	0,00	0,00	8.572,37	8.572,37 C
TOTAL DA CONTA 1302040000				0,00	0,00	101.582,35	101.582,35 C
TOTAL DA CONTA 1302000000				158.580,12 D	11.671,90	104.139,49	66.112,53 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				158.580,12 D	132.121,35	104.139,49	186.561,98 D
T O T A L D O G R U P O				45.378.968,39 D	48.919.573,35	35.920.648,85	58.377.892,89 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00011

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	CIRCULANTE				
21700-0		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
14129-7		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
21703-4		2108010300	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	1.022.490,00	1.022.490,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2108010000				0,00	1.022.490,00	1.022.490,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2108000000				0,00	1.022.490,00	1.022.490,00	0,00
21840-8		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER				
14130-0		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER				
21844-6		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER	3.697,61 C	53.089,18	53.999,53	4.607,96 C
21845-0		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833	1.811,53 C	44.884,70	43.073,17	0,00
21846-5		2109040600	ISS A RECOLHER	1.168,73 C	14.747,85	13.579,12	0,00
TOTAL DA CONTA 2109040000				6.677,87 C	112.721,73	110.651,82	4.607,96 C
TOTAL DA CONTA 2109000000				6.677,87 C	112.721,73	110.651,82	4.607,96 C
21870-9		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
14131-4		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
21842-7		2110020200	FGTS A RECOLHER	2.907,29 C	33.018,84	33.106,70	2.995,15 C
21860-5		2110020300	INSS A RECOLHER	10.499,33 C	143.902,81	146.151,00	12.747,52 C
21861-0		2110020400	INSS AUTONOMOS	2.754,07 C	6.183,86	3.429,79	0,00
21862-4		2110020500	IRRF AUTONOMOS	2.539,69 C	3.983,76	1.444,07	0,00
21863-9		2110020600	PIS S/ FOLHA	363,41 C	4.127,36	4.138,35	374,40 C
TOTAL DA CONTA 2110020000				19.063,79 C	191.216,63	188.269,91	16.117,07 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				19.063,79 C	191.216,63	188.269,91	16.117,07 C
21880-2		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS				
14132-9		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS				
21881-7		2111010100	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	458.405,83	458.405,83	0,00
21894-4		2111011400	SINDICATOS	0,00	999,14	999,14	0,00
TOTAL DA CONTA 2111010000				0,00	459.404,97	459.404,97	0,00
21900-6		2111170000	APROVISIONAMENTO				
21901-0		2111170100	SALARIOS - FERIAS	34.068,78 C	65.401,04	44.605,52	13.273,26 C
21902-5		2111170200	INSS - FERIAS	10.168,63 C	17.235,03	10.735,13	3.668,73 C
21903-0		2111170300	FGTS - FERIAS	2.926,22 C	5.068,83	3.204,47	1.061,86 C
21904-4		2111170400	13§ SALARIO	0,00	29.975,21	29.975,21	0,00
21905-9		2111170500	FGTS - 13§ SALARIO	0,00	2.397,98	2.397,98	0,00
21906-3		2111170600	INSS - 13§ SALARIO	0,00	7.602,68	7.602,68	0,00
21907-8		2111170700	PIS S/FERIAS	0,00	38,99	593,19	554,20 C
21908-2		2111170800	PIS S/13°SALARIO	0,00	274,89	274,89	0,00
21910-0		2111170900	AVISO PREVIO	0,00	0,00	35.621,14	35.621,14 C
21911-4		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES	0,00	0,00	58.758,81	58.758,81 C
TOTAL DA CONTA 2111170000				47.163,63 C	127.994,65	193.769,02	112.938,00 C
TOTAL DA CONTA 2111000000				47.163,63 C	587.399,62	653.173,99	112.938,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00012

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25600-5		2112000000	APROVIS. SERV. CONT. TERCEIROS				
25619-0		2112010000	APROVIS.SERV..CONTA TERCEIROS				
25610-9		2112010100	PROG 103/09-NATU LIMP	0,00	2.000,00	6.400,00	4.400,00 C
25611-3		2112010200	PROG 103/09- LOCALIZA AUTOMOV	0,00	9.160,00	20.610,00	11.450,00 C
25612-8		2112010300	PROG 103/09 - VRD TELECOMUNIC	0,00	900,00	1.800,00	900,00 C
25604-3		2112010400	PROG 100/09 - INFOTOTAL	0,00	9.997,50	23.994,00	13.996,50 C
25605-8		2112010500	PROG 100/09 - SIDETECH INFORM	0,00	433,00	3.254,00	2.821,00 C
25606-2		2112010600	PROG - 103/09 - AUDIMAXI AUD	0,00	12.166,66	18.250,03	6.083,37 C
25607-7		2112010700	PROG 103/09 - AEDB ACERVO	0,00	13.300,00	29.300,00	16.000,00 C
25608-1		2112010800	PROG 103/09-AEDB ALUGUEL ESPA	0,00	2.656,83	9.741,71	7.084,88 C
25609-6		2112010900	PROG 103/09-BRAGA E OLIV ADVO	0,00	36.666,64	105.990,13	69.323,49 C
25602-4		2112011000	PROG 100/09 TEXTOARTE COMUNIC	0,00	100.448,00	150.672,00	50.224,00 C
25603-9		2112011100	PROG 103/09 - CIEE	0,00	2.739,00	4.589,00	1.850,00 C
25618-5		2112011200	BRADESCO SEGUROS	0,00	508,53	680,16	171,63 C
25613-2		2112011300	PROG 104/10 AGE MINDA COM PE	0,00	4.740,00	7.900,00	3.160,00 C
25614-7		2112011400	PROG 103/10FUND GETULIO VARGAS	0,00	8.353,00	26.776,00	18.423,00 C
25615-1		2112011500	PROG 101/10 VALLENGE CON	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
25616-6		2112011600	PROG 101/10 JR LAGES D P C P	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
25617-0		2112011700	UNIMED PLANO DE SAUE	0,00	2.831,36	15.585,25	12.753,89 C
25601-0		2112011800	PROG. 103/09 - JPC CONTAB.	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00 C
25620-2		2112011900	FGV - CT	0,00	0,00	11.060,00	11.060,00 C
25621-7		2112012100	GAMA ENG REC HIDRI.	0,00	0,00	179.205,57	179.205,57 C
TOTAL DA CONTA 2112010000				0,00	449.850,52	882.557,85	432.707,33 C
TOTAL DA CONTA 2112000000				0,00	449.850,52	882.557,85	432.707,33 C
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
90019-0		2119010000	RECURSOS ANA				
21959-5		2119010100	CONTRATO GESTAO ANA	17.571.331,72 C	2.822.485,71	16.588.925,55	31.337.771,56 C
21960-8		2119010200	REND. CONTRATO GESTAO ANA	8.139.870,98 C	0,20	2.402.307,21	10.542.177,99 C
21958-0		2119010300	RESULTADO DE EXEC.DE CONVENIO	4.225.432,64 D	71.410,35	2.622,06	4.294.220,93 D
TOTAL DA CONTA 2119010000				21.485.770,06 C	2.893.896,26	18.993.854,82	37.585.728,62 C
90020-3		2119020000	RECURSOS IGAM				
11907-7		2119020300	DEVOLUCAO DE VR DO CONV	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
TOTAL DA CONTA 2119020000				0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
90021-8		2119030000	RECURSOS REVIT. BARRA MANSA				
21956-1		2119030100	CONTRATO PROJETO REVITAL. BM	198.881,20 C	0,00	0,00	198.881,20 C
21955-7		2119030200	REND. CONT. PROJ. REVITAL. BM	13.455,29 C	0,00	1.112,36	14.567,65 C
22222-5		2119030300	RESULTADO DE EXECUCAO DE CONVE	4.989,50 D	4.261,77	0,00	9.251,27 D
TOTAL DA CONTA 2119030000				207.346,99 C	4.261,77	1.112,36	204.197,58 C
90022-2		2119050000	RECURSOS BDMG				
21957-6		2119050100	CONTRATO BDMG	73.361,01 C	0,00	54,48	73.415,49 C
90027-5		2119050200	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO	8.627,64 D	3.756,94	229,28	12.155,30 D
90028-0		2119050300	REND DE APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	3.623,11	3.623,11 C
TOTAL DA CONTA 2119050000				64.733,37 C	3.756,94	3.906,87	64.883,30 C
TOTAL DA CONTA 2119000000				21.757.850,42 C	2.901.914,97	19.000.374,05	37.856.309,50 C
21205-0		2120000000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00013

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21207-9		2120010000	VALOR A REPASSAR PELA ANA				
21206-4		2120010100	VALOR A REPASSAR PELA ANA	1.015.430,89 C	12.465.241,78	12.412.154,15	962.343,26 C
TOTAL DA CONTA 2120010000				1.015.430,89 C	12.465.241,78	12.412.154,15	962.343,26 C
TOTAL DA CONTA 2120000000				1.015.430,89 C	12.465.241,78	12.412.154,15	962.343,26 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				22.846.186,60 C	17.730.835,25	34.269.671,77	39.385.023,12 C
99998-6		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
99990-0		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
22190-9		2219010000	PREST DE CONTAS NAO APROVADA				
22191-3		2219010100	IGAM	0,00	1.400,00	120.449,45	119.049,45 C
TOTAL DA CONTA 2219010000				0,00	1.400,00	120.449,45	119.049,45 C
25500-2		2219040000	REAL/CURT/PRAZO/REC APROV REPA				
25502-1		2219040200	PM CACHOEIRA PAULISTA E-302/04	860.750,75 C	0,00	0,00	860.750,75 C
25503-6		2219040300	PM GUARAT PEDREGULHO E-302/05	1.785.123,05 C	497.856,81	37.912,59	1.325.178,83 C
25504-0		2219040400	SERLA - CAMPOS E-304/05	714.935,03 C	730.000,00	15.064,97	0,00
25506-0		2219040600	PM MURIAE E-301/06	42.627,31 C	39.785,05	51,27	2.893,53 C
25507-4		2219040700	PM BARRA MANSÁ E-302/06	3.298.231,00 C	42.989,91	300,00	3.255.541,09 C
25509-3		2219040900	PM VOLTA REDONDA E-304/06	22.084,34 C	22.084,34	0,00	0,00
25510-6		2219041000	PM CARANGOLA E-305/06	76.352,20 C	77.505,95	1.153,75	0,00
25511-0		2219041100	PM JACAREI E-306/06	484.589,10 C	0,00	0,00	484.589,10 C
25512-5		2219041200	PM CACAPAVA E-308/06	92.882,09 C	0,00	0,00	92.882,09 C
25513-0		2219041300	COPASA MG E-309/06	246.625,74 C	246.625,74	0,00	0,00
25514-4		2219041400	PM LAVRINHAS E-310/06	82.718,16 C	82.718,16	0,00	0,00
25515-9		2219041500	PM MIRADOURO E-311/06	56.900,80 C	15.574,22	0,00	41.326,58 C
25517-8		2219041700	PM TREMEMBE E-313/06	171.297,33 C	0,00	0,00	171.297,33 C
25521-4		2219042100	JACAREI CENTRAL -PRODES	703.549,04 C	703.549,04	0,00	0,00
25522-9		2219042200	JF - UNIAO INDUSTRIA - PRODES	656.028,25 C	656.028,25	0,00	0,00
25523-3		2219042300	BARRA MANSÁ ETE-3 A BOM PRODES	269.733,35 C	269.733,35	0,00	0,00
25524-8		2219042400	MURIA - PRINCIPAL PRODES	123.104,64 C	123.104,64	0,00	0,00
25526-7		2219042600	SELECAO DE FORNECEDOR G-106/06	316.200,00 C	316.200,00	0,00	0,00
25528-6		2219042800	PM GUARATI- S GONCALO E-301/05	724.535,00 C	0,00	0,00	724.535,00 C
25529-0		2219042900	PM GUARATINGUETA PL-201/05	63.489,34 C	0,00	0,00	63.489,34 C
25530-3		2219043000	PM GUARATINGUETA PL 202/05	54.315,45 C	0,00	0,00	54.315,45 C
25531-8		2219043100	PM PARIBUNA PL 204/05	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
25532-2		2219043200	PM MUIRIAE PL 211/05	61.900,54 C	61.400,54	0,00	500,00 C
25534-1		2219043400	PM GUIDOVAL PL 207/05	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
25537-5		2219043700	PM LEOPOLDINA PL 212/05	13.562,50 C	0,00	0,00	13.562,50 C
25538-0		2219043800	PM JF PL 213/05	542.568,06 C	89.875,26	0,00	452.692,80 C
25540-7		2219044000	PM MURIAE PL 201/06	36.950,40 C	29,00	29,00	36.950,40 C
25542-6		2219044300	PM JF PL 204/06	148.302,66 C	53.123,34	0,00	95.179,32 C
25543-0		2219044300	PM JF PL 205/06	10.120,00 C	4.028,00	0,00	6.092,00 C
25544-5		2219044400	PM JACAREI PL 206/06	414.944,33 C	18.317,37	0,00	396.626,96 C
25546-4		2219044600	PM VOLTA REDONDA PL 208/06	498.910,00 C	498.910,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219040000				12.674.130,46 C	4.549.438,97	54.511,58	8.179.203,07 C
21961-2		2219110000	CONV PENDENT PRESTA CONTAS ANA				
22101-0		2219110100	ETE PARATEI/SP-PRODES/05				
21962-7		2219110101	REPASSE	37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
TOTAL DA CONTA 2219110100				37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00014

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22102-5		2219110200	ETE CACH. PAULISTA/SP-PRODES/05				
21963-1		2219110201	REPASSE	138.501,00 C	0,00	0,00	138.501,00 C
TOTAL DA CONTA 2219110200				138.501,00 C	0,00	0,00	138.501,00 C
22103-0		2219110300	ETE GUARAEMA/SP-PRODES/05				
21964-6		2219110301	REPASSE	99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
TOTAL DA CONTA 2219110300				99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
22104-4		2219110400	ETE DORNELAS/MG-PRODES/05				
21965-0		2219110401	REPASSE	56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
TOTAL DA CONTA 2219110400				56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
21010-5		2219110500	E.D.AMB. INST. IPANEMA-G/104/05				
21966-5		2219110501	REPASSE	14.085,00 C	0,00	0,00	14.085,00 C
TOTAL DA CONTA 2219110500				14.085,00 C	0,00	0,00	14.085,00 C
21967-0		2219110600	CONTRATO FAENQUIL - G/102/05				
21013-9		2219110601	REPASSE	12.099,41 C	0,00	108.894,69	120.994,10 C
21402-1		2219110604	REPASSE DE 2007	108.894,69 C	108.894,69	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219110600				120.994,10 C	108.894,69	108.894,69	120.994,10 C
21016-2		2219110700	CONT. N.09 INST OIKOS-G/103/05				
21968-4		2219110701	REPASSE	85.730,80 C	0,00	0,00	85.730,80 C
TOTAL DA CONTA 2219110700				85.730,80 C	0,00	0,00	85.730,80 C
21019-6		2219110800	SIST. ESG. BM - PL/200/05				
21969-9		2219110801	REPASSE	649.996,32 C	0,00	0,00	649.996,32 C
21970-1		2219110900	ETE DEM SUR MURIAE - PL/201/06	11.529,60 C	509,00	509,00	11.529,60 C
21022-8		2219110901	REPASSE	11.049,60 C	29,00	29,00	11.049,60 C
21023-2		2219110902	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	480,00	480,00 C
21971-6		2219111000	RED. TRA. ESG. GUIDOVAL-PL/207/05	19.400,00 C	17.480,00	17.480,00	19.400,00 C
21025-1		2219111001	REPASSE	1.920,00 C	0,00	17.280,00	19.200,00 C
21026-6		2219111002	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	200,00	200,00 C
TOTAL DA CONTA 2219111000				19.400,00 C	17.480,00	17.480,00	19.400,00 C
21028-5		2219111100	COL. TRAT. ESC. A. DUTRA-PL/206/05				
21972-0		2219111101	REPASSE	288,00 C	288,00	0,00	0,00
21973-5		2219111200	EMI. ESG. D. EUZEBIA-PL/208/05	57.974,00 C	574,00	574,00	57.974,00 C
21031-7		2219111201	REPASSE	57.400,00 C	0,00	0,00	57.400,00 C
21032-1		2219111202	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	574,00	574,00 C
21974-0		2219111300	RED. TRAT. ITAMARATI-PL/209/05	20.200,00 C	200,00	200,00	20.200,00 C
21034-0		2219111301	REPASSE	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
21035-5		2219111302	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	200,00	200,00 C
21975-4		2219111400	COL. TRAT. DIVINESIA-PL/205/05	19.392,00 C	10.392,00	10.392,00	19.392,00 C
21037-4		2219111401	REPASSE	9.000,00 C	0,00	10.200,00	19.200,00 C
21038-9		2219111402	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	192,00	192,00 C
TOTAL DA CONTA 2219111400				19.392,00 C	10.392,00	10.392,00	19.392,00 C
21976-9		2219111500	EMI. ESC. RODEIRO-PL/210/05				
21040-6		2219111501	REPASSE	24.720,00 C	0,00	32.880,00	57.600,00 C
21041-0		2219111502	SER. PRES. CEF	288,00 C	0,00	288,00	576,00 C
21400-2		2219111504	REPASSE ATE 2007	33.168,00 C	33.168,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00015

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21977-3		2219111600	EST.CONS.LEOPOLDINA-PL/212/05	74.812,50 C	74.812,50	74.812,50	74.812,50 C
21043-0		2219111601	REPASSE	0,00	0,00	73.937,50	73.937,50 C
21044-4		2219111602	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	875,00	875,00 C
TOTAL DA CONTA 2219111600				74.812,50 C	74.812,50	74.812,50	74.812,50 C
21978-8		2219111700	ESC. JD VALE GUARA-PL/201/05				
21046-3		2219111701	REPASSE	62.958,75 C	0,00	67.603,20	130.561,95 C
21047-8		2219111702	SER. PRES. CEF	970,26 C	0,00	970,26	1.940,52 C
21401-7		2219111704	REPASSE ATE 2007	68.573,46 C	68.573,46	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219111700				132.502,47 C	68.573,46	68.573,46	132.502,47 C
21979-2		2219111800	ESC. JD.PRIMAV.GUARA-PL/202/05				
21049-7		2219111801	REPASSE	43.091,25 C	0,00	45.496,61	88.587,86 C
21050-0		2219111802	SER. PRES. CEF	714,52 C	0,00	714,52	1.429,04 C
21403-6		2219111804	REPASSE ATE 2007	46.211,13 C	46.211,13	0,00	0,00
21981-0		2219112000	VER.PRO.ES.PARAIBUNA-PL/204/05	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
21056-7		2219112002	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219112000				1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
21982-4		2219112100	ETE SAFIRA MURIAE - E/300/04				
21058-6		2219112101	REPASSE	28.546,05 C	0,00	843.248,95	871.795,00 C
21059-0		2219112102	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	8.717,96	8.717,96 C
21404-0		2219112104	REPASSE ATE 2007	851.966,91 C	851.966,91	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219112100				880.512,96 C	851.966,91	851.966,91	880.512,96 C
21984-3		2219112300	ETE CACHOEIR.PAULISTA-E/302/04				
21064-1		2219112301	REPASSE	139.249,25 C	0,00	0,00	139.249,25 C
21065-6		2219112302	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219112300				139.249,25 C	0,00	10.000,00	149.249,25 C
21985-8		2219112400	COL.TR.ETE P.GUARA-E/300/05				
21068-0		2219112402	SER. PRES. CEF	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219112400				0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
21986-2		2219112500	1§ MOD. ETE CARANGOLA-E/303/05				
21070-7		2219112501	REPASSE	323.651,42 C	0,00	476.348,58	800.000,00 C
21071-1		2219112502	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
21405-5		2219112504	REPASSE ATE 2007	484.348,58 C	484.348,58	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219112500				808.000,00 C	484.348,58	484.348,58	808.000,00 C
21987-7		2219112600	CANAIS DE CAMPOS-E/304/05				
21073-0		2219112601	REPASSE	15.064,97 C	15.064,97	0,00	0,00
21074-5		2219112602	SER. PRES. CEF	3.650,00 C	0,00	3.650,00	7.300,00 C
21406-0		2219112604	REPASSE ATE 2007	3.650,00 C	3.650,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219112600				22.364,97 C	18.714,97	3.650,00	7.300,00 C
21988-1		2219112700	ETE PED. GUARA-E/302/05				
21076-4		2219112701	REPASSE	313.627,21 C	37.912,59	799.106,65	1.074.821,27 C
21077-9		2219112702	SER. PRES. CEF	12.000,00 C	264,24	12.264,24	24.000,00 C
21407-4		2219112704	REPASSE ATE 2007	313.249,74 C	313.249,74	0,00	0,00
21990-9		2219112900	ETE ZN UBA - E/301/04	0,00	21.915,88	21.915,88	0,00
21083-4		2219112902	SER. PRES. CEF	0,00	10.957,94	10.957,94	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00016

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21991-3		2219113000	ETE CACHOEIR.PAULISTA-E/302/04	10.000,00 C	159.249,35	149.249,35	0,00
21085-3		2219113001	REPASSE	0,00	139.249,35	139.249,35	0,00
21086-8		2219113002	SER. PRES. CEF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21993-2		2219113200	CONT.EROSAO SG GUARA-E/301/05	285.465,00 C	285.465,00	285.465,00	285.465,00 C
21091-9		2219113201	REPASSE	9.000,00 C	9.000,00	275.465,00	275.465,00 C
21092-3		2219113202	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219113200				285.465,00 C	285.465,00	285.465,00	285.465,00 C
21994-7		2219113300	FUND.CASIMIRO MONTEN.-G/101/05				
21094-2		2219113301	REPASSE	24.684,13 C	0,00	124.800,00	149.484,13 C
21408-9		2219113304	REPASSE ATE 2007	124.800,00 C	124.800,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219113300				149.484,13 C	124.800,00	124.800,00	149.484,13 C
21097-6		2219113400	ASS. PESC. AMIG. RIO-G/105/05				
21995-1		2219113401	REPASSE	61.398,83 C	0,00	0,00	61.398,83 C
TOTAL DA CONTA 2219113400				61.398,83 C	0,00	0,00	61.398,83 C
21100-4		2219113500	PREF.MUN.FERVEDOURO-G/107/05				
21996-6		2219113501	REPASSE	24.214,72 C	0,00	0,00	24.214,72 C
TOTAL DA CONTA 2219113500				24.214,72 C	0,00	0,00	24.214,72 C
21103-8		2219113600	CONSORCIO DOS RIOS-G/108/05				
21997-0		2219113601	REPASSE	178.000,00 C	0,00	0,00	178.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219113600				178.000,00 C	0,00	0,00	178.000,00 C
21106-1		2219113700	PREF. MUN. LARANJAL-G/109/05				
21998-5		2219113701	REPASSE	15.684,67 C	0,00	0,00	15.684,67 C
TOTAL DA CONTA 2219113700				15.684,67 C	0,00	0,00	15.684,67 C
21109-5		2219113800	MOV.AMB.DE PETROPOLIS-G/110/05				
21999-0		2219113801	REPASSE	74.843,01 C	0,00	0,00	74.843,01 C
TOTAL DA CONTA 2219113800				74.843,01 C	0,00	0,00	74.843,01 C
21112-7		2219113900	FUND.NORTE FLUM.DESEN-G/111/05				
22000-3		2219113901	REPASSE	40.300,00 C	0,00	0,00	40.300,00 C
TOTAL DA CONTA 2219113900				40.300,00 C	0,00	0,00	40.300,00 C
21118-4		2219114100	AS.US.AGUAS M.PARAIBA-G/100/05				
22002-2		2219114101	REPASSE	93.468,76 C	0,00	0,00	93.468,76 C
TOTAL DA CONTA 2219114100				93.468,76 C	0,00	0,00	93.468,76 C
22003-7		2219114200	FUND. CHRISTIANO ROSA-E/312/06				
21121-6		2219114201	REPASSE	67.037,87 C	0,00	28.730,00	95.767,87 C
21122-0		2219114202	SER. PRES. CEF	957,68 C	0,00	0,00	957,68 C
21409-3		2219114204	REPASSE ATE 2007	28.730,00 C	28.730,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219114200				96.725,55 C	28.730,00	28.730,00	96.725,55 C
22005-6		2219114400	ETE PRI.COMPL.MURIAE-PL/211/05				
21127-3		2219114401	REPASSE	86.706,46 C	0,00	92.793,54	179.500,00 C
21128-8		2219114402	SER. PRES. CEF	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00017

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21410-6		2219114404	REPASSE ATE 2007	31.393,00 C	31.393,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219114400				119.899,46 C	31.393,00	92.793,54	181.300,00 C
22037-6		2219114500	ETE TAUBATE - PRODES/2007				
22006-0		2219114501	REPASSE	2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
22007-5		2219114600	ETE PREF.MUN.RODEIRO-E/300/06	66.256,00 C	656,00	656,00	66.256,00 C
21133-9		2219114601	REPASSE	65.600,00 C	0,00	0,00	65.600,00 C
21134-3		2219114602	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	656,00	656,00 C
TOTAL DA CONTA 2219114600				66.256,00 C	656,00	656,00	66.256,00 C
22008-0		2219114700	ETE PIR.DENSUR MURIAE-E/301/06				
21136-2		2219114701	REPASSE	55.013,79 C	51,27	39.785,05	94.747,57 C
21137-7		2219114702	SER. PRES. CEF	976,42 C	0,00	0,00	976,42 C
22009-4		2219114800	ETE ANO BOM BM-E/302/06	32.982,32 C	33.282,32	75.972,23	75.672,23 C
21139-6		2219114801	REPASSE	0,00	300,00	42.989,91	42.689,91 C
21140-9		2219114802	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	32.982,32	32.982,32 C
TOTAL DA CONTA 2219114800				32.982,32 C	33.282,32	75.972,23	75.672,23 C
22011-1		2219115000	ETE PAR.GARCA/SAAE-VR-E/304/06				
21145-1		2219115001	REPASSE	585.452,26 C	0,00	0,00	585.452,26 C
21146-6		2219115002	SER. PRES. CEF	6.075,36 C	0,00	0,00	6.075,36 C
TOTAL DA CONTA 2219115000				591.527,62 C	0,00	0,00	591.527,62 C
22012-6		2219115100	C.INT.ESG./PM CARANGO-E/305/06				
21148-5		2219115101	REPASSE	117.807,00 C	1.153,75	76.352,20	193.005,45 C
21149-0		2219115102	SER. PRES. CEF	1.941,60 C	0,00	0,00	1.941,60 C
22013-0		2219115200	CONS ETE LR JACAREI-E/306/06	4.845,90 C	4.845,90	4.845,90	4.845,90 C
21152-1		2219115202	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	4.845,90	4.845,90 C
22015-0		2219115400	RED.COL.V.MARI.CACAPA-E/308/06	418.408,85 C	5.062,28	5.062,28	418.408,85 C
21157-4		2219115401	REPASSE	413.346,57 C	0,00	0,00	413.346,57 C
21158-9		2219115402	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	5.062,28	5.062,28 C
22016-4		2219115500	ELAB.PL.GR.DREN-PL/213/05	27.270,92 C	5.641,98	95.517,24	117.146,18 C
21160-6		2219115501	REPASSE	21.628,94 C	0,00	89.875,26	111.504,20 C
21161-0		2219115502	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	5.641,98	5.641,98 C
TOTAL DA CONTA 2219115500				27.270,92 C	5.641,98	95.517,24	117.146,18 C
22017-9		2219115600	R.COL.ETE/PM SANTANA-PL/202/06				
21164-4		2219115602	SER. PRES. CEF	0,00	160,00	160,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219115600				0,00	160,00	160,00	0,00
22018-3		2219115700	R.C.ETE/PM ARGERITA-PL/203/06				
21167-8		2219115702	SER. PRES. CEF	0,00	564,00	564,00	0,00
22019-8		2219115800	R.COL.ETE/CESAMA JF-PL/204/06	1.483,02 C	1.483,02	54.606,36	54.606,36 C
21169-7		2219115801	REPASSE	0,00	0,00	53.123,34	53.123,34 C
21170-0		2219115802	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	1.483,02	1.483,02 C
22020-0		2219115900	A.R.CL.ETE/CESAMA JF-PL/205/06	22.200,00 C	320,00	4.348,00	26.228,00 C
21172-9		2219115901	REPASSE	21.880,00 C	0,00	4.028,00	25.908,00 C
21173-3		2219115902	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	320,00	320,00 C
22021-5		2219116000	S.E.SA.SAAE JACAREI-PL/206/06	4.149,44 C	4.149,44	22.466,81	22.466,81 C
21175-2		2219116001	REPASSE	0,00	0,00	18.317,37	18.317,37 C
21176-7		2219116002	SER. PRES.CEF	0,00	0,00	4.149,44	4.149,44 C
TOTAL DA CONTA 2219116000				4.149,44 C	4.149,44	22.466,81	22.466,81 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00018

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22022-0		2219116100	REFLOR./PM JACAREI-PL/207/06				
21179-0		2219116102	SER. PRES. CEF	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
22023-4		2219116200	PROT.NASC/PMVR-PL/208/06	4.989,10 C	9.978,20	4.989,10	0,00
21182-2		2219116202	SER. PRES. CEF	0,00	4.989,10	4.989,10	0,00
22024-9		2219116300	PROT.MANACIAL/COPASA-E/309/06	2.466,26 C	4.932,52	2.466,26	0,00
21185-6		2219116302	SER. PRES. CEF	0,00	2.466,26	2.466,26	0,00
22025-3		2219116400	RMRBRACO/PM LAVRINHAS-E/310/06	827,18 C	1.654,36	827,18	0,00
21188-0		2219116402	SER. PRES. CEF	0,00	827,18	827,18	0,00
TOTAL DA CONTA 2219116400				827,18 C	1.654,36	827,18	0,00
22026-8		2219116500	R.MAN./PM MIRADOURO-E/311/06				
21190-7		2219116501	REPASSE	11.818,00 C	0,00	15.574,22	27.392,22 C
21191-1		2219116502	SER. PRES. CEF	687,18 C	0,00	0,00	687,18 C
22027-2		2219116600	C.EROSAO/PM TREMEBE-E/313/06	1.712,98 C	1.712,98	1.712,98	1.712,98 C
21194-5		2219116602	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	1.712,98	1.712,98 C
TOTAL DA CONTA 2219116600				1.712,98 C	1.712,98	1.712,98	1.712,98 C
22028-7		2219116700	TRT.R.SOL./PM SANTANA-E/314-06				
21197-9		2219116702	SER. PRES. CEF	0,00	643,00	643,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219116700				0,00	643,00	643,00	0,00
22029-1		2219116800	T.C.ATERRO/PM PEQUERI-E/315/06				
21200-7		2219116802	SER. PRES. CEF	0,00	1.427,96	1.427,96	0,00
TOTAL DA CONTA 2219116800				0,00	1.427,96	1.427,96	0,00
22030-4		2219116900	T.C.ATER/PM ITAMARATI-E/316/06				
21203-0		2219116902	SER. PRES. CEF	0,00	1.427,96	1.427,96	0,00
TOTAL DA CONTA 2219116900				0,00	1.427,96	1.427,96	0,00
22031-9		2219117000	CAMP USO RAC. AGUA PROG 04/05				
22032-3		2219117001	CAM RIO POMBA PROG 04/05	21.049,63 C	0,00	0,00	21.049,63 C
22033-8		2219117002	CAM BNG2 PROG 04/05	22.175,00 C	0,00	0,00	22.175,00 C
22034-2		2219117003	CAM AMPAS PROG 04/05	22.175,00 C	0,00	0,00	22.175,00 C
22035-7		2219117004	CAM CHRISTIANO ROSA PROG 04/05	17.856,62 C	0,00	0,00	17.856,62 C
22036-1		2219117005	COORD. E ACOMP. PROG 04/05	46.750,00 C	0,00	0,00	46.750,00 C
TOTAL DA CONTA 2219117000				130.006,25 C	0,00	0,00	130.006,25 C
TOTAL DA CONTA 2219110000				9.700.169,99 C	2.805.179,98	3.641.429,66	10.536.419,67 C
99999-0		2219120000	CONV PENDENTE PREST CONTAS ANA				
22200-9		2219120100	BDMG AMPL. CADASTRO				
22210-2		2219120110	REPASSE FHDRO/BDMG	18.118,99 C	0,00	0,00	18.118,99 C
22211-7		2219120111	REPASSE FUNCEC/BDMG	14.900,00 C	283,76	0,00	14.616,24 C
TOTAL DA CONTA 2219120100				33.018,99 C	283,76	0,00	32.735,23 C
TOTAL DA CONTA 2219120000				33.018,99 C	283,76	0,00	32.735,23 C
25100-1		2219130000	CONV PENDENT PREST CONTAS IGAM				
25101-6		2219130100	FUND. COMUN. EDU. CATAGUASES				
25102-0		2219130102	REPASSE IGAM	89.200,00 C	4.470,00	0,00	84.730,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00019

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 2219130100	89.200,00 C	4.470,00	0,00	84.730,00 C
25105-4		2219130200	CONT. INT. P. R. AMB. BAC. RIO POMBA				
25109-2		2219130205	REPASSE IGAM	20.800,00 C	0,00	4.470,00	25.270,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219130200	20.800,00 C	0,00	4.470,00	25.270,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219130000	110.000,00 C	4.470,00	4.470,00	110.000,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219000000	22.517.319,44 C	7.360.772,71	3.820.860,69	18.977.407,42 C
			TOTAL DA CONTA 2200000000	22.517.319,44 C	7.360.772,71	3.820.860,69	18.977.407,42 C
23000-5		2300000000	PATRIMONIO SOCIAL				
23001-0		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL	14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
			TOTAL DA CONTA 2300000000	14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
24000-7		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
24001-1		2401000000	SUPERAVIT ACUMULADO	1.104,35 C	0,00	0,00	1.104,35 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	1.104,35 C	0,00	0,00	1.104,35 C
			T O T A L D O G R U P O	45.378.968,39 C	25.091.607,96	38.090.532,46	58.377.892,89 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00020

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: CONTRATOS A REGULARIZAR

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42000-5		4200000000	PROG. A€OES PRIORITARIAS/2008				
42100-8		4201000000	PROGRAMAS				
42400-6		4201040000	PR-05/08 EXEC.CONTRATOS GESTAO				
42401-0		4201040100	EXECUCAO CONTR.GEST.ANA/CEIVAP				
42472-0		4201040115	OUTROS SERV. TERCEIROS PJ	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00 D
			TOTAL DA CONTA 4201040100	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00 D
42414-8		4201040200	PLANO PILOT-P.RIV.BACIA RIO BM				
42416-7		4201040201	SERV. PRESTADOS - PJ	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00 D
42415-2		4201040202	SERV. PRESTADOS - PF	0,00	13.597,50	0,00	13.597,50 D
42461-2		4201040207	DESP. COM COMBUSTIVEIS	0,00	481,98	0,00	481,98 D
42463-1		4201040209	INSS EMPRESA	0,00	2.719,50	0,00	2.719,50 D
			TOTAL DA CONTA 4201040200	0,00	31.748,98	0,00	31.748,98 D
			TOTAL DA CONTA 4201040000	0,00	36.488,98	0,00	36.488,98 D
			TOTAL DA CONTA 4201000000	0,00	36.488,98	0,00	36.488,98 D
			TOTAL DA CONTA 4200000000	0,00	36.488,98	0,00	36.488,98 D
43000-7		4300000000	PROG 02/08 BDMG				
43100-0		4301000000	BDMG				
14133-3		4301010000	BDMG				
43104-8		4301010400	DESPESAS BANCARIAS	0,00	118,63	118,63	0,00
			TOTAL DA CONTA 4301010000	0,00	118,63	118,63	0,00
			TOTAL DA CONTA 4301000000	0,00	118,63	118,63	0,00
			TOTAL DA CONTA 4300000000	0,00	118,63	118,63	0,00
44000-9		4400000000	PROG. A€OES PRIORITARIAS/2009				
44001-3		4401000000	PR-100/09 ATEND.DISPONIB.INFOR				
44002-8		4401010000	INPLANT.GEREN. E MANUT. PORTAL				
44003-2		4401010100	SERV. DE INFORMATICA	0,00	69.529,05	0,00	69.529,05 D
44005-1		4401010300	USO DE PROGRAMAS INFORMATICA	0,00	21.285,40	0,00	21.285,40 D
44006-6		4401010600	SERV. DE APOIO ADM.	0,00	9.248,00	0,00	9.248,00 D
			TOTAL DA CONTA 4401010000	0,00	100.062,45	0,00	100.062,45 D
44007-0		4401020000	LEVANT.CONTEUDO E ATUAL. INFOR				
44009-0		4401020200	SERV.LEVANT.COLETA E ATUAL.INF	0,00	305.732,89	60,00	305.672,89 D
44010-2		4401020300	SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.627,50	0,00	9.627,50 D
44011-7		4401020400	ASSINAT.JORNAIS.REVIS E BOLET	0,00	832,80	0,00	832,80 D
			TOTAL DA CONTA 4401020000	0,00	316.193,19	60,00	316.133,19 D
			TOTAL DA CONTA 4401000000	0,00	416.255,64	60,00	416.195,64 D
44012-1		4402000000	PR-101/09 ATEND. PLANJ. GESTAO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00021

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: CONTRATOS A REGULARIZAR

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44013-6		4402010000	SOBRE SITUACAO DA BACIA				
44014-0		4402010100	SERV. DE PUBLICACOES	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00 D
44017-4		4402010400	SERV. CONSULT. DIVERSAS	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00 D
TOTAL DA CONTA 4402010000				0,00	63.650,00	0,00	63.650,00 D
44019-3		4402020000	SUBSIDIOS P/ A.GESTAO NA BACIA				
44020-6		4402020100	SERV. DE CONSULTORIA	0,00	266.915,42	4.695,42	262.220,00 D
TOTAL DA CONTA 4402020000				0,00	266.915,42	4.695,42	262.220,00 D
44029-7		4402040000	PUBLIC. E DIVULG. DE INF BACIA				
44033-3		4402040300	SERV APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.169,30	0,00	9.169,30 D
TOTAL DA CONTA 4402040000				0,00	9.169,30	0,00	9.169,30 D
TOTAL DA CONTA 4402000000				0,00	339.734,72	4.695,42	335.039,30 D
44034-8		4403000000	PR-102/09 COBR. PELO USO AGUA				
44035-2		4403010000	ACOMP. VR REPAS. REEMB. E COMPRO				
44038-6		4403010300	SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.625,70	0,00	9.625,70 D
TOTAL DA CONTA 4403010000				0,00	9.625,70	0,00	9.625,70 D
44044-1		4403030000	ANALISE DE PROJ. P/ HIERARQUIZ				
44046-0		4403030200	SERV. APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	19.505,70	600,00	18.905,70 D
TOTAL DA CONTA 4403030000				0,00	19.505,70	600,00	18.905,70 D
TOTAL DA CONTA 4403000000				0,00	29.131,40	600,00	28.531,40 D
44047-5		4404000000	PR-103/09 GERENCIAM. INTERNO				
44048-0		4404010000	ELABOR.RELAT.PREV.REC.E DESEMB				
44049-4		4404010100	SERV. DE IMPRENSA	0,00	29.934,79	0,00	29.934,79 D
44050-7		4404010200	SERV. APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	8.362,40	0,00	8.362,40 D
TOTAL DA CONTA 4404010000				0,00	38.297,19	0,00	38.297,19 D
44051-1		4404020000	MANUT CONSER DE BENS MOV IMOV				
44052-6		4404020100	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00 D
TOTAL DA CONTA 4404020000				0,00	1.910,00	0,00	1.910,00 D
44054-5		4404030000	EXERCICIO DA FUNCAO AGEN BACIA				
44055-0		4404030100	SERV.JURIDICO, CONTABIL, AUDIT	0,00	196.983,87	0,00	196.983,87 D
44056-4		4404030200	DESPESAS DE LOCOMOCAO E REPRES	0,00	82.871,37	4.053,84	78.817,53 D
44057-9		4404030300	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	0,00	257,32	0,00	257,32 D
44058-3		4404030400	CAPACI TREINA PART EM EVENTOS	0,00	10.105,21	0,00	10.105,21 D
44059-8		4404030400	SERV.PUBLICID.E DIVULG.AGEVAP	0,00	1.430,08	0,00	1.430,08 D
44072-3		4404030600	SERV. DIVERSOS	0,00	71.045,70	1.099,47	69.946,23 D
44073-8		4404030700	GESTAO DA DOCUMENTACAO	0,00	45.664,44	0,00	45.664,44 D
44078-0		4404030800	DESPESAS DE PEQ MONTAS	0,00	9.231,62	625,08	8.606,54 D
44082-7		4404030900	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.551,94	0,00	15.551,94 D
TOTAL DA CONTA 4404030000				0,00	433.141,55	5.778,39	427.363,16 D
44074-2		4404040000	APOIO COMITE CT E GT				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00022

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: CONTRATOS A REGULARIZAR

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44075-7		4404040100	AJ.CUSTO GT,CT, PLENARIA CEIVAP	0,00	373,80	0,00	373,80 D
44076-1		4404040200	DESP DIR.COLEGIADA CEIVAP	0,00	43.673,57	100,00	43.573,57 D
44079-5		4404040600	ATAS DE REUNIOES (PF)	0,00	1.232,60	0,00	1.232,60 D
44080-8		4404040700	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS	0,00	60.906,10	0,00	60.906,10 D
44081-2		4404040800	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.971,76	0,00	12.971,76 D
TOTAL DA CONTA 4404040000				0,00	119.157,83	100,00	119.057,83 D
TOTAL DA CONTA 4404000000				0,00	592.506,57	5.878,39	586.628,18 D
44061-5		4405000000	PR-104/09 RECONHECIM. SOCIAL				
44062-0		4405010000	EVENTOS INT/EXTERNOS CEIVAP				
44063-4		4405010100	SEC EXECUTIVA DO COMITE	0,00	10.317,86	0,00	10.317,86 D
44065-3		4405010300	SERV. P/ EVENTOS/ALUGUEL SALAO	0,00	560,00	0,00	560,00 D
44090-1		4405010600	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
TOTAL DA CONTA 4405010000				0,00	13.517,86	0,00	13.517,86 D
TOTAL DA CONTA 4405000000				0,00	13.517,86	0,00	13.517,86 D
TOTAL DA CONTA 4400000000				0,00	1.391.146,19	11.233,81	1.379.912,38 D
00974-6		4500000000	ACOES ESTRUTURANTES				
00975-0		4501000000	ACOES ESTRUTURANTES				
00976-5		4501010000	ACOES ESTRUTURANTES ACOMP.				
00977-0		4501010100	ACOMPANHAMENTO	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00 D
TOTAL DA CONTA 4501010000				0,00	3.420,00	0,00	3.420,00 D
TOTAL DA CONTA 4501000000				0,00	3.420,00	0,00	3.420,00 D
TOTAL DA CONTA 4500000000				0,00	3.420,00	0,00	3.420,00 D
48000-6		4800000000	ACOES DE GESTAO				
48008-2		4802000000	ESTUDOS TECNICOS				
14135-2		4802010000	ESTUDOS TECNICOS				
48009-7		4802010100	PRESTACAO DE SERV. P JURIDICA	0,00	239.992,73	1.168,73	238.824,00 D
TOTAL DA CONTA 4802010000				0,00	239.992,73	1.168,73	238.824,00 D
TOTAL DA CONTA 4802000000				0,00	239.992,73	1.168,73	238.824,00 D
TOTAL DA CONTA 4800000000				0,00	239.992,73	1.168,73	238.824,00 D
49000-8		4900000000	RECURSOS TRANSF. PARA PROJETOS				
49001-2		4901000000	RECURSOS TRANSF. PARA PROJETOS				
49012-0		4901020000	REC. TRNAF. PARA PROJETOS				
49002-7		4901020100	ETE ANO BOM BM E-302/06	0,00	60.958,08	0,00	60.958,08 D
49003-1		4901020200	ETE PED GUARA E-302/05	0,00	453.547,69	0,00	453.547,69 D
49004-6		4901020300	ETE PIR DENSUR M R/301/06	0,00	70.053,52	0,00	70.053,52 D
49005-0		4901020400	ELAB.PL.GR.DREN-PL-213/05	0,00	89.875,26	0,00	89.875,26 D
49006-5		4901020500	S.E.SA.SAAE JACAREI-PL/206/06	0,00	18.917,37	0,00	18.917,37 D
49007-0		4901020600	PM.CARANGOLA E-305/06	0,00	76.352,20	0,00	76.352,20 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00023

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: CONTRATOS A REGULARIZAR

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49008-4		4901020700	MIRADOURO E-311/06	0,00	15.574,22	0,00	15.574,22 D
49009-9		4901020800	ETE TRIUNFO CESAMA PL-205/06	0,00	4.028,00	0,00	4.028,00 D
49010-1		4901020900	ETE 8°DIST CESAMA PL-204/06	0,00	53.123,34	0,00	53.123,34 D
49011-6		4901021000	ETE PRI COMPL MURIAE PL/211/05	0,00	61.400,54	0,00	61.400,54 D
TOTAL DA CONTA 4901020000				0,00	903.830,22	0,00	903.830,22 D
TOTAL DA CONTA 4901000000				0,00	903.830,22	0,00	903.830,22 D
TOTAL DA CONTA 4900000000				0,00	903.830,22	0,00	903.830,22 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	2.574.996,75	12.521,17	2.562.475,58 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00024

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000-4		510000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51205-2		510300000	DESP.DIRET.COLEGIADA DO CEIVAP				
14137-1		510301000	DESP.DIRET.COLEGIADA DO CEIVAP				
51207-1		5103010200	DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM	0,00	936,42	0,00	936,42 D
			TOTAL DA CONTA 5103010000	0,00	936,42	0,00	936,42 D
			TOTAL DA CONTA 5103000000	0,00	936,42	0,00	936,42 D
51209-0		510400000	APOIO MEMBROS ORGANIZACAO CIVL				
14138-6		5104010000	APOIO MEMBROS ORGANIZAÇÃO CIVI				
51211-8		5104010200	AJ. CUSTO CONSELHO DE ADM	0,00	3.459,20	0,00	3.459,20 D
			TOTAL DA CONTA 5104010000	0,00	3.459,20	0,00	3.459,20 D
			TOTAL DA CONTA 5104000000	0,00	3.459,20	0,00	3.459,20 D
51213-7		510500000	SALARIOS				
14139-0		5105010000	SALARIOS				
51214-1		5105010100	SALARIOS	0,00	383.658,55	18.519,91	365.138,64 D
			TOTAL DA CONTA 5105010000	0,00	383.658,55	18.519,91	365.138,64 D
			TOTAL DA CONTA 5105000000	0,00	383.658,55	18.519,91	365.138,64 D
51215-6		510600000	ENCAR.SOC.BENF.OUT.DES.PESSOAL				
14140-3		5106010000	ENCAR.SOC.BENF.DES.PESSOAL				
51216-0		5106010100	INSS	0,00	120.822,19	17.235,03	103.587,16 D
51217-5		5106010200	FGTS	0,00	36.311,17	5.068,83	31.242,34 D
51218-0		5106010300	PIS S/ FOLHA	0,00	5.006,43	313,88	4.692,55 D
51219-4		5106010400	FERIAS	0,00	47.639,09	37.994,24	9.644,85 D
51220-7		5106010500	DECIMO TERCEIRO SALARIO (13)	0,00	29.975,21	0,00	29.975,21 D
51221-1		5106010600	SEGURO DE VIDA	0,00	2.062,55	0,00	2.062,55 D
51222-6		5106010700	PLANO DE SAUDE	0,00	19.598,01	3.141,52	16.456,49 D
51239-1		5106010900	FGTS RESCISAO APROVISIONAMENTO	0,00	58.758,81	0,00	58.758,81 D
51262-0		5106011200	VALE TRANSPORTE	0,00	4.752,30	2.067,78	2.684,52 D
51264-0		5106011400	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO	0,00	35.621,14	0,00	35.621,14 D
			TOTAL DA CONTA 5106010000	0,00	360.546,90	65.821,28	294.725,62 D
			TOTAL DA CONTA 5106000000	0,00	360.546,90	65.821,28	294.725,62 D
51228-3		510800000	SERVICOS TERCEIROS PJ E PF				
14142-2		5108010000	SERVIÇOS TERCEIROS PJ E PF				
51234-9		5108010600	OUTROS SERV. PJ	0,00	330,00	0,00	330,00 D
51247-6		5108010900	INSS EMPRESA	0,00	3.663,50	2.719,50	944,00 D
51249-5		5108011000	DESPESAS BANCARIAS, JURO E IOF	0,00	685,42	599,50	85,92 D
			TOTAL DA CONTA 5108010000	0,00	4.678,92	3.319,00	1.359,92 D
			TOTAL DA CONTA 5108000000	0,00	4.678,92	3.319,00	1.359,92 D
			TOTAL DA CONTA 5100000000	0,00	753.279,99	87.660,19	665.619,80 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00025

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001-7		5400000000	DEPRECIACAO				
50002-1		5401000000	DEPRECIACAO				
05002-6		5401010000	DEPRECIACAO				
05004-5		5401010100	DEPRECIACAO	0,00	22.190,64	0,00	22.190,64 D
			TOTAL DA CONTA 5401010000	0,00	22.190,64	0,00	22.190,64 D
			TOTAL DA CONTA 5401000000	0,00	22.190,64	0,00	22.190,64 D
			TOTAL DA CONTA 5400000000	0,00	22.190,64	0,00	22.190,64 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	775.470,63	87.660,19	687.810,44 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00026

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61130-9		6102000000	OUTRAS RECEITAS				
61146-0		6102010000	OUTRAS RECEITAS				
61148-9		6102011600	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO	0,00	0,00	726.773,55	726.773,55 C
61151-0		6102012000	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA	0,00	0,00	2.523.512,47	2.523.512,47 C
			TOTAL DA CONTA 6102010000	0,00	0,00	3.250.286,02	3.250.286,02 C
			TOTAL DA CONTA 6102000000	0,00	0,00	3.250.286,02	3.250.286,02 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	0,00	3.250.286,02	3.250.286,02 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	0,00	3.250.286,02	3.250.286,02 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00027

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	58.377.892,89	D
PASSIVO	58.377.892,89	C
CONTRATOS A REGULARIZAR	2.562.475,58	D
DESPESAS	687.810,44	D
RECEITAS	3.250.286,02	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	