

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: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

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 (SEDE)	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
90000-6		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA				
11202-5		1102010200	CEF 003 2155-9	108,47 D	17,00	17,00	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	20,30	20,30	897,89 D
11206-3		1102010600	CEF 003 109-4	51,93 D	17,00	17,00	51,93 D
11208-2		1102010800	CEF 003 136-1	41,62 D	36.437,02	36.459,84	18,80 D
11209-7		1102010900	CEF 003 137-0	27,94 D	42.800,00	42.803,50	24,44 D
11210-0		1102011000	CEF 003 236-8	133,89 D	263.359,45	263.359,45	133,89 D
11211-4		1102011100	CEF 003 237-6	161,57 D	526.698,59	526.698,59	161,57 D
11212-9		1102011200	CEF 003 238-4	0,03 D	122.891,63	122.891,63	0,03 D
11213-3		1102011300	CEF 003 239-2	53,74 D	1.417.345,75	1.417.307,14	92,35 D
11214-8		1102011400	CEF 003 240-6	0,00	1.243.974,43	1.243.934,62	39,81 D
11221-8		1102012100	CEF 003 980-0	14,98 D	14,98	14,98	14,98 D
11222-2		1102012200	CEF 003 981-8	87,33 D	17,00	17,00	87,33 D
11223-7		1102012300	CEF 003 982-6	63,58 D	179.270,30	179.225,86	108,02 D
11224-1		1102012400	CEF 003 983-4	0,00	57.343,08	57.326,17	16,91 D
11225-6		1102012500	CEF 003 984-2	0,00	69.675,95	69.663,93	12,02 D
11226-0		1102012600	CEF 003 990-7	0,00	9.311.114,64	9.311.114,64	0,00
11229-4		1102012800	CEF 003 1717-9	212,21 D	844.261,31	844.410,55	62,97 D
11230-7		1102012900	CEF 003 1718-7	701,76 D	1.614.345,91	1.614.511,94	535,73 D
11241-5		1102013000	CEF 003 1719-5	19,92 D	502.208,40	502.169,34	58,98 D
TOTAL DA CONTA 1102010000				2.589,66 D	16.231.812,74	16.231.963,48	2.438,92 D
90001-0		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP				
11204-4		1102020100	CEF 003 14-4	100,00 D	54.420,30	42.578,49	11.941,81 D
48013-3		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS	0,00	712.596,26	712.596,26	0,00
TOTAL DA CONTA 1102020000				100,00 D	767.016,56	755.174,75	11.941,81 D
90004-4		1102050000	CONTAS MOVIMENTO REVITALIZ BM				
11217-1		1102050100	CEF 003 618-5	52,36 D	17.464,93	17.517,29	0,00
TOTAL DA CONTA 1102050000				52,36 D	17.464,93	17.517,29	0,00
TOTAL DA CONTA 1102000000				2.742,02 D	17.016.294,23	17.004.655,52	14.380,73 D
11324-4		1104000000	POUPANCA				
90018-6		1104010000	POUPANCA ANA				
11327-8		1104010200	CEF 013 700135-6	544.950,95 D	41.075,68	0,00	586.026,63 D
11328-2		1104010300	CEF 013 700136-4	1.111.029,68 D	82.741,26	36.419,00	1.157.351,94 D
11329-7		1104010500	CEF 013 702155-1	337.215,25 D	25.417,20	0,00	362.632,45 D
11330-0		1104010600	CEF 013 700240-9	9.377.004,41 D	703.329,27	50.150,00	10.030.183,68 D
11331-4		1104010700	CEF 013 700238-7	1.186.775,58 D	69.703,43	665.168,00	591.311,01 D
11332-9		1104010800	CEF 013 700239-5	6.159.753,71 D	462.019,74	11.850,00	6.609.923,45 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: 00003

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11333-3		1104010900	CEF 013 700236-0	252.571,41 D	6.849,79	195.851,00	63.570,20 D
11334-8		1104011000	CEF 013 700237-9	25.222,19 D	1.901,07	0,00	27.123,26 D
11335-2		1104011100	CEF 013 700137-2	409.346,62 D	30.263,32	42.800,00	396.809,94 D
11336-7		1104011200	CEF 013 702166-7	6.699.463,80 D	505.928,23	0,00	7.205.392,03 D
11337-1		1104011300	CEF 013 10000980-9	20.902,25 D	1.571,07	0,00	22.473,32 D
11338-6		1104011400	CEF 013 10000981-7	26.596,83 D	1.999,11	0,00	28.595,94 D
11339-0		1104011500	CEF 013 10000982-5	19.479,19 D	373,71	16.270,00	3.582,90 D
11340-3		1104011600	CEF 013 10000983-3	4.046.446,98 D	301.625,14	57.327,00	4.290.745,12 D
11341-8		1104011700	CEF 013 10000984-1	3.439.479,90 D	256.568,08	69.664,00	3.626.383,98 D
11343-7		1104011900	CEF 013 10001726-7	11.437.027,84 D	12.974.043,47	1.578.516,00	22.832.555,31 D
11346-0		1104012200	CEF 013 10001717-8	577.621,19 D	1.017.854,70	644.278,50	951.197,39 D
TOTAL DA CONTA 1104010000				45.670.887,78 D	16.483.264,27	3.368.293,50	58.785.858,55 D
90017-1		1104020000	POUPANCA REVITALIZ BM				
11326-3		1104020100	CEF 013 618-2	16.398,85 D	1.049,08	17.447,93	0,00
TOTAL DA CONTA 1104020000				16.398,85 D	1.049,08	17.447,93	0,00
90013-3		1104030000	POUPANCA BDMG				
11350-7		1104030100	CEF 013 14665-0	57.096,87 D	4.337,53	0,00	61.434,40 D
TOTAL DA CONTA 1104030000				57.096,87 D	4.337,53	0,00	61.434,40 D
11905-8		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO				
11906-2		1104060100	CEF 18326-2	370.000,00 D	27.628,10	0,00	397.628,10 D
TOTAL DA CONTA 1104060000				370.000,00 D	27.628,10	0,00	397.628,10 D
TOTAL DA CONTA 1104000000				46.114.383,50 D	16.516.278,98	3.385.741,43	59.244.921,05 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	962.343,26 D	14.550.894,35	0,00	15.513.237,61 D
TOTAL DA CONTA 1105010000				962.343,26 D	14.550.894,35	0,00	15.513.237,61 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
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

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: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11080-0		1105020500	E.D.AMB.INST.IPANEMA-G/104/05				
11287-7		1105020501	REPASSE	14.085,00 D	0,00	14.085,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105020500				14.085,00 D	0,00	14.085,00	0,00
11288-1		1105020600	CONTRATO FAENQUIL - G/102/05				
11035-4		1105020601	REPASSE	120.994,10 D	0,00	120.994,10	0,00
TOTAL DA CONTA 1105020600				120.994,10 D	0,00	120.994,10	0,00
11802-1		1105020700	CONT. N.09-INSY.OIKOS-G/103/05				
11289-6		1105020701	REPASSE	85.730,80 D	0,00	85.730,80	0,00
TOTAL DA CONTA 1105020700				85.730,80 D	0,00	85.730,80	0,00
11001-5		1105020800	SIS. ESG. BM - PL/200/05				
11086-7		1105020801	REPASSE	649.996,32 D	0,00	0,00	649.996,32 D
TOTAL DA CONTA 1105020800				649.996,32 D	0,00	0,00	649.996,32 D
11002-0		1105020900	ETE DEM SUR MURIAE-PL/201/06				
11089-0		1105020901	REPASSE	11.049,60 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
11005-3		1105021200	EMI. ESG. D.EUZEZIA-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
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

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: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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				
11161-0		1105022602	SER. PRES. CEF	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
TOTAL DA CONTA 1105022600				7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
11020-8		1105022700	ETE PED. GUARA-E/302/05				
11163-9		1105022701	REPASSE	1.074.821,17 D	42.803,50	0,00	1.117.624,67 D
11164-3		1105022702	SER. PRES. CEF	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105022700				1.098.821,17 D	42.803,50	0,00	1.141.624,67 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	149.484,13	0,00
TOTAL DA CONTA 1105022900				149.484,13 D	0,00	149.484,13	0,00
11172-8		1105023000	ASS. PESC. AMIG. RIO-G/105/05				

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: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11023-1		1105023001	REPASSE	61.398,83 D	0,00	61.398,83	0,00
			TOTAL DA CONTA 1105023000	61.398,83 D	0,00	61.398,83	0,00
11175-1		1105023100	PREF.MUN.FERVEDOURO-G/107/05				
11024-6		1105023101	REPASSE	24.214,72 D	0,00	24.214,72	0,00
			TOTAL DA CONTA 1105023100	24.214,72 D	0,00	24.214,72	0,00
11178-5		1105023200	CONSORCIO DOS RIOS-G/108/05				
11025-0		1105023201	REPASSE	178.000,00 D	0,00	178.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1105023200	178.000,00 D	0,00	178.000,00	0,00
11181-7		1105023300	PREF. MUN. LARANJAL-G/109/05				
11026-5		1105023301	REPASSE	15.684,67 D	0,00	15.684,67	0,00
			TOTAL DA CONTA 1105023300	15.684,67 D	0,00	15.684,67	0,00
11184-0		1105023400	MOV.AMB.DE PETROPOLIS-G/110/05				
11027-0		1105023401	REPASSE	74.843,01 D	0,00	74.843,01	0,00
			TOTAL DA CONTA 1105023400	74.843,01 D	0,00	74.843,01	0,00
11187-4		1105023500	FUND.NORTE FLUM.DESEN-G/111/05				
11028-4		1105023501	REPASSE	40.300,00 D	0,00	40.300,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1105023500	40.300,00 D	0,00	40.300,00	0,00
11193-0		1105023700	AS.US.AGUAS M.PARAIBA-G/100/05				
11030-1		1105023701	REPASSE	93.468,76 D	0,00	93.468,76	0,00
			TOTAL DA CONTA 1105023700	93.468,76 D	0,00	93.468,76	0,00
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	179.500,00 D	0,00	0,00	179.500,00 D
11405-4		1105024002	SER. PRES. CEF	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
			TOTAL DA CONTA 1105024000	181.300,00 D	0,00	0,00	181.300,00 D
11034-0		1105024100	ETE TAUBATE - PRODES/2007				
11509-5		1105024103	REPASSE ATE 2007	2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
			TOTAL DA CONTA 1105024100	2.876.078,21 D	0,00	0,00	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	94.747,57 D	0,00	0,00	94.747,57 D
11411-0		1105024302	SER. PRES. CEF	976,42 D	0,00	0,00	976,42 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: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1105024300	95.723,99 D	0,00	0,00	95.723,99 D
11062-1		1105024400	ETE ANO BOM BM E/302/06				
11413-9		1105024401	REPASSE	42.689,91 D	0,00	0,00	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	75.672,23 D	0,00	0,00	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	193.005,45 D	0,00	1.154,28	191.851,17 D
11423-2		1105024702	SER. PRES. CEF	1.941,60 D	1.154,28	1.154,28	1.941,60 D
			TOTAL DA CONTA 1105024700	194.947,05 D	1.154,28	2.308,56	193.792,77 D
11070-6		1105024800	CONS ETE LR JACAREI E/306/06				
11426-6		1105024802	SER. PRES. CEF	4.845,90 D	0,00	4.845,90	0,00
			TOTAL DA CONTA 1105024800	4.845,90 D	0,00	4.845,90	0,00
11073-0		1105025000	RED.COL.V.MARI.CACAPA.E/308/06				
11431-7		1105025001	REPASSE	413.346,57 D	50.110,19	0,00	463.456,76 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	50.110,19	0,00	468.519,04 D
11701-4		1105025100	ELAB.PL.GR.DREN-PL/213/05				
11434-0		1105025101	REPASSE	111.504,20 D	36.441,82	0,00	147.946,02 D
11435-5		1105025102	SER. PRES. CEF	5.641,98 D	0,00	0,00	5.641,98 D
			TOTAL DA CONTA 1105025100	117.146,18 D	36.441,82	0,00	153.588,00 D
11704-8		1105025400	R.COL.ETE/CESAMAJF-PL/204/06				
11443-0		1105025401	REPASSE	53.123,34 D	0,00	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	54.606,36 D	0,00	0,00	54.606,36 D
11705-2		1105025500	A.R.CL.ETE/CESAMA JF-PL/205/06				
11446-3		1105025501	REPASSE	25.908,00 D	0,00	0,00	25.908,00 D
11447-8		1105025502	SER. PRES. CEF	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
			TOTAL DA CONTA 1105025500	26.228,00 D	0,00	0,00	26.228,00 D
11706-7		1105025600	S.E.SA.SAAE JACAREI-PL/206/06				
11449-7		1105025601	REPASSE	18.317,37 D	11.811,39	0,00	30.128,76 D
11450-0		1105025602	SER. PRES. CEF	4.149,44 D	0,00	0,00	4.149,44 D
			TOTAL DA CONTA 1105025600	22.466,81 D	11.811,39	0,00	34.278,20 D
11711-8		1105026100	R.MANAN./PM MIRADOURO-E/311/06				
11464-1		1105026101	REPASSE	27.392,22 D	0,00	29,00	27.363,22 D
11465-6		1105026102	SER.PRES. CEF	687,18 D	0,00	0,00	687,18 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: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1105026100				28.079,40 D	0,00	29,00	28.050,40 D
11712-2		1105026200	C.EROSAO.PM TREMEMBE-E313.06				
11468-0		1105026202	SER. PRES. CEF	1.712,98 D	0,00	1.712,98	0,00
TOTAL DA CONTA 1105026200				1.712,98 D	0,00	1.712,98	0,00
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	21.049,63	0,00
11718-0		1105026602	CAM BNG2 PROG 04/05	22.175,00 D	0,00	22.175,00	0,00
11719-4		1105026603	CAM AMPAS PROG 04/05	22.175,00 D	0,00	22.175,00	0,00
11720-7		1105026604	CAM CHRISTIANO ROSA PROG 04/05	17.856,62 D	0,00	17.856,62	0,00
11721-1		1105026605	COORD. E ACOMP. PROG 04/05	46.750,00 D	0,00	46.750,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105026600				130.006,25 D	0,00	130.006,25	0,00
11804-0		1105027100	AMPAR-BEL.BRAGA PL-200/08				
11806-0		1105027102	SER. PRES. CEF	0,00	325,93	0,00	325,93 D
TOTAL DA CONTA 1105027100				0,00	325,93	0,00	325,93 D
11808-9		1105027200	PM - CHACARA PL-201/08				
11810-6		1105027202	SER. PRES. CEF	0,00	367,24	0,00	367,24 D
TOTAL DA CONTA 1105027200				0,00	367,24	0,00	367,24 D
11812-5		1105027300	AMPAR - DISTRITO DE SAUDADE				
11814-4		1105027302	SER. PRES. CEF	0,00	244,40	0,00	244,40 D
TOTAL DA CONTA 1105027300				0,00	244,40	0,00	244,40 D
11816-3		1105027400	AMPAR-MAT.BARBOSA PL-203/08				
11818-2		1105027402	SER. PRES. CEF	0,00	351,90	0,00	351,90 D
TOTAL DA CONTA 1105027400				0,00	351,90	0,00	351,90 D
11820-0		1105027500	AMPAR-PEDRO TEIXEIRA PL-204/08				
11822-9		1105027502	SER. PRES. CEF	0,00	256,65	0,00	256,65 D
TOTAL DA CONTA 1105027500				0,00	256,65	0,00	256,65 D
11824-8		1105027600	AMPAR-PEDRO TEIXEIRA PL-205/08				
11826-7		1105027602	SER. PRES. CEF	0,00	321,97	0,00	321,97 D
TOTAL DA CONTA 1105027600				0,00	321,97	0,00	321,97 D
11828-6		1105027700	AMPAR-PEQUERI PL-206/08				
11830-3		1105027702	SER. PRES. CEF	0,00	395,34	0,00	395,34 D
TOTAL DA CONTA 1105027700				0,00	395,34	0,00	395,34 D
11832-2		1105027800	AMPAR - PIAU PL-207/08				
11834-1		1105027802	SER. PRES. CEF	0,00	404,77	0,00	404,77 D
TOTAL DA CONTA 1105027800				0,00	404,77	0,00	404,77 D
11836-0		1105027900	AMPAR - RIO PRETO PL-208/08				
11838-0		1105027902	SER. PRES. CEF	0,00	491,30	0,00	491,30 D
TOTAL DA CONTA 1105027900				0,00	491,30	0,00	491,30 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: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11840-7		1105028000	AMPAR-SANT DESERTO PL-209/08				
11842-6		1105028002	SER. PRES. CEF	0,00	437,18	0,00	437,18 D
TOTAL DA CONTA 1105028000				0,00	437,18	0,00	437,18 D
11844-5		1105028100	AMPAR-SANT.DESERTO PL-210/08				
11846-4		1105028102	SER. PRES. CEF	0,00	241,52	0,00	241,52 D
TOTAL DA CONTA 1105028100				0,00	241,52	0,00	241,52 D
11848-3		1105028200	AMPAR-SEN.CORTES PL-211/08				
11850-0		1105028202	SER. PRES. CEF	0,00	306,84	0,00	306,84 D
TOTAL DA CONTA 1105028200				0,00	306,84	0,00	306,84 D
11852-0		1105028300	AMPAR-SEN.CORTES PL-212/08				
11854-9		1105028302	SER. PRES. CEF	0,00	301,89	0,00	301,89 D
TOTAL DA CONTA 1105028300				0,00	301,89	0,00	301,89 D
11856-8		1105028400	AMPAR-SIMAO PEREIRA PL-213/08				
11858-7		1105028402	SER. PRES. CEF	0,00	274,43	0,00	274,43 D
TOTAL DA CONTA 1105028400				0,00	274,43	0,00	274,43 D
11864-2		1105028600	PM - CARANGOLA				
11866-1		1105028602	SER. PRES. CEF	0,00	2.288,66	0,00	2.288,66 D
TOTAL DA CONTA 1105028600				0,00	2.288,66	0,00	2.288,66 D
11868-0		1105028700	PM - GUIDOVAL				
11870-8		1105028702	SER. PRES. CEF	0,00	2.137,85	0,00	2.137,85 D
TOTAL DA CONTA 1105028700				0,00	2.137,85	0,00	2.137,85 D
11872-7		1105028800	CESAMA - BARBOSA LAGE				
11874-6		1105028802	SER. PRES. CEF	0,00	2.729,51	0,00	2.729,51 D
TOTAL DA CONTA 1105028800				0,00	2.729,51	0,00	2.729,51 D
11876-5		1105028900	CESAMA - BARBOSA LAGE				
11878-4		1105028902	SER. PRES. CEF	0,00	6.920,06	1.396,85	5.523,21 D
TOTAL DA CONTA 1105028900				0,00	6.920,06	1.396,85	5.523,21 D
11880-1		1105029000	AMPAR - BELMIRO BRAGA				
11882-0		1105029002	SER. PRES. CEF	0,00	837,92	0,00	837,92 D
TOTAL DA CONTA 1105029000				0,00	837,92	0,00	837,92 D
11884-0		1105029100	AMPAR - CHACARA				
11886-9		1105029102	SER. PRES. CEF	0,00	688,00	0,00	688,00 D
TOTAL DA CONTA 1105029100				0,00	688,00	0,00	688,00 D
11888-8		1105029200	AMPAR - CEL PACHECO				
11890-5		1105029202	SER. PRES. CEF	0,00	759,65	0,00	759,65 D
TOTAL DA CONTA 1105029200				0,00	759,65	0,00	759,65 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: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11892-4		1105029300	AMPAR - CEL PACHECO				
11894-3		1105029302	SER. PRES. CEF	0,00	227,18	0,00	227,18 D
TOTAL DA CONTA 1105029300				0,00	227,18	0,00	227,18 D
11896-2		1105029400	AMPAR - DESCOBERTO PL-204/09				
11898-1		1105029402	SER. PRES. CEF	0,00	404,10	0,00	404,10 D
TOTAL DA CONTA 1105029400				0,00	404,10	0,00	404,10 D
11909-6		1105029500	AMPAR-MIRAPA MINAS PL-205/09				
11911-3		1105029502	SER. PRES. CEF	0,00	667,78	0,00	667,78 D
TOTAL DA CONTA 1105029500				0,00	667,78	0,00	667,78 D
11913-2		1105029600	AMPAR - OLARIA PL-206/09				
11915-1		1105029602	SER. PRES. CEF	0,00	536,01	0,00	536,01 D
TOTAL DA CONTA 1105029600				0,00	536,01	0,00	536,01 D
11917-0		1105029700	AMPAR - RIO POMBA PL-208/09				
11919-0		1105029702	SER. PRES. CEF	0,00	1.037,04	0,00	1.037,04 D
TOTAL DA CONTA 1105029700				0,00	1.037,04	0,00	1.037,04 D
11921-7		1105029800	AMPAR-S.B.MONTEVERDE PL-210/09				
11923-6		1105029802	SER.PRES. CEF	0,00	804,38	0,00	804,38 D
TOTAL DA CONTA 1105029800				0,00	804,38	0,00	804,38 D
11925-5		1105029900	AMPAR-S.B.MONTEVERDE PL-211/09				
11927-4		1105029902	SER. PRES. CEF	0,00	249,36	0,00	249,36 D
TOTAL DA CONTA 1105029900				0,00	249,36	0,00	249,36 D
TOTAL DA CONTA 1105020000				10.536.419,57 D	167.330,04	998.503,56	9.705.246,05 D
11933-0		1105030000	CONVENIO				
11934-4		1105030100	AMPAR-SANT.DESERTO PL-212/09				
11936-3		1105030102	SER. PRES. CEF	0,00	727,00	0,00	727,00 D
TOTAL DA CONTA 1105030100				0,00	727,00	0,00	727,00 D
11938-2		1105030200	AMPAR - PIRAUBA PL-213/09				
11940-0		1105030202	SER. PRES. CEF	0,00	730,26	0,00	730,26 D
TOTAL DA CONTA 1105030200				0,00	730,26	0,00	730,26 D
11946-7		1105030400	AEMERJ-R.MED.PAR.SUL PL-222/09				
11948-6		1105030402	SER. PRES. CEF	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00 D
TOTAL DA CONTA 1105030400				0,00	12.450,00	0,00	12.450,00 D
11950-3		1105030500	AEMERJ-REG.PIABANHA PL-223/09				
11952-2		1105030502	SER. PRES. CEF	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00 D
TOTAL DA CONTA 1105030500				0,00	4.425,00	0,00	4.425,00 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: 00011

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11954-1		1105030600	AEMERJ-REG.DOIS RIOS PL-224/09				
11956-0		1105030602	SER. PRES. CEF	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00 D
TOTAL DA CONTA 1105030600				0,00	5.670,00	0,00	5.670,00 D
11958-0		1105030700	AEMERJ-R.MARG.ESQ. PL-225/09				
11960-7		1105030702	SER. PRES. CEF	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00 D
TOTAL DA CONTA 1105030700				0,00	7.290,00	0,00	7.290,00 D
11962-6		1105030800	AEMERJ-R.MARG.DIR. PL-226/09				
11964-5		1105030802	SER. PRES. CEF	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00 D
TOTAL DA CONTA 1105030800				0,00	3.075,00	0,00	3.075,00 D
11966-4		1105030900	DEMSUR - MURIAE PL-214/09				
11968-3		1105030902	SER. PRES. CEF	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00 D
TOTAL DA CONTA 1105030900				0,00	1.352,00	0,00	1.352,00 D
11970-0		1105031000	PM - JUIZ DE FORA PL-215/09				
11972-0		1105031002	SER. PRES. CEF	0,00	3.422,00	0,00	3.422,00 D
TOTAL DA CONTA 1105031000				0,00	3.422,00	0,00	3.422,00 D
11974-9		1105031100	PM - BARRA DO PIRAI				
11976-8		1105031102	SER. PRES. CEF	0,00	1.786,08	1.786,08	0,00
TOTAL DA CONTA 1105031100				0,00	1.786,08	1.786,08	0,00
11978-7		1105031200	PM - LIMA DUARTE PL-216/09				
11980-4		1105031202	SER. PRES. CEF	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00 D
TOTAL DA CONTA 1105031200				0,00	1.372,00	0,00	1.372,00 D
11982-3		1105031300	PM - ARACITABA PL-221/09				
11984-2		1105031302	SER. PRES. CEF	0,00	530,00	0,00	530,00 D
TOTAL DA CONTA 1105031300				0,00	530,00	0,00	530,00 D
11986-1		1105031400	PM - MERCES -PL-220/09				
11988-0		1105031402	SER. PRES. CEF	0,00	1.122,36	0,00	1.122,36 D
TOTAL DA CONTA 1105031400				0,00	1.122,36	0,00	1.122,36 D
11990-8		1105031500	PM - JACAREI PL-219/09				
11992-7		1105031502	SER. PRES. CEF	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00 D
TOTAL DA CONTA 1105031500				0,00	1.870,00	0,00	1.870,00 D
11998-4		1105031700	PM - PIAU PL-303/09				
12000-2		1105031702	SER. PRES. CEF	0,00	3.250,61	0,00	3.250,61 D
TOTAL DA CONTA 1105031700				0,00	3.250,61	0,00	3.250,61 D
12002-1		1105031800	CESAMA - JUIZ DE FORA				
12004-0		1105031802	SER. PRES. CEF	0,00	2.761,60	32,09	2.729,51 D
TOTAL DA CONTA 1105031800				0,00	2.761,60	32,09	2.729,51 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: 00012

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12010-6		1105032000	PM - DIVINESIA				
12012-5		1105032002	SER. PRES. CEF	0,00	28.227,85	0,00	28.227,85 D
TOTAL DA CONTA 1105032000				0,00	28.227,85	0,00	28.227,85 D
12014-4		1105032100	PM - ARGIRITA				
12016-3		1105032102	SER. PRES. CEF	0,00	1.201,30	0,00	1.201,30 D
TOTAL DA CONTA 1105032100				0,00	1.201,30	0,00	1.201,30 D
12018-2		1105032200	PM - ITAMARATI DE MINAS				
12020-0		1105032202	SER. PRES.CEF	0,00	24.292,99	0,00	24.292,99 D
TOTAL DA CONTA 1105032200				0,00	24.292,99	0,00	24.292,99 D
12026-7		1105032400	AMPAR - OLARIA				
12028-6		1105032402	SER. PRES. CEF	0,00	228,60	0,00	228,60 D
TOTAL DA CONTA 1105032400				0,00	228,60	0,00	228,60 D
12030-3		1105032500	AMPAR - RIO POMBA				
12032-2		1105032502	SER. PRES. CEF	0,00	327,02	0,00	327,02 D
TOTAL DA CONTA 1105032500				0,00	327,02	0,00	327,02 D
TOTAL DA CONTA 1105030000				0,00	106.111,67	1.818,17	104.293,50 D
11790-2		1105040000	CONV PENDEN PREST CONTAS BDMG				
11740-4		1105040100	BDMG AMPL. CADASTRO				
11743-8		1105040103	REPASSE FHIDRO/BDMG	18.118,99 D	0,00	0,00	18.118,99 D
11747-6		1105040107	REPASSE FUNCEC/BDMG	14.616,24 D	0,00	0,00	14.616,24 D
TOTAL DA CONTA 1105040100				32.735,23 D	0,00	0,00	32.735,23 D
TOTAL DA CONTA 1105040000				32.735,23 D	0,00	0,00	32.735,23 D
11780-9		1105050000	CONV PENDEN PREST CONTAS IGAM				
11770-5		1105050100	FUND. COMUN. EDU. CATAGUASES				
11771-0		1105050101	REPASSE IGAM	84.730,00 D	0,00	0,00	84.730,00 D
TOTAL DA CONTA 1105050100				84.730,00 D	0,00	0,00	84.730,00 D
11774-3		1105050200	CON. INT. P.R.AMB.BAC.RIO POMBA				
11778-1		1105050204	REPASSE IGAM	25.270,00 D	0,00	0,00	25.270,00 D
TOTAL DA CONTA 1105050200				25.270,00 D	0,00	0,00	25.270,00 D
TOTAL DA CONTA 1105050000				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.	23.800,00 D	296.942,69	82.341,22	238.401,47 D
11602-6		1105060200	PROG 100/09 - TEXTOARTE COMUNI	50.224,00 D	942.764,70	333.053,41	659.935,29 D
11603-0		1105060300	PROG 103/09 - CIEE	1.850,00 D	5.369,00	6.539,00	680,00 D
11604-5		1105060400	PROG 100/09 - INFOTOTAL	13.996,50 D	19.727,94	28.843,68	4.880,76 D
11605-0		1105060500	PROG 100/09 - SIDETECH	2.821,00 D	0,00	0,00	2.821,00 D
11606-4		1105060600	PROG 103/09 - AUDIMAXI AUD	6.083,37 D	25.559,10	31.642,47	0,00
11607-9		1105060700	PROG 103/09 - AEDB ACERVO	16.000,00 D	51.068,00	33.900,00	33.168,00 D
11608-3		1105060800	PROG 103/09 - AEDB ALUGUEL ESP	7.084,88 D	11.664,96	11.945,28	6.804,56 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: 00013

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11609-8		1105060900	PROG 103/09-BRAGA E OLIVEIRA	69.323,49 D	77.036,08	136.174,34	10.185,23 D
11610-0		1105061000	PROG 103/09 - NATU LIMP	4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00
11611-5		1105061100	PROG 103/09 - LOCALIZA AUTOMOV	11.450,00 D	0,00	11.450,00	0,00
11612-0		1105061200	PROG 103/09 - VRD TELECOMUNIC	900,00 D	2.400,00	3.300,00	0,00
11613-4		1105061300	PROG 104/10 AGEN MIND COM PE	3.160,00 D	0,00	3.160,00	0,00
11614-9		1105061400	PROG 103/10 FUND. GETULIO VAR	18.423,00 D	0,00	18.423,00	0,00
11617-2		1105061700	UNIMED PLANO DE SAUDE	12.753,89 D	22.256,03	22.539,22	12.470,70 D
11618-7		1105061800	BRADESCO SEGUROS	171,63 D	0,00	171,63	0,00
11619-1		1105061900	FGV -CT	11.060,00 D	0,00	11.060,00	0,00
11621-9		1105062100	GAMA ENG REC HIDRICO	179.205,57 D	0,00	179.205,57	0,00
11640-1		1105062400	GALLORO E ASSOCIADOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
11642-0		1105062500	MAPFRE SEGUROS	0,00	1.237,20	927,90	309,30 D
11643-5		1105062600	VALLENGE CONSULTORIA	0,00	149.199,02	149.199,02	0,00
11644-0		1105062700	LOCALIZA PAULA DE RESENDE	0,00	26.580,00	15.505,00	11.075,00 D
11680-6		1105062800	TECNOGEO INFORMATICA	0,00	238.000,00	23.800,00	214.200,00 D
11684-4		1105063000	NATU LIMP	0,00	9.600,00	1.600,00	8.000,00 D
11685-9		1105063100	VALLENGE CONSULT 5 ESTUDOS	0,00	219.668,32	87.866,49	131.801,83 D
11686-3		1105063200	VALLENGE CONSULTORIA	0,00	260.000,00	78.000,00	182.000,00 D
11688-2		1105063400	GALLORO E ASSOCIADOS	0,00	36.090,19	0,00	36.090,19 D
11690-0		1105063500	TAVARES PROPRIEDADE INTELECT	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00 D
11691-4		1105063600	CONTINENTAL ASSES CONSULT	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00 D
11683-0		1105063700	VALLENGE CONSULTORIA DI 107/10	0,00	2.078.131,17	290.494,67	1.787.636,50 D
11692-9		1105063800	HOLOS ENG SANIT AMBIENTAL	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00 D
11693-3		1105063900	COHIDRO CONSULT EST PROJ	0,00	271.361,14	0,00	271.361,14 D
11623-8		1105064000	CONTINENTAL ASSES E AUD	0,00	39.785,80	36.785,80	3.000,00 D
11624-2		1105064100	BIO TERRA CONSULTORIA	0,00	94.422,18	14.163,32	80.258,86 D
11687-8		1105064200	PSR SOLUÇÕES E CONSULT	0,00	645.000,00	32.250,00	612.750,00 D
TOTAL DA CONTA 1105060000				432.707,33 D	8.857.271,52	1.660.741,02	7.629.237,83 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				12.074.205,39 D	23.681.607,58	2.661.062,75	33.094.750,22 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				58.191.330,91 D	57.223.780,79	23.061.059,70	92.354.052,00 D
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
18000-3		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
11801-7		1301010000	PROCESSOS JUDICIAIS				
11803-6		1301010100	IGAM	120.449,45 D	0,00	0,00	120.449,45 D
TOTAL DA CONTA 1301010000				120.449,45 D	0,00	0,00	120.449,45 D
TOTAL DA CONTA 1301000000				120.449,45 D	0,00	0,00	120.449,45 D
13200-0		1302000000	IMOBILIZADO				
13020-1		1302010000	IMOBILIZADO DE TERCEIROS				
13203-3		1302010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA	38.276,16 D	0,00	0,00	38.276,16 D
13234-9		1302013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA	60.093,00 D	33.350,00	2.599,00	90.844,00 D
13235-3		1302013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP	35.125,00 D	7.560,00	0,00	42.685,00 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				166.590,53 D	40.910,00	2.599,00	204.901,53 D
13030-5		1302020000	IMOBILIZADO AGEVAP				
13031-0		1302020100	EQUIPAMENTO AGEVAP	1.104,35 D	260,00	260,00	1.104,35 D
TOTAL DA CONTA 1302020000				1.104,35 D	260,00	260,00	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: 00014

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980-1		1302060000	DEPRECIACAO				
00981-6		1302060100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA	14.564,63 C	0,00	3.830,57	18.395,20 C
00982-0		1302060200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA	40.300,67 C	1.732,67	6.284,73	44.852,73 C
00983-5		1302060300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP	32.079,07 C	13.434,08	6.322,68	24.967,67 C
00985-4		1302060500	EQUIPAMENTOS BDMG	6.065,61 C	0,00	2.308,67	8.374,28 C
00986-9		1302060600	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL	8.572,37 C	0,00	4.310,60	12.882,97 C
TOTAL DA CONTA 1302060000				101.582,35 C	15.166,75	23.057,25	109.472,85 C
TOTAL DA CONTA 1302000000				66.112,53 D	56.336,75	25.916,25	96.533,03 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				186.561,98 D	56.336,75	25.916,25	216.982,48 D
T O T A L D O G R U P O				58.377.892,89 D	57.280.117,54	23.086.975,95	92.571.034,48 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: 00015

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

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				
21701-5		2108010100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	136.308,68	136.308,68	0,00
21703-4		2108010300	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	1.554.241,49	1.554.241,49	0,00
TOTAL DA CONTA 2108010000				0,00	1.690.550,17	1.690.550,17	0,00
TOTAL DA CONTA 2108000000				0,00	1.690.550,17	1.690.550,17	0,00
21840-8		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER				
14130-0		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER				
21844-6		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER	4.607,96 C	74.151,63	76.042,80	6.499,13 C
21845-0		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833	0,00	75.047,44	75.047,44	0,00
21846-5		2109040600	ISS A RECOLHER	0,00	9.623,71	9.623,71	0,00
TOTAL DA CONTA 2109040000				4.607,96 C	158.822,78	160.713,95	6.499,13 C
TOTAL DA CONTA 2109000000				4.607,96 C	158.822,78	160.713,95	6.499,13 C
21870-9		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
14131-4		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
21842-7		2110020200	FGTS A RECOLHER	2.995,15 C	43.447,78	44.729,99	4.277,36 C
21860-5		2110020300	INSS A RECOLHER	12.747,52 C	194.866,58	200.683,26	18.564,20 C
21863-9		2110020600	PIS S/ FOLHA	374,40 C	5.468,79	5.629,06	534,67 C
TOTAL DA CONTA 2110020000				16.117,07 C	243.783,15	251.042,31	23.376,23 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				16.117,07 C	243.783,15	251.042,31	23.376,23 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	607.777,03	607.777,03	0,00
21894-4		2111011400	SINDICATOS	0,00	1.615,41	1.615,41	0,00
TOTAL DA CONTA 2111010000				0,00	609.392,44	609.392,44	0,00
21900-6		2111170000	APROVISIONAMENTO				
21901-0		2111170100	SALARIOS - FERIAS	13.273,26 C	50.992,61	75.647,98	37.928,63 C
21902-5		2111170200	INSS - FERIAS	3.668,73 C	10.358,49	16.854,63	10.164,87 C
21903-0		2111170300	FGTS - FERIAS	1.061,86 C	3.058,86	5.031,29	3.034,29 C
21904-4		2111170400	13§ SALARIO	0,00	44.285,79	44.285,79	0,00
21905-9		2111170500	FGTS - 13§ SALARIO	0,00	3.432,23	3.432,23	0,00
21906-3		2111170600	INSS - 13§ SALARIO	0,00	11.497,42	11.497,42	0,00
21907-8		2111170700	PIS S/FERIAS	554,20 C	753,26	578,55	379,49 C
21908-2		2111170800	PIS S/13°SALARIO	0,00	429,14	429,14	0,00
21910-0		2111170900	AVISO PREVIO	35.621,14 C	0,00	5.727,41	41.348,55 C
21911-4		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES	58.758,81 C	0,00	0,00	58.758,81 C
TOTAL DA CONTA 2111170000				112.938,00 C	124.807,80	163.484,44	151.614,64 C
TOTAL DA CONTA 2111000000				112.938,00 C	734.200,24	772.876,88	151.614,64 C
25600-5		2112000000	APROVIS. SERV. CONT. TERCEIROS				

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: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25619-0		2112010000	APROVIS.SERV..CONTA TERCEIROS				
25610-9		2112010100	PROG 103/09-NATU LIMP	4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00
25611-3		2112010200	PROG 103/09- LOCALIZA AUTOMOV	11.450,00 C	11.450,00	0,00	0,00
25612-8		2112010300	PROG 103/09 - VRD TELECOMUNIC	900,00 C	3.300,00	2.400,00	0,00
25604-3		2112010400	PROG 100/09 - INFOTOTAL	13.996,50 C	28.843,68	19.727,94	4.880,76 C
25605-8		2112010500	PROG 100/09 - SIDETECH INFORM	2.821,00 C	0,00	0,00	2.821,00 C
25606-2		2112010600	PROG - 103/09 - AUDIMAXI AUD	6.083,37 C	31.642,47	25.559,10	0,00
25607-7		2112010700	PROG 103/09 - AEDB ACERVO	16.000,00 C	33.900,00	51.068,00	33.168,00 C
25608-1		2112010800	PROG 103/09-AEDB ALUGUEL ESPA	7.084,88 C	11.945,28	11.664,96	6.804,56 C
25609-6		2112010900	PROG 103/09-BRAGA E OLIV ADVO	69.323,49 C	136.174,34	77.036,08	10.185,23 C
25602-4		2112011000	PROG 100/09 TEXTOARTE COMUNIC	50.224,00 C	333.053,41	942.764,70	659.935,29 C
25603-9		2112011100	PROG 103/09 - CIEE	1.850,00 C	6.539,00	5.369,00	680,00 C
25618-5		2112011200	BRANCO SEGUROS	171,63 C	171,63	0,00	0,00
25613-2		2112011300	PROG 104/10 AGE MINDA COM PE	3.160,00 C	3.160,00	0,00	0,00
25614-7		2112011400	PROG 103/10FUND GETULIO VARGAS	18.423,00 C	18.423,00	0,00	0,00
25617-0		2112011700	UNIMED PLANO DE SAUE	12.753,89 C	22.539,22	22.256,03	12.470,70 C
25601-0		2112011800	PROG. 103/09 - JPC CONTAB.	23.800,00 C	82.341,22	296.942,69	238.401,47 C
25620-2		2112011900	FGV - CT	11.060,00 C	11.060,00	0,00	0,00
25621-7		2112012100	GAMA ENG REC HIDRI.	179.205,57 C	179.205,57	0,00	0,00
25641-4		2112012400	GALLORO E ASSOCIADOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
25642-9		2112012500	MAPFRE SEGUROS	0,00	927,90	1.237,20	309,30 C
25643-3		2112012600	VALLENGE CONSULTORIA	0,00	149.199,02	149.199,02	0,00
25644-8		2112012700	LOCALIZA PAULA DE RESENDE	0,00	15.505,00	26.580,00	11.075,00 C
25880-0		2112012800	TECNOGEO INFORMATICA	0,00	23.800,00	238.000,00	214.200,00 C
25904-1		2112013000	NATU LIMP	0,00	1.600,00	9.600,00	8.000,00 C
25905-6		2112013100	VALLENGE CONSULT 5 ESTUDOS	0,00	87.866,49	219.668,32	131.801,83 C
25906-0		2112013200	VALLENGE CONSULTORIA	0,00	78.000,00	260.000,00	182.000,00 C
25908-0		2112013400	GALLORO E ASSOCIADOS	0,00	0,00	36.090,19	36.090,19 C
25910-7		2112013500	TAVARES PROPRIEDADE INTELECT.	0,00	0,00	5.548,00	5.548,00 C
25911-1		2112013600	CONTINENTAL ASSES CONSULT	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00 C
25903-7		2112013700	VALLENGE CONSULTORIA DI 107/10	0,00	290.494,67	2.078.131,17	1.787.636,50 C
25912-6		2112013800	HOLOS ENG SANIT E AMBIENTAL	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C
25913-0		2112013900	COHIDRO CONSULT EST PROJ	0,00	0,00	271.361,14	271.361,14 C
25623-6		2112014000	CONTINENTAL ASSES E AUD	0,00	36.785,80	39.785,80	3.000,00 C
25628-9		2112014100	BIO TERRA CONSULTORIA	0,00	14.163,32	94.422,18	80.258,86 C
25907-5		2112014200	PSR SOLUÇÕES E CONSULT	0,00	32.250,00	645.000,00	612.750,00 C
TOTAL DA CONTA 2112010000				432.707,33 C	1.660.741,02	8.857.271,52	7.629.237,83 C
TOTAL DA CONTA 2112000000				432.707,33 C	1.660.741,02	8.857.271,52	7.629.237,83 C
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
90019-0		2119010000	RECURSOS ANA				
21959-5		2119010100	CONTRATO GESTAO ANA	31.375.249,67 C	20.208.915,36	13.689.718,66	24.856.052,97 C
21960-8		2119010200	REND. CONTRATO GESTAO ANA	10.542.177,99 C	112,91	3.688.699,02	14.230.764,10 C
21958-0		2119010300	RESULTADO DE EXEC.DE CONVENIO	4.294.220,93 D	869,28	218.567,93	4.076.522,28 D
TOTAL DA CONTA 2119010000				37.623.206,73 C	20.209.897,55	17.596.985,61	35.010.294,79 C
90020-3		2119020000	RECURSOS IGAM				
11907-7		2119020300	DEVOLUCAO DE VR DO CONV	1.500,00 C	0,00	51.400,00	52.900,00 C
TOTAL DA CONTA 2119020000				1.500,00 C	0,00	51.400,00	52.900,00 C
90021-8		2119030000	RECURSOS REVIT. BARRA MANSA				
21956-1		2119030100	CONTRATO PROJETO REVITAL. BM	198.881,20 C	198.881,20	0,00	0,00
21955-7		2119030200	REND. CONT. PROJ. REVITAL. BM	14.567,65 C	15.616,73	1.049,08	0,00
22222-5		2119030300	RESULTADO DE EXECUCAO DE CONVE	9.251,27 D	0,00	9.251,27	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: 00017

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2119030000				204.197,58 C	214.497,93	10.300,35	0,00
90022-2		2119050000	RECURSOS BDMG				
21957-6		2119050100	CONTRATO BDMG	73.415,49 C	0,00	0,00	73.415,49 C
90027-5		2119050200	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO	12.155,30 D	0,00	0,00	12.155,30 D
90028-0		2119050300	REND DE APLIC FINANCEIRA	3.623,11 C	0,00	4.337,53	7.960,64 C
TOTAL DA CONTA 2119050000				64.883,30 C	0,00	4.337,53	69.220,83 C
TOTAL DA CONTA 2119000000				37.893.787,61 C	20.424.395,48	17.663.023,49	35.132.415,62 C
21205-0		2120000000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
21207-9		2120010000	VALOR A REPASSAR PELA ANA				
21206-4		2120010100	VALOR A REPASSAR PELA ANA	962.343,26 C	0,00	14.550.894,35	15.513.237,61 C
TOTAL DA CONTA 2120010000				962.343,26 C	0,00	14.550.894,35	15.513.237,61 C
TOTAL DA CONTA 2120000000				962.343,26 C	0,00	14.550.894,35	15.513.237,61 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				39.422.501,23 C	24.912.492,84	43.946.372,67	58.456.381,06 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	119.049,45 C	58.738,48	0,00	60.310,97 C
TOTAL DA CONTA 2219010000				119.049,45 C	58.738,48	0,00	60.310,97 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	20.000,00	880.750,75 C
25503-6		2219040300	PM GUARAT PEDREGULHO E-302/05	1.325.178,83 C	42.803,50	48.000,00	1.330.375,33 C
25506-0		2219040600	PM MURIAE E-301/06	2.893,53 C	2.893,53	0,00	0,00
25507-4		2219040700	PM BARRA MANSÁ E-302/06	3.255.541,09 C	0,00	65.964,62	3.321.505,71 C
25511-0		2219041100	PM JACAREI E-306/06	484.589,10 C	494.280,88	9.691,78	0,00
25512-5		2219041200	PM CACAPAVA E-308/06	92.882,09 C	92.882,09	10.124,57	10.124,57 C
25515-9		2219041500	PM MIRADOURO E-311/06	41.326,58 C	0,00	1.403,38	42.729,96 C
25517-8		2219041700	PM TREMEMBE E-313/06	171.297,33 C	174.723,28	3.425,95	0,00
25528-6		2219042800	PM GUARATI- S GONCALO E-301/05	724.535,00 C	0,00	20.000,00	744.535,00 C
25529-0		2219042900	PM GUARATINGUETA PL-201/05	63.489,34 C	0,00	3.881,02	67.370,36 C
25530-3		2219043000	PM GUARATINGUETA PL 202/05	54.315,45 C	0,00	2.858,06	57.173,51 C
25531-8		2219043100	PM PARIBUNA PL 204/05	100.000,00 C	0,00	2.000,00	102.000,00 C
25532-2		2219043200	PM MUIRIAE PL 211/05	500,00 C	500,00	0,00	0,00
25533-7		2219043300	PM DIVINESIA PL 205/05	0,00	42.861,32	43.091,72	230,40 C
25534-1		2219043400	PM GUIDOVAL PL 207/05	800,00 C	800,00	0,00	0,00
25537-5		2219043700	PM LEOPOLDINA PL 212/05	13.562,50 C	13.562,50	0,00	0,00
25538-0		2219043800	PM JF PL 213/05	452.692,80 C	36.441,82	11.283,93	427.534,91 C
25540-7		2219044000	PM MURIAE PL 201/06	36.950,40 C	0,00	960,00	37.910,40 C
25542-6		2219044300	PM JF PL 204/06	95.179,32 C	0,00	2.966,06	98.145,38 C
25543-0		2219044300	PM JF PL 205/06	6.092,00 C	0,00	640,00	6.732,00 C
25544-5		2219044400	PM JACAREI PL 206/06	396.626,96 C	11.811,39	8.298,89	393.114,46 C
25548-3		2219044800	PM MURIAE/MG E 300/04	0,00	0,00	10.461,54	10.461,54 C
25549-8		2219044900	PM CARANGOLA/MG E 303/05	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00 C
25550-0		2219045000	PM RODEIRO/MG E 300/06	0,00	0,00	787,20	787,20 C
25551-5		2219045100	PM MURIAE/MG E 301/06	0,00	0,00	1.171,69	1.171,69 C
25552-0		2219045200	PM VOLTA REDONDA/RJ E 304/06	0,00	0,00	7.290,44	7.290,44 C
25553-4		2219045300	PM CARANGOLA/MG E 305/06	0,00	0,00	2.329,91	2.329,91 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: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final		
25554-9		2219045400	PM DIVINESIA/MG E-302/09	0,00	49.359,57	2.705.688,56	2.656.328,99	C	
25555-3		2219045500	PM GUIDOVAL/MG PL 207/05	0,00	0,00	240,00	240,00	C	
25556-8		2219045600	PM DONA EUZEBIA/MG PL 208/05	0,00	0,00	688,80	688,80	C	
25557-2		2219045700	PM ITAMARATI MINAS/MG PL209/05	0,00	0,00	240,00	240,00	C	
25558-7		2219045800	PM RODEIRO/MG PL 210/05	0,00	0,00	691,20	691,20	C	
25559-1		2219045900	PM MURIAE/MG PL 211/05	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	C	
25560-4		2219046000	PM LEOPOLDINA/MG PL 212/05	0,00	0,00	751,63	751,63	C	
25561-9		2219046100	AMPAR-PM BELMI BRAGA PL-200/08	0,00	423,70	33.667,91	33.244,21	C	
25562-3		2219046200	PM CHACARA/MG PL-201/08	0,00	477,41	37.933,95	37.456,54	C	
25563-8		2219046300	AMPAR-PM MAR ESPANHA PL-202/08	0,00	439,91	25.366,98	24.927,07	C	
25564-2		2219046400	AMPAR-PM MAT BARBOSA PL-203/08	0,00	457,47	36.351,88	35.894,41	C	
25565-7		2219046500	AMPAR-PM PED TEIXEIR PL-204/08	0,00	333,65	26.511,14	26.177,49	C	
25566-1		2219046600	AMPAR-PM PED TEIXEIR PL-205/08	0,00	418,56	33.259,00	32.840,44	C	
25567-6		2219046700	AMPAR-PM PEQUERI/MG PL-206/08	0,00	513,94	40.839,59	40.325,65	C	
25568-0		2219046800	AMPAR-PM PIAU/MG PL-207/08	0,00	526,20	41.812,52	41.286,32	C	
25569-5		2219046900	AMPAR-PM RIO PRETO PL-208/08	0,00	638,69	50.751,60	50.112,91	C	
25570-8		2219047000	AMPAR-PM SAN DESERTO PL-209/08	0,00	568,34	45.160,37	44.592,03	C	
25571-2		2219047100	AMPAR-PM SAN DESERTO PL-210/08	0,00	313,98	24.949,58	24.635,60	C	
25572-7		2219047200	AMPAR-PM SENA CORTES PL-211/08	0,00	398,89	31.697,44	31.298,55	C	
25573-1		2219047300	AMPAR-PM SEN CORTES PL-212/08	0,00	392,46	31.186,05	30.793,59	C	
25574-6		2219047400	AMPAR-PM SIM PEREIRA PL-213/08	0,00	356,76	28.349,12	27.992,36	C	
25575-0		2219047500	AMPAR-PM BEL BRAGA PL-200/09	0,00	1.089,30	86.557,76	85.468,46	C	
25576-5		2219047600	AMPAR-PM CHACARA/MG PL-201/09	0,00	894,40	71.070,40	70.176,00	C	
25577-0		2219047700	AMPAR-PM COR PACHECO PL-202/09	0,00	987,55	78.471,85	77.484,30	C	
25578-4		2219047800	AMPAR-COR PACHECO PL-203/09	0,00	295,33	23.466,66	23.171,33	C	
25579-9		2219047900	AMPAR-PM DESCOBERTO PL-204/09	0,00	525,33	41.743,32	41.217,99	C	
25580-1		2219048000	AMPAR-PM MIRAP MINAS PL-205/09	0,00	868,11	68.982,29	68.114,18	C	
25581-6		2219048100	AMPAR-PM OLARIA/MG PL-206/09	0,00	696,82	55.370,97	54.674,15	C	
25582-0		2219048200	AMPAR-PM OLARIA/MG PL-207/09	0,00	297,18	23.613,35	23.316,17	C	
25583-5		2219048300	AMPAR-PM RIO POMBA PL-207/09	0,00	1.348,15	107.125,30	105.777,15	C	
25584-0		2219048400	AMPAR-PM RIO POMBA PL-209/09	0,00	425,13	33.781,79	33.356,66	C	
25585-4		2219048500	AMPAR-PM S.B.M.VERDE PL-210/09	0,00	1.045,69	83.092,97	82.047,28	C	
25586-9		2219048600	AMPAR-PM S.B.M.VERDE PL-211/09	0,00	324,17	25.759,51	25.435,34	C	
25587-3		2219048700	AMPAR-PM SAN DESERTO PL-212/09	0,00	945,10	75.099,10	74.154,00	C	
25588-8		2219048800	AMPAR-PM PIRAUBA/MG PL-213/09	0,00	949,33	75.435,34	74.486,01	C	
25589-2		2219048900	DEMSUR - MURIAE/MG PL-214/09	0,00	1.757,60	139.661,60	137.904,00	C	
25590-5		2219049000	PM JUIZ DE FORA/MG PL-215/09	0,00	4.448,60	353.492,60	349.044,00	C	
25591-0		2219049100	PM LIMA DUARTE/MG PL-216/09	0,00	1.783,60	141.727,60	139.944,00	C	
25592-4		2219049200	AMPAR - DISTRITO DE SAUDADE	0,00	244,40	244,40	0,00		
25593-9		2219049300	CESAMA-ETE BARB.LAGE E-300/08	0,00	3.548,36	281.959,08	278.410,72	C	
25595-8		2219049500	PM CARANGOLA E-301/08	0,00	2.975,26	236.419,40	233.444,14	C	
25596-2		2219049600	PM GUIDOVAL E-302/08	0,00	2.779,20	220.839,04	218.059,84	C	
25597-7		2219049700	AEMERJ -M.PARAIB SUL PL-222/09	0,00	19.920,00	2.572.170,00	2.552.250,00	C	
25598-1		2219049800	AEMERJ-REG.PIABANHA PL-223/09	0,00	7.080,00	914.205,00	907.125,00	C	
25599-6		2219049900	AEMERJ-REG DOIS RIOS PL-224/09	0,00	9.072,00	1.171.422,00	1.162.350,00	C	
TOTAL DA CONTA 2219040000				8.179.203,07	C	1.033.480,45	10.366.239,41	17.511.962,03	C
25877-8		2219050000	REAL/CURT/PRAZO/REC APROV REPA						
25647-1		2219050100	AEMERJ-REG.MARG.ESQ. PL-225/09	0,00	11.664,00	1.506.114,00	1.494.450,00	C	
25648-6		2219050200	AEMERJ-REG.MARG.DIR. PL-226/09	0,00	4.920,00	635.295,00	630.375,00	C	
25650-3		2219050400	PM - ARACITABA PL-221/09	0,00	689,00	54.749,00	54.060,00	C	
25651-8		2219050500	PM - MERCES PL-220/09	0,00	1.459,07	115.939,79	114.480,72	C	
25652-2		2219050600	PM - JACAREI PL-219/09	0,00	2.380,00	175.610,00	173.230,00	C	
25653-7		2219050700	PM - PIAU E-303/09	0,00	5.843,20	332.165,10	326.321,90	C	
25654-1		2219050800	CESAMA-JUIZ DE FORA E-301/09	0,00	9.941,78	566.129,59	556.187,81	C	
25882-9		2219051000	PM-ITAMARATI DE MINAS E-305/09	0,00	42.607,43	3.064.007,96	3.021.400,53	C	
25881-4		2219051200	PM - ARGIRITA E-304/09	0,00	1.922,08	246.267,03	244.344,95	C	
TOTAL DA CONTA 2219050000				0,00		81.426,56	6.696.277,47	6.614.850,91	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: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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	14.085,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219110500				14.085,00 C	14.085,00	0,00	0,00
21967-0		2219110600	CONTRATO FAENQUIL - G/102/05				
21013-9		2219110601	REPASSE	120.994,10 C	120.994,10	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219110600				120.994,10 C	120.994,10	0,00	0,00
21016-2		2219110700	CONT. N.09 INST OIKOS-G/103/05				
21968-4		2219110701	REPASSE	85.730,80 C	85.730,80	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219110700				85.730,80 C	85.730,80	0,00	0,00
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
TOTAL DA CONTA 2219110800				649.996,32 C	0,00	0,00	649.996,32 C
21970-1		2219110900	ETE DEM SUR MURIAE - PL/201/06				
21022-8		2219110901	REPASSE	11.049,60 C	0,00	0,00	11.049,60 C
21023-2		2219110902	SER. PRES. CEF	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
TOTAL DA CONTA 2219110900				11.529,60 C	0,00	0,00	11.529,60 C
21971-6		2219111000	RED. TRA. ESG. GUIDOVAL-PL/207/05				
21025-1		2219111001	REPASSE	19.200,00 C	0,00	0,00	19.200,00 C
21026-6		2219111002	SER. PRES. CEF	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
TOTAL DA CONTA 2219111000				19.400,00 C	0,00	0,00	19.400,00 C
21973-5		2219111200	EMI. ESG. D. EUZEBIA-PL/208/05				
21031-7		2219111201	REPASSE	57.400,00 C	0,00	0,00	57.400,00 C
21032-1		2219111202	SER. PRES. CEF	574,00 C	0,00	0,00	574,00 C
TOTAL DA CONTA 2219111200				57.974,00 C	0,00	0,00	57.974,00 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: 00020

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21974-0		2219111300	RED. TRAT. ITAMARATI-PL/209/05				
21034-0		2219111301	REPASSE	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
21035-5		2219111302	SER. PRES. CEF	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
TOTAL DA CONTA 2219111300				20.200,00 C	0,00	0,00	20.200,00 C
21975-4		2219111400	COL. TRAT. DIVINESIA-PL/205/05				
21037-4		2219111401	REPASSE	19.200,00 C	0,00	0,00	19.200,00 C
21038-9		2219111402	SER. PRES. CEF	192,00 C	0,00	0,00	192,00 C
TOTAL DA CONTA 2219111400				19.392,00 C	0,00	0,00	19.392,00 C
21976-9		2219111500	EMI. ESC. RODEIRO-PL/210/05				
21040-6		2219111501	REPASSE	57.600,00 C	0,00	0,00	57.600,00 C
21041-0		2219111502	SER. PRES. CEF	576,00 C	0,00	0,00	576,00 C
TOTAL DA CONTA 2219111500				58.176,00 C	0,00	0,00	58.176,00 C
21977-3		2219111600	EST. CONS. LEOPOLDINA-PL/212/05				
21043-0		2219111601	REPASSE	73.937,50 C	0,00	0,00	73.937,50 C
21044-4		2219111602	SER. PRES. CEF	875,00 C	0,00	0,00	875,00 C
TOTAL DA CONTA 2219111600				74.812,50 C	0,00	0,00	74.812,50 C
21978-8		2219111700	ESC. JD VALE GUARA-PL/201/05				
21046-3		2219111701	REPASSE	130.561,95 C	0,00	0,00	130.561,95 C
21047-8		2219111702	SER. PRES. CEF	1.940,52 C	0,00	0,00	1.940,52 C
TOTAL DA CONTA 2219111700				132.502,47 C	0,00	0,00	132.502,47 C
21979-2		2219111800	ESC. JD. PRIMAV. GUARA-PL/202/05				
21049-7		2219111801	REPASSE	88.587,86 C	0,00	0,00	88.587,86 C
21050-0		2219111802	SER. PRES. CEF	1.429,04 C	0,00	0,00	1.429,04 C
TOTAL DA CONTA 2219111800				90.016,90 C	0,00	0,00	90.016,90 C
21981-0		2219112000	VER. PRO. ES. PARAIBUNA-PL/204/05				
21056-7		2219112002	SER. PRES. CEF	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219112000				1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21982-4		2219112100	ETE SAFIRA MURIAE - E/300/04				
21058-6		2219112101	REPASSE	871.795,00 C	0,00	0,00	871.795,00 C
21059-0		2219112102	SER. PRES. CEF	8.717,96 C	0,00	0,00	8.717,96 C
TOTAL DA CONTA 2219112100				880.512,96 C	0,00	0,00	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	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219112300				149.249,25 C	0,00	0,00	149.249,25 C
21986-2		2219112500	1§ MOD. ETE CARANGOLA-E/303/05				
21070-7		2219112501	REPASSE	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
21071-1		2219112502	SER. PRES. CEF	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219112500				808.000,00 C	0,00	0,00	808.000,00 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: 00021

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21987-7		2219112600	CANAIS DE CAMPOS-E/304/05				
21074-5		2219112602	SER. PRES. CEF	7.300,00 C	0,00	0,00	7.300,00 C
TOTAL DA CONTA 2219112600				7.300,00 C	0,00	0,00	7.300,00 C
21988-1		2219112700	ETE PED. GUARA-E/302/05				
21076-4		2219112701	REPASSE	1.074.821,27 C	0,10	42.803,50	1.117.624,67 C
21077-9		2219112702	SER. PRES. CEF	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219112700				1.098.821,27 C	0,10	42.803,50	1.141.624,67 C
21993-2		2219113200	CONT.EROSAO SG GUARA-E/301/05				
21091-9		2219113201	REPASSE	275.465,00 C	0,00	0,00	275.465,00 C
21092-3		2219113202	SER. PRES. CEF	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219113200				285.465,00 C	0,00	0,00	285.465,00 C
21994-7		2219113300	FUND.CASIMIRO MONTEN.-G/101/05				
21094-2		2219113301	REPASSE	149.484,13 C	149.484,13	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219113300				149.484,13 C	149.484,13	0,00	0,00
21097-6		2219113400	ASS. PESC. AMIG. RIO-G/105/05				
21995-1		2219113401	REPASSE	61.398,83 C	61.398,83	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219113400				61.398,83 C	61.398,83	0,00	0,00
21100-4		2219113500	PREF.MUN.FERVEDOURO-G/107/05				
21996-6		2219113501	REPASSE	24.214,72 C	24.214,72	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219113500				24.214,72 C	24.214,72	0,00	0,00
21103-8		2219113600	CONSORCIO DOS RIOS-G/108/05				
21997-0		2219113601	REPASSE	178.000,00 C	178.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219113600				178.000,00 C	178.000,00	0,00	0,00
21106-1		2219113700	PREF. MUN. LARANJAL-G/109/05				
21998-5		2219113701	REPASSE	15.684,67 C	15.684,67	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219113700				15.684,67 C	15.684,67	0,00	0,00
21109-5		2219113800	MOV.AMB.DE PETROPOLIS-G/110/05				
21999-0		2219113801	REPASSE	74.843,01 C	74.843,01	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219113800				74.843,01 C	74.843,01	0,00	0,00
21112-7		2219113900	FUND.NORTE FLUM.DESEN-G/111/05				
22000-3		2219113901	REPASSE	40.300,00 C	40.300,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219113900				40.300,00 C	40.300,00	0,00	0,00
21118-4		2219114100	AS.US.AGUAS M.PARAIBA-G/100/05				
22002-2		2219114101	REPASSE	93.468,76 C	93.468,76	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219114100				93.468,76 C	93.468,76	0,00	0,00
22003-7		2219114200	FUND. CHRISTIANO ROSA-E/312/06				
21121-6		2219114201	REPASSE	95.767,87 C	0,00	0,00	95.767,87 C
21122-0		2219114202	SER. PRES. CEF	957,68 C	0,00	0,00	957,68 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: 00022

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2219114200				96.725,55 C	0,00	0,00	96.725,55 C
22005-6		2219114400	ETE PRI.COMPL.MURIAE-PL/211/05				
21127-3		2219114401	REPASSE	179.500,00 C	0,00	0,00	179.500,00 C
21128-8		2219114402	SER. PRES. CEF	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
TOTAL DA CONTA 2219114400				181.300,00 C	0,00	0,00	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
TOTAL DA CONTA 2219114500				2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
22007-5		2219114600	ETE PREF.MUN.RODEIRO-E/300/06				
21133-9		2219114601	REPASSE	65.600,00 C	0,00	0,00	65.600,00 C
21134-3		2219114602	SER. PRES. CEF	656,00 C	0,00	0,00	656,00 C
TOTAL DA CONTA 2219114600				66.256,00 C	0,00	0,00	66.256,00 C
22008-0		2219114700	ETE PIR.DENSUR MURIAE-E/301/06				
21136-2		2219114701	REPASSE	94.747,57 C	0,00	0,00	94.747,57 C
21137-7		2219114702	SER. PRES. CEF	976,42 C	0,00	0,00	976,42 C
TOTAL DA CONTA 2219114700				95.723,99 C	0,00	0,00	95.723,99 C
22009-4		2219114800	ETE ANO BOM BM-E/302/06				
21139-6		2219114801	REPASSE	42.689,91 C	0,00	0,00	42.689,91 C
21140-9		2219114802	SER. PRES. CEF	32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
TOTAL DA CONTA 2219114800				75.672,23 C	0,00	0,00	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	193.005,45 C	1.154,28	0,00	191.851,17 C
21149-0		2219115102	SER. PRES. CEF	1.941,60 C	0,00	0,00	1.941,60 C
TOTAL DA CONTA 2219115100				194.947,05 C	1.154,28	0,00	193.792,77 C
22013-0		2219115200	CONS ETE LR JACAREI-E/306/06				
21152-1		2219115202	SER. PRES. CEF	4.845,90 C	4.845,90	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219115200				4.845,90 C	4.845,90	0,00	0,00
22015-0		2219115400	RED.COL.V.MARI.CACAPA-E/308/06				
21157-4		2219115401	REPASSE	413.346,57 C	0,00	50.110,19	463.456,76 C
21158-9		2219115402	SER. PRES. CEF	5.062,28 C	0,00	0,00	5.062,28 C
TOTAL DA CONTA 2219115400				418.408,85 C	0,00	50.110,19	468.519,04 C
22016-4		2219115500	ELAB.PL.GR.DREN-PL/213/05				
21160-6		2219115501	REPASSE	111.504,20 C	0,00	36.441,82	147.946,02 C
21161-0		2219115502	SER. PRES. CEF	5.641,98 C	0,00	0,00	5.641,98 C
TOTAL DA CONTA 2219115500				117.146,18 C	0,00	36.441,82	153.588,00 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: 00023

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22019-8		2219115800	R.COL.ETE/CESAMA JF-PL/204/06				
21169-7		2219115801	REPASSE	53.123,34 C	0,00	0,00	53.123,34 C
21170-0		2219115802	SER. PRES. CEF	1.483,02 C	0,00	0,00	1.483,02 C
TOTAL DA CONTA 2219115800				54.606,36 C	0,00	0,00	54.606,36 C
22020-0		2219115900	A.R.CL.ETE/CESAMA JF-PL/205/06				
21172-9		2219115901	REPASSE	25.908,00 C	0,00	0,00	25.908,00 C
21173-3		2219115902	SER. PRES. CEF	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
TOTAL DA CONTA 2219115900				26.228,00 C	0,00	0,00	26.228,00 C
22021-5		2219116000	S.E.SA.SAAE JACAREI-PL/206/06				
21175-2		2219116001	REPASSE	18.317,37 C	0,00	11.811,39	30.128,76 C
21176-7		2219116002	SER. PRES.CEF	4.149,44 C	0,00	0,00	4.149,44 C
TOTAL DA CONTA 2219116000				22.466,81 C	0,00	11.811,39	34.278,20 C
22026-8		2219116500	R.MAN./PM MIRADOURO-E/311/06				
21190-7		2219116501	REPASSE	27.392,22 C	29,00	0,00	27.363,22 C
21191-1		2219116502	SER. PRES. CEF	687,18 C	0,00	0,00	687,18 C
TOTAL DA CONTA 2219116500				28.079,40 C	29,00	0,00	28.050,40 C
22027-2		2219116600	C.EROSAO/PM TREMEBE-E/313/06				
21194-5		2219116602	SER. PRES. CEF	1.712,98 C	1.712,98	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219116600				1.712,98 C	1.712,98	0,00	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	21.049,63	0,00	0,00
22033-8		2219117002	CAM BNG2 PROG 04/05	22.175,00 C	22.175,00	0,00	0,00
22034-2		2219117003	CAM AMPAS PROG 04/05	22.175,00 C	22.175,00	0,00	0,00
22035-7		2219117004	CAM CHRISTIANO ROSA PROG 04/05	17.856,62 C	17.856,62	0,00	0,00
22036-1		2219117005	COORD. E ACOMP. PROG 04/05	46.750,00 C	46.750,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219117000				130.006,25 C	130.006,25	0,00	0,00
25656-0		2219117100	AMPAR - BEL.BRAGA PL-200/08				
25658-0		2219117102	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	325,93	325,93 C
TOTAL DA CONTA 2219117100				0,00	0,00	325,93	325,93 C
25660-7		2219117200	PM - CHACARA PL-201/08				
25662-6		2219117202	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	367,24	367,24 C
TOTAL DA CONTA 2219117200				0,00	0,00	367,24	367,24 C
25664-5		2219117300	AMPAR - DISTRITO DE SAUDADE				
25666-4		2219117302	SER. PRES. CEF	0,00	244,40	244,40	0,00
TOTAL DA CONTA 2219117300				0,00	244,40	244,40	0,00
25668-3		2219117400	AMPAR-MATIAS BARBOSA PL-203/08				
25670-0		2219117402	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	351,90	351,90 C
TOTAL DA CONTA 2219117400				0,00	0,00	351,90	351,90 C
25672-0		2219117500	AMPAR-PEDRO TEIXEIRA PL-204/08				

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: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
25674-9		2219117502	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	256,65	256,65	C
TOTAL DA CONTA 2219117500				0,00	0,00	256,65	256,65	C
25676-8		2219117600	AMPAR-PEDRO TEIXEIRA PL-205/08					
25678-7		2219117602	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	321,97	321,97	C
TOTAL DA CONTA 2219117600				0,00	0,00	321,97	321,97	C
25680-4		2219117700	AMPAR - PEQUERI PL-206/08					
25682-3		2219117702	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	395,34	395,34	C
TOTAL DA CONTA 2219117700				0,00	0,00	395,34	395,34	C
25684-2		2219117800	AMPAR - PIAU PL-207/08					
25686-1		2219117802	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	404,77	404,77	C
TOTAL DA CONTA 2219117800				0,00	0,00	404,77	404,77	C
25688-0		2219117900	AMPAR - RIO PRETO PL-208/08					
25690-8		2219117902	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	491,30	491,30	C
TOTAL DA CONTA 2219117900				0,00	0,00	491,30	491,30	C
25692-7		2219118000	AMPAR-SANT. DESERTO PL-209/08					
25694-6		2219118002	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	437,18	437,18	C
TOTAL DA CONTA 2219118000				0,00	0,00	437,18	437,18	C
25700-8		2219118100	AMPAR -SANT. DESERTO PL-210/08					
25702-7		2219118102	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	241,52	241,52	C
TOTAL DA CONTA 2219118100				0,00	0,00	241,52	241,52	C
25708-4		2219118300	AMPAR-SENADOR CORTES PL-211/08					
25710-1		2219118302	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	306,84	306,84	C
TOTAL DA CONTA 2219118300				0,00	0,00	306,84	306,84	C
25712-0		2219118400	AMPAR-SENADOR CORTES PL-212/08					
25714-0		2219118402	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	301,89	301,89	C
TOTAL DA CONTA 2219118400				0,00	0,00	301,89	301,89	C
25716-9		2219118500	AMPAR-SIMAO PEREIRA PL-213/08					
25718-8		2219118502	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	274,43	274,43	C
TOTAL DA CONTA 2219118500				0,00	0,00	274,43	274,43	C
25720-5		2219118600	PM - CARANGOLA					
25722-4		2219118602	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	2.288,66	2.288,66	C
TOTAL DA CONTA 2219118600				0,00	0,00	2.288,66	2.288,66	C
25724-3		2219118700	PM - GUIDOVAL					
25726-2		2219118702	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	2.137,85	2.137,85	C
TOTAL DA CONTA 2219118700				0,00	0,00	2.137,85	2.137,85	C
25728-1		2219118800	CESAMA - BARBOSA LAGE					

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: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
25730-9		2219118802	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	5.523,21	5.523,21	C
TOTAL DA CONTA 2219118800				0,00	0,00	5.523,21	5.523,21	C
25736-6		2219119000	AMPAR - BELMIRO BRAGA					
25738-5		2219119002	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	837,92	837,92	C
TOTAL DA CONTA 2219119000				0,00	0,00	837,92	837,92	C
25740-2		2219119100	AMPAR - CHACARA					
25742-1		2219119102	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	688,00	688,00	C
TOTAL DA CONTA 2219119100				0,00	0,00	688,00	688,00	C
25744-0		2219119200	AMPAR-CEL DESCOBERTO PL-204/09					
25746-0		2219119202	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	404,10	404,10	C
TOTAL DA CONTA 2219119200				0,00	0,00	404,10	404,10	C
25748-9		2219119300	AMPAR-MIRAPA MINAS PL-205/09					
25750-6		2219119302	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	667,78	667,78	C
TOTAL DA CONTA 2219119300				0,00	0,00	667,78	667,78	C
25752-5		2219119400	AMPAR - OLARIA PL-206/09					
25754-4		2219119402	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	536,01	536,01	C
TOTAL DA CONTA 2219119400				0,00	0,00	536,01	536,01	C
25756-3		2219119500	AMPAR - OLARIA PL-207/09					
25758-2		2219119502	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	228,60	228,60	C
TOTAL DA CONTA 2219119500				0,00	0,00	228,60	228,60	C
25760-0		2219119600	AMPAR - RIO POMBA PL-208/09					
25762-9		2219119602	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	1.037,04	1.037,04	C
TOTAL DA CONTA 2219119600				0,00	0,00	1.037,04	1.037,04	C
25764-8		2219119700	AMPAR-S.B.MONTEVERDE PL-210/09					
25766-7		2219119702	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	804,38	804,38	C
TOTAL DA CONTA 2219119700				0,00	0,00	804,38	804,38	C
25768-6		2219119800	AMPAR - RIO POMBA PL-209/09					
25770-3		2219119802	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	327,02	327,02	C
TOTAL DA CONTA 2219119800				0,00	0,00	327,02	327,02	C
TOTAL DA CONTA 2219110000				10.536.419,67 C	996.196,93	161.368,83	9.701.591,57	C
25776-0		2219120000	CONV PENDENTE					
25777-5		2219120100	AMPAR-S B MONTEVERDE PL-211/09					
25779-4		2219120102	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	249,36	249,36	C
TOTAL DA CONTA 2219120100				0,00	0,00	249,36	249,36	C
25781-1		2219120200	AMPAR-SANT. DESERTO PL-212/09					
25783-0		2219120202	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	727,00	727,00	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: 00026

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 2219120200	0,00	0,00	727,00	727,00 C
25785-0		2219120300	AMPAR- PIRAUBA PL-213/09				
25787-9		2219120302	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	730,26	730,26 C
			TOTAL DA CONTA 2219120300	0,00	0,00	730,26	730,26 C
25789-8		2219120400	AEMERJ-MED PARAÍ. SUL PL-222/09				
25791-5		2219120402	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219120400	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00 C
25793-4		2219120500	AEMERJ-REG PIABANHA PL-223/09				
25795-3		2219120502	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219120500	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00 C
25797-2		2219120600	AEMERJ-R DOIS RIOS PL-224/09				
25799-1		2219120602	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219120600	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00 C
25801-5		2219120700	AEMERJ-REG MARG.ESQ. PL-225/09				
25803-4		2219120702	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219120700	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00 C
25805-3		2219120800	AEMERJ-REG.MARG.DIR. PL-226/09				
25807-2		2219120802	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219120800	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00 C
25809-1		2219120900	DEMSUR - MURIAE PL-214/09				
25811-9		2219120902	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219120900	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00 C
25813-8		2219121000	PM - JUIZ DE FORA PL-215/09				
25815-7		2219121002	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	3.422,00	3.422,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219121000	0,00	0,00	3.422,00	3.422,00 C
25821-2		2219121200	PM - LIMA DUARTE PL-216/09				
25823-1		2219121202	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219121200	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00 C
25825-0		2219121300	PM - ARACITABA PL-221/09				
25827-0		2219121302	SER. PRES.CEF	0,00	0,00	530,00	530,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219121300	0,00	0,00	530,00	530,00 C
25829-9		2219121400	PM - MERCES PL-220/09				
25831-6		2219121402	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	1.122,36	1.122,36 C
			TOTAL DA CONTA 2219121400	0,00	0,00	1.122,36	1.122,36 C
25833-5		2219121500	PM - JACAREI PL-219/09				
25835-4		2219121502	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 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: 00027

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 2219121500	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
25841-0		2219121700	PM - PIAU PL-303/09				
25843-9		2219121702	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	3.250,61	3.250,61 C
			TOTAL DA CONTA 2219121700	0,00	0,00	3.250,61	3.250,61 C
25845-8		2219121800	CESAMA - JUIZ DE FORA				
25847-7		2219121802	SER. PRES. CEF	0,00	32,09	2.761,60	2.729,51 C
			TOTAL DA CONTA 2219121800	0,00	32,09	2.761,60	2.729,51 C
25853-2		2219122000	PM - DIVINESIA				
25855-1		2219122002	SER. PRES. CEF	0,00	21.131,72	49.359,57	28.227,85 C
			TOTAL DA CONTA 2219122000	0,00	21.131,72	49.359,57	28.227,85 C
25857-0		2219122100	PM - ARGIRITA				
25859-0		2219122102	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	1.201,30	1.201,30 C
			TOTAL DA CONTA 2219122100	0,00	0,00	1.201,30	1.201,30 C
25861-7		2219122200	PM - ITAMARATI DE MINAS				
25863-6		2219122202	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	24.292,99	24.292,99 C
			TOTAL DA CONTA 2219122200	0,00	0,00	24.292,99	24.292,99 C
25865-5		2219122300	AMPAR - CEL PACHECO				
25867-4		2219122302	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	759,65	759,65 C
			TOTAL DA CONTA 2219122300	0,00	0,00	759,65	759,65 C
25869-3		2219122400	AMPAR - CEL PACHECO				
25871-0		2219122402	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	227,18	227,18 C
			TOTAL DA CONTA 2219122400	0,00	0,00	227,18	227,18 C
25873-0		2219122500	AMPAR-PM MAR DE ESPANHA/MG				
25875-9		2219122502	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	244,40	244,40 C
			TOTAL DA CONTA 2219122500	0,00	0,00	244,40	244,40 C
			TOTAL DA CONTA 2219120000	0,00	21.163,81	126.382,28	105.218,47 C
99999-0		2219130000	CONV PENDENTE PREST CONTAS ANA				
22200-9		2219130100	BDMG AMPL. CADASTRO				
22210-2		2219130110	REPASSE FHDRO/BDMG	18.118,99 C	0,00	0,00	18.118,99 C
22211-7		2219130111	REPASSE FUNCEC/BDMG	14.616,24 C	0,00	0,00	14.616,24 C
			TOTAL DA CONTA 2219130100	32.735,23 C	0,00	0,00	32.735,23 C
			TOTAL DA CONTA 2219130000	32.735,23 C	0,00	0,00	32.735,23 C
25100-1		2219140000	CONV PENDENT PREST CONTAS IGAM				
25101-6		2219140100	FUND. COMUN. EDU. CATAGUASES				
25102-0		2219140102	REPASSE IGAM	84.730,00 C	0,00	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: 00028

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 2219140100	84.730,00 C	0,00	0,00	84.730,00 C
25105-4		2219140200	CONT. INT. P. R. AMB. BAC. RIO POMBA				
25109-2		2219140205	REPASSE IGAM	25.270,00 C	0,00	0,00	25.270,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219140200	25.270,00 C	0,00	0,00	25.270,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219140000	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219000000	18.977.407,42 C	2.191.006,23	17.350.267,99	34.136.669,18 C
			TOTAL DA CONTA 2200000000	18.977.407,42 C	2.191.006,23	17.350.267,99	34.136.669,18 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	36.373,76 D	0,00	0,00	36.373,76 D
			TOTAL DA CONTA 2400000000	36.373,76 D	0,00	0,00	36.373,76 D
			T O T A L D O G R U P O	58.377.892,89 C	27.103.499,07	61.296.640,66	92.571.034,48 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: 00029

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: CONTRATOS A REGULARIZAR

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	29.626,46	0,00	29.626,46 D
44005-1		4401010300	USO DE PROGRAMAS INFORMATICA	0,00	4.890,20	0,00	4.890,20 D
44006-6		4401010600	PROGRAMA DE ESTAGIO	0,00	16.810,90	280,00	16.530,90 D
TOTAL DA CONTA 4401010000				0,00	51.327,56	280,00	51.047,56 D
44007-0		4401020000	LEVANT.CONTEUDO E ATUAL. INFOR				
44009-0		4401020200	SERV.LEVANT.COLETA E ATUAL.INF	0,00	335.342,61	0,00	335.342,61 D
44010-2		4401020300	PROGRAMA DE ESTAGIO	0,00	8.398,10	0,00	8.398,10 D
TOTAL DA CONTA 4401020000				0,00	343.740,71	0,00	343.740,71 D
TOTAL DA CONTA 4401000000				0,00	395.068,27	280,00	394.788,27 D
44012-1		4402000000	PR-101/09 ATEND. PLANJ. GESTAO				
44013-6		4402010000	SOBRE SITUACAO DA BACIA				
44014-0		4402010100	SERV. DE PUBLICACOES	0,00	10.575,00	0,00	10.575,00 D
44016-0		4402010300	PROGRAMA DE ESTAGIO	0,00	9.075,25	0,00	9.075,25 D
44017-4		4402010400	SERV. CONSULT. DIVERSAS	0,00	19.545,86	0,00	19.545,86 D
TOTAL DA CONTA 4402010000				0,00	39.196,11	0,00	39.196,11 D
44019-3		4402020000	SUBSIDIOS P/ A.GESTAO NA BACIA				
44020-6		4402020100	SERV. DE CONSULTORIA	0,00	65.900,49	0,00	65.900,49 D
44023-0		4402020400	SERV. DE PUBLICACOES	0,00	3.343,16	0,00	3.343,16 D
TOTAL DA CONTA 4402020000				0,00	69.243,65	0,00	69.243,65 D
44029-7		4402040000	PUBLIC. E DIVULG. DE INF BACIA				
44033-3		4402040300	PROGRAMA DE ESTAGIO	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50 D
44032-9		4402040400	SERV.PUBLIC. E MOBILZ. SOCIAL	0,00	17.740,00	0,00	17.740,00 D
TOTAL DA CONTA 4402040000				0,00	23.273,50	0,00	23.273,50 D
TOTAL DA CONTA 4402000000				0,00	131.713,26	0,00	131.713,26 D
44034-8		4403000000	PR-102/09 COBR. PELO USO AGUA				
44044-1		4403030000	ANALISE DE PROJ. P/ HIERARQUIZ				
44045-6		4403030100	SERV. DE CONSULTORIA	0,00	540.137,97	0,00	540.137,97 D
44046-0		4403030200	PROGRAMA DE ESTAGIO	0,00	15.736,30	0,00	15.736,30 D
TOTAL DA CONTA 4403030000				0,00	555.874,27	0,00	555.874,27 D
TOTAL DA CONTA 4403000000				0,00	555.874,27	0,00	555.874,27 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	1.457,76	0,00	1.457,76 D
TOTAL DA CONTA 4404010000				0,00	1.457,76	0,00	1.457,76 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: 00030

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: CONTRATOS A REGULARIZAR

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44054-5		4404030000	EXERCICIO DA FUNCAO AGEN BACIA				
44055-0		4404030100	SERV.JURIDICO, CONTABIL, AUDIT	0,00	267.374,98	0,00	267.374,98 D
44056-4		4404030200	DESPESAS DE LOCOMOCAO E REPRES	0,00	144.226,40	4.471,60	139.754,80 D
44057-9		4404030300	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	0,00	389,49	136,31	253,18 D
44058-3		4404030400	CAPACI TREINA PART EM EVENTOS	0,00	37.882,00	0,00	37.882,00 D
44059-8		4404030400	SERV.PUBLICID.E DIVULG.AGEVAP	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00 D
44072-3		4404030600	SERV. DIVERSOS	0,00	83.220,21	965,60	82.254,61 D
44073-8		4404030700	GESTAO DA DOCUMENTACAO	0,00	45.845,28	0,00	45.845,28 D
44078-0		4404030800	DESPESAS DE PEQ MONTAS	0,00	8.169,86	0,00	8.169,86 D
44082-7		4404030900	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.617,67	0,00	6.617,67 D
TOTAL DA CONTA 4404030000				0,00	596.170,89	5.573,51	590.597,38 D
44074-2		4404040000	APOIO COMITE CT E GT				
44075-7		4404040100	AJ.CUSTO GT,CT, PLENARIA CEIVAP	0,00	14.777,94	200,00	14.577,94 D
44076-1		4404040200	DESP DIR.COLEGIADA CEIVAP	0,00	25.475,02	0,00	25.475,02 D
44080-8		4404040700	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS	0,00	80.101,83	0,00	80.101,83 D
TOTAL DA CONTA 4404040000				0,00	120.354,79	200,00	120.154,79 D
TOTAL DA CONTA 4404000000				0,00	717.983,44	5.773,51	712.209,93 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	2.310,00	0,00	2.310,00 D
44065-3		4405010300	SERV. P/ EVENTOS/ALUGUEL SALAO	0,00	66.373,60	22.450,00	43.923,60 D
44067-2		4405010500	SERV.PUBLIC.E DIVULG.DO CEIVAP	0,00	9.348,80	0,00	9.348,80 D
44090-1		4405010600	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.780,50	0,00	18.780,50 D
TOTAL DA CONTA 4405010000				0,00	96.812,90	22.450,00	74.362,90 D
TOTAL DA CONTA 4405000000				0,00	96.812,90	22.450,00	74.362,90 D
TOTAL DA CONTA 4400000000				0,00	1.897.452,14	28.503,51	1.868.948,63 D
00974-6		4500000000	ACOES ESTRUTURANTES				
00975-0		4501000000	ACOES ESTRUTURANTES				
00976-5		4501010000	ACOES ESTRUTURANTES ACOMP.				
00977-0		4501010100	ACOMPANHAMENTO	0,00	41.852,82	0,00	41.852,82 D
TOTAL DA CONTA 4501010000				0,00	41.852,82	0,00	41.852,82 D
00999-6		4501020000	DEMANDA INDUZIDA				
00988-8		4501020100	DEMANDA INDUZIDA	0,00	25.295,52	0,00	25.295,52 D
TOTAL DA CONTA 4501020000				0,00	25.295,52	0,00	25.295,52 D
TOTAL DA CONTA 4501000000				0,00	67.148,34	0,00	67.148,34 D
TOTAL DA CONTA 4500000000				0,00	67.148,34	0,00	67.148,34 D
48000-6		4800000000	ACOES DE GESTAO				
48001-0		4801000000	PROGRAMA ACOES DE GESTAO				
14134-8		4801010000	PROGRAMA ACOES DE GESTAO				
48900-0		4801010800	DEMANDA INDUZIDA DI 102/10	0,00	30.930,46	0,00	30.930,46 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: 00031

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: CONTRATOS A REGULARIZAR

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 4801010000	0,00	30.930,46	0,00	30.930,46 D
			TOTAL DA CONTA 4801000000	0,00	30.930,46	0,00	30.930,46 D
48008-2		4802000000	ESTUDOS TECNICOS				
14135-2		4802010000	ESTUDOS TECNICOS				
48009-7		4802010100	PRESTACAO DE SERV. P JURIDICA	0,00	179.205,56	0,00	179.205,56 D
			TOTAL DA CONTA 4802010000	0,00	179.205,56	0,00	179.205,56 D
			TOTAL DA CONTA 4802000000	0,00	179.205,56	0,00	179.205,56 D
48010-0		4803000000	G 100/10				
48011-4		4803010000	PLANO DE APLICACAO				
48015-2		4803010500	CONTRAT.APOIO AOS TOMADORES				
48012-9		4803010501	SALARIOS	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00 D
48014-8		4803010502	DIARIAS	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00 D
48020-3		4803010507	DESPESAS GERAIS	0,00	743,10	0,00	743,10 D
			TOTAL DA CONTA 4803010500	0,00	5.547,10	0,00	5.547,10 D
			TOTAL DA CONTA 4803010000	0,00	5.547,10	0,00	5.547,10 D
			TOTAL DA CONTA 4803000000	0,00	5.547,10	0,00	5.547,10 D
48901-5		4804000000	DEMANDA INDUZIDA				
48902-0		4804010000	DEMANDA INDUZIDA				
48903-4		4804010100	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.206,84	0,00	1.206,84 D
48904-9		4804010200	PAGAMENTO DE SERVIÇOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
			TOTAL DA CONTA 4804010000	0,00	7.206,84	0,00	7.206,84 D
			TOTAL DA CONTA 4804000000	0,00	7.206,84	0,00	7.206,84 D
48023-7		4805000000	NOVAS TRANSPOSIÇÕES DE VAZÕES				
48024-1		4805010000	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00 D
			TOTAL DA CONTA 4805000000	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00 D
			TOTAL DA CONTA 4800000000	0,00	255.139,96	0,00	255.139,96 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	2.219.740,44	28.503,51	2.191.236,93 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: 00032

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000-4		510000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51209-0		510400000	APOIO MEMBROS ORGANIZACAO CIVL				
14138-6		510401000	APOIO MEMBROS ORGANIZAÇÃO CIVI				
51210-3		510401010	AJ. CUSTO ASSEMBLEIA GERAL	0,00	12.035,62	0,00	12.035,62 D
51211-8		510401020	AJ. CUSTO CONSELHO DE ADM	0,00	30.471,90	0,38	30.471,52 D
51212-2		510401030	AJ. CUSTO CONSELHO FISCAL	0,00	216,81	0,00	216,81 D
			TOTAL DA CONTA 5104010000	0,00	42.724,33	0,38	42.723,95 D
			TOTAL DA CONTA 5104000000	0,00	42.724,33	0,38	42.723,95 D
51213-7		510500000	SALARIOS				
14139-0		510501000	SALARIOS				
51214-1		510501010	SALARIOS	0,00	557.000,06	58.816,61	498.183,45 D
51266-9		510501020	DIARIAS	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 5105010000	0,00	560.370,06	62.186,61	498.183,45 D
			TOTAL DA CONTA 5105000000	0,00	560.370,06	62.186,61	498.183,45 D
51215-6		510600000	ENCAR.SOC.BENF.OUT.DES.PESSOAL				
14140-3		510601000	ENCAR.SOC.BENF.DES.PESSOAL				
51216-0		510601010	INSS	0,00	182.165,11	21.855,91	160.309,20 D
51217-5		510601020	FGTS	0,00	53.193,51	6.491,09	46.702,42 D
51218-0		510601030	PIS S/ FOLHA	0,00	6.636,75	1.182,40	5.454,35 D
51219-4		510601040	FERIAS	0,00	85.715,62	36.728,61	48.987,01 D
51220-7		510601050	DECIMO TERCEIRO SALARIO (13)	0,00	42.901,49	0,00	42.901,49 D
51221-1		510601060	SEGURO DE VIDA	0,00	1.099,53	0,00	1.099,53 D
51222-6		510601070	PLANO DE SAUDE	0,00	22.522,33	1.512,06	21.010,27 D
51260-1		510601100	RESCISAO	0,00	2.276,19	0,00	2.276,19 D
51262-0		510601120	VALE TRANSPORTE	0,00	5.288,50	2.077,18	3.211,32 D
51264-0		510601140	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO	0,00	4.180,63	0,00	4.180,63 D
			TOTAL DA CONTA 5106010000	0,00	405.979,66	69.847,25	336.132,41 D
			TOTAL DA CONTA 5106000000	0,00	405.979,66	69.847,25	336.132,41 D
51224-5		510700000	DESP.OCP.CONS.BENS MOV/IMOVEIS				
14141-8		510701000	DESP.OCP.CONS.BENS MOV/IMOVEIS				
51226-4		510701020	LIMP.MANUT.REP.BENS MOV/EQUIP.	0,00	1.321,00	0,00	1.321,00 D
			TOTAL DA CONTA 5107010000	0,00	1.321,00	0,00	1.321,00 D
			TOTAL DA CONTA 5107000000	0,00	1.321,00	0,00	1.321,00 D
51228-3		510800000	SERVICOS TERCEIROS PJ E PF				
14142-2		510801000	SERVIÇOS TERCEIROS PJ E PF				
51231-5		510801030	SERV. DE TELEFONIA	0,00	6.306,27	0,00	6.306,27 D
51234-9		510801060	OUTROS SERV. PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
51235-3		510801070	OUTROS SERV. PF	0,00	2.204,00	0,00	2.204,00 D
51249-5		510801100	DESPESAS BANCARIAS, JURO E IOF	0,00	426,71	426,71	0,00
			TOTAL DA CONTA 5108010000	0,00	11.936,98	426,71	11.510,27 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: 00033

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 5108000000	0,00	11.936,98	426,71	11.510,27 D
51236-8		5109000000	IMP.TAXAS, CONTRI.DESP.FINANCEI				
14143-7		5109010000	IMP.TAXAS, CONTRI.DESP.FINANCEI				
51240-4		5109010400	OUTRAS DESP.	0,00	5.599,00	5.599,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 5109010000	0,00	5.599,00	5.599,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 5109000000	0,00	5.599,00	5.599,00	0,00
51241-9		5110000000	OUTRAS DESPESAS				
14144-1		5110010000	OUTRAS DESPESAS				
51242-3		5110010100	ANUNCIOS E PUBLICA€OES	0,00	5.454,78	0,00	5.454,78 D
51243-8		5110010200	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.230,25	0,00	15.230,25 D
51245-7		5110010400	FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES	0,00	5.437,10	0,00	5.437,10 D
01341-7		5110010700	DESP. C/RESSARCIMENTO IGAM	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
			TOTAL DA CONTA 5110010000	0,00	27.442,13	0,00	27.442,13 D
			TOTAL DA CONTA 5110000000	0,00	27.442,13	0,00	27.442,13 D
			TOTAL DA CONTA 5100000000	0,00	1.055.373,16	138.059,95	917.313,21 D
50001-7		5400000000	DEPRECIACAO				
50002-1		5401000000	DEPRECIACAO				
05002-6		5401010000	DEPRECIACAO				
05004-5		5401010100	DEPRECIACAO	0,00	23.054,30	0,00	23.054,30 D
			TOTAL DA CONTA 5401010000	0,00	23.054,30	0,00	23.054,30 D
			TOTAL DA CONTA 5401000000	0,00	23.054,30	0,00	23.054,30 D
			TOTAL DA CONTA 5400000000	0,00	23.054,30	0,00	23.054,30 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	1.078.427,46	138.059,95	940.367,51 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: 00034

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		610000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61130-9		610200000	OUTRAS RECEITAS				
61146-0		610201000	OUTRAS RECEITAS				
61148-9		6102011600	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO	0,00	0,00	936.607,51	936.607,51 C
61150-6		6102011800	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	0,00	1.000,00	4.000,90	3.000,90 C
61151-0		6102012000	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA	0,00	0,00	2.191.996,03	2.191.996,03 C
			TOTAL DA CONTA 6102010000	0,00	1.000,00	3.132.604,44	3.131.604,44 C
			TOTAL DA CONTA 6102000000	0,00	1.000,00	3.132.604,44	3.131.604,44 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	1.000,00	3.132.604,44	3.131.604,44 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	1.000,00	3.132.604,44	3.131.604,44 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: 00035

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	92.571.034,48	D
PASSIVO	92.571.034,48	C
CONTRATOS A REGULARIZAR	2.191.236,93	D
DESPESAS	940.367,51	D
RECEITAS	3.131.604,44	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	