

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		115.287.119,51D	71.820.360,63	62.807.239,17	124.300.240,97 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		84.872.698,80D	63.632.750,70	52.417.505,96	96.087.943,54 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
11099		1101010000	CAIXA ANA		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
11281		1101010100	CAIXA ANA (SEDE)		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	30.113.090,39	30.113.090,39	0,00
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		0,00	29.172.712,13	29.172.712,13	0,00
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	14.320.908,20	14.320.908,20	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		0,00	1.735.331,09	1.735.331,09	0,00
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA		0,00	497.208,49	497.208,49	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH		0,00	199.652,89	199.652,89	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT		0,00	4.374.312,79	4.374.312,79	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH		0,00	1.219.654,00	1.219.654,00	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DEMANDAS CEIVAP		0,00	6.825.644,67	6.825.644,67	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	940.378,26	940.378,26	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	940.378,26	940.378,26	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		76.964.106,97D	22.446.817,91	16.247.640,79	83.163.284,09 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		76.248.209,80D	22.130.605,42	16.170.629,25	82.208.185,97 D
11330		1104010600	CEF 013 700240-9		7.231.793,02D	381.154,49	7.610.979,77	1.967,74 D
11336		1104011200	CEF 013 702166-7		8.184.720,19D	628.223,55	3.412.043,92	5.400.899,82 D
11341		1104011700	CEF 013 10000984-1		24,53D	0,15	24,68	0,00
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		59.705.363,36D	17.487.160,93	1.974.449,03	75.218.075,26 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		1.126.308,70D	3.634.066,30	3.173.131,85	1.587.243,15 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		715.897,17D	316.212,49	77.011,54	955.098,12 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		280.954,77D	286.152,99	0,00	567.107,76 D
11906		1104060200	CEF 18326-2 REC CA 16/2010		434.942,40D	30.059,50	77.011,54	387.990,36 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		7.908.591,83D	11.063.242,40	6.047.174,78	12.924.659,45 D
11904		1105010000	VALOR A SER REPASSADO PELA ANA		2.372.765,26D	2.375.019,59	4.747.784,85	0,00
11479		1105010100	VALOR DO REPASSADO PELA ANA		2.372.765,26D	2.375.019,59	4.747.784,85	0,00
01100		1105030000	COMPENSAÇÃO SEGUROS		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00 D
01101		1105030100	SEGURO TOKIO MARINE - ANA		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00 D
01104		1105040000	DESP ANTECIPADA SEGURO		0,00	1.621,22	649,30	971,92 D
01105		1105040100	SEGURO TOKIO MARINE - ANA		0,00	1.621,22	555,96	1.065,26 D
01108		1105040400	DESPESAS COM IOF - ANA		0,00	0,00	93,34	93,34 C
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		480.444,67D	1.649.257,90	1.298.740,63	830.961,94 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		288.358,97D	1.287.199,44	1.121.216,53	454.341,88 D
11518		1105100102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		24.163,85D	38.742,85	29.453,30	33.453,40 D
11519		1105100103	CT 001/14 - BRASIL DE MATOS		9.500,00D	35.619,26	45.119,26	0,00
11520		1105100104	CT 005/14 - ALTA PERFORMANCE		3.159,52D	0,00	3.159,52	0,00
16747		1105100105	CT 008/14 - VIANA INFORMATICA		3.233,90D	0,00	3.233,90	0,00
16749		1105100107	CT 011/14 - FLYTECH		2.450,00D	0,00	2.450,00	0,00
16756		1105100108	CT 014/13 - RAISSA GALDINO		1.380,00D	6.900,00	8.280,00	0,00
16757		1105100109	CT 015/14 - MARGARIDA SUELI		1.380,00D	1.380,00	2.760,00	0,00
11603		1105100111	CT S/N - CIEE		1.155,00D	10.578,00	9.141,00	2.592,00 D
11688		1105100115	CT 024/11 GALLORO E ASSOCIADOS		19.194,40D	0,00	19.194,40	0,00
11690		1105100117	CT 014/11 TAVARES PROP.INTELEC		3.368,00D	0,00	3.246,00	122,00 D
11614		1105100123	CT 028/12 - FGA CONSULT.		50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11512		1105100133	CT 009/13 - F S SERVICE		10.835,00D	0,00	10.835,00	0,00
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		105.875,00D	115.500,00	115.500,00	105.875,00 D
11522		1105100139	CT 018/14 - LEAL TURISMO		52.664,30D	19.458,00	71.968,89	153,41 D
11524		1105100140	CT 003/15 - FLY TECH NET		0,00	7.335,00	7.335,00	0,00
11525		1105100141	CT 001/15 - GABRIELA ANDRADE		0,00	10.584,00	10.584,00	0,00
11528		1105100142	CT 004/15 MARGARIDA CANETTIENI		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
11566		1105100143	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		0,00	8.216,00	3.944,00	4.272,00 D
11567		1105100144	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	15.063,25	14.811,04	252,21 D
11571		1105100145	CT 008/15 - JORGE LUIZ		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
11575		1105100146	CT 009/15 - JUAREZ		0,00	10.338,20	10.338,20	0,00
11576		1105100147	CT 015/15 - CLECIO DE PINHO		0,00	57.061,62	56.435,69	625,93 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	40.982,50	27.878,46	13.104,04 D
11578		1105100149	CT 013/15 - MARCIA SIMONE		0,00	8.209,20	8.209,20	0,00
11579		1105100150	CT 016/15 - ORLA DISTRIBUIDORA		0,00	9.182,65	7.460,65	1.722,00 D
11580		1105100151	CT 017/15 - SH CAETANO		0,00	11.400,00	6.650,00	4.750,00 D
11581		1105100152	CT 024/15 - DANIEL GUIA		0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
11582		1105100153	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		0,00	54.200,00	36.133,34	18.066,66 D
11583		1105100154	CT 029/15 - ENGAJ COMUNICAÇÃO		0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
11584		1105100155	CT 040/15 - EX LIBRIS		0,00	468.000,00	468.000,00	0,00
11585		1105100156	CT 041/15 - LNX TRAVEL		0,00	70.079,44	30.227,22	39.852,22 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	94.801,20	23.700,30	71.100,90 D
11587		1105100158	CT 037/15 - LF TELECOM		0,00	3.402,00	232,16	3.169,84 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		0,00	19.764,00	4.941,00	14.823,00 D
11589		1105100160	CT 043/15 -EXECUTIVA PROMOÇÕES		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11590		1105100161	CT 044/15 - CORDIOLI MODERAÇÃO		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
11591		1105100162	CT 053/15 - DIGRAPEL		0,00	45.270,00	0,00	45.270,00 D
11592		1105100163	CT 057/15 - CORDIOLI		0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
11593		1105100165	CT 52/15 - LF TELECOM		0,00	5.179,56	0,00	5.179,56 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		0,00	86.507,71	0,00	86.507,71 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		192.085,70D	262.058,46	177.524,10	276.620,06 D
11615		1105100201	CT 003/14 - UNIMED		9.140,68D	21.631,38	30.218,00	554,06 D
11642		1105100203	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		123,72D	927,90	824,80	226,82 D
11651		1105100204	CT S/N - RIO MEDICAL CENTER		155,30D	0,00	155,30	0,00
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		60.390,00D	61.722,00	24.225,00	97.887,00 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		120.036,00D	113.454,00	120.036,00	113.454,00 D
11523		1105100209	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		2.240,00D	2.913,90	2.065,00	3.088,90 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		0,00	61.409,28	0,00	61.409,28 D
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
08210		1105130000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		5.055.381,90D	4.637.343,69	0,00	9.692.725,59 D
13064		1105130100	GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES		950.705,62D	84.679,86	0,00	1.035.385,48 D
13065		1105130101	REPASSE		950.705,62D	84.679,86	0,00	1.035.385,48 D
13067		1105130200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		0,00	111.600,00	0,00	111.600,00 D
13068		1105130201	REPASSE 101/15		0,00	111.600,00	0,00	111.600,00 D
11715		1105130300	RQA - 200/13 - DRZ		395.599,98D	31.116,66	0,00	426.716,64 D
11716		1105130301	REPASSE DRZ		395.599,98D	31.116,66	0,00	426.716,64 D
11755		1105130400	RQA 202/15 - PM GUARATINGUETA		0,00	417.071,17	0,00	417.071,17 D
11756		1105130401	REPASSE		0,00	417.071,17	0,00	417.071,17 D
11195		1105130500	PARH 300/15 - K2FS		0,00	900.573,41	0,00	900.573,41 D
11199		1105130501	REPASSE		0,00	900.573,41	0,00	900.573,41 D
11746		1105130600	DC - DI 108/10 - HOLOS		2.660.000,00D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11302		1105130601	REPASSE HOLOS		2.660.000,00D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11190		1105130700	DC - DI 102/10 COHIDRO		1.049.076,30D	54.455,11	0,00	1.103.531,41 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11189		1105130701	REPASSE COHIDRO		1.049.076,30D	54.455,11	0,00	1.103.531,41 D
11192		1105130800	DC - 500/15 PM JACAREI		0,00	872.014,88	0,00	872.014,88 D
11193		1105130801	REPASSE 500/15		0,00	872.014,88	0,00	872.014,88 D
11207		1105131100	DC 504/15 - SABESP		0,00	489.999,99	0,00	489.999,99 D
11208		1105131101	REPASSE		0,00	489.999,99	0,00	489.999,99 D
11209		1105131200	DC 505/15 - SABESP		0,00	854.957,66	0,00	854.957,66 D
11227		1105131201	REPASSE		0,00	854.957,66	0,00	854.957,66 D
11103		1105131400	DC 507/15 - SABESP		0,00	60.747,50	0,00	60.747,50 D
11104		1105131401	REPASSE		0,00	60.747,50	0,00	60.747,50 D
11105		1105131500	DC 508/15-TEC PROD NAC RIO COM		0,00	189.983,52	0,00	189.983,52 D
11106		1105131501	REPASSE 508/15		0,00	189.983,52	0,00	189.983,52 D
11107		1105131600	DC 509/15 - SANEAMENTO VERDE		0,00	226.536,23	0,00	226.536,23 D
11108		1105131601	REPASSE 509/15		0,00	226.536,23	0,00	226.536,23 D
11109		1105131700	DC 510/15 - PRONTON		0,00	270.900,00	0,00	270.900,00 D
11110		1105131701	REPASSE 510/15		0,00	270.900,00	0,00	270.900,00 D
11752		1105131900	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		0,00	72.707,70	0,00	72.707,70 D
11753		1105131901	REPASSE		0,00	72.707,70	0,00	72.707,70 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		30.414.420,71D	8.187.609,93	10.389.733,21	28.212.297,43 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		264.726,00D	0,00	113.454,00	151.272,00 D
16700		1301140000	CONTRATOS ANA		264.726,00D	0,00	113.454,00	151.272,00 D
16701		1301140100	CT NAO CIRCULANTE ANA		264.726,00D	0,00	113.454,00	151.272,00 D
16702		1301140101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		264.726,00D	0,00	113.454,00	151.272,00 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		30.074.857,27D	5.274.459,41	10.137.816,89	25.211.499,79 D
11282		1302010000	CONTRATOS PAP ANA - GRH		3.280,33D	3.280,33	0,00	6.560,66 D
13094		1302010500	GRH EN 436/12 INEA		3.280,33D	3.280,33	0,00	6.560,66 D
13096		1302010502	SER. PRES. CEF		3.280,33D	3.280,33	0,00	6.560,66 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		11.681.914,04D	156.147,30	474.964,52	11.363.096,82 D
11034		1302020100	RQA PRODES PM TAUBATE		2.876.078,21D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11902		1302020200	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00D	0,00	0,00	99.687,00 D
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00D	0,00	0,00	99.687,00 D
11901		1302020300	RQA PRODES PM CACH. PAULISTA		138.501,00D	0,00	0,00	138.501,00 D
11284		1302020301	REPASSE		138.501,00D	0,00	0,00	138.501,00 D
11900		1302020400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00D	0,00	0,00	37.928,00 D
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00D	0,00	0,00	37.928,00 D
11903		1302020500	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00D	0,00	0,00	56.020,00 D
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00D	0,00	0,00	56.020,00 D
11016		1302022800	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00 D
11151		1302022801	REPASSE		1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
11503		1302022803	SER. PREST. CEF		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11020		1302023000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.141.624,67D	0,00	0,00	1.141.624,67 D
11163		1302023001	REPASSE		1.117.624,67D	0,00	0,00	1.117.624,67 D
11164		1302023002	SER. PRES. CEF		24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00 D
11062		1302024600	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45D	0,00	0,00	1.346.511,45 D
11413		1302024601	REPASSE		1.313.529,13D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1302024602	SER. PRES. CEF		32.982,32D	0,00	0,00	32.982,32 D
11073		1302024900	RQA EL 308/06 PM CACAPAVA		468.519,04D	5.561,48	474.080,52	0,00
11431		1302024901	REPASSE		463.456,76D	0,00	463.456,76	0,00
11432		1302024902	SER. PRES. CEF		5.062,28D	5.561,48	10.623,76	0,00
11705		1302025000	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50D	0,00	0,00	31.371,50 D
11446		1302025001	REPASSE		31.051,50D	0,00	0,00	31.051,50 D
11447		1302025002	SER. PRES. CEF		320,00D	0,00	0,00	320,00 D
11812		1302025400	RQA PL 202/08 AMPAR		24.647,47D	0,00	0,00	24.647,47 D
11813		1302025401	REPASSE		24.403,07D	0,00	0,00	24.403,07 D
11814		1302025402	SER. PRES. CEF		244,40D	0,00	0,00	244,40 D
11816		1302025500	RQA PL 203/08 AMPAR		35.528,16D	0,00	0,00	35.528,16 D
11817		1302025501	REPASSE		35.176,26D	0,00	0,00	35.176,26 D
11818		1302025502	SER. PRES. CEF		351,90D	0,00	0,00	351,90 D
11824		1302025700	RQA PL 205/08 AMPAR		30.805,56D	0,00	0,00	30.805,56 D
11825		1302025701	REPASSE		30.483,59D	0,00	0,00	30.483,59 D
11826		1302025702	SER. PRES. CEF		321,97D	0,00	0,00	321,97 D
11832		1302025800	RQA PL 207/08 AMPAR		40.881,54D	0,00	0,00	40.881,54 D
11833		1302025801	REPASSE		40.476,77D	0,00	0,00	40.476,77 D
11834		1302025802	SER. PRES. CEF		404,77D	0,00	0,00	404,77 D
11836		1302025900	RQA PL 208/08 AMPAR		49.610,84D	0,00	0,00	49.610,84 D
11837		1302025901	REPASSE		49.119,54D	0,00	0,00	49.119,54 D
11838		1302025902	SER. PRES. CEF		491,30D	0,00	0,00	491,30 D
11840		1302026000	RQA PL 209/08 AMPAR		33.429,12D	11.019,99	270,00	44.179,11 D
11841		1302026001	REPASSE		32.991,94D	11.019,99	270,00	43.741,93 D
11842		1302026002	SER. PRES. CEF		437,18D	0,00	0,00	437,18 D
11848		1302026200	RQA PL 211/08 AMPAR		30.972,07D	0,00	0,00	30.972,07 D
11849		1302026201	REPASSE		30.665,23D	0,00	0,00	30.665,23 D
11850		1302026202	SER. PRES. CEF		306,84D	0,00	0,00	306,84 D
11856		1302026400	RQA PL 213/08 AMPAR		27.691,55D	0,00	0,00	27.691,55 D
11857		1302026401	REPASSE		27.417,12D	0,00	0,00	27.417,12 D
11858		1302026402	SER. PRES. CEF		274,43D	0,00	0,00	274,43 D
12010		1302026600	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23D	0,00	0,00	761.666,23 D
12011		1302026601	REPASSE		733.438,38D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1302026602	SER. PRES. CEF		28.227,85D	0,00	0,00	28.227,85 D
11998		1302026700	RQA PL 303/09 PM PIAU		12.379,70D	99.463,11	0,00	111.842,81 D
11999		1302026701	REPASSE		9.129,10D	99.463,11	0,00	108.592,21 D
12000		1302026702	SER. PRES. CEF		3.250,60D	0,00	0,00	3.250,60 D
11880		1302026800	RQA PL 200/09 AMPAR		82.471,30D	0,00	0,00	82.471,30 D
11881		1302026801	REPASSE		81.633,38D	0,00	0,00	81.633,38 D
11882		1302026802	SER. PRES. CEF		837,92D	0,00	0,00	837,92 D
11888		1302026900	RQA PL 202/09 AMPAR		65.966,64D	7.245,22	0,00	73.211,86 D
11889		1302026901	REPASSE		65.206,99D	7.245,22	0,00	72.452,21 D
11890		1302026902	SER. PRES. CEF		759,65D	0,00	0,00	759,65 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11896		1302027100	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44D	0,00	0,00	40.505,44 D
11897		1302027101	REPASSE		40.101,34D	0,00	0,00	40.101,34 D
11898		1302027102	SER. PRES. CEF		404,10D	0,00	0,00	404,10 D
11909		1302027200	RQA PL 205/09 AMPAR		66.442,40D	0,00	0,00	66.442,40 D
11910		1302027201	REPASSE		65.774,62D	0,00	0,00	65.774,62 D
11911		1302027202	SER. PRES. CEF		667,78D	0,00	0,00	667,78 D
11913		1302027300	RQA PL 206/09 AMPAR		52.904,27D	0,00	0,00	52.904,27 D
11914		1302027301	REPASSE		52.368,26D	0,00	0,00	52.368,26 D
11915		1302027302	SER. PRES. CEF		536,01D	0,00	0,00	536,01 D
11917		1302027500	RQA PL 208/09 AMPAR		98.631,66D	0,00	0,00	98.631,66 D
11918		1302027501	REPASSE		97.594,62D	0,00	0,00	97.594,62 D
11919		1302027502	SER. PRES. CEF		1.037,04D	0,00	0,00	1.037,04 D
11921		1302027700	RQA PL 210/09 AMPAR		78.508,64D	0,00	0,00	78.508,64 D
11922		1302027701	REPASSE		77.704,26D	0,00	0,00	77.704,26 D
11923		1302027702	SER. PRES. CEF		804,38D	0,00	0,00	804,38 D
11938		1302027900	RQA PL 213/09 AMPAR		72.830,38D	0,00	0,00	72.830,38 D
11939		1302027901	REPASSE		72.100,12D	0,00	0,00	72.100,12 D
11940		1302027902	SER. PRES. CEF		730,26D	0,00	0,00	730,26 D
11966		1302028000	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49D	0,00	0,00	101.235,49 D
11967		1302028001	REPASSE		99.883,49D	0,00	0,00	99.883,49 D
11968		1302028002	SER. PRES. CEF		1.352,00D	0,00	0,00	1.352,00 D
11970		1302028100	RQA PL 215/09 PM JUIZ DE FORA		345.622,00D	0,00	0,00	345.622,00 D
11971		1302028101	REPASSE		342.200,00D	0,00	0,00	342.200,00 D
11972		1302028102	SER. PRES. CEF		3.422,00D	0,00	0,00	3.422,00 D
11978		1302028200	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE		125.279,20D	0,00	0,00	125.279,20 D
11979		1302028201	REPASSE		123.907,20D	0,00	0,00	123.907,20 D
11980		1302028202	SER. PRES. CEF		1.372,00D	0,00	0,00	1.372,00 D
11982		1302028300	RQA PL 221/09 PM ARACITABA		8.221,93D	0,00	0,00	8.221,93 D
11983		1302028301	REPASSE		7.691,93D	0,00	0,00	7.691,93 D
11984		1302028302	SER. PRES. CEF		530,00D	0,00	0,00	530,00 D
11802		1302028600	RQA EN 437/12 VALLENCE		652.010,00D	0,00	0,00	652.010,00 D
11647		1302028601	REPASSE VALLENCE		652.010,00D	0,00	0,00	652.010,00 D
12037		1302028700	RQA EL 300/11 DEMSUR		1.134.076,58D	0,00	0,00	1.134.076,58 D
12038		1302028701	REPASSE		1.122.848,10D	0,00	0,00	1.122.848,10 D
12039		1302028702	SER. PRES. CEF		11.228,48D	0,00	0,00	11.228,48 D
12067		1302029200	RQA EN 404/11 DEMSUR		383.300,00D	0,00	0,00	383.300,00 D
12068		1302029201	REPASSE		379.500,00D	0,00	0,00	379.500,00 D
12069		1302029202	SER. PRES. CEF		3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00 D
12076		1302029500	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		54.582,00D	25.018,50	0,00	79.600,50 D
12077		1302029501	REPASSE		53.786,00D	25.018,50	0,00	78.804,50 D
12078		1302029502	SER. PRES. CEF		796,00D	0,00	0,00	796,00 D
12085		1302029800	RQA EN411/11 PM PEDRO TEIXEIRA		614,00D	0,00	614,00	0,00
12087		1302029802	SER. PRES. CEF		614,00D	0,00	614,00	0,00
12088		1302029900	RQA EN412/11 PM SIMAO PEREIRA		64.859,00D	7.839,00	0,00	72.698,00 D
12089		1302029901	REPASSE		64.132,00D	7.839,00	0,00	71.971,00 D
12090		1302029902	SER. PRES. CEF		727,00D	0,00	0,00	727,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		18.175.243,27D	1.975.571,56	8.749.482,89	11.401.331,94 D
12091		1302030100	RQA EN 413/11 PM OLARIA		4.526,00D	0,00	4.526,00	0,00
12092		1302030101	REPASSE		3.895,00D	0,00	3.895,00	0,00
12093		1302030102	SER. PRES. CEF		631,00D	0,00	631,00	0,00
12094		1302030200	RQA EN 415/11 PM PIRAUBA		2.212,00D	0,00	2.212,00	0,00
12096		1302030202	SER. PRES. CEF		2.212,00D	0,00	2.212,00	0,00
12097		1302030300	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		24.161,80D	29.438,56	0,00	53.600,36 D
12098		1302030301	REPASSE		23.207,80D	29.438,56	0,00	52.646,36 D
12099		1302030302	SER. PRES. CEF		954,00D	0,00	0,00	954,00 D
13001		1302030400	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00D	0,00	0,00	245.163,00 D
13002		1302030401	REPASSE		241.710,00D	0,00	0,00	241.710,00 D
13003		1302030402	SER. PRES. CEF		3.453,00D	0,00	0,00	3.453,00 D
13010		1302030900	RQA EN 424/11 PM LIMA DUARTE		2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
13012		1302030902	SER. PRES. CEF		2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
13013		1302031000	RQA EN 425/11 VALE VERDE		363.917,88D	0,00	0,00	363.917,88 D
13014		1302031001	REPASSE		360.294,88D	0,00	0,00	360.294,88 D
13015		1302031002	SER. PRES. CEF		3.623,00D	0,00	0,00	3.623,00 D
12052		1302031400	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		123.317,95D	140.566,60	0,00	263.884,55 D
12053		1302031401	REPASSE		120.640,55D	140.566,60	0,00	261.207,15 D
12054		1302031402	SER. PRES. CEF		2.677,40D	0,00	0,00	2.677,40 D
12055		1302031500	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		146.425,24D	0,00	0,00	146.425,24 D
12056		1302031501	REPASSE		144.974,45D	0,00	0,00	144.974,45 D
12057		1302031502	SER. PRES. CEF		1.450,79D	0,00	0,00	1.450,79 D
12058		1302031600	RQA EL 312/11 DEMSUR		236.292,23D	0,00	0,00	236.292,23 D
12059		1302031601	REPASSE		233.668,64D	0,00	0,00	233.668,64 D
12060		1302031602	SER. PRES. CEF		2.623,59D	0,00	0,00	2.623,59 D
13088		1302032000	RQA EL 315/12 PM DESCOBERTO		1.198,09D	1.194,78	2.392,87	0,00
13090		1302032002	SER. PRES. CEF		1.198,09D	1.194,78	2.392,87	0,00
13091		1302032100	RQA EN 435/12 INEA		14.135,57D	14.135,57	28.271,14	0,00
13093		1302032102	SER. PRES. CEF		14.135,57D	14.135,57	28.271,14	0,00
13106		1302032500	RQA 201/13 CONEN		1.313.043,19D	756.858,51	2.069.901,70	0,00
13107		1302032501	REPASSE		1.313.043,19D	756.858,51	2.069.901,70	0,00
13109		1302032600	RQA 202/13 CONEN		1.505.640,99D	918.011,79	2.423.652,78	0,00
13110		1302032601	REPASSE		1.505.640,99D	918.011,79	2.423.652,78	0,00
11717		1302032800	RQA 203/13 - PARALELA I		20.627,00D	0,00	20.627,00	0,00
11718		1302032801	REPASSE		20.627,00D	0,00	20.627,00	0,00
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
11211		1302033101	REPASSE		10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
11212		1302033200	RQA 200/14 CESAMA		4.162.901,48D	0,00	4.162.901,48	0,00
11213		1302033201	REPASSE		4.162.901,48D	0,00	4.162.901,48	0,00
11214		1302033300	RQA 201/14 - PM BARRA MANSA		0,00	5.205,61	5.205,61	0,00
11216		1302033302	SER PRES CEF		0,00	5.205,61	5.205,61	0,00
11217		1302033400	RQA 202/14 - PM MIRACEMA		1.080,40D	1.080,40	2.160,80	0,00
11221		1302033402	SER PRES CEF		1.080,40D	1.080,40	2.160,80	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11222		1302033500	RQA 203/14 - PM ITALVA		728,56D	728,56	1.457,12	0,00
11224		1302033502	SER PRES CEF		728,56D	728,56	1.457,12	0,00
11225		1302033600	RQA 204/14 - PM RIO DAS FLORES		713,66D	713,65	1.427,31	0,00
11232		1302033602	SER PRES CEF		713,66D	713,65	1.427,31	0,00
11233		1302033700	RQA 205/14 - PM PORCINCULA		728,56D	728,56	1.457,12	0,00
11235		1302033702	SER PRES CEF		728,56D	728,56	1.457,12	0,00
11236		1302033800	RQA 206/14 - PM COM LEV GASPAR		713,66D	713,65	1.427,31	0,00
11238		1302033802	SER PRES CEF		713,66D	713,65	1.427,31	0,00
11239		1302033900	RQA 207/14 - PM PORTO REAL		728,56D	728,56	1.457,12	0,00
11246		1302033902	SER PRES CEF		728,56D	728,56	1.457,12	0,00
11247		1302034000	RQA 208/14 - PM PINHEIRAL		1.080,40D	1.080,40	2.160,80	0,00
11249		1302034002	SER PRES CEF		1.080,40D	1.080,40	2.160,80	0,00
11250		1302034100	RQA 209/14 - PM ITAPERUNA		0,00	4.448,78	4.448,78	0,00
11252		1302034102	SER PRES CEF		0,00	4.448,78	4.448,78	0,00
11253		1302034200	RQA 210/14 - PM RESENDE		0,00	5.159,94	5.159,94	0,00
11255		1302034202	SER PRES CEF		0,00	5.159,94	5.159,94	0,00
11256		1302034300	RQA 211/14 - PM VASSOURAS		1.095,31D	1.095,30	2.190,61	0,00
11258		1302034302	SER PRES CEF		1.095,31D	1.095,30	2.190,61	0,00
11259		1302034400	RQA 212/14 - PM SAO JOAO BARRA		1.095,31D	1.095,31	0,00	2.190,62 D
11261		1302034402	SER PRES CEF		1.095,31D	1.095,31	0,00	2.190,62 D
11263		1302034500	RQA 213/14 - PM PARAIBA DO SUL		0,00	2.284,60	2.284,60	0,00
11265		1302034502	SER PRES CEF		0,00	2.284,60	2.284,60	0,00
11270		1302034600	RQA 214/14 - PM ARUJA		1.716,43D	1.716,44	0,00	3.432,87 D
11272		1302034602	SER PRES CEF		1.716,43D	1.716,44	0,00	3.432,87 D
11273		1302034700	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11275		1302034702	SER PRES CEF		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11288		1302034800	RQA 230/14 - PM LAJE DO MURIAE		0,00	1.427,32	0,00	1.427,32 D
11278		1302034802	SERV PRES CEF		0,00	1.427,32	0,00	1.427,32 D
11276		1302034900	RQA 227/14- PM CARDOSO MOREIRA		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11291		1302034902	SER PRES CEF		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11292		1302035000	RQA 243/14 - PM ORIZANIA		0,00	1.427,23	0,00	1.427,23 D
11294		1302035002	SER PRES CEF		0,00	1.427,23	0,00	1.427,23 D
11295		1302035100	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		0,00	1.427,23	0,00	1.427,23 D
11297		1302035102	SER PRES CEF		0,00	1.427,23	0,00	1.427,23 D
11298		1302035200	RQA 244/14 - PM PEDRA DOURADA		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11300		1302035202	SER PRES CEF		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11303		1302035300	RQA 240/14 - PM BIAS FORTES		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11305		1302035302	SER PRES CEF		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11306		1302035400	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11308		1302035402	SER PRES CEF		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11309		1302035500	RQA 241/14 - PM CHIADOR		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11311		1302035502	SER PRES CEF		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11312		1302035600	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11314		1302035602	SER PRES CEF		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11315		1302035700	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11317		1302035702	SER PRES CEF		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11318		1302035800	RQA 250/14 - PM GUIRICEMA		0,00	1.427,23	0,00	1.427,23 D
11320		1302035802	SER PRES CEF		0,00	1.427,23	0,00	1.427,23 D
11321		1302035900	RQA 249/14 - PM GOIANA		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11471		1302035902	SER PRES CEF		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11323		1302036000	RQA 252/14 - PM PALMA		0,00	1.427,23	0,00	1.427,23 D
11326		1302036002	SER PRES CEF		0,00	1.427,23	0,00	1.427,23 D
11327		1302036100	RQA 251/14 -PM MARIIPA DE MINAS		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11329		1302036102	SER PRES CEF		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11331		1302036200	RQA 267/14-PM ITAMARATI MINAS		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11333		1302036202	SER PRES CEF		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11334		1302036300	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		0,00	1.427,23	0,00	1.427,23 D
11338		1302036302	SER PRES CEF		0,00	1.427,23	0,00	1.427,23 D
11339		1302036400	RQA 278/14 - PM SAO GERALDO		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11342		1302036402	SER PRES CEF		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11344		1302036500	RQA 272/14 - PM RECREIO		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11347		1302036502	SER PRES CEF		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11362		1302036600	RQA 271/14 - PM PIRAPETINGA		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11364		1302036602	SER PRES CEF		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11365		1302036700	RQA 256/14 - PM ASTOLFO DUTRA		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11367		1302036702	SER PRES CEF		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11368		1302036800	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11371		1302036802	SER PRES CEF		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11372		1302036900	RQA 257/14 - PM BICAS		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11374		1302036902	SER PRES CEF		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11375		1302037000	RQA 259/14 - PM CARANGOLA		0,00	2.190,52	0,00	2.190,52 D
11377		1302037002	SER PRES CEF		0,00	2.190,52	0,00	2.190,52 D
11378		1302037100	RQA 277/14 - PM SANTOS DUMONT		0,00	2.284,48	0,00	2.284,48 D
11380		1302037102	SER PRES CEF		0,00	2.284,48	0,00	2.284,48 D
11381		1302037200	RQA 260/14 - PM CATAGUASES		0,00	3.375,07	0,00	3.375,07 D
11383		1302037202	SER PRES CEF		0,00	3.375,07	0,00	3.375,07 D
11384		1302037300	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11386		1302037302	SER PRES CEF		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11387		1302037400	RQA 262/14 - PM DESTERRO DO ME		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11389		1302037402	SER PRES CEF		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11390		1302037500	RQA 258/14 - PM BOCAINA MINAS		0,00	1.427,23	0,00	1.427,23 D
11392		1302037502	SER PRES CEF		0,00	1.427,23	0,00	1.427,23 D
11393		1302037600	RQA 266/14 - PM GUARARA		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11395		1302037602	SER PRES CEF		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11396		1302037700	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11398		1302037702	SER PRES CEF		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11399		1302037800	RQA 269/14 - PM MIRAI		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11401		1302037802	SER PRES CEF		0,00	1.457,03	0,00	1.457,03 D
11402		1302037900	RQA276/14-PM S RITA JACUTINGA		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11470		1302037902	SER PRES CEF		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11404		1302038000	RQA 270/14 - PM PAIVA		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11409		1302038002	SER PRES CEF		0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
11405		1302038100	RQA 280/14-PM BARAO MONTE ALTO		0,00	1.366,14	0,00	1.366,14 D
11407		1302038102	SER PRES CEF		0,00	1.366,14	0,00	1.366,14 D
11410		1302038200	RQA 287/14 -PM SANTANA DESERTO		0,00	1.335,39	0,00	1.335,39 D
11412		1302038202	SER PRES CEF		0,00	1.335,39	0,00	1.335,39 D
11415		1302038300	RQA 284/14- PM MIRADOURO		0,00	1.395,94	0,00	1.395,94 D
11417		1302038302	SER PRES CEF		0,00	1.395,94	0,00	1.395,94 D
11418		1302038400	RQA 283/14 - PM MERCES		0,00	1.395,94	0,00	1.395,94 D
11420		1302038402	SER PRES CEF		0,00	1.395,94	0,00	1.395,94 D
11421		1302038500	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		0,00	1.366,14	0,00	1.366,14 D
11423		1302038502	SER PRES CEF		0,00	1.366,14	0,00	1.366,14 D
11424		1302038600	RQA 291/14 - PM VIEIRAS		0,00	1.335,39	0,00	1.335,39 D
11426		1302038602	SER PRES CEF		0,00	1.335,39	0,00	1.335,39 D
11427		1302038700	RQA 286/14 - PM RODEIRO		0,00	1.366,14	0,00	1.366,14 D
11429		1302038702	SER PRES CEF		0,00	1.366,14	0,00	1.366,14 D
11430		1302038800	RQA 285/14 - PM PEQUERI		0,00	1.335,39	0,00	1.335,39 D
11434		1302038802	SER PRES CEF		0,00	1.335,39	0,00	1.335,39 D
11435		1302038900	RQA 289/14-PM S J NEPOMUCENO		0,00	2.099,63	0,00	2.099,63 D
11437		1302038902	SER PRES CEF		0,00	2.099,63	0,00	2.099,63 D
11438		1302039000	RQA 282/14 - PM LIMA DUARTE		0,00	1.395,94	0,00	1.395,94 D
11440		1302039002	SER PRES CEF		0,00	1.395,94	0,00	1.395,94 D
11441		1302039100	RQA 268/14 - PM JUIZ DE FORA		0,00	8.969,82	0,00	8.969,82 D
11443		1302039102	SER PRES CEF		0,00	8.969,82	0,00	8.969,82 D
11449		1302039300	RQA 234/14 - PM SAO JOSE UBA		0,00	1.427,31	0,00	1.427,31 D
11451		1302039302	SER PRES CEF		0,00	1.427,31	0,00	1.427,31 D
11452		1302039400	RQA 224/14 - PM CAMBUCI		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11454		1302039402	SER PRES CEF		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11455		1302039500	RQA 218/14 - PM CARMO		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11457		1302039502	SER PRES CEF		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11458		1302039600	RQA 219/14 -PM PATY DO ALFERES		0,00	2.160,80	2.160,80	0,00
11460		1302039602	SER PRES CEF		0,00	2.160,80	2.160,80	0,00
11461		1302039700	RQA 233/14-PM S FRA ITABAPOANA		0,00	2.284,60	0,00	2.284,60 D
11463		1302039702	SER PRES CEF		0,00	2.284,60	0,00	2.284,60 D
11464		1302039800	RQA 232/14 - PM SAO FIDELIS		0,00	2.190,61	0,00	2.190,61 D
11466		1302039802	SER PRES CEF		0,00	2.190,61	0,00	2.190,61 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11467		1302039900	RQA 231/14 - STO ANTONIO PADUA		0,00	2.284,60	0,00	2.284,60 D
11469		1302039902	SER PRES CEF		0,00	2.284,60	0,00	2.284,60 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		0,00	1.961.713,84	8.749,48	1.952.964,36 D
11473		1302040100	RQA 228/14-PM CONCEIÇÃO MACABU		0,00	2.160,80	0,00	2.160,80 D
11475		1302040102	SER PRES CEF		0,00	2.160,80	0,00	2.160,80 D
11476		1302040200	RQA 236/14 - PM SUMIDOURO		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11478		1302040202	SER PRES CEF		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11482		1302040300	RQA 239/14 - PM VARRE SAI		0,00	1.427,31	0,00	1.427,31 D
11484		1302040302	SER PRES CEF		0,00	1.427,31	0,00	1.427,31 D
11485		1302040400	RQA 223/14 - PM APERIBE		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11487		1302040402	SER PRES CEF		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11488		1302040500	RQA 225/14-PM CAMPOS GOYTACAZE		0,00	7.584,91	0,00	7.584,91 D
11490		1302040502	SER PRES CEF		0,00	7.584,91	0,00	7.584,91 D
11491		1302040600	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		0,00	234.772,39	0,00	234.772,39 D
11492		1302040601	REPASSE		0,00	229.566,79	0,00	229.566,79 D
11493		1302040602	SER PRES CEF		0,00	5.205,60	0,00	5.205,60 D
11494		1302040700	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		0,00	1.396,55	0,00	1.396,55 D
11496		1302040702	SER PRES CEF		0,00	1.396,55	0,00	1.396,55 D
11497		1302040800	RQA 402/14-PM S L PARAITINGA		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11499		1302040802	SER PRES CEF		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11500		1302040900	RQA 299/14 - PM QUELUZ		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11502		1302040902	SER PRES CEF		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11504		1302041000	RQA 400/14 - PM SANTA BRANCA		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11507		1302041002	SER PRES CEF		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11508		1302041100	RQA 296/14 - PM CUNHA		0,00	2.160,80	0,00	2.160,80 D
11511		1302041102	SER PRES CEF		0,00	2.160,80	0,00	2.160,80 D
11513		1302041200	RQA 293/14 - PM POTIM		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11516		1302041202	SER PRES CEF		0,00	1.457,12	0,00	1.457,12 D
11526		1302041300	RQA 292/14 - PM CACH PAULISTA		0,00	2.190,61	2.190,61	0,00
11529		1302041302	SER PRES CEF		0,00	2.190,61	2.190,61	0,00
11530		1302041400	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		0,00	13.384,51	0,00	13.384,51 D
11531		1302041401	REPASSE		0,00	10.065,15	0,00	10.065,15 D
11532		1302041402	SER PRES CEF		0,00	3.319,36	0,00	3.319,36 D
11533		1302041500	RQA 297/14 - PM LORENA		0,00	4.380,79	0,00	4.380,79 D
11535		1302041502	SER PRES CEF		0,00	4.380,79	0,00	4.380,79 D
11536		1302041600	RQA 405/14 - PM CANAS		0,00	1.335,47	0,00	1.335,47 D
11538		1302041602	SER PRES CEF		0,00	1.335,47	0,00	1.335,47 D
11539		1302041700	RQA 410/14 -PM MONTEIRO LOBATO		0,00	1.335,47	0,00	1.335,47 D
11541		1302041702	SER PRES CEF		0,00	1.335,47	0,00	1.335,47 D
11542		1302041800	RQA 408/14 - PM PARAIBUNA		0,00	1.396,04	0,00	1.396,04 D
11544		1302041802	SER PRES CEF		0,00	1.396,04	0,00	1.396,04 D
11545		1302041900	RQA 407/14 - PM LAVRINHAS		0,00	1.366,23	0,00	1.366,23 D
11547		1302041902	SER PRES CEF		0,00	1.366,23	0,00	1.366,23 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11548		1302042000	RQA 404/14 - PM BANANAL		0,00	1.396,04	0,00	1.396,04 D
11550		1302042002	SER PRES CEF		0,00	1.396,04	0,00	1.396,04 D
11551		1302042100	RQA 411/14 - PM PIQUETE		0,00	1.396,04	0,00	1.396,04 D
11553		1302042102	SER PRES CEF		0,00	1.396,04	0,00	1.396,04 D
11554		1302042200	RQA 413/14 - PM AREIAS		0,00	1.630,00	0,00	1.630,00 D
11556		1302042202	SER PRES CEF		0,00	1.630,00	0,00	1.630,00 D
11557		1302042300	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		0,00	1.663,96	0,00	1.663,96 D
11559		1302042302	SER PRES CEF		0,00	1.663,96	0,00	1.663,96 D
11560		1302042400	RQA 298/14 - PM PINDAMONHAGABA		0,00	5.159,93	5.159,93	0,00
11562		1302042402	SER PRES CEF		0,00	5.159,93	5.159,93	0,00
11563		1302042500	RQA 406/14 - PM GUARATINGUETA		0,00	5.098,86	0,00	5.098,86 D
11565		1302042502	SER PRES CEF		0,00	5.098,86	0,00	5.098,86 D
11568		1302042600	RQA 200/15 - CESAMA		0,00	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00 D
11569		1302042601	REPASSE		0,00	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00 D
11572		1302042700	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		0,00	2.003,21	667,74	1.335,47 D
11573		1302042701	REPASSE		0,00	667,74	667,74	0,00
11574		1302042702	SER PRES CEF		0,00	1.335,47	0,00	1.335,47 D
11758		1302043000	RQA EN 433/12 - PM TERESOPOLIS		0,00	731,20	731,20	0,00
11759		1302043001	SER PRES CEF 433/12		0,00	731,20	731,20	0,00
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		124.199,63D	363.346,38	0,00	487.546,01 D
13050		1302050100	PARH -302/15 -PM VOLTA REDONDA		0,00	28.237,25	0,00	28.237,25 D
13051		1302050101	REPASSE		0,00	28.237,25	0,00	28.237,25 D
13079		1302050800	PARH EL 304/11 PM V REDONDA		124.199,63D	0,00	0,00	124.199,63 D
13080		1302050801	REPASSE		122.657,63D	0,00	0,00	122.657,63 D
13081		1302050802	SER. PRES. CEF		1.542,00D	0,00	0,00	1.542,00 D
13042		1302051000	PARH 310/15 - VALE VERDE		0,00	120.882,82	0,00	120.882,82 D
13043		1302051001	REPASSE		0,00	120.882,82	0,00	120.882,82 D
13044		1302051100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		0,00	64.690,38	0,00	64.690,38 D
13045		1302051101	REPASSE		0,00	64.690,38	0,00	64.690,38 D
13048		1302051300	PARH 313/15 - REDEH		0,00	10.735,54	0,00	10.735,54 D
13049		1302051301	REPASSE		0,00	10.735,54	0,00	10.735,54 D
11750		1302051500	PARH 301/15 - ACOMAD		0,00	81.720,79	0,00	81.720,79 D
11751		1302051501	REPASSE 301/15		0,00	81.720,79	0,00	81.720,79 D
13070		1302051900	PARH 317/15 - ECOANZOL		0,00	41.774,15	0,00	41.774,15 D
13071		1302051901	REPASSE		0,00	41.774,15	0,00	41.774,15 D
13072		1302052000	PARH 318/15 - INNATUS		0,00	15.305,45	0,00	15.305,45 D
13073		1302052001	REPASSE 318/15		0,00	15.305,45	0,00	15.305,45 D
11191		1302060000	CONTRATOS PAP ANA - DC		90.220,00D	814.400,00	904.620,00	0,00
11710		1302060400	DC - DI 107/11 CONTINENTAL		90.220,00D	0,00	90.220,00	0,00
11712		1302060401	REPASSE CONTINENTAL		90.220,00D	0,00	90.220,00	0,00
11194		1302060900	DC 501/15 - HIGRA		0,00	814.400,00	814.400,00	0,00
11196		1302060901	REPASSE		0,00	814.400,00	814.400,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13200		1305000000	IMOBILIZADO		74.837,44 D	2.913.150,52	138.462,32	2.849.525,64 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		262.343,78 D	2.906.874,84	9.173,62	3.160.045,00 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		64.351,38 D	802,49	2.318,41	62.835,46 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		125.970,38 D	2.725,84	3.178,13	125.518,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		50.469,02 D	7.963,13	333,07	58.099,08 D
13238		1305013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.553,00 D	3.783,40	3.344,01	21.992,39 D
13239		1305013900	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		0,00	2.891.599,98	0,00	2.891.599,98 D
00980		1305060000	DEPRECIACAO ANA		187.506,34 C	6.275,68	129.288,70	310.519,36 C
00979		1305060100	DEPRECIACAO ANA		187.506,34 C	6.275,68	129.288,70	310.519,36 C
00981		1305060101	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		34.898,06 C	0,00	9.069,48	43.967,54 C
00982		1305060102	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		90.500,63 C	1.488,95	14.423,16	103.434,84 C
00983		1305060103	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		41.814,15 C	1.442,79	6.401,76	46.773,12 C
00986		1305060105	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		20.293,50 C	3.343,94	1.680,96	18.630,52 C
01004		1305060106	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		0,00	0,00	97.713,34	97.713,34 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		115.287.119,51C	82.522.350,49	91.535.471,95	124.300.240,97 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		84.947.536,24C	72.271.079,60	86.261.012,54	98.937.469,18 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.311.084,39	3.311.084,39	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.311.084,39	3.311.084,39	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	3.311.084,39	3.311.084,39	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		4.426,40C	260.082,79	260.429,74	4.773,35 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		4.426,40C	260.082,79	260.429,74	4.773,35 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		4.426,40C	70.625,35	70.972,30	4.773,35 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	142.883,44	142.883,44	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	208,30	208,30	0,00
21849		2109040900	IRRF A RECOLHER RPA ANA		0,00	77,80	77,80	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	46.287,90	46.287,90	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		16.489,85C	287.376,36	289.278,91	18.392,40 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		16.489,85C	287.376,36	289.278,91	18.392,40 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		2.953,51C	47.941,06	47.839,03	2.851,48 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		13.167,21C	212.547,13	214.486,91	15.106,99 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		369,13C	6.025,92	6.090,72	433,93 C
01456		2110021500	INSS A RECOLHER RPA ANA		0,00	12.638,76	12.638,76	0,00
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	8.223,49	8.223,49	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		153.639,64C	793.747,52	858.991,63	218.883,75 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	599.004,36	599.004,36	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	595.738,22	595.738,22	0,00
21894		2111011400	SINDICATOS		0,00	3.266,14	3.266,14	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		153.639,64C	194.743,16	259.987,27	218.883,75 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		41.931,10C	90.916,47	131.051,73	82.066,36 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		0,00	60.020,14	60.020,14	0,00
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		35.488,60C	522,14	5.747,53	40.713,99 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		76.219,94C	43.284,41	63.167,87	96.103,40 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		28.828.248,06C	22.930.871,77	44.396.886,76	50.294.263,05 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		480.444,67C	1.298.740,63	1.649.257,90	830.961,94 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		288.358,97C	1.121.216,53	1.287.199,44	454.341,88 C
25603		2112010103	CT S/N - CIEE		1.155,00C	9.141,00	10.578,00	2.592,00 C
25908		2112010125	CT 024/11 GALLORO E ASSOCIADOS		19.194,40C	19.194,40	0,00	0,00
25910		2112010128	CT 014/11TAVARES PROP. INTELEC		3.368,00C	3.246,00	0,00	122,00 C
27582		2112010129	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		0,00	36.133,34	54.200,00	18.066,66 C
27583		2112010130	CT 029/15 - ENGAJ COMUNICAÇÃO		0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
26715		2112010138	CT 028/12 - FGA CONSULT.		50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
26512		2112010143	CT 009/13 - F S SERVICE		10.835,00C	10.835,00	0,00	0,00
26518		2112010153	CT 028/13 - THALI COMERCIO		24.163,85C	29.453,30	38.742,85	33.453,40 C
26519		2112010154	CT 001/14 - BRASIL DE MATOS		9.500,00C	45.119,26	35.619,26	0,00
26520		2112010155	CT 005/14 - ALTA PERFORMANCE		3.159,52C	3.159,52	0,00	0,00
26747		2112010156	CT 008/14 - VIANNA INFORMATICA		3.233,90C	3.233,90	0,00	0,00
26749		2112010158	CT 011/14 - FLYTECH		2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00
26756		2112010159	CT 014/14 - RAISSA GALDINO		1.380,00C	8.280,00	6.900,00	0,00
26757		2112010160	CT 015/14 - MARGARIDA SUELI		1.380,00C	2.760,00	1.380,00	0,00
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		105.875,00C	115.500,00	115.500,00	105.875,00 C
26522		2112010162	CT 018/14 - LEAL TURISMO		52.664,30C	71.968,89	19.458,00	153,41 C
26524		2112010163	CT 003/15 - FLY TECH NET		0,00	7.335,00	7.335,00	0,00
26525		2112010164	CT 001/15 - GABRIELA ANDRADE		0,00	10.584,00	10.584,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26528		2112010165	CT 004/15 MARGARIDA CANETTIENI		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
26566		2112010166	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		0,00	3.944,00	8.216,00	4.272,00 C
26567		2112010167	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	14.811,04	15.063,25	252,21 C
26571		2112010168	CT 008/15 - JORGE LUIZ		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
26575		2112010169	CT 009/15 - JUAREZ		0,00	10.338,20	10.338,20	0,00
26576		2112010170	CT 015/15 - CLECIO DE PINHO		0,00	56.435,69	57.061,62	625,93 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	27.878,46	40.982,50	13.104,04 C
26578		2112010172	CT 013/15 - MARCIA SIMONE		0,00	8.209,20	8.209,20	0,00
26579		2112010173	CT 016/15 - ORLA DISTRIBUIDORA		0,00	7.460,65	9.182,65	1.722,00 C
26580		2112010174	CT 017/15 - SH CAETANO		0,00	6.650,00	11.400,00	4.750,00 C
27581		2112010175	CT 024/15 - DANIEL GUIA		0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
27584		2112010176	CT 040/15 - EX LIBRIS		0,00	468.000,00	468.000,00	0,00
27585		2112010177	CT 041/15 - LNX TRAVEL		0,00	30.227,22	70.079,44	39.852,22 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	23.700,30	94.801,20	71.100,90 C
27587		2112010179	CT 037/15 - LF TELECOM		0,00	232,16	3.402,00	3.169,84 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		0,00	4.941,00	19.764,00	14.823,00 C
27589		2112010181	CT 043/15- EXECUTIVA PROMOÇÕES		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
27590		2112010182	CT 044/15 - CORDIOLI MODERAÇÃO		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
27591		2112010183	CT 053/15 - DIGRAPEL		0,00	0,00	45.270,00	45.270,00 C
27592		2112010184	CT 057/15 - CORDIOLI		0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C
27593		2112010185	CT 52/15 - LF TELECOM		0,00	0,00	5.179,56	5.179,56 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		0,00	0,00	86.507,71	86.507,71 C
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		192.085,70 C	177.524,10	262.058,46	276.620,06 C
25642		2112010202	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		123,72 C	824,80	927,90	226,82 C
25800		2112010203	CT S/N - RIO MEDICAL CENTER		155,30 C	155,30	0,00	0,00
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		120.036,00 C	120.036,00	113.454,00	113.454,00 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		60.390,00 C	24.225,00	61.722,00	97.887,00 C
25615		2112010209	CT 003/14 - UNIMED		9.140,68 C	30.218,00	21.631,38	554,06 C
25523		2112010210	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		2.240,00 C	2.065,00	2.913,90	3.088,90 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		0,00	0,00	61.409,28	61.409,28 C
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
25501		2112080000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		5.055.381,90 C	0,00	4.637.343,69	9.692.725,59 C
26049		2112080100	GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES		950.705,62 C	0,00	84.679,86	1.035.385,48 C
26050		2112080101	REPASSE		950.705,62 C	0,00	84.679,86	1.035.385,48 C
26052		2112080200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		0,00	0,00	111.600,00	111.600,00 C
26053		2112080201	REPASSE 101/15		0,00	0,00	111.600,00	111.600,00 C
26202		2112080300	RQA - 200/13 - DRZ		395.599,98 C	0,00	31.116,66	426.716,64 C
26203		2112080301	REPASSE DRZ		395.599,98 C	0,00	31.116,66	426.716,64 C
26584		2112080400	RQA 202/15 PM GUARATINGUETA		0,00	0,00	417.071,17	417.071,17 C
26585		2112080401	REPASSE		0,00	0,00	417.071,17	417.071,17 C
25110		2112080500	PARH 300/15 - K2FS		0,00	0,00	900.573,41	900.573,41 C
25111		2112080501	REPASSE		0,00	0,00	900.573,41	900.573,41 C
26090		2112080600	DC - DI 108/10 HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26091		2112080601	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
27000		2112080700	DC - DI 102/10 COHIDRO		1.049.076,30 C	0,00	54.455,11	1.103.531,41 C
27001		2112080701	REPASSE COHIDRO		1.049.076,30 C	0,00	54.455,11	1.103.531,41 C
27002		2112080800	DC - 500/15 PM JACAREI		0,00	0,00	872.014,88	872.014,88 C
27003		2112080801	REPASSE 500/15		0,00	0,00	872.014,88	872.014,88 C
27010		2112081100	DC 504/15 - SABESP		0,00	0,00	489.999,99	489.999,99 C
27011		2112081101	REPASSE		0,00	0,00	489.999,99	489.999,99 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27012		2112081200	DC 505/15 - SABESP		0,00	0,00	854.957,66	854.957,66 C
27013		2112081201	REPASSE		0,00	0,00	854.957,66	854.957,66 C
27016		2112081400	DC 507/15 - SABESP		0,00	0,00	60.747,50	60.747,50 C
27017		2112081401	REPASSE		0,00	0,00	60.747,50	60.747,50 C
27018		2112081500	DC 508/15-TEC PROD NAC RIO COM		0,00	0,00	189.983,52	189.983,52 C
27019		2112081501	REPASSE 508/15		0,00	0,00	189.983,52	189.983,52 C
27020		2112081600	DC 509/15 - SANEAMENTO VERDE		0,00	0,00	226.536,23	226.536,23 C
27021		2112081601	REPASSE 509/15		0,00	0,00	226.536,23	226.536,23 C
27022		2112081700	DC 510/15 - PRONTON		0,00	0,00	270.900,00	270.900,00 C
27023		2112081701	REPASSE 510/15		0,00	0,00	270.900,00	270.900,00 C
26581		2112081900	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		0,00	0,00	72.707,70	72.707,70 C
26582		2112081901	REPASSE		0,00	0,00	72.707,70	72.707,70 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		19.564.886,03C	8.329.547,20	408.774,95	11.644.113,78 C
25502		2112090100	RAQ-EL302/04 PM CACH. PAULISTA		20.000,00C	8.000,00	0,00	12.000,00 C
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.330.375,33C	19.200,00	0,00	1.311.175,33 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSA		2.050.666,49C	26.385,86	0,00	2.024.280,63 C
25512		2112090400	RQA EL 308/06-PM CACAPAVA		10.124,57C	10.124,57	0,00	0,00
25927		2112090500	RQA EN 424/11 PM LIMA DUARTE		204.000,00C	204.000,00	0,00	0,00
25929		2112090600	RQA EN 425/11 VALE VERDE		9.251,12C	1.811,50	0,00	7.439,62 C
26109		2112090700	GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES		141.515,44C	89.981,90	0,00	51.533,54 C
26114		2112090800	PARH EL304/11 PM VOLTA REDONDA		34.625,57C	771,00	0,00	33.854,57 C
26221		2112091000	DC - DI 108/10 HOLOS		945.000,00C	105.000,00	0,00	840.000,00 C
26223		2112091100	DC - DI 102/10 COHIDRO		2.552.752,33C	159.362,74	0,00	2.393.389,59 C
26224		2112091200	DC - DI 107/11 CONTINENTAL		267.190,00C	267.190,00	0,00	0,00
26117		2112091300	RQA EL 315/12 PM DESCOBERTO		244.947,32C	244.947,32	0,00	0,00
25543		2112091400	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		640,00C	256,00	0,00	384,00 C
26118		2112091500	RQA EN 435/12 INEA		2.897.792,53C	2.897.792,53	0,00	0,00
26119		2112091600	GRH EN 436/12 INEA		672.467,72C	6.560,66	0,00	665.907,06 C
26225		2112091700	RQA EN 437/12 VALLENCE		19.560,30C	3.260,05	0,00	16.300,25 C
26233		2112091900	RQA - 200/13 DRZ		2.333.125,88C	31.116,66	0,00	2.302.009,22 C
26234		2112092100	RQA 201/13 CONEN		588.333,09C	812.238,40	223.905,31	0,00
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.487.137,59C	10.948,41	0,00	1.476.189,18 C
26236		2112092300	RQA 203/13 - PARALELA I		1.753.503,06C	1.753.503,06	0,00	0,00
26235		2112092400	RQA 202/13 CONEN		800.583,74C	985.183,38	184.599,64	0,00
25563		2112093100	RQA PL-202/08 AMPAR SAUDADE		524,00C	122,21	0,00	401,79 C
25564		2112093200	RQA PL-203/08 AMPAR		718,15C	175,95	0,00	542,20 C
25566		2112093400	RQA PL-205/08 AMPAR		2.356,85C	160,99	0,00	2.195,86 C
25568		2112093600	RQA PL-207/08 AMPAR		809,55C	202,40	0,00	607,15 C
25569		2112093700	RQA PL-208/08 AMPAR		993,37C	245,65	0,00	747,72 C
25570		2112093800	RQA PL-209/08 AMPAR		11.600,09C	11.238,56	270,00	631,53 C
25572		2112094000	RQA PL-211/08 AMPAR		633,32C	153,41	0,00	479,91 C
25574		2112094200	RQA PL-213/08 AMPAR		575,24C	137,20	0,00	438,04 C
25575		2112094300	RQA PL-200/09 AMPAR		3.835,08C	418,96	0,00	3.416,12 C
25577		2112094500	RQA PL-202/09 AMPAR		12.277,31C	7.625,04	0,00	4.652,27 C
25579		2112094700	RQA PL-204/09 AMPAR		1.116,65C	202,04	0,00	914,61 C
25580		2112094800	RQA PL-205/09 AMPAR		2.339,56C	333,90	0,00	2.005,66 C
25581		2112094900	RQA PL-206/09 AMPAR		2.305,89C	268,01	0,00	2.037,88 C
25583		2112095100	RQA PL-208/09 AMPAR		8.182,53C	518,51	0,00	7.664,02 C
25585		2112095400	RQA PL-210/09 AMPAR		4.343,02C	402,20	0,00	3.940,82 C
25588		2112095700	RQA PL-213/09 AMPAR		2.385,89C	365,13	0,00	2.020,76 C
25589		2112095800	RQA PL-214/09 DEMSUR		38.020,51C	676,00	0,00	37.344,51 C
25590		2112095900	RQA PL-215/09 PM JUIZ DE FORA		6.844,00C	1.711,00	0,00	5.133,00 C
25591		2112096000	RQA PL-216/09 PM LIMA DUARTE		2.345,22C	619,54	0,00	1.725,68 C
25653		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU		320.443,40C	101.083,48	0,00	219.359,92 C
25886		2112097600	RQA EL 300/11 DEMSUR		22.456,97C	5.614,24	0,00	16.842,73 C
25892		2112098100	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		152.453,75C	141.905,30	0,00	10.548,45 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25893		2112098200	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		3.113,64 C	940,07	0,00	2.173,57 C
25894		2112098300	RQA EL 312/11 DEMSUR		21.776,76 C	913,31	0,00	20.863,45 C
25897		2112098600	RQA EN 404/11 DEMSUR		8.100,00 C	1.900,00	0,00	6.200,00 C
25902		2112098900	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		27.406,00 C	25.416,50	0,00	1.989,50 C
25919		2112099200	RQA EN 411/11 PM PEDRO TEIXEIR		62.628,00 C	62.628,00	0,00	0,00
25920		2112099300	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA		10.022,00 C	8.202,50	0,00	1.819,50 C
25921		2112099400	RQA EN 413/11 PM DE OLARIA		60.467,00 C	60.467,00	0,00	0,00
25922		2112099500	RQA EN 415/11 PM PIRAUBA		225.624,00 C	225.624,00	0,00	0,00
25923		2112099600	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		74.100,20 C	29.915,56	0,00	44.184,64 C
25924		2112099700	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		110.496,00 C	1.726,50	0,00	108.769,50 C
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		3.727.535,46 C	5.411.652,24	16.382.645,72	14.698.528,94 C
21208		2112100100	RQA 292/14 - PM CACH PAULISTA		0,00	224.537,56	224.537,56	0,00
21209		2112100200	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		0,00	13.384,51	340.234,65	326.850,14 C
21169		2112100300	RQA 291/14 - PM VIEIRAS		0,00	1.343,74	136.886,68	135.542,94 C
21170		2112100400	RQA 286/14 - PM RODEIRO		0,00	1.375,33	140.039,29	138.663,96 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		0,00	1.343,74	136.886,68	135.542,94 C
21176		2112100600	RQA 289/14-PM S J NEPOMUCENO		0,00	2.108,74	215.221,98	213.113,24 C
21178		2112100700	RQA 282/14 - PM LIMA DUARTE		0,00	1.405,96	143.094,41	141.688,45 C
21179		2112100800	RQA 268/14 - PM JUIZ DE FORA		0,00	8.983,04	919.420,01	910.436,97 C
21181		2112100900	RQA 230/14 - PM LAJE DE MURIAE		0,00	1.427,32	146.299,77	144.872,45 C
21182		2112101000	RQA 234/14 - PM SAO JOSE UBA		0,00	1.427,31	146.299,77	144.872,46 C
21184		2112101100	RQA 224/14 - PM CAMBUCI		0,00	1.457,12	149.354,88	147.897,76 C
21185		2112101200	RQA 218/14 - PM CARMO		0,00	1.457,12	149.354,88	147.897,76 C
21187		2112101300	RQA 219/14 -PM PATY DO ALFERE		0,00	221.482,45	221.482,45	0,00
21188		2112101400	RQA 233/14-PMS FRA ITABAPOANA		0,00	2.284,60	234.171,58	231.886,98 C
21210		2112101500	RQA 297/14 - PM LORENA		0,00	4.380,79	449.031,90	444.651,11 C
21200		2112101600	RQA 402/14-PM S L PARAITINGA		0,00	1.457,12	149.354,88	147.897,76 C
21201		2112101700	RQA 299/14 - PM QUELUZ		0,00	1.457,12	149.354,88	147.897,76 C
21202		2112101800	RQA 400/14 - PM SANTA BRANCA		0,00	1.457,12	149.354,88	147.897,76 C
21203		2112101900	RQA 296/14 - PM CUNHA		0,00	2.160,80	221.482,45	219.321,65 C
21211		2112102000	RQA 405/14 - PM CANAS		0,00	1.335,47	136.886,68	135.551,21 C
21189		2112102100	RQA 232/14 - PM SAO FIDELIS		0,00	2.190,61	224.537,56	222.346,95 C
21190		2112102200	RQA 231/14 - STO ANTONIO PADUA		0,00	2.284,60	234.171,58	231.886,98 C
21212		2112102300	RQA 410/14 -PM MONTEIRO LOBATO		0,00	1.335,47	136.886,68	135.551,21 C
21213		2112102400	RQA 408/14 - PM PARAIBUNA		0,00	1.396,04	143.094,41	141.698,37 C
21214		2112102500	RQA 407/14 - PM LAVRINHAS		0,00	1.366,23	140.039,29	138.673,06 C
21215		2112102600	RQA 404/14 - PM BANANAL		0,00	1.396,04	143.094,41	141.698,37 C
21216		2112102700	RQA 411/14 - PM PIQUETE		0,00	1.396,04	143.094,41	141.698,37 C
21204		2112102800	RQA 293/14 - PM POTIM		0,00	1.457,12	149.354,88	147.897,76 C
21217		2112102900	RQA 413/14 - PM AREIAS		0,00	1.630,00	167.076,13	165.446,13 C
21218		2112103000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		0,00	1.663,96	170.557,05	168.893,09 C
21219		2112103100	RQA 298/14 - PM PINDAMONHAGABA		0,00	528.894,74	528.894,74	0,00
21191		2112103200	RQA 228/14-PM CONCEIÇÃO MACAB		0,00	2.160,80	221.482,45	219.321,65 C
21193		2112103300	RQA 236/14 - PM SUMIDOURO		0,00	1.457,12	149.354,88	147.897,76 C
21194		2112103400	RQA 239/14 - PM VARRE SAI		0,00	1.427,31	146.299,77	144.872,46 C
21220		2112103500	RQA 406/14 - PM GUARATINGUETA		0,00	5.098,86	522.634,27	517.535,41 C
21196		2112103600	RQA 223/14 - PM APERIBE		0,00	1.457,12	149.354,88	147.897,76 C
21197		2112103700	RQA 225/14-PM CAMPOS GOYTACAZ		0,00	7.584,91	777.453,62	769.868,71 C
21198		2112103800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		0,00	234.772,39	533.574,91	298.802,52 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		0,00	1.396,55	143.147,15	141.750,60 C
21100		2112104600	RQA 201/14 - PM BARRA MANSA		533.574,91 C	533.574,91	0,00	0,00
21101		2112104700	RQA 202/14 - PM MIRACEMA		220.402,05 C	220.402,05	0,00	0,00
21102		2112104800	RQA 203/14 - PM ITALVA		148.626,32 C	148.626,32	0,00	0,00
21103		2112104900	RQA 204/14 - PM RIO DAS FLORES		145.586,11 C	145.586,11	0,00	0,00
21104		2112105000	RQA 205/14 - PM PORCINCULA		148.626,32 C	148.626,32	0,00	0,00
21105		2112105100	RQA 206/14 - PM COM LEVY GASP		145.586,11 C	145.586,11	0,00	0,00
21106		2112105200	RQA 207/14 - PM PORTO REAL		148.626,32 C	148.626,32	0,00	0,00
21107		2112105300	RQA 208/14 - PM PINHEIRAL		220.402,05 C	220.402,05	0,00	0,00
21108		2112105400	RQA 209/14 - PM ITAPERUNA		456.000,82 C	456.000,82	0,00	0,00
21109		2112105500	RQA 210/14 - PM RESENDE		528.894,74 C	528.894,74	0,00	0,00
21110		2112105600	RQA 211/14 - PM VASSOURAS		223.442,25 C	223.442,25	0,00	0,00
21111		2112105700	RQA 212/14 - PM SAO JOAO BARRA		223.442,25 C	1.095,31	0,00	222.346,94 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21112		2112105800	RQA 213/14 - PM PARAIBA DO SUL		234.171,58 C	234.171,58	0,00	0,00
21113		2112105900	RQA 214/14 - PM ARUJA		350.153,63 C	1.716,44	0,00	348.437,19 C
21114		2112106000	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		0,00	1.457,12	149.354,88	147.897,76 C
21115		2112106100	RQA 227/14-PM CARDOSO MOREIRA		0,00	1.457,12	149.354,88	147.897,76 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		0,00	900.573,41	1.116.566,80	215.993,39 C
21118		2112106400	RQA 243/14 - OM ORIZANIA		0,00	1.427,23	146.299,77	144.872,54 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		0,00	1.435,71	146.299,77	144.864,06 C
21121		2112106600	RQA 244/14 PM PEDRA DOURADA		0,00	1.404,11	143.147,15	141.743,04 C
21122		2112106700	RQA 240/14 - PM BIAS FORTES		0,00	1.404,11	143.147,15	141.743,04 C
21123		2112106800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		0,00	1.404,11	143.147,15	141.743,04 C
21124		2112106900	RQA 241/14 - PM CHIADOR		0,00	1.404,11	143.147,15	141.743,04 C
21125		2112107000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		0,00	1.404,11	143.147,15	141.743,04 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		0,00	1.404,11	143.147,15	141.743,04 C
21127		2112107200	RQA 250/14 - PM GUIRICEMA		0,00	1.435,71	146.299,77	144.864,06 C
21128		2112107300	RQA 249/14 - PM GOIANA		0,00	1.404,11	143.147,15	141.743,04 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		0,00	1.435,71	146.299,77	144.864,06 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		0,00	1.404,11	143.147,15	141.743,04 C
21131		2112107600	RQA 267/14- PM ITAMARATI MINAS		0,00	1.404,11	143.147,15	141.743,04 C
21132		2112107700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		0,00	1.435,71	146.299,77	144.864,06 C
21133		2112107800	RQA 278/14 - PM SAO GERALDO		0,00	1.466,32	149.354,88	147.888,56 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		0,00	1.466,32	149.354,88	147.888,56 C
21135		2112108000	RQA 271/14 - PM PIRAPETINGA		0,00	1.466,32	149.354,88	147.888,56 C
21136		2112108100	RQA 256/14 - PM ASTOLFO DUTRA		0,00	1.466,32	149.354,88	147.888,56 C
21137		2112108200	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		0,00	1.466,32	149.354,88	147.888,56 C
21145		2112108300	RQA 257/14 - PM BICAS		0,00	1.466,32	149.354,88	147.888,56 C
21146		2112108400	RQA 259/14 - PM CARANGOLA		0,00	2.199,72	224.537,56	222.337,84 C
21148		2112108500	RQA 277/14 - PM SANTOS DUMONT		0,00	2.296,24	234.171,58	231.875,34 C
21149		2112108600	RQA 260/14 - PM CATAGUASE		0,00	3.384,23	345.954,85	342.570,62 C
21151		2112108700	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		0,00	1.404,11	143.147,15	141.743,04 C
21152		2112108800	RQA 262/14 - PM DESTERRO MELO		0,00	1.404,11	143.147,15	141.743,04 C
21154		2112108900	RQA 258/14 - PM BOCAINA MINAS		0,00	1.435,71	146.299,77	144.864,06 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		0,00	1.404,11	143.147,15	141.743,04 C
21156		2112109100	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		0,00	1.466,32	149.354,88	147.888,56 C
21159		2112109200	RQA 269/14 - PM MIRAI		0,00	1.466,32	149.354,88	147.888,56 C
21160		2112109300	RQA 276/14-PM S RITA JACUTINGA		0,00	1.404,11	143.147,15	141.743,04 C
21161		2112109400	RQA 270/14 - PM PAIVA		0,00	1.404,11	143.147,15	141.743,04 C
21162		2112109500	RQA 280/14-PM BARAO MONTE ALTO		0,00	1.375,33	140.039,29	138.663,96 C
21163		2112109600	RQA 287/14 -PM SANTANA DESERTO		0,00	1.343,74	136.886,68	135.542,94 C
21164		2112109700	RQA 284/14 - PM MIRADOURO		0,00	1.405,96	143.094,41	141.688,45 C
21166		2112109800	RQA 283/14 - PM MERCES		0,00	1.405,96	143.094,41	141.688,45 C
21167		2112109900	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		0,00	1.375,33	140.039,29	138.663,96 C
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		0,00	7.890.931,70	21.318.864,50	13.427.932,80 C
21302		2112110100	RQA 200/15 - CESAMA		0,00	1.659.000,00	1.659.000,00	0,00
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		0,00	1.335,47	136.886,68	135.551,21 C
21225		2112110300	DC - 500/15 PM JACAREI		0,00	872.014,88	872.661,04	646,16 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		0,00	81.720,79	1.360.886,32	1.279.165,53 C
21227		2112110500	PARH 302/15 - PM V REDONDA		0,00	28.237,25	293.800,48	265.563,23 C
21228		2112110600	PARH 303/15-PM S JOSE CAMPOS		0,00	0,00	1.302.522,53	1.302.522,53 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		0,00	0,00	11.346,00	11.346,00 C
21230		2112110800	PARH 305/15 - PM MURIAE		0,00	0,00	15.464,00	15.464,00 C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		0,00	0,00	12.430,00	12.430,00 C
21232		2112111000	PARH 307/15 - PM ITALVA		0,00	0,00	245.605,30	245.605,30 C
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VREDONDA		0,00	72.707,70	1.000.000,00	927.292,30 C
21235		2112111300	RQA 202/15 - PM GUARATINGUETA		0,00	417.071,17	661.736,17	244.665,00 C
21236		2112111400	DC - 501/15 - HIGRA		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		0,00	0,00	17.200,00	17.200,00 C
21239		2112111700	DC - 503/15 - SABESP		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C
21240		2112111800	DC - 504/15 - SABESP		0,00	489.999,99	490.000,00	0,01 C
21241		2112111900	DC - 505/15 - SABESP		0,00	854.957,66	1.145.647,00	290.689,34 C
21242		2112112000	DC - 506/15 - SABESP		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
21243		2112112100	DC - 507/15 - SABESP		0,00	60.747,50	282.300,00	221.552,50 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		0,00	0,00	9.414,40	9.414,40 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		0,00	120.882,82	990.584,28	869.701,46 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		0,00	64.690,38	1.213.750,00	1.149.059,62 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		0,00	0,00	25.368,00	25.368,00 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		0,00	10.735,54	1.126.164,89	1.115.429,35 C
21251		2112112800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		0,00	0,00	23.520,00	23.520,00 C
21252		2112112900	PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
21253		2112113000	PARH 316/15 - PM AREAL		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
21254		2112113100	PARH 317/15 - ECOANZOL		0,00	41.774,15	1.199.714,00	1.157.939,85 C
21255		2112113200	RQA EN 433/12 - PM TERESOPOLIS		0,00	731,20	731,20	0,00
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		0,00	15.305,45	976.000,00	960.694,55 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
21262		2112113900	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		0,00	111.600,00	538.200,00	426.600,00 C
21263		2112114000	DC 508/15 - RIO COMERCIO		0,00	189.983,52	199.650,76	9.667,24 C
21264		2112114100	DC 509/15 - SANEAMENTO VERDE		0,00	226.536,23	352.181,78	125.645,55 C
21265		2112114200	DX 510/15 - PRONTON		0,00	270.900,00	338.625,00	67.725,00 C
21266		2112114300	DC 511/15 - SOMA		0,00	0,00	102.320,58	102.320,58 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		0,00	0,00	988.210,84	988.210,84 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		0,00	0,00	23.558,52	23.558,52 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOMINAS		0,00	0,00	1.257.084,73	1.257.084,73 C
21270		2112114700	DC 513/15 - GENRENT		0,00	0,00	93.000,00	93.000,00 C
21271		2112114800	DC 514/15 - CESAR LISBOA		0,00	0,00	15.500,00	15.500,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		53.571.967,03C	39.940.131,92	32.369.321,52	46.001.156,63 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		53.571.967,03C	39.940.131,92	32.369.321,52	46.001.156,63 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		10.697.107,97C	0,00	14.320.879,70	25.017.987,67 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		277.703,65C	270,00	4.435,00	281.868,65 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		27.428.391,94C	37.601.510,22	11.720.995,78	1.547.877,50 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		7.953.529,65D	37.601.510,22	0,00	45.555.039,87 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		1.307.738,92C	0,00	11.720.995,78	13.028.734,70 C
21959		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.074.182,67C	0,00	0,00	34.074.182,67 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		29.210.827,46C	0,00	6.297.057,67	35.507.885,13 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		28.962.438,73C	0,00	6.294.285,43	35.256.724,16 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO CONVENIO		248.388,73C	0,00	2.772,24	251.160,97 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		14.042.063,99D	2.338.351,70	25.953,37	16.354.462,32 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.228.115,90D	25.865,53	25.953,37	12.228.028,06 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		1.813.948,09D	2.312.486,17	0,00	4.126.434,26 D
21205		2120000000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		2.372.765,26C	4.747.784,85	2.375.019,59	0,00
21207		2120010000	VALOR A REPASSAR PELA ANA		2.372.765,26C	4.747.784,85	2.375.019,59	0,00
21206		2120010100	VALOR A REPASSAR PELA ANA		2.372.765,26C	4.747.784,85	2.375.019,59	0,00
05000		2121000000	COMPENSAÇÃO SEGUROS		0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
05001		2121010000	SEGURO		0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
05002		2121010100	SEGURO TOKIO MARINE - ANA		0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		30.339.583,27C	10.251.270,89	5.274.459,41	25.362.771,79 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		30.339.583,27C	10.251.270,89	5.274.459,41	25.362.771,79 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		264.726,00C	113.454,00	0,00	151.272,00 C
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		264.726,00C	113.454,00	0,00	151.272,00 C
24702		2219020101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		264.726,00C	113.454,00	0,00	151.272,00 C
21961		2219060000	CONTRATOS PAP ANA - GRH		3.280,33C	0,00	3.280,33	6.560,66 C
26079		2219060400	GRH EN 436/12 INEA		3.280,33C	0,00	3.280,33	6.560,66 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26081		2219060402	SER.PRES.CEF		3.280,33C	0,00	3.280,33	6.560,66 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		10.909.849,04C	474.350,52	123.289,80	10.558.788,32 C
22101		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00C	0,00	0,00	37.928,00 C
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00C	0,00	0,00	37.928,00 C
22102		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA		138.501,00C	0,00	0,00	138.501,00 C
21963		2219070501	REPASSE		138.501,00C	0,00	0,00	138.501,00 C
22103		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00C	0,00	0,00	99.687,00 C
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00C	0,00	0,00	99.687,00 C
22104		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00C	0,00	0,00	56.020,00 C
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00C	0,00	0,00	56.020,00 C
22037		2219070800	RQA PRODES/07 PM TAUBATE		2.876.078,21C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
21984		2219074200	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00C	0,00	0,00	1.010.000,00 C
21064		2219074201	REPASSE		1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
21065		2219074202	SER. PRES. CEF		10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
21988		2219074500	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.141.624,67C	0,00	0,00	1.141.624,67 C
21076		2219074501	REPASSE		1.117.624,67C	0,00	0,00	1.117.624,67 C
21077		2219074502	SER. PRES. CEF		24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00 C
22009		2219076100	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2219076101	REPASSE		1.313.529,13C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2219076102	SER. PRES. CEF		32.982,32C	0,00	0,00	32.982,32 C
22015		2219076400	RQA EL 308/06 PM CACAPAVA		468.519,04C	474.080,52	5.561,48	0,00
21157		2219076401	REPASSE		463.456,76C	463.456,76	0,00	0,00
21158		2219076402	SER. PRES. CEF		5.062,28C	10.623,76	5.561,48	0,00
22020		2219076500	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50C	0,00	0,00	31.371,50 C
21172		2219076501	REPASSE		31.051,50C	0,00	0,00	31.051,50 C
21173		2219076502	SER. PRES. CEF		320,00C	0,00	0,00	320,00 C
25873		2219077000	RQA PL 202/08 AMPAR		24.647,47C	0,00	0,00	24.647,47 C
25874		2219077001	REPASSE		24.403,07C	0,00	0,00	24.403,07 C
25875		2219077002	SER. PRES. CEF		244,40C	0,00	0,00	244,40 C
25668		2219077100	RQA PL 203/08 AMPAR		35.528,16C	0,00	0,00	35.528,16 C
25669		2219077101	REPASSE		35.176,26C	0,00	0,00	35.176,26 C
25670		2219077102	SER. PRES. CEF		351,90C	0,00	0,00	351,90 C
25676		2219077300	RQA PL 205/08 AMPAR		30.805,56C	0,00	0,00	30.805,56 C
25677		2219077301	REPASSE		30.483,59C	0,00	0,00	30.483,59 C
25678		2219077302	SER. PRES. CEF		321,97C	0,00	0,00	321,97 C
25684		2219077400	RQA PL 207/08 AMPAR		40.881,54C	0,00	0,00	40.881,54 C
25685		2219077401	REPASSE		40.476,77C	0,00	0,00	40.476,77 C
25686		2219077402	SER. PRES. CEF		404,77C	0,00	0,00	404,77 C
25688		2219077500	RQA PL 208/08 AMPAR		49.610,84C	0,00	0,00	49.610,84 C
25689		2219077501	REPASSE		49.119,54C	0,00	0,00	49.119,54 C
25690		2219077502	SER. PRES. CEF		491,30C	0,00	0,00	491,30 C
25692		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR		33.429,12C	270,00	11.019,99	44.179,11 C
25693		2219077601	REPASSE		32.991,94C	270,00	11.019,99	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18C	0,00	0,00	437,18 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25708		2219077800	RQA PL 211/08 AMPAR		30.972,07C	0,00	0,00	30.972,07 C
25709		2219077801	REPASSE		30.665,23C	0,00	0,00	30.665,23 C
25710		2219077802	SER. PRES. CEF		306,84C	0,00	0,00	306,84 C
25716		2219078000	RQA PL 213/08 AMPAR		27.691,55C	0,00	0,00	27.691,55 C
25717		2219078001	REPASSE		27.417,12C	0,00	0,00	27.417,12 C
25718		2219078002	SER. PRES. CEF		274,43C	0,00	0,00	274,43 C
25853		2219078300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2219078301	REPASSE		733.438,38C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2219078302	SER. PRES. CEF		28.227,85C	0,00	0,00	28.227,85 C
25841		2219078400	RQA EL 303/09 PM PIAU		12.379,70C	0,00	99.463,11	111.842,81 C
25842		2219078401	REPASSE		9.129,10C	0,00	99.463,11	108.592,21 C
25843		2219078402	SER. PRES. CEF		3.250,60C	0,00	0,00	3.250,60 C
25736		2219078500	RQA PL 200/09 AMPAR		82.471,30C	0,00	0,00	82.471,30 C
25737		2219078501	REPASSE		81.633,38C	0,00	0,00	81.633,38 C
25738		2219078502	SER. PRES. CEF		837,92C	0,00	0,00	837,92 C
25865		2219078600	RQA PL 202/09 AMPAR		65.966,64C	0,00	7.245,22	73.211,86 C
25866		2219078601	REPASSE		65.206,99C	0,00	7.245,22	72.452,21 C
25867		2219078602	SER. PRES. CEF		759,65C	0,00	0,00	759,65 C
25821		2219078700	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE		125.279,20C	0,00	0,00	125.279,20 C
25822		2219078701	REPASSE		123.907,20C	0,00	0,00	123.907,20 C
25823		2219078702	SER. PRES. CEF		1.372,00C	0,00	0,00	1.372,00 C
25744		2219078800	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44C	0,00	0,00	40.505,44 C
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10C	0,00	0,00	404,10 C
25748		2219078900	RQA PL 205/09 AMPAR		66.442,40C	0,00	0,00	66.442,40 C
25749		2219078901	REPASSE		65.774,62C	0,00	0,00	65.774,62 C
25750		2219078902	SER. PRES. CEF		667,78C	0,00	0,00	667,78 C
25752		2219079000	RQA PL 206/09 AMPAR		52.904,27C	0,00	0,00	52.904,27 C
25753		2219079001	REPASSE		52.368,26C	0,00	0,00	52.368,26 C
25754		2219079002	SER. PRES. CEF		536,01C	0,00	0,00	536,01 C
25813		2219079100	RQA PL 215/09 PM JUIZ DE FORA		345.622,00C	0,00	0,00	345.622,00 C
25814		2219079101	REPASSE		342.200,00C	0,00	0,00	342.200,00 C
25815		2219079102	SER. PRES. CEF		3.422,00C	0,00	0,00	3.422,00 C
25760		2219079200	RQA PL 208/09 AMPAR		98.631,66C	0,00	0,00	98.631,66 C
25761		2219079201	REPASSE		97.594,62C	0,00	0,00	97.594,62 C
25762		2219079202	SER. PRES. CEF		1.037,04C	0,00	0,00	1.037,04 C
25809		2219079300	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49C	0,00	0,00	101.235,49 C
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00C	0,00	0,00	1.352,00 C
25764		2219079400	RQA PL 210/09 AMPAR		78.508,64C	0,00	0,00	78.508,64 C
25765		2219079401	REPASSE		77.704,26C	0,00	0,00	77.704,26 C
25766		2219079402	SER. PRES. CEF		804,38C	0,00	0,00	804,38 C
25785		2219079500	RQA PL 213/09 AMPAR		72.830,38C	0,00	0,00	72.830,38 C
25786		2219079501	REPASSE		72.100,12C	0,00	0,00	72.100,12 C
25787		2219079502	SER. PRES. CEF		730,26C	0,00	0,00	730,26 C
25825		2219079600	RQA PL 221/09 PM ARACITABA		8.221,93C	0,00	0,00	8.221,93 C
25826		2219079601	REPASSE		7.691,93C	0,00	0,00	7.691,93 C
25827		2219079602	SER. PRES.CEF		530,00C	0,00	0,00	530,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25934		2219079700	RQA EL 300/11 DEMSUR		1.134.076,58C	0,00	0,00	1.134.076,58 C
25935		2219079701	REPASSE		1.122.848,10C	0,00	0,00	1.122.848,10 C
25936		2219079702	SER. PRES. CEF		11.228,48C	0,00	0,00	11.228,48 C
25964		2219079800	RQA EN 404/11 DEMSUR		383.300,00C	0,00	0,00	383.300,00 C
25965		2219079801	REPASSE		379.500,00C	0,00	0,00	379.500,00 C
25966		2219079802	SER. PRES. CEF		3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00 C
21000		2219080000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		18.947.308,27C	8.747.936,09	1.974.506,57	12.173.878,75 C
25973		2219081000	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		54.582,00C	0,00	25.018,50	79.600,50 C
25974		2219081001	REPASSE		53.786,00C	0,00	25.018,50	78.804,50 C
25975		2219081002	SER. PRES. CEF		796,00C	0,00	0,00	796,00 C
25982		2219081300	RQA EN411/11 PM PEDRO TEIXEIRA		614,00C	614,00	0,00	0,00
25984		2219081302	SER. PRES. CEF		614,00C	614,00	0,00	0,00
25985		2219081400	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA		64.859,00C	0,00	7.839,00	72.698,00 C
25986		2219081401	REPASSE		64.132,00C	0,00	7.839,00	71.971,00 C
25987		2219081402	SER. PRES. CEF		727,00C	0,00	0,00	727,00 C
25988		2219081500	RQA EN 413/11 PM OLARIA		4.526,00C	4.526,00	0,00	0,00
25989		2219081501	REPASSE		3.895,00C	3.895,00	0,00	0,00
25990		2219081502	SER. PRES. CEF		631,00C	631,00	0,00	0,00
25991		2219081600	RQA EN 415/11 PM PIRAUBA		2.212,00C	2.212,00	0,00	0,00
25993		2219081602	SER. PRES. CEF		2.212,00C	2.212,00	0,00	0,00
25994		2219081700	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		24.161,80C	0,00	29.438,56	53.600,36 C
25995		2219081701	REPASSE		23.207,80C	0,00	29.438,56	52.646,36 C
25996		2219081702	SER. PRES. CEF		954,00C	0,00	0,00	954,00 C
25997		2219081800	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00C	0,00	0,00	245.163,00 C
25998		2219081801	REPASSE		241.710,00C	0,00	0,00	241.710,00 C
25999		2219081802	SER. PRES. CEF		3.453,00C	0,00	0,00	3.453,00 C
26006		2219082300	RQA EN 424/11 PM LIMA DUARTE		2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
26009		2219082302	SER. PRES. CEF		2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
26010		2219082400	RQA EN 425/11 VALE VERDE		363.917,88C	0,00	0,00	363.917,88 C
26011		2219082401	REPASSE		360.294,88C	0,00	0,00	360.294,88 C
26012		2219082402	SER. PRES. CEF		3.623,00C	0,00	0,00	3.623,00 C
25949		2219082800	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		123.317,95C	0,00	140.566,60	263.884,55 C
25950		2219082801	REPASSE		120.640,55C	0,00	140.566,60	261.207,15 C
25951		2219082802	SER. PRES. CEF		2.677,40C	0,00	0,00	2.677,40 C
25952		2219082900	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		146.425,24C	0,00	0,00	146.425,24 C
25953		2219082901	REPASSE		144.974,45C	0,00	0,00	144.974,45 C
25954		2219082902	SER. PRES. CEF		1.450,79C	0,00	0,00	1.450,79 C
25955		2219083000	RQA EL 312/11 DEMSUR		236.292,23C	0,00	0,00	236.292,23 C
25956		2219083001	REPASSE		233.668,64C	0,00	0,00	233.668,64 C
25957		2219083002	SER. PRES. CEF		2.623,59C	0,00	0,00	2.623,59 C
26073		2219083400	RQA EL 315/12 PM DESCOBERTO		1.198,09C	2.392,87	1.194,78	0,00
26075		2219083402	SER. PRES. CEF		1.198,09C	2.392,87	1.194,78	0,00
26076		2219083500	RQA EN 435/12 INEA		14.135,57C	28.271,14	14.135,57	0,00
26078		2219083502	SER. PRES. CEF		14.135,57C	28.271,14	14.135,57	0,00
26104		2219084000	RQA EN 437/12 VALLENCE		652.010,00C	0,00	0,00	652.010,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21192		2219084001	REPASSE		652.010,00C	0,00	0,00	652.010,00 C
21138		2219084200	RQA 201/13 CONEN		1.313.043,19C	2.069.901,70	756.858,51	0,00
21141		2219084201	REPASSE		1.313.043,19C	2.069.901,70	756.858,51	0,00
21147		2219084300	RQA 202/13 CONEN		1.505.640,99C	2.423.652,78	918.011,79	0,00
21150		2219084301	REPASSE		1.505.640,99C	2.423.652,78	918.011,79	0,00
26204		2219084500	RQA 203/13 - PARALELA I		20.627,00C	20.627,00	0,00	0,00
26205		2219084501	REPASSE		20.627,00C	20.627,00	0,00	0,00
26206		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR		10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
26207		2219084701	REPASSE		10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
26208		2219084800	RQA 200/14 CESAMA		4.162.901,48C	4.162.901,48	0,00	0,00
26209		2219084801	REPASSE		4.162.901,48C	4.162.901,48	0,00	0,00
26210		2219084900	RQA 201/14 - PM BARRA MANSA		0,00	5.205,61	5.205,61	0,00
26212		2219084902	SER PRES CEF		0,00	5.205,61	5.205,61	0,00
26213		2219085000	RQA 202/14 - PM MIRACEMA		1.080,40C	2.160,80	1.080,40	0,00
26215		2219085002	SER PRES CEF		1.080,40C	2.160,80	1.080,40	0,00
26216		2219085100	RQA 203/14 - PM ITALVA		728,56C	1.457,12	728,56	0,00
26218		2219085102	SER PRES CEF		728,56C	1.457,12	728,56	0,00
26240		2219085200	RQA 204/14 - PM RIO DAS FLORES		713,66C	1.427,31	713,65	0,00
26242		2219085202	SER PRES CEF		713,66C	1.427,31	713,65	0,00
26219		2219085300	RQA 205/14 - PM PORCIUNCULA		728,56C	1.457,12	728,56	0,00
26244		2219085302	SER PRES CEF		728,56C	1.457,12	728,56	0,00
26245		2219085400	RQA 206/14 - PM COM LEVY GASPA		713,66C	1.427,31	713,65	0,00
26247		2219085402	SER PRES CEF		713,66C	1.427,31	713,65	0,00
26248		2219085500	RQA 207/14 - PM PORTO REAL		728,56C	1.457,12	728,56	0,00
26250		2219085502	SER PRES CEF		728,56C	1.457,12	728,56	0,00
26251		2219085600	RQA 208/14 - PM PINHEIRAL		1.080,40C	2.160,80	1.080,40	0,00
26253		2219085602	SER PRES CEF		1.080,40C	2.160,80	1.080,40	0,00
26254		2219085700	RQA 209/14 - PM ITAPERUNA		0,00	4.448,78	4.448,78	0,00
26256		2219085702	SER PRES CEF		0,00	4.448,78	4.448,78	0,00
26257		2219085800	RQA 210/14 - PM RESENDE		0,00	5.159,94	5.159,94	0,00
26259		2219085802	SER PRES CEF		0,00	5.159,94	5.159,94	0,00
26260		2219085900	RQA 211/14 - PM VASSOURAS		1.095,31C	2.190,61	1.095,30	0,00
26262		2219085902	SER PRES CEF		1.095,31C	2.190,61	1.095,30	0,00
26265		2219086000	RQA 212/14 - PM SAO JOAO BARRA		1.095,31C	0,00	1.095,31	2.190,62 C
26267		2219086002	SER PRES CEF		1.095,31C	0,00	1.095,31	2.190,62 C
26268		2219086100	RQA 213/14 - PM PARAIBA DO SUL		0,00	2.284,60	2.284,60	0,00
26270		2219086102	SER PRES CEF		0,00	2.284,60	2.284,60	0,00
26271		2219086200	RQA 214/14 - PM ARUJA		1.716,43C	0,00	1.716,44	3.432,87 C
26273		2219086202	SER PRES CEF		1.716,43C	0,00	1.716,44	3.432,87 C
26280		2219086300	RQA 230/14 - PM LAJE DO MURIAE		0,00	0,00	1.427,32	1.427,32 C
26282		2219086302	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.427,32	1.427,32 C
26274		2219086500	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26276		2219086502	SERV PRES CEF		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26283		2219086600	RQA 227/14-RQA PM CARDOSO MOR		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26285		2219086602	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26286		2219086700	RQA 243/14 - PM ORIZANIA		0,00	0,00	1.427,23	1.427,23 C
26288		2219086702	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.427,23	1.427,23 C
26289		2219086800	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		0,00	0,00	1.427,23	1.427,23 C
26291		2219086802	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.427,23	1.427,23 C
26292		2219086900	RQA 244/14 - PM PEDRA DOURADA		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26294		2219086902	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26295		2219087000	RQA 240/14 - PM FORTES		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26297		2219087002	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26298		2219087100	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26300		2219087102	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26301		2219087200	RQA 241/14 - PM CHIADOR		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26303		2219087202	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26304		2219087300	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26306		2219087302	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26307		2219087400	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26309		2219087402	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26310		2219087500	RQA 250/14 - PM GUIRICEMA		0,00	0,00	1.427,23	1.427,23 C
26312		2219087502	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.427,23	1.427,23 C
26313		2219087600	RQA 249/14 - PM GOIANA		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26315		2219087602	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26316		2219087700	RQA 252/14 - PM PALMA		0,00	0,00	1.427,23	1.427,23 C
26318		2219087702	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.427,23	1.427,23 C
26319		2219087800	RQA 251/14-PM MARIPE DE MINAS		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26321		2219087802	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26322		2219087900	RQA 267/14 -PM ITAMARATI MINAS		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26324		2219087902	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26325		2219088000	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		0,00	0,00	1.427,23	1.427,23 C
26327		2219088002	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.427,23	1.427,23 C
26328		2219088100	RQA 278/14 - PM SAO GERALDO		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C
26330		2219088102	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C
26331		2219088200	RQA 272/14 - PM RECREIO		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C
26333		2219088202	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C
26334		2219088300	RQA 271/14 - PM PIRAPETINGA		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C
26336		2219088302	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C
26337		2219088400	RQA 256/14 - PM ASTOLFO DUTRA		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C
26339		2219088402	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C
26340		2219088500	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C
26342		2219088502	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C
26343		2219088600	RQA 257/14 - PM BICAS		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00024

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26345		2219088602	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C
26346		2219088700	RQA 259/14 - PM CARANGOLA		0,00	0,00	2.190,52	2.190,52 C
26348		2219088702	SER PRES CEF		0,00	0,00	2.190,52	2.190,52 C
26349		2219088800	RQA 277/14 - PM SANTOS DUMONT		0,00	0,00	2.284,48	2.284,48 C
26351		2219088802	SER PRES CEF		0,00	0,00	2.284,48	2.284,48 C
26352		2219088900	RQA 260/14 - PM CATAGUASES		0,00	0,00	3.375,07	3.375,07 C
26354		2219088902	REPASSE		0,00	0,00	3.375,07	3.375,07 C
26355		2219089000	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26357		2219089002	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26358		2219089100	RQA 262/14 - PM DESTERRO DO ME		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26360		2219089102	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26361		2219089200	RQA 258/14 - PM BOCANINA MINAS		0,00	0,00	1.427,23	1.427,23 C
26363		2219089202	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.427,23	1.427,23 C
26364		2219089300	RQA 266/14 - PM GUARARA		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26366		2219089302	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26367		2219089400	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C
26369		2219089402	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C
26370		2219089500	RQA 269/14 - PM MIRAI		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C
26372		2219089502	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,03	1.457,03 C
26373		2219089600	RQA 276/14-PM S RITA JACUTINGA		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26375		2219089602	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26376		2219089700	RQA 270/14 - PM PAIVA		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26378		2219089702	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,48	1.396,48 C
26379		2219089800	RQA 280/14-PM BARAO MONTE ALTO		0,00	0,00	1.366,14	1.366,14 C
26381		2219089802	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.366,14	1.366,14 C
26382		2219089900	RQA 287/14 -PM SANTANA DESERTO		0,00	0,00	1.335,39	1.335,39 C
26384		2219089902	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.335,39	1.335,39 C
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		0,00	10.910,28	1.995.636,33	1.984.726,05 C
26386		2219090100	RQA 284/14 - PM MIRADOURO		0,00	0,00	1.395,94	1.395,94 C
26388		2219090102	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.395,94	1.395,94 C
26389		2219090200	RQA 283/14 - PM MERCES		0,00	0,00	1.395,94	1.395,94 C
26391		2219090202	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.395,94	1.395,94 C
26392		2219090300	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		0,00	0,00	1.366,14	1.366,14 C
26394		2219090302	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.366,14	1.366,14 C
26395		2219090400	RQA 291/14 - PM VIEIRAS		0,00	0,00	1.335,39	1.335,39 C
26397		2219090402	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.335,39	1.335,39 C
26398		2219090500	RQA 286/14 - PM RODEIRO		0,00	0,00	1.366,14	1.366,14 C
26400		2219090502	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.366,14	1.366,14 C
26401		2219090600	RQA 285/14 - PM PEQUERI		0,00	0,00	1.335,39	1.335,39 C
26403		2219090602	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.335,39	1.335,39 C
26404		2219090700	RQA 289/14 -PM S J NEPOMUCENO		0,00	0,00	2.099,63	2.099,63 C
26406		2219090702	SER PRES CEF		0,00	0,00	2.099,63	2.099,63 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00025

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26407		2219090800	RQA 282/14 - PM LIMA DUARTE		0,00	0,00	1.395,94	1.395,94 C
26409		2219090802	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.395,94	1.395,94 C
26410		2219090900	RQA 268/14 - PM JUIZ DE FORA		0,00	0,00	8.969,82	8.969,82 C
26412		2219090902	SER PRES CEF		0,00	0,00	8.969,82	8.969,82 C
26416		2219091100	RQA 234/14 - PM SAO JOSE UBA		0,00	0,00	1.427,31	1.427,31 C
26418		2219091102	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.427,31	1.427,31 C
26419		2219091200	RQA 224/14 - PM CAMBUCCI		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26421		2219091202	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26422		2219091300	RQA 218/14 - PM CARMO		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26424		2219091302	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26425		2219091400	RQA 219/14 -PM PATY DO ALFERES		0,00	2.160,80	2.160,80	0,00
26427		2219091402	SER PRES CEF		0,00	2.160,80	2.160,80	0,00
26428		2219091500	RQA 233/14-PM S FRA ITABAPOAN		0,00	0,00	2.284,60	2.284,60 C
26430		2219091502	SER PRES CEF		0,00	0,00	2.284,60	2.284,60 C
26431		2219091600	RQA 232/14 - PM SAO FIDELIS		0,00	0,00	2.190,61	2.190,61 C
26433		2219091602	SER PRES CEF		0,00	0,00	2.190,61	2.190,61 C
26434		2219091700	RQA 231/14-PM STO ANTO PADUA		0,00	0,00	2.284,60	2.284,60 C
26436		2219091702	SER PRES CEF		0,00	0,00	2.284,60	2.284,60 C
26437		2219091800	RQA 228/14-PM CONCE MACABU		0,00	0,00	2.160,80	2.160,80 C
26439		2219091802	SER PRES CEF		0,00	0,00	2.160,80	2.160,80 C
26440		2219091900	RQA 236/14 - PM SUMIDOURO		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26442		2219091902	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26443		2219092000	RQA 239/14 - PM VARRE SAI		0,00	0,00	1.427,31	1.427,31 C
26445		2219092002	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.427,31	1.427,31 C
26446		2219092100	RQA 223/14 - PM APERIBE		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26448		2219092102	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26449		2219092200	RQA 225/14-PM CAMPOS GOYTACAZ		0,00	0,00	7.584,91	7.584,91 C
26451		2219092202	SER PRES CEF		0,00	0,00	7.584,91	7.584,91 C
26452		2219092300	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		0,00	0,00	234.772,39	234.772,39 C
26453		2219092301	REPASSE		0,00	0,00	229.566,79	229.566,79 C
26454		2219092302	SER PRES CEF		0,00	0,00	5.205,60	5.205,60 C
26455		2219092400	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		0,00	0,00	1.396,55	1.396,55 C
26457		2219092402	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,55	1.396,55 C
26458		2219092500	RQA 402/14-PM S L PARAITINGA		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26460		2219092502	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26461		2219092600	RQA 299/14 - PM QUELUZ		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26463		2219092602	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26464		2219092700	RQA 400/14 - PM SANTA BRANCA		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26466		2219092702	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26467		2219092800	RQA 296/14 - PM CUNHA		0,00	0,00	2.160,80	2.160,80 C
26469		2219092802	SER PRES CEF		0,00	0,00	2.160,80	2.160,80 C
26470		2219092900	RQA 293/14 - PM POTIM		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00026

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26472		2219092902	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.457,12	1.457,12 C
26473		2219093000	RQA 292/14 - PM CACH PAULISTA		0,00	2.190,61	2.190,61	0,00
26475		2219093002	SER PRES CEF		0,00	2.190,61	2.190,61	0,00
26476		2219093100	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		0,00	0,00	13.384,51	13.384,51 C
26477		2219093101	REPASSE		0,00	0,00	10.065,15	10.065,15 C
26478		2219093102	SER PRES CEF		0,00	0,00	3.319,36	3.319,36 C
26479		2219093200	RQA 297/14 - PM LORENA		0,00	0,00	4.380,79	4.380,79 C
26481		2219093202	SER PRES CEF		0,00	0,00	4.380,79	4.380,79 C
26482		2219093300	RQA 405/14 - PM CANAS		0,00	0,00	1.335,47	1.335,47 C
26484		2219093302	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.335,47	1.335,47 C
26485		2219093400	RQA 410/14 -PM MONTEIRO LOBATO		0,00	0,00	1.335,47	1.335,47 C
26487		2219093402	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.335,47	1.335,47 C
26488		2219093500	RQA 408/14 - PM PARAIBUNA		0,00	0,00	1.396,04	1.396,04 C
26490		2219093502	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,04	1.396,04 C
26491		2219093600	RQA 407/14 - PM LAVRINHAS		0,00	0,00	1.366,23	1.366,23 C
26493		2219093602	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.366,23	1.366,23 C
26494		2219093700	RQA 404/14 - PM BANANAL		0,00	0,00	1.396,04	1.396,04 C
26496		2219093702	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,04	1.396,04 C
26497		2219093800	RQA 411/14 - PM PIQUETE		0,00	0,00	1.396,04	1.396,04 C
26499		2219093802	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.396,04	1.396,04 C
26500		2219093900	RQA 413/14 - PM AREIAS		0,00	0,00	1.630,00	1.630,00 C
26502		2219093902	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.630,00	1.630,00 C
26503		2219094000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		0,00	0,00	1.663,96	1.663,96 C
26505		2219094002	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.663,96	1.663,96 C
26506		2219094100	RQA 298/14 - PM PINDAMONHAGABA		0,00	5.159,93	5.159,93	0,00
26508		2219094102	SER PRES CEF		0,00	5.159,93	5.159,93	0,00
26509		2219094200	RQA 406/14 - PM GUARATINGUETA		0,00	0,00	5.098,86	5.098,86 C
26511		2219094202	SER PRES CEF		0,00	0,00	5.098,86	5.098,86 C
26568		2219094300	RQA 200/15 - CESAMA		0,00	0,00	1.659.000,00	1.659.000,00 C
26569		2219094301	REPASSE		0,00	0,00	1.659.000,00	1.659.000,00 C
26572		2219094400	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		0,00	667,74	2.003,21	1.335,47 C
26573		2219094401	REPASSE		0,00	667,74	667,74	0,00
26574		2219094402	SER PRES CEF		0,00	0,00	1.335,47	1.335,47 C
26587		2219094700	RQA EN 433/12 - PM TERESOPOLIS		0,00	731,20	731,20	0,00
26588		2219094701	SER PRES CEF 433/12		0,00	731,20	731,20	0,00
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		124.199,63 C	0,00	363.346,38	487.546,01 C
26030		2219100100	PARH 302/15 -PM VOLTA REDONDA		0,00	0,00	28.237,25	28.237,25 C
26031		2219100101	REPASSE		0,00	0,00	28.237,25	28.237,25 C
26046		2219100900	PARH 310/15 - VALE VERDE		0,00	0,00	120.882,82	120.882,82 C
26047		2219100901	REPASSE		0,00	0,00	120.882,82	120.882,82 C
26048		2219101000	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		0,00	0,00	64.690,38	64.690,38 C
26020		2219101001	REPASSE		0,00	0,00	64.690,38	64.690,38 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00027

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26064		2219101100	PARH - EL 304/11 PM V REDONDA		124.199,63C	0,00	0,00	124.199,63 C
26065		2219101101	REPASSE		122.657,63C	0,00	0,00	122.657,63 C
26066		2219101102	SER. PRES. CEF		1.542,00C	0,00	0,00	1.542,00 C
26023		2219101300	PARH 313/15 - REDEH		0,00	0,00	10.735,54	10.735,54 C
26024		2219101301	REPASSE		0,00	0,00	10.735,54	10.735,54 C
25113		2219101800	PARH 301/15 - ACOMAD		0,00	0,00	81.720,79	81.720,79 C
25114		2219101801	REPASSE 301/15		0,00	0,00	81.720,79	81.720,79 C
25115		2219101900	PARH 317/15 - ECOANZOL		0,00	0,00	41.774,15	41.774,15 C
25116		2219101901	REPASSE		0,00	0,00	41.774,15	41.774,15 C
25117		2219102000	PARH 318/15 - INNATUS		0,00	0,00	15.305,45	15.305,45 C
25118		2219102001	REPASSE 318/15		0,00	0,00	15.305,45	15.305,45 C
21003		2219120000	CONTRATOS PAP ANA - DC		90.220,00C	904.620,00	814.400,00	0,00
26096		2219120200	DC - DI 107/11 CONTINENTAL		90.220,00C	90.220,00	0,00	0,00
26097		2219120201	REPASSE CONTINENTAL		90.220,00C	90.220,00	0,00	0,00
27004		2219120800	DC 501/15 - HIGRA		0,00	814.400,00	814.400,00	0,00
27005		2219120801	REPASSE		0,00	814.400,00	814.400,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00028

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	341.171,39	20.638,04	320.533,35 D
42000		4100000000	CUSTOS		0,00	312.349,77	6.676,42	305.673,35 D
42001		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)		0,00	312.349,77	6.676,42	305.673,35 D
42002		4101010000	ATEND DISPONIB DA INFORMAÇÃO		0,00	4.265,00	0,00	4.265,00 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		0,00	4.265,00	0,00	4.265,00 D
42006		4101010103	SITE		0,00	2.940,00	0,00	2.940,00 D
42007		4101010104	REGISTRO DE MARCA		0,00	1.325,00	0,00	1.325,00 D
42012		4101020000	ATEND PLANEJAMENTO E GESTAO		0,00	69.522,20	3.700,00	65.822,20 D
42013		4101020100	SERVICO DE PUBLICIDADE		0,00	44.908,20	3.700,00	41.208,20 D
42014		4101020101	ELABORACAO MATERIAL CEIVAP		0,00	44.908,20	3.700,00	41.208,20 D
42018		4101020200	SERVICO DE CONSULTORIA		0,00	24.614,00	0,00	24.614,00 D
42019		4101020201	SERVICOS DIVERSOS		0,00	21.470,00	0,00	21.470,00 D
42062		4101020202	INSS PF CUSTEIO		0,00	3.144,00	0,00	3.144,00 D
42022		4101030000	COBRANCA USO RECURSOS HIDRICOS		0,00	22.918,77	770,01	22.148,76 D
42023		4101030100	DESPESA REPRESENTAÇÃO COMITE		0,00	22.918,77	770,01	22.148,76 D
04600		4101030102	DIARIA		0,00	12.554,76	0,00	12.554,76 D
04601		4101030103	DESLOCAMENTO / RD		0,00	6.847,22	770,01	6.077,21 D
04610		4101030104	PASSAGEM AEREA		0,00	3.516,79	0,00	3.516,79 D
42028		4101040000	RECONHECIMENTO SOCIAL		0,00	215.643,80	2.206,41	213.437,39 D
42029		4101040100	APOIO AO COMITE, GT E CT		0,00	12.517,57	0,00	12.517,57 D
42030		4101040101	LOCACAO DE ESPACO E ALIMENTACA		0,00	8.634,37	0,00	8.634,37 D
42034		4101040105	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	109,00	0,00	109,00 D
02698		4101040106	OUTROS		0,00	3.774,20	0,00	3.774,20 D
42036		4101040200	APOIO MEMBROS ORG CIVIL		0,00	2.271,60	0,00	2.271,60 D
42037		4101040201	AJUDA DE CUSTO		0,00	2.271,60	0,00	2.271,60 D
42038		4101040300	APOIO DIRETORIA CEIVAP		0,00	183.370,87	2.206,41	181.164,46 D
42039		4101040301	AJUDA CUSTO, DESLOCAMENTO ERD		0,00	179.044,20	2.206,41	176.837,79 D
42043		4101040302	REPRESENTAÇÃO COMITE		0,00	4.326,67	0,00	4.326,67 D
42041		4101040400	PUBLICIDADE E DIVULGACAO COMIT		0,00	17.483,76	0,00	17.483,76 D
42042		4101040401	PRESTACAO DE SERVICO		0,00	17.483,76	0,00	17.483,76 D
52000		4200000000	PROJETOS		0,00	28.821,62	13.961,62	14.860,00 D
52016		4202000000	RECUPERAÇÃO QUAL AMBIENTAL		0,00	28.821,62	13.961,62	14.860,00 D
52017		4202010000	REDUÇÃO DE CARGAS POLUIDORAS		0,00	28.821,62	13.961,62	14.860,00 D
52018		4202010100	COL TRAT ESGOTO DOMESTICO		0,00	28.806,11	13.946,11	14.860,00 D
52196		4202010131	SUPORTE GERENC DE CONTRATOS		0,00	28.806,11	13.946,11	14.860,00 D
52047		4202010200	COL DISTRIB RESIDUOS SOLIDOS		0,00	15,51	15,51	0,00
52048		4202010201	AGENTE TECNICO / FINANCEIRO		0,00	15,51	15,51	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00029

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	2.118.882,97	126.930,15	1.991.952,82 D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	1.984.097,73	115.183,62	1.868.914,11 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.984.097,73	115.183,62	1.868.914,11 D
14138		5101010000	CONSELHOS		0,00	19.676,95	0,07	19.676,88 D
51001		5101010100	CA		0,00	19.457,99	0,07	19.457,92 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		0,00	4.869,28	0,07	4.869,21 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		0,00	10.912,33	0,00	10.912,33 D
51005		5101010104	SERVICO PJ		0,00	3.676,38	0,00	3.676,38 D
51009		5101010200	CF		0,00	218,96	0,00	218,96 D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		0,00	17,96	0,00	17,96 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		0,00	201,00	0,00	201,00 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		0,00	2.304,00	0,00	2.304,00 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		0,00	2.304,00	0,00	2.304,00 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		0,00	2.304,00	0,00	2.304,00 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.962.116,78	115.183,55	1.846.933,23 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	1.059.890,54	72.988,12	986.902,42 D
51214		5101030101	SALARIOS		0,00	514.648,81	6.912,80	507.736,01 D
51216		5101030102	INSS		0,00	158.424,95	0,00	158.424,95 D
51217		5101030103	FGTS		0,00	44.367,04	620,51	43.746,53 D
51218		5101030104	PIS		0,00	5.683,58	0,00	5.683,58 D
51260		5101030108	RESCISAO		0,00	39.309,15	0,00	39.309,15 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		0,00	824,80	0,00	824,80 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		0,00	30.218,00	13.401,14	16.816,86 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		0,00	24.225,00	0,00	24.225,00 D
51262		5101030113	VALE TRANSPORTE		0,00	916,80	237,97	678,83 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	1.785,00	0,00	1.785,00 D
51227		5101030115	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		0,00	131.051,73	45.124,13	85.927,60 D
51231		5101030116	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		0,00	60.020,14	1.109,55	58.910,59 D
51239		5101030117	APROV FGTS RESCISAO		0,00	42.668,01	5.582,02	37.085,99 D
51264		5101030118	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		0,00	5.747,53	0,00	5.747,53 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	8.154,04	3.144,00	5.010,04 D
51247		5101030201	INSS EMPRESA		0,00	8.154,04	3.144,00	5.010,04 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	894.072,20	39.051,43	855.020,77 D
42025		5101030301	DIARIA E HOSPEDAGEM		0,00	24.657,18	582,50	24.074,68 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		0,00	26.974,96	3.884,07	23.090,89 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		0,00	69.506,60	1.172,13	68.334,47 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		0,00	46.985,08	330,00	46.655,08 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		0,00	1.333,62	0,00	1.333,62 D
01342		5101030306	ALUGUEL		0,00	120.036,00	0,00	120.036,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		0,00	19.820,32	1.207,45	18.612,87 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	68.819,56	0,00	68.819,56 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	115.500,00	0,00	115.500,00 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		0,00	77.810,10	27.100,00	50.710,10 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.051,67	1.093,74	16.957,93 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		0,00	38.526,67	9,95	38.516,72 D
43005		5101030315	LIMPEZA		0,00	29.453,30	0,00	29.453,30 D
43006		5101030316	EVENTOS		0,00	5.325,00	0,00	5.325,00 D
43007		5101030317	MULTAS		0,00	3.118,95	0,00	3.118,95 D
43008		5101030318	PREMIOS DE SEGUROS - ANA		0,00	2.523,11	1.527,88	995,23 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		0,00	6.320,75	0,00	6.320,75 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		0,00	15.776,00	0,00	15.776,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00030

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42063		5101030322	CORREIOS		0,00	15.170,87	0,00	15.170,87 D
42064		5101030323	BOLSA AUXILIO - MEIO		0,00	68.441,55	730,00	67.711,55 D
42065		5101030324	CIEE - MEIO		0,00	9.141,00	0,00	9.141,00 D
42066		5101030325	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		0,00	10.028,80	0,00	10.028,80 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		0,00	5.155,00	0,00	5.155,00 D
42074		5101030327	OUTROS		0,00	2.706,87	0,00	2.706,87 D
43009		5101030328	PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES		0,00	3.858,79	0,00	3.858,79 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		0,00	16.435,00	0,00	16.435,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		0,00	36.790,66	0,00	36.790,66 D
51237		5101030333	DESP. JUDICIAIS E CARTORIAIS		0,00	837,49	0,00	837,49 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		0,00	1.345,86	1.383,71	37,85 C
42070		5101030335	FOTOCOPIA		0,00	18.009,56	0,00	18.009,56 D
42072		5101030336	SITE / EMAIL		0,00	3.403,86	30,00	3.373,86 D
42071		5101030337	SERV APOIO AGEVAP		0,00	12.138,00	0,00	12.138,00 D
43012		5101030338	DESPESAS COM IOF		0,00	70,02	0,00	70,02 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	129.288,70	0,00	129.288,70 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	129.288,70	0,00	129.288,70 D
50004		5501010000	DEPRECIACÃO ANA		0,00	129.288,70	0,00	129.288,70 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		0,00	129.288,70	0,00	129.288,70 D
59000		5900000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	5.496,54	11.746,53	6.249,99 C
59001		5901000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	5.496,54	11.746,53	6.249,99 C
59999		5901010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	5.496,54	11.746,53	6.249,99 C
59002		5901010100	RESULTADO DO PERIODO - ANA		0,00	5.496,54	11.746,53	6.249,99 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00031

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	105.861,36	2.418.347,53	2.312.486,17 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	105.861,36	2.418.347,53	2.312.486,17 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	105.861,36	2.418.347,53	2.312.486,17 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	105.861,36	2.418.347,53	2.312.486,17 C
61148		6102011600	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		0,00	0,00	1.800.468,21	1.800.468,21 C
61151		6102012000	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		0,00	0,00	512.017,96	512.017,96 C
00999		6102012700	DEPOSITO INDEVIDO - ANA		0,00	105.861,36	105.861,36	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00032

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	124.300.240,97	D
PASSIVO	124.300.240,97	C
CUSTOS	320.533,35	D
DESPESAS	1.991.952,82	D
RECEITAS	2.312.486,17	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	



Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-0