

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		131.245.750,17 D	8.490.194,53	7.113.221,53	132.622.723,17 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		110.001.539,83 D	8.218.894,44	6.883.699,81	111.336.734,46 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	800,00	800,00	0,00
11099		1101010000	CAIXA ANA		0,00	800,00	800,00	0,00
11281		1101010100	CAIXA ANA (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.630,33 D	3.860.838,59	3.862.468,92	0,00
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		1.630,33 D	3.639.666,04	3.641.296,37	0,00
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	2.139.995,38	2.139.995,38	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		1.610,33 D	238.967,17	240.577,50	0,00
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA		0,00	89.374,15	89.374,15	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH		0,00	39.903,37	39.903,37	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT		0,00	337.391,42	337.391,42	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH		0,00	409.393,07	409.393,07	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DEMANDAS CEIVAP		10,00 D	333.140,40	333.150,40	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ATEND CG		10,00 D	10,00	20,00	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0		0,00	51.491,08	51.491,08	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	221.172,55	221.172,55	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	221.172,55	221.172,55	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		94.200.896,83 D	3.135.271,09	1.874.353,84	95.461.814,08 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		93.606.139,36 D	2.953.925,63	1.740.456,90	94.819.608,09 D
11336		1104011200	CEF 013 702166-7		1.244.718,45 D	202.795,71	1.321.736,41	125.777,75 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		90.238.474,05 D	2.575.383,88	89.010,24	92.724.847,69 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		1.086.078,66 D	168.998,20	220.905,40	1.034.171,46 D
00714		1104012300	CEF 38.876-0		1.036.868,20 D	6.747,84	108.804,85	934.811,19 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		594.757,47 D	181.345,46	133.896,94	642.205,99 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		345.596,56 D	59.584,77	133.896,94	271.284,39 D
11906		1104060200	CEF 18326-2 REC CA 16/2010		249.160,91 D	1.714,82	0,00	250.875,73 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		0,00	120.045,87	0,00	120.045,87 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		864.716,45 D	135.750,24	85.668,25	914.798,44 D
03063		1105050000	VALORES A RECUPERAR		0,00	3.887,40	388,74	3.498,66 D
03064		1105050100	DESPESAS A RECUPERAR		0,00	3.887,40	388,74	3.498,66 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		864.716,45 D	131.862,84	85.279,51	911.299,78 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		472.556,53 D	2.706,16	57.867,75	417.394,94 D
11518		1105100102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		3.698,51 D	2.706,16	3.698,51	2.706,16 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		125.211,12 D	0,00	10.434,26	114.776,86 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		16.593,99 D	0,00	3.318,81	13.275,18 D
11585		1105100156	CT 041/15 - LNX TRAVEL		21.397,28 D	0,00	0,00	21.397,28 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		87.957,96 D	0,00	8.795,79	79.162,17 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		34.689,00 D	0,00	3.028,00	31.661,00 D
11591		1105100162	CT 053/15 - DIGRAPEL		29.035,00 D	0,00	3.730,00	25.305,00 D
11593		1105100165	CT 52/15 - LF TELECOM		1.160,74 D	0,00	0,00	1.160,74 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		8.132,32 D	0,00	6.261,79	1.870,53 D
11596		1105100168	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		16.196,52 D	0,00	901,32	15.295,20 D
11599		1105100171	CT 009/2016 - WTL		49.225,42 D	0,00	12.990,37	36.235,05 D
11700		1105100172	CT 012/2016 - CONV CARD		6.796,11 D	0,00	556,65	6.239,46 D
11701		1105100173	CT 017/2016 - FUND PLURAL		14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
11704		1105100174	CT 015/2016 - IEL		4.335,00 D	0,00	361,25	3.973,75 D
11707		1105100176	CT 026/2016 - TULUM		15.167,35 D	0,00	0,00	15.167,35 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11709		1105100178	CT 029/2016 - ANDRE CAMOES		5.100,00 D	0,00	2.600,00	2.500,00 D
11711		1105100179	CT 032/2016 - LF TELECOM		2.160,00 D	0,00	216,00	1.944,00 D
11714		1105100181	CT 036/16 - AGUIMAEI		682,76 D	0,00	0,00	682,76 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		11.700,00 D	0,00	975,00	10.725,00 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		15.957,45 D	0,00	0,00	15.957,45 D
<b>09992</b>		<b>1105100200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>261.164,36 D</b>	<b>129.156,68</b>	<b>27.411,76</b>	<b>362.909,28 D</b>
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		136.976,00 D	0,00	6.930,00	130.046,00 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		122.908,50 D	0,00	9.454,50	113.454,00 D
11523		1105100209	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		252,00 D	0,00	252,00	0,00
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		0,00	126.549,18	10.564,61	115.984,57 D
11703		1105100211	CT - LIBERTY		1.027,86 D	0,00	210,65	817,21 D
13704		1105100212	CT 043/16 - RIO MEDICAL		0,00	2.607,50	0,00	2.607,50 D
<b>12524</b>		<b>1105100300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>130.995,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.995,56 D</b>
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		130.995,56 D	0,00	0,00	130.995,56 D
<b>08210</b>		<b>1106000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>14.934.296,22 D</b>	<b>1.086.234,52</b>	<b>1.060.408,80</b>	<b>14.960.121,94 D</b>
<b>08211</b>		<b>1106010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>1.941.747,09 D</b>	<b>39.903,37</b>	<b>1.060.408,80</b>	<b>921.241,66 D</b>
13064		1106010100	GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES		1.060.408,80 D	0,00	1.060.408,80	0,00
13065		1106010101	REPASSE		1.060.408,80 D	0,00	1.060.408,80	0,00
13067		1106010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		384.390,00 D	0,00	0,00	384.390,00 D
13068		1106010201	REPASSE 101/15		384.390,00 D	0,00	0,00	384.390,00 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		496.948,29 D	39.903,37	0,00	536.851,66 D
11761		1106010301	REPASSE		496.948,29 D	39.903,37	0,00	536.851,66 D
<b>08212</b>		<b>1106020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>5.303.348,20 D</b>	<b>337.391,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640.739,62 D</b>
11020		1106020100	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.141.624,67 D	0,00	0,00	1.141.624,67 D
11163		1106020101	REPASSE		1.117.624,67 D	0,00	0,00	1.117.624,67 D
11164		1106020102	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
11062		1106020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSÁ		1.346.511,45 D	0,00	0,00	1.346.511,45 D
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
12010		1106020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 D	0,00	0,00	761.666,23 D
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
11998		1106020400	RQA PL 303/09 PM PIAU		130.898,70 D	0,00	0,00	130.898,70 D
11999		1106020401	REPASSE		127.648,10 D	0,00	0,00	127.648,10 D
12000		1106020402	SER. PRES. CEF		3.250,60 D	0,00	0,00	3.250,60 D
11715		1106020500	RQA - 200/13 - DRZ		998.238,89 D	256.301,52	0,00	1.254.540,41 D
11716		1106020501	REPASSE		998.238,89 D	256.301,52	0,00	1.254.540,41 D
11273		1106020600	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11275		1106020602	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11491		1106020700	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		464.339,18 D	0,00	0,00	464.339,18 D
11492		1106020701	REPASSE		459.133,58 D	0,00	0,00	459.133,58 D
11493		1106020702	SER PRES CEF		5.205,60 D	0,00	0,00	5.205,60 D
11306		1106020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11308		1106020802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11295		1106020900	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11312		1106021000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11314		1106021002	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11315		1106021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11321		1106021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11471		1106021202	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11327		1106021300	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11323		1106021400	RQA 252/14 - PM PALMA		6.422,63 D	0,00	0,00	6.422,63 D
11325		1106021401	REPASSE		4.995,40 D	0,00	0,00	4.995,40 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11384		1106021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 D	0,00	0,00	9.380,58 D
11385		1106021501	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11386		1106021502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11396		1106021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11398		1106021602	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11393		1106021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		6.165,42 D	0,00	0,00	6.165,42 D
11394		1106021701	REPASSE		4.768,94 D	0,00	0,00	4.768,94 D
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11344		1106021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11334		1106021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11338		1106021902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11368		1106022000	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1106022002	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11421		1106022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
11422		1106022101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1106022102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11418		1106022200	RQA 283/14 - PM MERCES		5.387,99 D	0,00	0,00	5.387,99 D
11419		1106022201	REPASSE		3.992,05 D	0,00	0,00	3.992,05 D
11420		1106022202	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11430		1106022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11533		1106022400	RQA 297/14 - PM LORENA		173.010,79 D	33.726,00	0,00	206.736,79 D
11534		1106022401	REPASSE		168.630,00 D	33.726,00	0,00	202.356,00 D
11535		1106022402	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11494		1106022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		28.134,91 D	0,00	0,00	28.134,91 D
11495		1106022501	REPASSE		26.738,36 D	0,00	0,00	26.738,36 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
11551		1106022600	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1106022601	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1106022602	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11572		1106022700	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		11.560,07 D	0,00	0,00	11.560,07 D
11573		1106022701	REPASSE		10.224,60 D	0,00	0,00	10.224,60 D
11574		1106022702	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11554		1106022800	RQA 413/14 - PM AREIAS		62.177,20 D	22.823,16	0,00	85.000,36 D
11555		1106022801	REPASSE		60.547,20 D	22.823,16	0,00	83.370,36 D
11556		1106022802	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
11557		1106022900	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		65.235,20 D	24.540,74	0,00	89.775,94 D
11558		1106022901	REPASSE		63.571,24 D	24.540,74	0,00	88.111,98 D
11559		1106022902	SER PRES CEF		1.663,96 D	0,00	0,00	1.663,96 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		2.766.677,83 D	375.789,33	0,00	3.142.467,16 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		1.465.464,49 D	0,00	0,00	1.465.464,49 D
11199		1106030101	REPASSE		1.465.464,49 D	0,00	0,00	1.465.464,49 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		119.383,80 D	42.390,85	0,00	161.774,65 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		119.383,80 D	42.390,85	0,00	161.774,65 D
13050		1106030300	PARH -302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25 D	0,00	0,00	28.237,25 D
13051		1106030301	REPASSE		28.237,25 D	0,00	0,00	28.237,25 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		579.040,46 D	0,00	0,00	579.040,46 D
13043		1106031001	REPASSE		579.040,46 D	0,00	0,00	579.040,46 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		215.015,72 D	136.307,49	0,00	351.323,21 D
13045		1106031101	REPASSE		215.015,72 D	136.307,49	0,00	351.323,21 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		143.601,93 D	168.417,29	0,00	312.019,22 D
13049		1106031301	REPASSE		143.601,93 D	168.417,29	0,00	312.019,22 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		106.212,64 D	0,00	0,00	106.212,64 D
13071		1106031701	REPASSE		106.212,64 D	0,00	0,00	106.212,64 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		65.057,28 D	18.752,73	0,00	83.810,01 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		65.057,28 D	18.752,73	0,00	83.810,01 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		44.664,26 D	9.920,97	0,00	54.585,23 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		44.664,26 D	9.920,97	0,00	54.585,23 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		4.922.523,10 D	333.150,40	0,00	5.255.673,50 D
11746		1106040100	DC - DI 108/10 - HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11302		1106040101	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11190		1106040200	DC - DI 102/10 COHIDRO		1.243.408,25 D	333.150,40	0,00	1.576.558,65 D
11189		1106040201	REPASSE COHIDRO		1.243.408,25 D	333.150,40	0,00	1.576.558,65 D
11209		1106040700	DC 505/15 - SABESP		854.957,66 D	0,00	0,00	854.957,66 D
11227		1106040701	REPASSE		854.957,66 D	0,00	0,00	854.957,66 D
11752		1106041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11753		1106041401	REPASSE		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11762		1106041500	DC 513/15 - GENRENT		91.449,49 D	0,00	0,00	91.449,49 D
11763		1106041501	REPASSE		91.449,49 D	0,00	0,00	91.449,49 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		21.244.210,34 D	69.374,24	27.595,87	21.285.988,71 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		37.818,00 D	0,00	0,00	37.818,00 D
16700		1301140000	CONTRATOS ANA		37.818,00 D	0,00	0,00	37.818,00 D
16701		1301140100	CT NAO CIRCULANTE ANA		37.818,00 D	0,00	0,00	37.818,00 D
16702		1301140101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		37.818,00 D	0,00	0,00	37.818,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		18.626.547,79 D	33.578,44	0,00	18.660.126,23 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		7.585.379,74 D	0,00	0,00	7.585.379,74 D
11034		1302020100	RQA PRODES PM TAUBATE		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11902		1302020200	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11901		1302020300	RQA PRODES PM CACH.PAULISTA		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11900		1302020400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11903		1302020500	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11016		1302022800	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 D	0,00	0,00	1.010.000,00 D
11151		1302022801	REPASSE		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
11503		1302022803	SER. PREST. CEF		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
11705		1302025000	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 D	0,00	0,00	31.371,50 D
11446		1302025001	REPASSE		31.051,50 D	0,00	0,00	31.051,50 D
11447		1302025002	SER. PRES. CEF		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
11812		1302025400	RQA PL 202/08 AMPAR		24.647,47 D	0,00	0,00	24.647,47 D
11813		1302025401	REPASSE		24.403,07 D	0,00	0,00	24.403,07 D
11814		1302025402	SER. PRES. CEF		244,40 D	0,00	0,00	244,40 D
11816		1302025500	RQA PL 203/08 AMPAR		35.528,16 D	0,00	0,00	35.528,16 D
11817		1302025501	REPASSE		35.176,26 D	0,00	0,00	35.176,26 D
11818		1302025502	SER. PRES. CEF		351,90 D	0,00	0,00	351,90 D
11824		1302025700	RQA PL 205/08 AMPAR		30.805,56 D	0,00	0,00	30.805,56 D
11825		1302025701	REPASSE		30.483,59 D	0,00	0,00	30.483,59 D
11826		1302025702	SER. PRES. CEF		321,97 D	0,00	0,00	321,97 D
11832		1302025800	RQA PL 207/08 AMPAR		40.881,54 D	0,00	0,00	40.881,54 D
11833		1302025801	REPASSE		40.476,77 D	0,00	0,00	40.476,77 D
11834		1302025802	SER. PRES. CEF		404,77 D	0,00	0,00	404,77 D
11836		1302025900	RQA PL 208/08 AMPAR		49.610,84 D	0,00	0,00	49.610,84 D
11837		1302025901	REPASSE		49.119,54 D	0,00	0,00	49.119,54 D
11838		1302025902	SER. PRES. CEF		491,30 D	0,00	0,00	491,30 D
11840		1302026000	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 D	0,00	0,00	44.179,11 D
11841		1302026001	REPASSE		43.741,93 D	0,00	0,00	43.741,93 D
11842		1302026002	SER. PRES. CEF		437,18 D	0,00	0,00	437,18 D
11848		1302026200	RQA PL 211/08 AMPAR		30.972,07 D	0,00	0,00	30.972,07 D
11849		1302026201	REPASSE		30.665,23 D	0,00	0,00	30.665,23 D
11850		1302026202	SER. PRES. CEF		306,84 D	0,00	0,00	306,84 D
11880		1302026800	RQA PL 200/09 AMPAR		82.471,30 D	0,00	0,00	82.471,30 D
11881		1302026801	REPASSE		81.633,38 D	0,00	0,00	81.633,38 D
11882		1302026802	SER. PRES. CEF		837,92 D	0,00	0,00	837,92 D
11888		1302026900	RQA PL 202/09 AMPAR		73.211,86 D	0,00	0,00	73.211,86 D
11889		1302026901	REPASSE		72.452,21 D	0,00	0,00	72.452,21 D
11890		1302026902	SER. PRES. CEF		759,65 D	0,00	0,00	759,65 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11896		1302027100	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 D	0,00	0,00	40.505,44 D
11897		1302027101	REPASSE		40.101,34 D	0,00	0,00	40.101,34 D
11898		1302027102	SER. PRES. CEF		404,10 D	0,00	0,00	404,10 D
11909		1302027200	RQA PL 205/09 AMPAR		66.442,40 D	0,00	0,00	66.442,40 D
11910		1302027201	REPASSE		65.774,62 D	0,00	0,00	65.774,62 D
11911		1302027202	SER. PRES. CEF		667,78 D	0,00	0,00	667,78 D
11913		1302027300	RQA PL 206/09 AMPAR		52.904,27 D	0,00	0,00	52.904,27 D
11914		1302027301	REPASSE		52.368,26 D	0,00	0,00	52.368,26 D
11915		1302027302	SER. PRES. CEF		536,01 D	0,00	0,00	536,01 D
11917		1302027500	RQA PL 208/09 AMPAR		98.631,66 D	0,00	0,00	98.631,66 D
11918		1302027501	REPASSE		97.594,62 D	0,00	0,00	97.594,62 D
11919		1302027502	SER. PRES. CEF		1.037,04 D	0,00	0,00	1.037,04 D
11921		1302027700	RQA PL 210/09 AMPAR		78.508,64 D	0,00	0,00	78.508,64 D
11922		1302027701	REPASSE		77.704,26 D	0,00	0,00	77.704,26 D
11923		1302027702	SER.PRES. CEF		804,38 D	0,00	0,00	804,38 D
11938		1302027900	RQA PL 213/09 AMPAR		72.830,38 D	0,00	0,00	72.830,38 D
11939		1302027901	REPASSE		72.100,12 D	0,00	0,00	72.100,12 D
11940		1302027902	SER. PRES. CEF		730,26 D	0,00	0,00	730,26 D
11966		1302028000	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 D	0,00	0,00	101.235,49 D
11967		1302028001	REPASSE		99.883,49 D	0,00	0,00	99.883,49 D
11968		1302028002	SER. PRES. CEF		1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
11978		1302028200	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE		125.279,20 D	0,00	0,00	125.279,20 D
11979		1302028201	REPASSE		123.907,20 D	0,00	0,00	123.907,20 D
11980		1302028202	SER. PRES. CEF		1.372,00 D	0,00	0,00	1.372,00 D
11802		1302028600	RQA EN 437/12 VALLENGE		652.010,00 D	0,00	0,00	652.010,00 D
11647		1302028601	REPASSE VALLENGE		652.010,00 D	0,00	0,00	652.010,00 D
12037		1302028700	RQA EL 300/11 DEMSUR		1.134.076,58 D	0,00	0,00	1.134.076,58 D
12038		1302028701	REPASSE		1.122.848,10 D	0,00	0,00	1.122.848,10 D
12039		1302028702	SER. PRES. CEF		11.228,48 D	0,00	0,00	11.228,48 D
12067		1302029200	RQA EN 404/11 DEMSUR		388.992,50 D	0,00	0,00	388.992,50 D
12068		1302029201	REPASSE		379.500,00 D	0,00	0,00	379.500,00 D
12069		1302029202	SER. PRES. CEF		9.492,50 D	0,00	0,00	9.492,50 D
12076		1302029500	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		79.600,50 D	0,00	0,00	79.600,50 D
12077		1302029501	REPASSE		78.804,50 D	0,00	0,00	78.804,50 D
12078		1302029502	SER. PRES. CEF		796,00 D	0,00	0,00	796,00 D
12088		1302029900	RQA EN412/11 PM SIMAO PEREIRA		72.698,00 D	0,00	0,00	72.698,00 D
12089		1302029901	REPASSE		71.971,00 D	0,00	0,00	71.971,00 D
12090		1302029902	SER. PRES. CEF		727,00 D	0,00	0,00	727,00 D
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.923.981,23 D	0,00	0,00	8.923.981,23 D
12097		1302030300	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		53.600,36 D	0,00	0,00	53.600,36 D
12098		1302030301	REPASSE		52.646,36 D	0,00	0,00	52.646,36 D
12099		1302030302	SER. PRES. CEF		954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
13001		1302030400	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 D	0,00	0,00	245.163,00 D
13002		1302030401	REPASSE		241.710,00 D	0,00	0,00	241.710,00 D
13003		1302030402	SER. PRES. CEF		3.453,00 D	0,00	0,00	3.453,00 D
13013		1302031000	RQA EN 425/11 VALE VERDE		363.917,88 D	0,00	0,00	363.917,88 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13014		1302031001	REPASSE		360.294,88 D	0,00	0,00	360.294,88 D
13015		1302031002	SER. PRES. CEF		3.623,00 D	0,00	0,00	3.623,00 D
<b>12052</b>		<b>1302031400</b>	<b>RQA EL 310/11 PM RIO PRETO</b>		<b>268.399,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.399,73 D</b>
12053		1302031401	REPASSE		265.722,33 D	0,00	0,00	265.722,33 D
12054		1302031402	SER. PRES. CEF		2.677,40 D	0,00	0,00	2.677,40 D
<b>12055</b>		<b>1302031500</b>	<b>RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS</b>		<b>146.425,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.425,24 D</b>
12056		1302031501	REPASSE		144.974,45 D	0,00	0,00	144.974,45 D
12057		1302031502	SER. PRES. CEF		1.450,79 D	0,00	0,00	1.450,79 D
<b>12058</b>		<b>1302031600</b>	<b>RQA EL 312/11 DEMSUR</b>		<b>236.292,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.292,23 D</b>
12059		1302031601	REPASSE		233.668,64 D	0,00	0,00	233.668,64 D
12060		1302031602	SER. PRES. CEF		2.623,59 D	0,00	0,00	2.623,59 D
<b>11210</b>		<b>1302033100</b>	<b>RQA - 204/13 PRODES VR</b>		<b>7.610.182,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610.182,79 D</b>
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
<b>11472</b>		<b>1302040000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 3</b>		<b>1.863.622,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.622,32 D</b>
<b>11530</b>		<b>1302041400</b>	<b>RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL</b>		<b>204.622,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.622,32 D</b>
11531		1302041401	REPASSE		201.302,96 D	0,00	0,00	201.302,96 D
11532		1302041402	SER PRES CEF		3.319,36 D	0,00	0,00	3.319,36 D
<b>11568</b>		<b>1302042600</b>	<b>RQA 200/15 - CESAMA</b>		<b>1.659.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.000,00 D</b>
11569		1302042601	REPASSE		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
<b>11811</b>		<b>1302050000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - PARH</b>		<b>253.564,50 D</b>	<b>33.578,44</b>	<b>0,00</b>	<b>287.142,94 D</b>
<b>13079</b>		<b>1302050800</b>	<b>PARH EL 304/11 PM V REDONDA</b>		<b>124.199,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.199,63 D</b>
13080		1302050801	REPASSE		122.657,63 D	0,00	0,00	122.657,63 D
13081		1302050802	SER. PRES. CEF		1.542,00 D	0,00	0,00	1.542,00 D
<b>13085</b>		<b>1302052500</b>	<b>PARH 302/16 - GEOAMBIENTE</b>		<b>129.364,87 D</b>	<b>33.578,44</b>	<b>0,00</b>	<b>162.943,31 D</b>
13086		1302052501	REPASSE		129.364,87 D	33.578,44	0,00	162.943,31 D
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.184.511,00 D</b>	<b>33.659,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.170,05 D</b>
<b>13020</b>		<b>1305010000</b>	<b>IMOBILIZADO ANA</b>		<b>3.184.511,00 D</b>	<b>33.659,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.170,05 D</b>
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		64.795,46 D	19.325,56	0,00	84.121,02 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		125.518,09 D	0,00	0,00	125.518,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		58.639,08 D	14.333,49	0,00	72.972,57 D
13238		1305013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		1305013900	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		21.966,00 D	0,00	0,00	21.966,00 D
<b>00980</b>		<b>1306000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>604.666,45 C</b>	<b>2.136,75</b>	<b>27.595,87</b>	<b>630.125,57 C</b>
<b>00979</b>		<b>1306010000</b>	<b>DEPRECIACAO ANA</b>		<b>604.666,45 C</b>	<b>2.136,75</b>	<b>27.595,87</b>	<b>630.125,57 C</b>
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		52.411,87 C	0,00	1.090,80	53.502,67 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		116.656,07 C	1.049,25	1.201,93	116.808,75 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		52.650,40 C	1.087,50	700,29	52.263,19 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		20.171,40 C	0,00	140,08	20.311,48 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		362.776,71 C	0,00	24.096,67	386.873,38 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		0,00	0,00	366,10	366,10 C
<b>13240</b>		<b>1400000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>201.925,85</b>	<b>201.925,85</b>	<b>0,00</b>
<b>13241</b>		<b>1401000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>201.925,85</b>	<b>201.925,85</b>	<b>0,00</b>
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	201.925,85	201.925,85	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		131.245.750,17 C	4.454.796,95	5.831.769,95	132.622.723,17 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		112.581.384,38 C	4.454.796,95	5.798.191,51	113.924.778,94 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	669.951,05	674.816,05	4.865,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	669.951,05	674.816,05	4.865,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	669.951,05	674.816,05	4.865,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		21.373,79 C	62.348,33	52.377,40	11.402,86 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		21.373,79 C	62.348,33	52.377,40	11.402,86 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		21.373,79 C	21.373,81	11.402,88	11.402,86 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	30.980,74	30.980,74	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	9.993,78	9.993,78	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		88.228,90 C	89.256,40	49.492,21	48.464,71 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		88.228,90 C	89.256,40	49.492,21	48.464,71 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		14.162,14 C	14.782,82	9.011,70	8.391,02 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		72.118,68 C	72.118,68	39.025,04	39.025,04 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.948,08 C	1.948,07	1.048,64	1.048,65 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	406,83	406,83	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		392.261,59 C	137.214,34	151.183,93	406.231,18 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,04 C	120.997,83	120.997,83	0,04 C
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,04 C	120.997,83	120.997,83	0,04 C
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		392.261,55 C	16.216,51	30.186,10	406.231,14 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		148.560,82 C	16.108,34	20.736,30	153.188,78 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		0,00	108,17	0,00	108,17 D
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		100.190,18 C	0,00	1.415,35	101.605,53 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		143.510,55 C	0,00	8.034,45	151.545,00 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		24.708.816,29 C	1.231.602,69	966.594,84	24.443.808,44 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		864.716,45 C	85.279,51	131.862,84	911.299,78 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		472.556,53 C	57.867,75	2.706,16	417.394,94 C
28714		2112010105	CT 036/16 - AGUIMAEL		682,76 C	0,00	0,00	682,76 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		11.700,00 C	975,00	0,00	10.725,00 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		15.957,45 C	0,00	0,00	15.957,45 C
26518		2112010153	CT 028/13 - THALI COMERCIO		3.698,51 C	3.698,51	2.706,16	2.706,16 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		125.211,12 C	10.434,26	0,00	114.776,86 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		16.593,99 C	3.318,81	0,00	13.275,18 C
27585		2112010177	CT 041/15 - LNX TRAVEL		21.397,28 C	0,00	0,00	21.397,28 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		87.957,96 C	8.795,79	0,00	79.162,17 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		34.689,00 C	3.028,00	0,00	31.661,00 C
27591		2112010183	CT 053/15 - DIGRAPEL		29.035,00 C	3.730,00	0,00	25.305,00 C
27593		2112010185	CT 52/15 - LF TELECOM		1.160,74 C	0,00	0,00	1.160,74 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		8.132,32 C	6.261,79	0,00	1.870,53 C
27596		2112010188	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		2.760,00 C	0,00	0,00	2.760,00 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		16.196,52 C	901,32	0,00	15.295,20 C
26599		2112010191	CT 009/2016 - WTL		49.225,42 C	12.990,37	0,00	36.235,05 C
27700		2112010192	CT 012/2016 - CONV CARD		6.796,11 C	556,65	0,00	6.239,46 C
27701		2112010193	CT 017/2016 - FUND PLURAL		14.600,00 C	0,00	0,00	14.600,00 C
26704		2112010194	CT 015/2016 - IEL		4.335,00 C	361,25	0,00	3.973,75 C
27707		2112010196	CT 026/2016 - TULUM		15.167,35 C	0,00	0,00	15.167,35 C
28709		2112010198	CT 029/2016 - ANDRE CAMOES		5.100,00 C	2.600,00	0,00	2.500,00 C
28711		2112010199	CT 032/2016 - LF TELECOM		2.160,00 C	216,00	0,00	1.944,00 C



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>11665</b>		<b>2112010200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>261.164,36 C</b>	<b>27.411,76</b>	<b>129.156,68</b>	<b>362.909,28 C</b>
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		122.908,50 C	9.454,50	0,00	113.454,00 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		136.976,00 C	6.930,00	0,00	130.046,00 C
25523		2112010210	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		252,00 C	252,00	0,00	0,00
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		0,00	10.564,61	126.549,18	115.984,57 C
26703		2112010212	CT - LIBERTY		1.027,86 C	210,65	0,00	817,21 C
23704		2112010213	CT 043/16 - RIO MEDICAL		0,00	0,00	2.607,50	2.607,50 C
<b>25524</b>		<b>2112010300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>130.995,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.995,56 C</b>
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		130.995,56 C	0,00	0,00	130.995,56 C
<b>25500</b>		<b>2112090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA</b>		<b>8.458.489,20 C</b>	<b>615.962,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.842.527,06 C</b>
25502		2112090100	RAQ-EL302/04 PM CACH. PAULISTA		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.311.175,33 C	0,00	0,00	1.311.175,33 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSÁ		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
25929		2112090600	RQA EN 425/11 VALE VERDE		7.439,62 C	0,00	0,00	7.439,62 C
26109		2112090700	GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES		26.510,22 C	26.510,22	0,00	0,00
26114		2112090800	PARH EL304/11 PM VOLTA REDONDA		33.854,57 C	0,00	0,00	33.854,57 C
26221		2112091000	DC - DI 108/10 HOLOS		840.000,00 C	0,00	0,00	840.000,00 C
26223		2112091100	DC - DI 102/10 COHIDRO		505.052,25 C	333.150,40	0,00	171.901,85 C
25543		2112091400	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		384,00 C	0,00	0,00	384,00 C
26225		2112091700	RQA EN 437/12 VALLENTE		16.300,25 C	0,00	0,00	16.300,25 C
26233		2112091900	RQA - 200/13 DRZ		1.730.486,97 C	256.301,52	0,00	1.474.185,45 C
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C
25563		2112093100	RQA PL-202/08 AMPAR SAUDADE		401,79 C	0,00	0,00	401,79 C
25564		2112093200	RQA PL-203/08 AMPAR		542,20 C	0,00	0,00	542,20 C
25566		2112093400	RQA PL-205/08 AMPAR		2.195,86 C	0,00	0,00	2.195,86 C
25568		2112093600	RQA PL-207/08 AMPAR		607,15 C	0,00	0,00	607,15 C
25569		2112093700	RQA PL-208/08 AMPAR		747,72 C	0,00	0,00	747,72 C
25570		2112093800	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
25572		2112094000	RQA PL-211/08 AMPAR		479,91 C	0,00	0,00	479,91 C
25575		2112094300	RQA PL-200/09 AMPAR		3.416,12 C	0,00	0,00	3.416,12 C
25577		2112094500	RQA PL-202/09 AMPAR		4.652,27 C	0,00	0,00	4.652,27 C
25579		2112094700	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
25580		2112094800	RQA PL-205/09 AMPAR		2.005,66 C	0,00	0,00	2.005,66 C
25581		2112094900	RQA PL-206/09 AMPAR		2.037,88 C	0,00	0,00	2.037,88 C
25583		2112095100	RQA PL-208/09 AMPAR		7.664,02 C	0,00	0,00	7.664,02 C
25585		2112095400	RQA PL-210/09 AMPAR		3.940,82 C	0,00	0,00	3.940,82 C
25588		2112095700	RQA PL-213/09 AMPAR		2.020,76 C	0,00	0,00	2.020,76 C
25589		2112095800	RQA PL-214/09 DEMSUR		37.344,51 C	0,00	0,00	37.344,51 C
25591		2112096000	RQA PL-216/09 PM LIMA DUARTE		1.725,68 C	0,00	0,00	1.725,68 C
25653		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU		200.304,03 C	0,00	0,00	200.304,03 C
25886		2112097600	RQA EL 300/11 DEMSUR		16.842,73 C	0,00	0,00	16.842,73 C
25892		2112098100	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		6.033,27 C	0,00	0,00	6.033,27 C
25893		2112098200	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		2.173,57 C	0,00	0,00	2.173,57 C
25894		2112098300	RQA EL 312/11 DEMSUR		20.863,45 C	0,00	0,00	20.863,45 C
25897		2112098600	RQA EN 404/11 DEMSUR		507,50 C	0,00	0,00	507,50 C
25902		2112098900	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		1.989,50 C	0,00	0,00	1.989,50 C
25920		2112099300	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA		1.819,50 C	0,00	0,00	1.819,50 C
25923		2112099600	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		44.184,64 C	0,00	0,00	44.184,64 C
25924		2112099700	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		108.769,50 C	0,00	0,00	108.769,50 C
<b>25928</b>		<b>2112100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 2</b>		<b>3.664.491,31 C</b>	<b>81.089,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583.401,41 C</b>
21209		2112100200	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		135.612,33 C	0,00	0,00	135.612,33 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 C
21210		2112101500	RQA 297/14 - PM LORENA		276.021,11 C	33.726,00	0,00	242.295,11 C
21216		2112102700	RQA 411/14 - PM PIQUETE		75.697,46 C	0,00	0,00	75.697,46 C
21217		2112102900	RQA 413/14 - PM ARIAS		104.898,93 C	22.823,16	0,00	82.075,77 C
21218		2112103000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		105.321,85 C	24.540,74	0,00	80.781,11 C
21198		2112103800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		69.235,73 C	0,00	0,00	69.235,73 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		115.012,24 C	0,00	0,00	115.012,24 C
21114		2112106000	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		147.897,76 C	0,00	0,00	147.897,76 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		377.010,64 C	0,00	0,00	377.010,64 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		144.864,06 C	0,00	0,00	144.864,06 C
21123		2112106800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21125		2112107000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21128		2112107300	RQA 249/14 - PM GOIANA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		139.868,66 C	0,00	0,00	139.868,66 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21132		2112107700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		144.864,06 C	0,00	0,00	144.864,06 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21137		2112108200	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21151		2112108700	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		133.758,94 C	0,00	0,00	133.758,94 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		136.974,10 C	0,00	0,00	136.974,10 C
21156		2112109100	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21166		2112109800	RQA 283/14 - PM MERCES		137.696,40 C	0,00	0,00	137.696,40 C
21167		2112109900	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		131.833,22 C	0,00	0,00	131.833,22 C
<b>21301</b>		<b>2112110000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 3</b>		<b>11.721.119,33 C</b>	<b>449.271,14</b>	<b>834.732,00</b>	<b>12.106.580,19 C</b>
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		125.326,61 C	0,00	0,00	125.326,61 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.241.502,52 C	42.390,85	0,00	1.199.111,67 C
21227		2112110500	PARH 302/15 - PM V REDONDA		265.563,23 C	0,00	0,00	265.563,23 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		11.346,00 C	0,00	0,00	11.346,00 C
21230		2112110800	PARH 305/15 - PM MURIAE		15.464,00 C	0,00	0,00	15.464,00 C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		12.430,00 C	0,00	0,00	12.430,00 C
21232		2112111000	PARH 307/15 - PM ITALVA		245.605,30 C	0,00	0,00	245.605,30 C
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VREDONDA		927.292,30 C	0,00	0,00	927.292,30 C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		17.200,00 C	0,00	0,00	17.200,00 C
21241		2112111900	DC - 505/15 - SABESP		290.689,34 C	0,00	0,00	290.689,34 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 C	0,00	0,00	9.414,40 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		411.543,82 C	0,00	0,00	411.543,82 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		998.734,28 C	136.307,49	0,00	862.426,79 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		25.368,00 C	0,00	0,00	25.368,00 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		982.562,96 C	168.417,29	0,00	814.145,67 C
21251		2112112800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		23.520,00 C	0,00	0,00	23.520,00 C
21252		2112112900	PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
21253		2112113000	PARH 316/15 - PM AREAL		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
21254		2112113100	PARH 317/15 - ECOANZOL		1.093.501,36 C	0,00	0,00	1.093.501,36 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		910.942,72 C	18.752,73	0,00	892.189,99 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
21262		2112113900	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		153.810,00 C	0,00	0,00	153.810,00 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		943.546,58 C	9.920,97	0,00	933.625,61 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		23.558,52 C	0,00	0,00	23.558,52 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOMINAS		740.789,47 C	39.903,37	0,00	700.886,10 C
21270		2112114700	DC 513/15 - GENRENT		1.550,51 C	0,00	0,00	1.550,51 C
21272		2112114900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.302.522,53 C	0,00	0,00	1.302.522,53 C
21273		2112115000	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		523.632,88 C	33.578,44	0,00	490.054,44 C
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		399.702,00 C	0,00	0,00	399.702,00 C
21275		2112115200	DC 500/16 - IR NOVATEC		0,00	0,00	834.732,00	834.732,00 C
<b>25501</b>		<b>2113000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>14.934.296,22 C</b>	<b>1.060.408,80</b>	<b>1.086.234,52</b>	<b>14.960.121,94 C</b>
<b>08215</b>		<b>2113010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>1.941.747,09 C</b>	<b>1.060.408,80</b>	<b>39.903,37</b>	<b>921.241,66 C</b>
<b>26049</b>		<b>2113010100</b>	<b>GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES</b>		<b>1.060.408,80 C</b>	<b>1.060.408,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26050		2113010101	REPASSE		1.060.408,80 C	1.060.408,80	0,00	0,00
<b>26052</b>		<b>2113010200</b>	<b>GRH - 101/15 - EX LIBRIS</b>		<b>384.390,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.390,00 C</b>
26053		2113010201	REPASSE 101/15		384.390,00 C	0,00	0,00	384.390,00 C
<b>26589</b>		<b>2113010300</b>	<b>GRH 102/15 - CONSOMINAS</b>		<b>496.948,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.903,37</b>	<b>536.851,66 C</b>
26590		2113010301	REPASSE		496.948,29 C	0,00	39.903,37	536.851,66 C
<b>08216</b>		<b>2113020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>5.303.348,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>337.391,42</b>	<b>5.640.739,62 C</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21988		2113020100	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.141.624,67 C	0,00	0,00	1.141.624,67 C
21076		2113020101	REPASSE		1.117.624,67 C	0,00	0,00	1.117.624,67 C
21077		2113020102	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
22009		2113020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2113020201	REPASSE		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2113020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2113020301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2113020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
25841		2113020400	RQA EL 303/09 PM PIAU		130.898,70 C	0,00	0,00	130.898,70 C
25842		2113020401	REPASSE		127.648,10 C	0,00	0,00	127.648,10 C
25843		2113020402	SER. PRES. CEF		3.250,60 C	0,00	0,00	3.250,60 C
26202		2113020500	RQA - 200/13 - DRZ		998.238,89 C	0,00	256.301,52	1.254.540,41 C
26203		2113020501	REPASSE DRZ		998.238,89 C	0,00	256.301,52	1.254.540,41 C
26274		2113020600	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26276		2113020602	SERV PRES CEF		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26452		2113020700	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		464.339,18 C	0,00	0,00	464.339,18 C
26453		2113020701	REPASSE		459.133,58 C	0,00	0,00	459.133,58 C
26454		2113020702	SER PRES CEF		5.205,60 C	0,00	0,00	5.205,60 C
26298		2113020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26300		2113020802	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26304		2113021000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26306		2113021002	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2113021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26315		2113021202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		6.422,63 C	0,00	0,00	6.422,63 C
26317		2113021401	REPASSE		4.995,40 C	0,00	0,00	4.995,40 C
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26355		2113021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 C	0,00	0,00	9.380,58 C
26356		2113021501	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26357		2113021502	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26367		2113021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26369		2113021602	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		6.165,42 C	0,00	0,00	6.165,42 C
26365		2113021701	REPASSE		4.768,94 C	0,00	0,00	4.768,94 C
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26325		2113021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26327		2113021902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
<b>26340</b>		<b>2113022000</b>	<b>RQA 279/14 - PM TOCANTINS</b>		<b>1.457,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,03 C</b>
26342		2113022002	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
<b>26392</b>		<b>2113022100</b>	<b>RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS</b>		<b>8.196,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196,88 C</b>
26393		2113022101	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2113022102	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
<b>26389</b>		<b>2113022200</b>	<b>RQA 283/14 - PM MERCES</b>		<b>5.387,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,99 C</b>
26390		2113022201	REPASSE		3.992,05 C	0,00	0,00	3.992,05 C
26391		2113022202	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
<b>26401</b>		<b>2113022300</b>	<b>RQA 285/14 - PM PEQUERI</b>		<b>1.335,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,39 C</b>
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
<b>26479</b>		<b>2113022400</b>	<b>RQA 297/14 - PM LORENA</b>		<b>173.010,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.726,00</b>	<b>206.736,79 C</b>
26480		2113022401	REPASSE		168.630,00 C	0,00	33.726,00	202.356,00 C
26481		2113022402	SER PRES CEF		4.380,79 C	0,00	0,00	4.380,79 C
<b>26455</b>		<b>2113022500</b>	<b>RQA 409/14 - PM LAGOINHA</b>		<b>28.134,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.134,91 C</b>
26456		2113022501	REPASSE		26.738,36 C	0,00	0,00	26.738,36 C
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C
<b>26497</b>		<b>2113022600</b>	<b>RQA 411/14 - PM PIQUETE</b>		<b>67.396,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.396,95 C</b>
26498		2113022601	REPASSE		66.000,91 C	0,00	0,00	66.000,91 C
26499		2113022602	SER PRES CEF		1.396,04 C	0,00	0,00	1.396,04 C
<b>26572</b>		<b>2113022700</b>	<b>RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA</b>		<b>11.560,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,07 C</b>
26573		2113022701	REPASSE		10.224,60 C	0,00	0,00	10.224,60 C
26574		2113022702	SER PRES CEF		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C
<b>26500</b>		<b>2113022800</b>	<b>RQA 413/14 - PM AREIAS</b>		<b>62.177,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.823,16</b>	<b>85.000,36 C</b>
26501		2113022801	REPASSE		60.547,20 C	0,00	22.823,16	83.370,36 C
26502		2113022802	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
<b>26503</b>		<b>2113022900</b>	<b>RQA 414/14 - PM S J BARREIRO</b>		<b>65.235,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.540,74</b>	<b>89.775,94 C</b>
26504		2113022901	REPASSE		63.571,24 C	0,00	24.540,74	88.111,98 C
26505		2113022902	SER PRES CEF		1.663,96 C	0,00	0,00	1.663,96 C
<b>08217</b>		<b>2113030000</b>	<b>CONTRATOS PARH</b>		<b>2.766.677,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>375.789,33</b>	<b>3.142.467,16 C</b>
<b>25110</b>		<b>2113030100</b>	<b>PARH 300/15 - K2FS</b>		<b>1.465.464,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.464,49 C</b>
25111		2113030101	REPASSE		1.465.464,49 C	0,00	0,00	1.465.464,49 C
<b>25113</b>		<b>2113030200</b>	<b>PARH 301/15 - ACOMAD</b>		<b>119.383,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.390,85</b>	<b>161.774,65 C</b>
25114		2113030201	REPASSE 301/15		119.383,80 C	0,00	42.390,85	161.774,65 C
<b>26030</b>		<b>2113030300</b>	<b>PARH 302/15 -PM VOLTA REDONDA</b>		<b>28.237,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.237,25 C</b>
26031		2113030301	REPASSE		28.237,25 C	0,00	0,00	28.237,25 C
<b>26046</b>		<b>2113031000</b>	<b>PARH 310/15 - VALE VERDE</b>		<b>579.040,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.040,46 C</b>
26047		2113031001	REPASSE		579.040,46 C	0,00	0,00	579.040,46 C
<b>26048</b>		<b>2113031100</b>	<b>PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL</b>		<b>215.015,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.307,49</b>	<b>351.323,21 C</b>
26020		2113031101	REPASSE		215.015,72 C	0,00	136.307,49	351.323,21 C
<b>26023</b>		<b>2113031300</b>	<b>PARH 313/15 - REDEH</b>		<b>143.601,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.417,29</b>	<b>312.019,22 C</b>
26024		2113031301	REPASSE		143.601,93 C	0,00	168.417,29	312.019,22 C
<b>25115</b>		<b>2113031700</b>	<b>PARH 317/15 - ECOANZOL</b>		<b>106.212,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.212,64 C</b>
25116		2113031701	REPASSE		106.212,64 C	0,00	0,00	106.212,64 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		65.057,28 C	0,00	18.752,73	83.810,01 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		65.057,28 C	0,00	18.752,73	83.810,01 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		44.664,26 C	0,00	9.920,97	54.585,23 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		44.664,26 C	0,00	9.920,97	54.585,23 C
08218		2113040000	CONTRATOS DC		4.922.523,10 C	0,00	333.150,40	5.255.673,50 C
26090		2113040100	DC - DI 108/10 HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26091		2113040101	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
27000		2113040200	DC - DI 102/10 COHIDRO		1.243.408,25 C	0,00	333.150,40	1.576.558,65 C
27001		2113040201	REPASSE COHIDRO		1.243.408,25 C	0,00	333.150,40	1.576.558,65 C
27012		2113040700	DC 505/15 - SABESP		854.957,66 C	0,00	0,00	854.957,66 C
27013		2113040701	REPASSE		854.957,66 C	0,00	0,00	854.957,66 C
26581		2113041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
26582		2113041401	REPASSE		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
26591		2113041500	DC 513/15 - GENRENT		91.449,49 C	0,00	0,00	91.449,49 C
26592		2113041501	REPASSE		91.449,49 C	0,00	0,00	91.449,49 C
21950		2119000000	RECURSOS		72.436.407,59 C	1.204.015,34	2.817.492,56	74.049.884,81 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		72.436.407,59 C	1.204.015,34	2.817.492,56	74.049.884,81 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		34.687.972,19 C	0,00	2.139.995,38	36.827.967,57 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		2.719.862,02 C	0,00	0,00	2.719.862,02 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		12.933.125,72 C	834.732,00	26.510,22	12.124.903,94 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		48.750.810,59 D	834.732,00	0,00	49.585.542,59 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		27.601.953,64 C	0,00	26.510,22	27.628.463,86 C
21959		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		41.634.293,15 C	0,00	614.445,46	42.248.738,61 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		41.377.012,67 C	0,00	614.356,76	41.991.369,43 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		257.280,48 C	0,00	88,70	257.369,18 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		19.538.845,49 D	369.283,34	36.541,50	19.871.587,33 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.228.028,06 D	476,51	36.541,50	12.191.963,07 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		7.310.817,43 D	368.806,83	0,00	7.679.624,26 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		18.664.365,79 C	0,00	33.578,44	18.697.944,23 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		18.664.365,79 C	0,00	33.578,44	18.697.944,23 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
24702		2219020101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		6.781.071,24 C	0,00	0,00	6.781.071,24 C
22101		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
22102		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
22103		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
22104		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
<b>22037</b>		<b>2219070800</b>	<b>RQA PRODES/07 PM TAUBATE</b>		<b>2.876.078,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.078,21 C</b>
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
<b>21984</b>		<b>2219074200</b>	<b>RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA</b>		<b>1.010.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00 C</b>
21064		2219074201	REPASSE		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
21065		2219074202	SER. PRES. CEF		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
<b>22020</b>		<b>2219076500</b>	<b>RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA</b>		<b>31.371,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.371,50 C</b>
21172		2219076501	REPASSE		31.051,50 C	0,00	0,00	31.051,50 C
21173		2219076502	SER. PRES. CEF		320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
<b>25873</b>		<b>2219077000</b>	<b>RQA PL 202/08 AMPAR</b>		<b>24.647,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.647,47 C</b>
25874		2219077001	REPASSE		24.403,07 C	0,00	0,00	24.403,07 C
25875		2219077002	SER. PRES. CEF		244,40 C	0,00	0,00	244,40 C
<b>25668</b>		<b>2219077100</b>	<b>RQA PL 203/08 AMPAR</b>		<b>35.528,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.528,16 C</b>
25669		2219077101	REPASSE		35.176,26 C	0,00	0,00	35.176,26 C
25670		2219077102	SER. PRES. CEF		351,90 C	0,00	0,00	351,90 C
<b>25676</b>		<b>2219077300</b>	<b>RQA PL 205/08 AMPAR</b>		<b>30.805,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.805,56 C</b>
25677		2219077301	REPASSE		30.483,59 C	0,00	0,00	30.483,59 C
25678		2219077302	SER. PRES. CEF		321,97 C	0,00	0,00	321,97 C
<b>25684</b>		<b>2219077400</b>	<b>RQA PL 207/08 AMPAR</b>		<b>40.881,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.881,54 C</b>
25685		2219077401	REPASSE		40.476,77 C	0,00	0,00	40.476,77 C
25686		2219077402	SER. PRES. CEF		404,77 C	0,00	0,00	404,77 C
<b>25688</b>		<b>2219077500</b>	<b>RQA PL 208/08 AMPAR</b>		<b>49.610,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.610,84 C</b>
25689		2219077501	REPASSE		49.119,54 C	0,00	0,00	49.119,54 C
25690		2219077502	SER. PRES. CEF		491,30 C	0,00	0,00	491,30 C
<b>25692</b>		<b>2219077600</b>	<b>RQA PL 209/08 AMPAR</b>		<b>44.179,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.179,11 C</b>
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
<b>25708</b>		<b>2219077800</b>	<b>RQA PL 211/08 AMPAR</b>		<b>30.972,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.972,07 C</b>
25709		2219077801	REPASSE		30.665,23 C	0,00	0,00	30.665,23 C
25710		2219077802	SER. PRES. CEF		306,84 C	0,00	0,00	306,84 C
<b>25736</b>		<b>2219078500</b>	<b>RQA PL 200/09 AMPAR</b>		<b>82.471,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.471,30 C</b>
25737		2219078501	REPASSE		81.633,38 C	0,00	0,00	81.633,38 C
25738		2219078502	SER. PRES. CEF		837,92 C	0,00	0,00	837,92 C
<b>25865</b>		<b>2219078600</b>	<b>RQA PL 202/09 AMPAR</b>		<b>73.211,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.211,86 C</b>
25866		2219078601	REPASSE		72.452,21 C	0,00	0,00	72.452,21 C
25867		2219078602	SER. PRES. CEF		759,65 C	0,00	0,00	759,65 C
<b>25821</b>		<b>2219078700</b>	<b>RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE</b>		<b>125.279,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.279,20 C</b>
25822		2219078701	REPASSE		123.907,20 C	0,00	0,00	123.907,20 C
25823		2219078702	SER. PRES. CEF		1.372,00 C	0,00	0,00	1.372,00 C
<b>25744</b>		<b>2219078800</b>	<b>RQA PL 204/09 AMPAR</b>		<b>40.505,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.505,44 C</b>
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
<b>25748</b>		<b>2219078900</b>	<b>RQA PL 205/09 AMPAR</b>		<b>66.442,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.442,40 C</b>
25749		2219078901	REPASSE		65.774,62 C	0,00	0,00	65.774,62 C
25750		2219078902	SER. PRES. CEF		667,78 C	0,00	0,00	667,78 C
<b>25752</b>		<b>2219079000</b>	<b>RQA PL 206/09 AMPAR</b>		<b>52.904,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.904,27 C</b>
25753		2219079001	REPASSE		52.368,26 C	0,00	0,00	52.368,26 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25754		2219079002	SER. PRES. CEF		536,01 C	0,00	0,00	536,01 C
<b>25760</b>		<b>2219079200</b>	<b>RQA PL 208/09 AMPAR</b>		<b>98.631,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.631,66 C</b>
25761		2219079201	REPASSE		97.594,62 C	0,00	0,00	97.594,62 C
25762		2219079202	SER. PRES. CEF		1.037,04 C	0,00	0,00	1.037,04 C
<b>25809</b>		<b>2219079300</b>	<b>RQA PL 214/09 DEMSUR</b>		<b>101.235,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.235,49 C</b>
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
<b>25764</b>		<b>2219079400</b>	<b>RQA PL 210/09 AMPAR</b>		<b>78.508,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.508,64 C</b>
25765		2219079401	REPASSE		77.704,26 C	0,00	0,00	77.704,26 C
25766		2219079402	SER. PRES. CEF		804,38 C	0,00	0,00	804,38 C
<b>25785</b>		<b>2219079500</b>	<b>RQA PL 213/09 AMPAR</b>		<b>72.830,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.830,38 C</b>
25786		2219079501	REPASSE		72.100,12 C	0,00	0,00	72.100,12 C
25787		2219079502	SER. PRES. CEF		730,26 C	0,00	0,00	730,26 C
<b>25934</b>		<b>2219079700</b>	<b>RQA EL 300/11 DEMSUR</b>		<b>1.134.076,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.076,58 C</b>
25935		2219079701	REPASSE		1.122.848,10 C	0,00	0,00	1.122.848,10 C
25936		2219079702	SER. PRES. CEF		11.228,48 C	0,00	0,00	11.228,48 C
<b>25964</b>		<b>2219079800</b>	<b>RQA EN 404/11 DEMSUR</b>		<b>388.992,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.992,50 C</b>
25965		2219079801	REPASSE		379.500,00 C	0,00	0,00	379.500,00 C
25966		2219079802	SER. PRES. CEF		9.492,50 C	0,00	0,00	9.492,50 C
<b>21000</b>		<b>2219080000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 2</b>		<b>9.728.289,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.728.289,73 C</b>
<b>25973</b>		<b>2219081000</b>	<b>RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS</b>		<b>79.600,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,50 C</b>
25974		2219081001	REPASSE		78.804,50 C	0,00	0,00	78.804,50 C
25975		2219081002	SER. PRES. CEF		796,00 C	0,00	0,00	796,00 C
<b>25985</b>		<b>2219081400</b>	<b>RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA</b>		<b>72.698,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.698,00 C</b>
25986		2219081401	REPASSE		71.971,00 C	0,00	0,00	71.971,00 C
25987		2219081402	SER. PRES. CEF		727,00 C	0,00	0,00	727,00 C
<b>25994</b>		<b>2219081700</b>	<b>RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA</b>		<b>53.600,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,36 C</b>
25995		2219081701	REPASSE		52.646,36 C	0,00	0,00	52.646,36 C
25996		2219081702	SER. PRES. CEF		954,00 C	0,00	0,00	954,00 C
<b>25997</b>		<b>2219081800</b>	<b>RQA EN 417/11 PM RIO POMBA</b>		<b>245.163,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.163,00 C</b>
25998		2219081801	REPASSE		241.710,00 C	0,00	0,00	241.710,00 C
25999		2219081802	SER. PRES. CEF		3.453,00 C	0,00	0,00	3.453,00 C
<b>26010</b>		<b>2219082400</b>	<b>RQA EN 425/11 VALE VERDE</b>		<b>363.917,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.917,88 C</b>
26011		2219082401	REPASSE		360.294,88 C	0,00	0,00	360.294,88 C
26012		2219082402	SER. PRES. CEF		3.623,00 C	0,00	0,00	3.623,00 C
<b>25949</b>		<b>2219082800</b>	<b>RQA EL 310/11 PM RIO PRETO</b>		<b>268.399,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.399,73 C</b>
25950		2219082801	REPASSE		265.722,33 C	0,00	0,00	265.722,33 C
25951		2219082802	SER. PRES. CEF		2.677,40 C	0,00	0,00	2.677,40 C
<b>25952</b>		<b>2219082900</b>	<b>RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS</b>		<b>146.425,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.425,24 C</b>
25953		2219082901	REPASSE		144.974,45 C	0,00	0,00	144.974,45 C
25954		2219082902	SER. PRES. CEF		1.450,79 C	0,00	0,00	1.450,79 C
<b>25955</b>		<b>2219083000</b>	<b>RQA EL 312/11 DEMSUR</b>		<b>236.292,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.292,23 C</b>
25956		2219083001	REPASSE		233.668,64 C	0,00	0,00	233.668,64 C
25957		2219083002	SER. PRES. CEF		2.623,59 C	0,00	0,00	2.623,59 C
<b>26104</b>		<b>2219084000</b>	<b>RQA EN 437/12 VALLENCE</b>		<b>652.010,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.010,00 C</b>
21192		2219084001	REPASSE		652.010,00 C	0,00	0,00	652.010,00 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26206		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		1.863.622,32 C	0,00	0,00	1.863.622,32 C
26476		2219093100	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		204.622,32 C	0,00	0,00	204.622,32 C
26477		2219093101	REPASSE		201.302,96 C	0,00	0,00	201.302,96 C
26478		2219093102	SER PRES CEF		3.319,36 C	0,00	0,00	3.319,36 C
26568		2219094300	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		253.564,50 C	0,00	33.578,44	287.142,94 C
26064		2219101100	PARH - EL 304/11 PM V REDONDA		124.199,63 C	0,00	0,00	124.199,63 C
26065		2219101101	REPASSE		122.657,63 C	0,00	0,00	122.657,63 C
26066		2219101102	SER. PRES. CEF		1.542,00 C	0,00	0,00	1.542,00 C
25202		2219102500	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		129.364,87 C	0,00	33.578,44	162.943,31 C
25203		2219102501	REPASSE		129.364,87 C	0,00	33.578,44	162.943,31 C



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		513.785,15 D	141.249,40	1.785,25	653.249,30 D
42000		4100000000	CUSTOS		277.728,37 D	89.374,15	372,46	366.730,06 D
42001		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)		277.728,37 D	89.374,15	372,46	366.730,06 D
42002		4101010000	ATEND DISPONIB DA INFORMAÇÃO		6.734,01 D	144,00	0,00	6.878,01 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		6.734,01 D	144,00	0,00	6.878,01 D
42006		4101010103	SITE		6.734,01 D	144,00	0,00	6.878,01 D
42012		4101020000	ATEND PLANEJAMENTO E GESTAO		8.085,00 D	5.520,00	0,00	13.605,00 D
42013		4101020100	SERVICO DE PUBLICIDADE		8.085,00 D	5.520,00	0,00	13.605,00 D
42014		4101020101	ELABORACAO MATERIAL CEIVAP		8.085,00 D	5.520,00	0,00	13.605,00 D
42022		4101030000	COBRANCA USO RECURSOS HIDRICOS		7.223,38 D	1.443,67	0,00	8.667,05 D
42023		4101030100	DESPESA REPRESENTAÇÃO COMITE		7.223,38 D	1.443,67	0,00	8.667,05 D
04600		4101030102	DIARIA		4.732,49 D	0,00	0,00	4.732,49 D
04601		4101030103	DESLOCAMENTO / RD		2.490,89 D	1.443,67	0,00	3.934,56 D
42028		4101040000	RECONHECIMENTO SOCIAL		211.767,25 D	42.389,49	372,46	253.784,28 D
42029		4101040100	APOIO AO COMITE, GT E CT		12.628,07 D	19.780,00	0,00	32.408,07 D
42030		4101040101	LOCACAO DE ESPACO E ALIMENTACA		5.173,27 D	2.600,00	0,00	7.773,27 D
02698		4101040106	OUTROS		7.454,80 D	17.180,00	0,00	24.634,80 D
42036		4101040200	APOIO MEMBROS ORG CIVIL		2.360,00 D	480,00	0,00	2.840,00 D
42037		4101040201	AJUDA DE CUSTO		2.360,00 D	480,00	0,00	2.840,00 D
42038		4101040300	APOIO DIRETORIA CEIVAP		196.779,18 D	20.179,49	372,46	216.586,21 D
42039		4101040301	AJUDA CUSTO, DESLOCAMENTO ERD		195.802,80 D	20.179,49	372,46	215.609,83 D
42043		4101040302	REPRESENTAÇÃO COMITE		976,38 D	0,00	0,00	976,38 D
42041		4101040400	PUBLICIDADE E DIVULGACAO COMIT		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
42042		4101040401	PRESTACAO DE SERVICO		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
42020		4101080000	ENCOB		1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
42021		4101080100	TRANSPORTE ENCOB		1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
42024		4101090000	EVENTOS		42.158,73 D	39.876,99	0,00	82.035,72 D
42031		4101090100	SERVIÇOS DIVERSOS		42.158,73 D	39.876,99	0,00	82.035,72 D
52000		4200000000	PROJETOS		236.056,78 D	51.875,25	1.412,79	286.519,24 D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		18.647,00 D	0,00	0,00	18.647,00 D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		18.647,00 D	0,00	0,00	18.647,00 D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		18.647,00 D	0,00	0,00	18.647,00 D
52014		4201030101	GRH - LICENÇA SOFTWARE		2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
51248		4201030102	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS		15.897,00 D	0,00	0,00	15.897,00 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		217.409,78 D	51.875,25	1.412,79	267.872,24 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		149.557,77 D	42.897,49	1.412,79	191.042,47 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		149.557,77 D	42.897,49	1.412,79	191.042,47 D
51251		4205010101	SALARIOS		97.472,56 D	27.335,48	6,00	124.802,04 D
51252		4205010102	INSS		29.181,45 D	7.325,89	0,00	36.507,34 D
51253		4205010103	FGTS		8.710,74 D	2.186,80	0,00	10.897,54 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51255		4205010104	PIS		1.088,61 D	273,29	0,00	1.361,90 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		68,52 D	68,52	0,00	137,04 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		5.235,89 D	3.331,51	1.406,79	7.160,61 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		7.668,00 D	2.376,00	0,00	10.044,00 D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		132,00 D	0,00	0,00	132,00 D
<b>51268</b>		<b>4205020000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ</b>		<b>13.582,62 D</b>	<b>2.253,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.835,76 D</b>
51270		4205020100	ALUGUEL VEICULO		0,00	1.647,00	0,00	1.647,00 D
51271		4205020200	DESLOCAMENTO		3.319,41 D	466,33	0,00	3.785,74 D
51273		4205020300	FOTO COPIA		345,34 D	29,75	0,00	375,09 D
51274		4205020400	MATERIAL DE CONSUMO		585,50 D	0,00	0,00	585,50 D
51272		4205020500	DIARIA		5.048,37 D	110,06	0,00	5.158,43 D
43023		4205020600	LICENÇA DE USO		4.284,00 D	0,00	0,00	4.284,00 D
<b>51275</b>		<b>4205030000</b>	<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</b>		<b>9.720,00 D</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.320,00 D</b>
51276		4205030100	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		9.720,00 D	2.600,00	0,00	12.320,00 D
<b>07001</b>		<b>4205040000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>44.549,39 D</b>	<b>4.124,62</b>	<b>0,00</b>	<b>48.674,01 D</b>
<b>45018</b>		<b>4205040100</b>	<b>REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ</b>		<b>44.549,39 D</b>	<b>4.124,62</b>	<b>0,00</b>	<b>48.674,01 D</b>
45022		4205040101	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		12.373,86 D	4.124,62	0,00	16.498,48 D
45023		4205040102	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		11.389,78 D	0,00	0,00	11.389,78 D
45024		4205040103	AVISO PREVIO - APROVISIONAMENT		20.785,75 D	0,00	0,00	20.785,75 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.708.948,32 D	235.159,99	5.817,31	2.938.291,00 D
51000		5100000000	DESPESAS		2.108.516,90 D	181.979,13	5.709,14	2.284.786,89 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.108.516,90 D	181.979,13	5.709,14	2.284.786,89 D
14138		5101010000	CONSELHOS		12.587,27 D	0,00	0,00	12.587,27 D
51001		5101010100	CA		11.925,54 D	0,00	0,00	11.925,54 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		3.834,68 D	0,00	0,00	3.834,68 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		6.571,99 D	0,00	0,00	6.571,99 D
51005		5101010104	SERVICO PJ		1.518,87 D	0,00	0,00	1.518,87 D
51009		5101010200	CF		661,73 D	0,00	0,00	661,73 D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		131,52 D	0,00	0,00	131,52 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		530,21 D	0,00	0,00	530,21 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		1.862,00 D	0,00	0,00	1.862,00 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		1.862,00 D	0,00	0,00	1.862,00 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		1.862,00 D	0,00	0,00	1.862,00 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.094.067,63 D	181.979,13	5.709,14	2.270.337,62 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		900.820,28 D	84.150,32	2.160,52	982.810,08 D
51214		5101030101	SALARIOS		578.329,03 D	55.849,67	15,00	634.163,70 D
51216		5101030102	INSS		190.116,83 D	14.967,70	0,00	205.084,53 D
51217		5101030103	FGTS		54.905,31 D	4.468,10	0,00	59.373,41 D
51218		5101030104	PIS		7.039,57 D	558,35	0,00	7.597,92 D
51263		5101030105	IRRF		4.841,70 D	0,00	0,00	4.841,70 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		957,57 D	85,79	0,00	1.043,36 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		31.192,77 D	5.250,71	2.145,52	34.297,96 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		33.201,00 D	2.970,00	0,00	36.171,00 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		236,50 D	0,00	0,00	236,50 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		360.284,00 D	33.097,14	870,25	392.510,89 D
45001		5101030201	SALARIOS		226.111,44 D	21.704,34	4,00	247.811,78 D
45002		5101030202	INSS		77.807,49 D	5.816,75	0,00	83.624,24 D
45003		5101030203	FGTS		22.883,37 D	1.736,32	0,00	24.619,69 D
45004		5101030204	PIS		2.929,99 D	217,00	0,00	3.146,99 D
45005		5101030205	IRRF		324,23 D	0,00	0,00	324,23 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		548,48 D	56,34	10,66	594,16 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		12.602,97 D	1.982,39	855,59	13.729,77 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		17.226,00 D	1.584,00	0,00	18.810,00 D
45013		5101030213	VALE TRANSPORTE		237,97 C	0,00	0,00	237,97 C
45014		5101030214	MEDICINA OCUPACIONAL		88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		832.946,46 D	64.731,67	2.678,37	894.999,76 D
42025		5101030301	DIARIA E HOSPEDAGEM		35.857,68 D	303,80	0,00	36.161,48 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		30.687,62 D	4.701,64	764,42	34.624,84 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		78.498,95 D	5.857,71	0,00	84.356,66 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		46.146,44 D	815,97	0,00	46.962,41 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		3.157,53 D	0,00	0,00	3.157,53 D
01342		5101030306	ALUGUEL		103.999,50 D	9.454,50	0,00	113.454,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		17.841,28 D	1.903,46	0,00	19.744,74 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		88.692,48 D	8.795,79	0,00	97.488,27 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		105.875,00 D	10.434,26	0,00	116.309,26 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		18.066,68 D	0,00	0,00	18.066,68 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		5.010,00 D	0,00	0,00	5.010,00 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		21.855,81 D	115,00	0,00	21.970,81 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		32.573,33 D	2.335,84	0,00	34.909,17 D
43005		5101030315	LIMPEZA		29.754,89 D	3.698,51	0,00	33.453,40 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43006		5101030316	EVENTOS		3.244,50 D	204,04	0,00	3.448,54 D
43008		5101030318	PREMIOS DE SEGUROS - ANA		1.903,97 D	0,00	0,00	1.903,97 D
42056		5101030319	RENOVACAO DE CERTIDOES		84,22 D	0,00	0,00	84,22 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		3.129,91 D	240,00	0,00	3.369,91 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		16.470,00 D	1.381,00	0,00	17.851,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		12.636,67 D	737,22	0,00	13.373,89 D
42064		5101030323	BOLSA AUXILIO - MEIO		55.528,00 D	5.720,00	1.760,00	59.488,00 D
42065		5101030324	AGENTE INT ESTAG - MEIO		6.484,50 D	216,75	0,00	6.701,25 D
42066		5101030325	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		8.358,50 D	334,40	0,00	8.692,90 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		7.541,00 D	0,00	0,00	7.541,00 D
42074		5101030327	OUTROS		5.654,99 D	0,00	0,00	5.654,99 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES		707,26 D	0,00	0,00	707,26 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		10.450,00 D	975,00	0,00	11.425,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		36.335,71 D	3.318,81	0,00	39.654,52 D
51237		5101030333	DESP. JUDICIAIS E CARTORIAIS		2.254,01 D	0,00	0,00	2.254,01 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		114,25 D	89,10	153,95	49,40 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		7.859,25 D	871,57	0,00	8.730,82 D
42072		5101030336	EMAIL - MEIO		807,50 D	0,00	0,00	807,50 D
43013		5101030339	BOLSA AUXILIO - FIM		23.246,66 D	1.760,00	0,00	25.006,66 D
43014		5101030340	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.935,50 D	144,50	0,00	2.080,00 D
43015		5101030341	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		3.073,60 D	250,80	0,00	3.324,40 D
43016		5101030342	E-MAIL - FIM		268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		3.586,87 D	72,00	0,00	3.658,87 D
43021		5101030345	MEDICINA OCUPACIONAL		2.380,40 D	0,00	0,00	2.380,40 D
43022		5101030346	LICENÇA DE USO		874,00 D	0,00	0,00	874,00 D
14142		5101030400	SERVIÇOS TERCEIROS PF		16,89 D	0,00	0,00	16,89 D
51247		5101030401	INSS EMPRESA		16,89 D	0,00	0,00	16,89 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		294.147,09 D	27.119,38	0,00	321.266,47 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		294.147,09 D	27.119,38	0,00	321.266,47 D
50004		5501010000	DEPRECIACAO ANA		294.147,09 D	27.119,38	0,00	321.266,47 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		294.147,09 D	27.119,38	0,00	321.266,47 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		306.284,33 D	26.061,48	108,17	332.237,64 D
56001		5801000000	PÉSSOAL		306.284,33 D	26.061,48	108,17	332.237,64 D
56002		5801010000	ANA		306.284,33 D	26.061,48	108,17	332.237,64 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		235.069,34 D	23.187,90	108,17	258.149,07 D
51260		5801010103	RESCISAO		11.885,04 D	0,00	0,00	11.885,04 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		103.784,45 D	13.738,10	0,00	117.522,55 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		49.109,68 D	0,00	108,17	49.001,51 D
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		53.890,39 D	8.034,45	0,00	61.924,84 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		16.399,78 D	1.415,35	0,00	17.815,13 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		71.214,99 D	2.873,58	0,00	74.088,57 D
45008		5801010203	RESCISAO		10.463,15 D	0,00	0,00	10.463,15 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		20.015,53 D	2.873,58	0,00	22.889,11 D
45017		5801010205	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		22.290,66 D	0,00	0,00	22.290,66 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		18.445,65 D	0,00	0,00	18.445,65 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.222.733,47 C	0,00	368.806,83	3.591.540,30 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.222.733,47 C	0,00	368.806,83	3.591.540,30 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.222.733,47 C	0,00	368.806,83	3.591.540,30 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.222.733,47 C	0,00	368.806,83	3.591.540,30 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		536.620,40 C	0,00	139.464,15	676.084,55 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		2.686.113,07 C	0,00	229.342,68	2.915.455,75 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Dezembro de 2016

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	132.622.723,17	D
PASSIVO	132.622.723,17	C
CUSTOS	653.249,30	D
DESPESAS	2.938.291,00	D
RECEITAS	3.591.540,30	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	