

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		120.221.504,86 D	2.291.412,92	1.955.985,66	120.556.932,12 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		92.156.081,30 D	1.925.429,79	1.890.140,73	92.191.370,36 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		376,77 D	1.045.313,89	1.045.066,16	624,50 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		376,77 D	930.661,04	930.413,31	624,50 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	109.154,88	109.154,88	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		376,77 D	196.759,32	196.511,59	624,50 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA		0,00	10.279,76	10.279,76	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH		0,00	167.524,00	167.524,00	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT		0,00	244.225,26	244.225,26	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH		0,00	194.967,82	194.967,82	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DEMANDAS CEIVAP		0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	114.652,85	114.652,85	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	114.652,85	114.652,85	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		83.338.377,01 D	660.353,95	771.881,82	83.226.849,14 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		82.446.498,17 D	654.536,12	763.879,60	82.337.154,69 D
11330		1104010600	CEF 013 700240-9		13,03 D	0,09	13,03	0,09 D
11336		1104011200	CEF 013 702166-7		5.383.818,19 D	34.681,61	560.934,80	4.857.565,00 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		75.573.237,68 D	561.860,05	10.282,61	76.124.815,12 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		1.489.429,27 D	57.994,37	192.649,16	1.354.774,48 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		891.878,84 D	5.817,83	8.002,22	889.694,45 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		501.465,80 D	3.341,17	8.002,22	496.804,75 D
11906		1104060200	CEF 18326-2 REC CA 16/2010		390.413,04 D	2.476,66	0,00	392.889,70 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		8.817.327,52 D	218.961,95	72.392,75	8.963.896,72 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		885.737,97 D	24.002,00	72.392,75	837.347,22 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		423.340,26 D	23.887,00	51.719,19	395.508,07 D
11518		1105100102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		30.759,91 D	0,00	2.706,14	28.053,77 D
11603		1105100111	CT S/N - CIEE		972,00 D	0,00	972,00	0,00
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		96.250,00 D	0,00	9.625,00	86.625,00 D
11566		1105100143	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11567		1105100144	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		223,76 D	50,00	265,86	7,90 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		9.828,03 D	0,00	3.276,01	6.552,02 D
11579		1105100150	CT 016/15 - ORLA DISTRIBUIDORA		1.722,00 D	0,00	1.722,00	0,00
11580		1105100151	CT 017/15 - SH CAETANO		3.800,00 D	0,00	950,00	2.850,00 D
11582		1105100153	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		9.033,34 D	0,00	9.033,34	0,00
11585		1105100156	CT 041/15 - LNX TRAVEL		34.316,91 D	0,00	2.780,71	31.536,20 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		63.200,80 D	0,00	7.900,10	55.300,70 D
11587		1105100158	CT 037/15 - LF TELECOM		2.882,84 D	0,00	287,00	2.595,84 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		13.176,00 D	0,00	1.647,00	11.529,00 D
11591		1105100162	CT 053/15 - DIGRAPBL		45.270,00 D	0,00	0,00	45.270,00 D
11593		1105100165	CT 52/15 - LF TELECOM		5.179,56 D	0,00	1.481,58	3.697,98 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		86.111,18 D	0,00	8.023,95	78.087,23 D
11595		1105100167	CT 143/15 - AEDB		8.260,93 D	0,00	0,00	8.260,93 D
11596		1105100168	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		3.600,00 D	0,00	240,00	3.360,00 D
11597		1105100169	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		5.153,00 D	0,00	808,50	4.344,50 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	23.837,00	0,00	23.837,00 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		362.397,71 D	115,00	20.673,56	341.839,15 D

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11642		1105100203	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		154,65 D	115,00	134,11	135,54 D
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		93.207,00 D	0,00	4.212,00	88.995,00 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		217.453,50 D	0,00	9.454,50	207.999,00 D
11523		1105100209	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		3.088,90 D	0,00	0,00	3.088,90 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		48.493,66 D	0,00	6.872,95	41.620,71 D
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
08210		1105130000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		7.931.589,55 D	194.959,95	0,00	8.126.549,50 D
13064		1105130100	GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES		1.035.385,48 D	0,00	0,00	1.035.385,48 D
13065		1105130101	REPASSE		1.035.385,48 D	0,00	0,00	1.035.385,48 D
13067		1105130200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		121.800,00 D	114.000,00	0,00	235.800,00 D
13068		1105130201	REPASSE 101/15		121.800,00 D	114.000,00	0,00	235.800,00 D
11715		1105130300	RQA - 200/13 - DRZ		426.716,64 D	10.659,55	0,00	437.376,19 D
11716		1105130301	REPASSE DRZ		426.716,64 D	10.659,55	0,00	437.376,19 D
11195		1105130500	PARH 300/15 - K2FS		900.573,41 D	62.550,40	0,00	963.123,81 D
11199		1105130501	REPASSE		900.573,41 D	62.550,40	0,00	963.123,81 D
11746		1105130600	DC - DI 108/10 - HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11302		1105130601	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11190		1105130700	DC - DI 102/10 COHIDRO		1.103.531,41 D	0,00	0,00	1.103.531,41 D
11189		1105130701	REPASSE COHIDRO		1.103.531,41 D	0,00	0,00	1.103.531,41 D
11209		1105131200	DC 505/15 - SABESP		854.957,66 D	0,00	0,00	854.957,66 D
11227		1105131201	REPASSE		854.957,66 D	0,00	0,00	854.957,66 D
11103		1105131400	DC 507/15 - SABESP		60.747,50 D	0,00	0,00	60.747,50 D
11104		1105131401	REPASSE		60.747,50 D	0,00	0,00	60.747,50 D
11105		1105131500	DC 508/15-TEC PROD NAC RIO COM		189.983,52 D	0,00	0,00	189.983,52 D
11106		1105131501	REPASSE 508/15		189.983,52 D	0,00	0,00	189.983,52 D
11107		1105131600	DC 509/15 - SANEAMENTO VERDE		226.536,23 D	0,00	0,00	226.536,23 D
11108		1105131601	REPASSE 509/15		226.536,23 D	0,00	0,00	226.536,23 D
11109		1105131700	DC 510/15 - PRONTON		270.900,00 D	0,00	0,00	270.900,00 D
11110		1105131701	REPASSE 510/15		270.900,00 D	0,00	0,00	270.900,00 D
11752		1105131900	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11753		1105131901	REPASSE		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11764		1105132200	DC 514/15 - CESAR LISBOA		7.750,00 D	7.750,00	0,00	15.500,00 D
11765		1105132201	REPASSE		7.750,00 D	7.750,00	0,00	15.500,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		28.065.423,56 D	365.983,13	26.727,95	28.404.678,74 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
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		25.204.807,87 D	365.983,13	0,00	25.570.791,00 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		11.363.096,82 D	0,00	0,00	11.363.096,82 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		138.501,00 D	0,00	0,00	138.501,00 D
11284		1302020301	REPASSE		138.501,00 D	0,00	0,00	138.501,00 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
11020		1302023000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.141.624,67 D	0,00	0,00	1.141.624,67 D
11163		1302023001	REPASSE		1.117.624,67 D	0,00	0,00	1.117.624,67 D
11164		1302023002	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
11062		1302024600	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 D	0,00	0,00	1.346.511,45 D
11413		1302024601	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1302024602	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 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
11856		1302026400	RQA PL 213/08 AMPAR		27.691,55 D	0,00	0,00	27.691,55 D
11857		1302026401	REPASSE		27.417,12 D	0,00	0,00	27.417,12 D
11858		1302026402	SER. PRES. CEF		274,43 D	0,00	0,00	274,43 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12010		1302026600	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 D	0,00	0,00	761.666,23 D
12011		1302026601	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1302026602	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
11998		1302026700	RQA PL 303/09 PM PIAU		111.842,81 D	0,00	0,00	111.842,81 D
11999		1302026701	REPASSE		108.592,21 D	0,00	0,00	108.592,21 D
12000		1302026702	SER. PRES. CEF		3.250,60 D	0,00	0,00	3.250,60 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
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
11970		1302028100	RQA PL 215/09 PM JUIZ DE FORA		345.622,00 D	0,00	0,00	345.622,00 D
11971		1302028101	REPASSE		342.200,00 D	0,00	0,00	342.200,00 D
11972		1302028102	SER. PRES. CEF		3.422,00 D	0,00	0,00	3.422,00 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
11982		1302028300	RQA PL 221/09 PM ARACITABA		8.221,93 D	0,00	0,00	8.221,93 D
11983		1302028301	REPASSE		7.691,93 D	0,00	0,00	7.691,93 D
11984		1302028302	SER. PRES. CEF		530,00 D	0,00	0,00	530,00 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

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12067		1302029200	RQA EN 404/11 DEMSUR		383.300,00 D	0,00	0,00	383.300,00 D
12068		1302029201	REPASSE		379.500,00 D	0,00	0,00	379.500,00 D
12069		1302029202	SER. PRES. CEF		3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 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		11.397.684,20 D	0,00	0,00	11.397.684,20 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
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
12052		1302031400	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		263.884,55 D	0,00	0,00	263.884,55 D
12053		1302031401	REPASSE		261.207,15 D	0,00	0,00	261.207,15 D
12054		1302031402	SER. PRES. CEF		2.677,40 D	0,00	0,00	2.677,40 D
12055		1302031500	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		146.425,24 D	0,00	0,00	146.425,24 D
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
12058		1302031600	RQA EL 312/11 DEMSUR		236.292,23 D	0,00	0,00	236.292,23 D
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
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
11211		1302033101	REPASSE		10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
11270		1302034600	RQA 214/14 - PM ARUJA		3.432,87 D	0,00	0,00	3.432,87 D
11272		1302034602	SER PRES CEF		3.432,87 D	0,00	0,00	3.432,87 D
11273		1302034700	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11275		1302034702	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11288		1302034800	RQA 230/14 - PM LAJE DO MURIAE		1.427,32 D	0,00	0,00	1.427,32 D
11278		1302034802	SERV PRES CEF		1.427,32 D	0,00	0,00	1.427,32 D
11276		1302034900	RQA 227/14- PM CARDOSO MOREIRA		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11291		1302034902	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11292		1302035000	RQA 243/14 - PM ORIZANIA		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11294		1302035002	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11295		1302035100	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11297		1302035102	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11298		1302035200	RQA 244/14 - PM PEDRA DOURADA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11300		1302035202	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11303		1302035300	RQA 240/14 - PM BIAS FORTES		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11305		1302035302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11306		1302035400	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11308		1302035402	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11309		1302035500	RQA 241/14 - PM CHIADOR		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11311		1302035502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11312		1302035600	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11314		1302035602	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11315		1302035700	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11317		1302035702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11318		1302035800	RQA 250/14 - PM GUIRICEMA		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11320		1302035802	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11321		1302035900	RQA 249/14 - PM GOIANA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11471		1302035902	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11323		1302036000	RQA 252/14 - PM PALMA		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11326		1302036002	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11327		1302036100	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11329		1302036102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11331		1302036200	RQA 267/14-PM ITAMARATI MINAS		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11333		1302036202	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11334		1302036300	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11338		1302036302	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11339		1302036400	RQA 278/14 - PM SAO GERALDO		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11342		1302036402	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11344		1302036500	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11347		1302036502	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11362		1302036600	RQA 271/14 - PM PIRAPETINGA		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11364		1302036602	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11365		1302036700	RQA 256/14 - PM ASTOLFO DUTRA		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11367		1302036702	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11368		1302036800	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1302036802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11372		1302036900	RQA 257/14 - PM BICAS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11374		1302036902	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11375		1302037000	RQA 259/14 - PM CARANGOLA		2.190,52 D	0,00	0,00	2.190,52 D
11377		1302037002	SER PRES CEF		2.190,52 D	0,00	0,00	2.190,52 D
11378		1302037100	RQA 277/14 - PM SANTOS DUMONT		2.284,48 D	0,00	0,00	2.284,48 D
11380		1302037102	SER PRES CEF		2.284,48 D	0,00	0,00	2.284,48 D
11381		1302037200	RQA 260/14 - PM CATAGUASES		3.375,07 D	0,00	0,00	3.375,07 D
11383		1302037202	SER PRES CEF		3.375,07 D	0,00	0,00	3.375,07 D
11384		1302037300	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11386		1302037302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11387		1302037400	RQA 262/14 - PM DESTERRO DO ME		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11389		1302037402	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11390		1302037500	RQA 258/14 - PM BOCAINA MINAS		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11392		1302037502	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11393		1302037600	RQA 266/14 - PM GUARARA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11395		1302037602	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11396		1302037700	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11398		1302037702	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11399		1302037800	RQA 269/14 - PM MIRAI		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11401		1302037802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11402		1302037900	RQA276/14-PM S RITA JACUTINGA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11470		1302037902	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11404		1302038000	RQA 270/14 - PM PAIVA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11409		1302038002	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11405		1302038100	RQA 280/14-PM BARAO MONTE ALTO		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11407		1302038102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11410		1302038200	RQA 287/14 -PM SANTANA DESERTO		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11412		1302038202	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11415		1302038300	RQA 284/14- PM MIRADOURO		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11417		1302038302	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11418		1302038400	RQA 283/14 - PM MERCES		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11420		1302038402	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11421		1302038500	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11423		1302038502	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11424		1302038600	RQA 291/14 - PM VIEIRAS		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11426		1302038602	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11427		1302038700	RQA 286/14 - PM RODEIRO		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11429		1302038702	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11430		1302038800	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11434		1302038802	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11435		1302038900	RQA 289/14-PM S J NEPOMUCENO		2.099,63 D	0,00	0,00	2.099,63 D
11437		1302038902	SER PRES CEF		2.099,63 D	0,00	0,00	2.099,63 D
11438		1302039000	RQA 282/14 - PM LIMA DUARTE		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11440		1302039002	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11441		1302039100	RQA 268/14 - PM JUIZ DE FORA		8.969,82 D	0,00	0,00	8.969,82 D
11443		1302039102	SER PRES CEF		8.969,82 D	0,00	0,00	8.969,82 D
11449		1302039300	RQA 234/14 - PM SAO JOSE UBA		1.427,31 D	0,00	0,00	1.427,31 D
11451		1302039302	SER PRES CEF		1.427,31 D	0,00	0,00	1.427,31 D
11452		1302039400	RQA 224/14 - PM CAMBUCCI		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11454		1302039402	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11461		1302039700	RQA 233/14-PM S FRA ITABAPOANA		2.284,60 D	0,00	0,00	2.284,60 D
11463		1302039702	SER PRES CEF		2.284,60 D	0,00	0,00	2.284,60 D
11464		1302039800	RQA 232/14 - PM SAO FIDELIS		2.190,61 D	0,00	0,00	2.190,61 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11466		1302039802	SER PRES CEF		2.190,61 D	0,00	0,00	2.190,61 D
11467		1302039900	RQA 231/14 - STO ANTONIO PADUA		2.284,60 D	0,00	0,00	2.284,60 D
11469		1302039902	SER PRES CEF		2.284,60 D	0,00	0,00	2.284,60 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		1.968.569,89 D	233.565,71	0,00	2.202.135,60 D
11473		1302040100	RQA 228/14-PM CONCEIÇÃO MACABU		2.160,80 D	0,00	0,00	2.160,80 D
11475		1302040102	SER PRES CEF		2.160,80 D	0,00	0,00	2.160,80 D
11476		1302040200	RQA 236/14 - PM SUMIDOURO		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11478		1302040202	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11482		1302040300	RQA 239/14 - PM VARRE SAI		1.427,31 D	0,00	0,00	1.427,31 D
11484		1302040302	SER PRES CEF		1.427,31 D	0,00	0,00	1.427,31 D
11485		1302040400	RQA 223/14 - PM APERIBE		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11487		1302040402	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11488		1302040500	RQA 225/14-PM CAMPOS GOYTACAZE		7.584,91 D	0,00	0,00	7.584,91 D
11490		1302040502	SER PRES CEF		7.584,91 D	0,00	0,00	7.584,91 D
11491		1302040600	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		234.772,39 D	153.044,53	0,00	387.816,92 D
11492		1302040601	REPASSE		229.566,79 D	153.044,53	0,00	382.611,32 D
11493		1302040602	SER PRES CEF		5.205,60 D	0,00	0,00	5.205,60 D
11494		1302040700	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
11496		1302040702	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
11530		1302041400	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		13.384,51 D	80.521,18	0,00	93.905,69 D
11531		1302041401	REPASSE		10.065,15 D	80.521,18	0,00	90.586,33 D
11532		1302041402	SER PRES CEF		3.319,36 D	0,00	0,00	3.319,36 D
11533		1302041500	RQA 297/14 - PM LORENA		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11535		1302041502	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11551		1302042100	RQA 411/14 - PM PIQUETE		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11553		1302042102	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11554		1302042200	RQA 413/14 - PM AREIAS		18.747,37 D	0,00	0,00	18.747,37 D
11555		1302042201	REPASSE		17.117,37 D	0,00	0,00	17.117,37 D
11556		1302042202	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
11557		1302042300	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		20.069,51 D	0,00	0,00	20.069,51 D
11558		1302042301	REPASSE		18.405,55 D	0,00	0,00	18.405,55 D
11559		1302042302	SER PRES CEF		1.663,96 D	0,00	0,00	1.663,96 D
11568		1302042600	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11569		1302042601	REPASSE		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11572		1302042700	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
11574		1302042702	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		475.456,96 D	132.417,42	0,00	607.874,38 D
13050		1302050100	PARH -302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25 D	0,00	0,00	28.237,25 D
13051		1302050101	REPASSE		28.237,25 D	0,00	0,00	28.237,25 D
13079		1302050800	PARH EL 304/11 PM V REDONDA		124.199,63 D	0,00	0,00	124.199,63 D
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
13042		1302051000	PARH 310/15 - VALE VERDE		120.882,82 D	126.809,36	0,00	247.692,18 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13043		1302051001	REPASSE		120.882,82 D	126.809,36	0,00	247.692,18 D
13044		1302051100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		64.690,38 D	5.608,06	0,00	70.298,44 D
13045		1302051101	REPASSE		64.690,38 D	5.608,06	0,00	70.298,44 D
13048		1302051300	PARH 313/15 - REDEH		10.735,54 D	0,00	0,00	10.735,54 D
13049		1302051301	REPASSE		10.735,54 D	0,00	0,00	10.735,54 D
11750		1302051500	PARH 301/15 - ACOMAD		69.631,74 D	0,00	0,00	69.631,74 D
11751		1302051501	REPASSE 301/15		69.631,74 D	0,00	0,00	69.631,74 D
13070		1302051900	PARH 317/15 - ECOANZOL		41.774,15 D	0,00	0,00	41.774,15 D
13071		1302051901	REPASSE		41.774,15 D	0,00	0,00	41.774,15 D
13072		1302052000	PARH 318/15 - INNATUS		15.305,45 D	0,00	0,00	15.305,45 D
13073		1302052001	REPASSE 318/15		15.305,45 D	0,00	0,00	15.305,45 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		2.822.797,69 D	0,00	26.727,95	2.796.069,74 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.160.045,00 D	0,00	0,00	3.160.045,00 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		62.835,46 D	0,00	0,00	62.835,46 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		125.518,09 D	0,00	0,00	125.518,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		58.099,08 D	0,00	0,00	58.099,08 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
00980		1305060000	DEPRECIACAO ANA		337.247,31 C	0,00	26.727,95	363.975,26 C
00979		1305060100	DEPRECIACAO ANA		337.247,31 C	0,00	26.727,95	363.975,26 C
00981		1305060101	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		44.723,33 C	0,00	755,79	45.479,12 C
00982		1305060102	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		104.636,77 C	0,00	1.201,93	105.838,70 C
00983		1305060103	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		47.306,60 C	0,00	533,48	47.840,08 C
00986		1305060105	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		18.770,60 C	0,00	140,08	18.910,68 C
01004		1305060106	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		121.810,01 C	0,00	24.096,67	145.906,68 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	39.116,98	39.116,98 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	39.116,98	39.116,98 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	39.116,98	39.116,98 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		120.221.504,86 C	2.383.332,21	2.718.759,47	120.556.932,12 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		97.297.615,15 C	2.383.332,21	2.352.776,34	97.267.059,28 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	559.175,23	559.175,23	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	559.175,23	559.175,23	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	559.175,23	559.175,23	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		7.598,10 C	19.312,99	19.553,33	7.838,44 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		7.598,10 C	19.312,99	19.553,33	7.838,44 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.598,10 C	7.598,10	7.838,44	7.838,44 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	8.857,60	8.857,60	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	2.857,29	2.857,29	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.233,13 C	36.151,38	34.792,11	33.873,86 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.233,13 C	36.151,38	34.792,11	33.873,86 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		5.561,22 C	6.181,80	5.943,44	5.322,86 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		28.899,38 C	28.899,38	27.808,27	27.808,27 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		772,53 C	772,53	742,73	742,73 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	297,67	297,67	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		300.899,27 C	83.945,57	124.703,82	341.657,52 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,03 C	79.119,52	79.119,53	0,04 C
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,03 C	79.119,52	79.119,53	0,04 C
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		300.899,24 C	4.826,05	45.584,29	341.657,48 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		126.193,48 C	4.826,05	14.353,81	135.721,24 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		7.990,87 C	0,00	8.334,41	16.325,28 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		70.611,49 C	0,00	1.517,87	72.129,36 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		96.103,40 C	0,00	21.378,20	117.481,60 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		45.243.435,92 C	686.830,33	998.364,78	45.554.970,37 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		885.737,97 C	72.392,75	24.002,00	837.347,22 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		423.340,26 C	51.719,19	23.887,00	395.508,07 C
25603		2112010103	CT S/N - CIEE		972,00 C	972,00	0,00	0,00
27582		2112010129	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		9.033,34 C	9.033,34	0,00	0,00
26518		2112010153	CT 028/13 - THALI COMERCIO		30.759,91 C	2.706,14	0,00	28.053,77 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		96.250,00 C	9.625,00	0,00	86.625,00 C
26566		2112010166	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
26567		2112010167	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		223,76 C	265,86	50,00	7,90 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		9.828,03 C	3.276,01	0,00	6.552,02 C
26579		2112010173	CT 016/15 - ORLA DISTRIBUIDORA		1.722,00 C	1.722,00	0,00	0,00
26580		2112010174	CT 017/15 - SH CAETANO		3.800,00 C	950,00	0,00	2.850,00 C
27585		2112010177	CT 041/15 - LNX TRAVEL		34.316,91 C	2.780,71	0,00	31.536,20 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		63.200,80 C	7.900,10	0,00	55.300,70 C
27587		2112010179	CT 037/15 - LF TELECOM		2.882,84 C	287,00	0,00	2.595,84 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		13.176,00 C	1.647,00	0,00	11.529,00 C
27591		2112010183	CT 053/15 - DIGRAPBL		45.270,00 C	0,00	0,00	45.270,00 C
27593		2112010185	CT 52/15 - LF TELECOM		5.179,56 C	1.481,58	0,00	3.697,98 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		86.111,18 C	8.023,95	0,00	78.087,23 C
27595		2112010187	CT 143/15 - AEDB		8.260,93 C	0,00	0,00	8.260,93 C
27596		2112010188	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		3.600,00 C	240,00	0,00	3.360,00 C
27597		2112010189	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		5.153,00 C	808,50	0,00	4.344,50 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	0,00	23.837,00	23.837,00 C
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		362.397,71 C	20.673,56	115,00	341.839,15 C

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25642		2112010202	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		154,65 C	134,11	115,00	135,54 C
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		217.453,50 C	9.454,50	0,00	207.999,00 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		93.207,00 C	4.212,00	0,00	88.995,00 C
25523		2112010210	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		3.088,90 C	0,00	0,00	3.088,90 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		48.493,66 C	6.872,95	0,00	41.620,71 C
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
25501		2112080000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		7.931.589,55 C	0,00	194.959,95	8.126.549,50 C
26049		2112080100	GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES		1.035.385,48 C	0,00	0,00	1.035.385,48 C
26050		2112080101	REPASSE		1.035.385,48 C	0,00	0,00	1.035.385,48 C
26052		2112080200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		121.800,00 C	0,00	114.000,00	235.800,00 C
26053		2112080201	REPASSE 101/15		121.800,00 C	0,00	114.000,00	235.800,00 C
26202		2112080300	RQA - 200/13 - DRZ		426.716,64 C	0,00	10.659,55	437.376,19 C
26203		2112080301	REPASSE DRZ		426.716,64 C	0,00	10.659,55	437.376,19 C
25110		2112080500	PARH 300/15 - K2FS		900.573,41 C	0,00	62.550,40	963.123,81 C
25111		2112080501	REPASSE		900.573,41 C	0,00	62.550,40	963.123,81 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		1.103.531,41 C	0,00	0,00	1.103.531,41 C
27001		2112080701	REPASSE COHIDRO		1.103.531,41 C	0,00	0,00	1.103.531,41 C
27012		2112081200	DC 505/15 - SABESP		854.957,66 C	0,00	0,00	854.957,66 C
27013		2112081201	REPASSE		854.957,66 C	0,00	0,00	854.957,66 C
27016		2112081400	DC 507/15 - SABESP		60.747,50 C	0,00	0,00	60.747,50 C
27017		2112081401	REPASSE		60.747,50 C	0,00	0,00	60.747,50 C
27018		2112081500	DC 508/15-TEC PROD NAC RIO COM		189.983,52 C	0,00	0,00	189.983,52 C
27019		2112081501	REPASSE 508/15		189.983,52 C	0,00	0,00	189.983,52 C
27020		2112081600	DC 509/15 - SANEAMENTO VERDE		226.536,23 C	0,00	0,00	226.536,23 C
27021		2112081601	REPASSE 509/15		226.536,23 C	0,00	0,00	226.536,23 C
27022		2112081700	DC 510/15 - PRONTON		270.900,00 C	0,00	0,00	270.900,00 C
27023		2112081701	REPASSE 510/15		270.900,00 C	0,00	0,00	270.900,00 C
26581		2112081900	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
26582		2112081901	REPASSE		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
26593		2112082200	DC 514/15 - CESAR LISBOA		7.750,00 C	0,00	7.750,00	15.500,00 C
26594		2112082201	REPASSE		7.750,00 C	0,00	7.750,00	15.500,00 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		10.978.206,72 C	10.659,55	0,00	10.967.547,17 C
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		51.533,54 C	0,00	0,00	51.533,54 C
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		2.393.389,59 C	0,00	0,00	2.393.389,59 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 VALLENGE		16.300,25 C	0,00	0,00	16.300,25 C
26233		2112091900	RQA - 200/13 DRZ		2.302.009,22 C	10.659,55	0,00	2.291.349,67 C
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
25574		2112094200	RQA PL-213/08 AMPAR		438,04 C	0,00	0,00	438,04 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
25590		2112095900	RQA PL-215/09 PM JUIZ DE FORA		5.133,00 C	0,00	0,00	5.133,00 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		219.359,92 C	0,00	0,00	219.359,92 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		10.548,45 C	0,00	0,00	10.548,45 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		6.200,00 C	0,00	0,00	6.200,00 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
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		12.271.141,00 C	296.116,11	725.908,33	12.700.933,22 C
21209		2112100200	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		326.850,14 C	80.521,18	0,00	246.328,96 C
21169		2112100300	RQA 291/14 - PM VIEIRAS		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 C
21170		2112100400	RQA 286/14 - PM RODEIRO		138.663,96 C	0,00	0,00	138.663,96 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 C
21176		2112100600	RQA 289/14-PM S J NEPOMUCENO		213.113,24 C	0,00	0,00	213.113,24 C
21178		2112100700	RQA 282/14 - PM LIMA DUARTE		141.688,45 C	0,00	0,00	141.688,45 C
21179		2112100800	RQA 268/14 - PM JUIZ DE FORA		910.436,97 C	0,00	0,00	910.436,97 C
21181		2112100900	RQA 230/14 - PM LAJE DE MURIAE		144.872,45 C	0,00	0,00	144.872,45 C
21182		2112101000	RQA 234/14 - PM SAO JOSE UBA		144.872,46 C	0,00	0,00	144.872,46 C
21184		2112101100	RQA 224/14 - PM CAMBUCCI		147.897,76 C	0,00	0,00	147.897,76 C
21188		2112101400	RQA 233/14-PMS FRA ITABAPOANA		231.886,98 C	0,00	0,00	231.886,98 C
21210		2112101500	RQA 297/14 - PM LORENA		444.651,11 C	0,00	0,00	444.651,11 C
21189		2112102100	RQA 232/14 - PM SAO FIDELIS		222.346,95 C	0,00	0,00	222.346,95 C
21190		2112102200	RQA 231/14 - STO ANTONIO PADUA		231.886,98 C	0,00	0,00	231.886,98 C
21216		2112102700	RQA 411/14 - PM PIQUETE		141.698,37 C	0,00	0,00	141.698,37 C
21217		2112102900	RQA 413/14 - PM AREIAS		148.328,76 C	0,00	0,00	148.328,76 C
21218		2112103000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		150.487,54 C	0,00	0,00	150.487,54 C
21191		2112103200	RQA 228/14-PM CONCEIÇÃO MACAB		219.321,65 C	0,00	0,00	219.321,65 C
21193		2112103300	RQA 236/14 - PM SUMIDOURO		147.897,76 C	0,00	0,00	147.897,76 C
21194		2112103400	RQA 239/14 - PM VARRE SAI		144.872,46 C	0,00	0,00	144.872,46 C
21196		2112103600	RQA 223/14 - PM APERIBE		147.897,76 C	0,00	0,00	147.897,76 C
21197		2112103700	RQA 225/14-PM CAMPOS GOYTACAZ		769.868,71 C	0,00	0,00	769.868,71 C
21198		2112103800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		298.802,52 C	153.044,53	0,00	145.757,99 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		141.750,60 C	0,00	0,00	141.750,60 C
21113		2112105900	RQA 214/14 - PM ARUJA		348.437,19 C	0,00	0,00	348.437,19 C
21114		2112106000	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		147.897,76 C	0,00	0,00	147.897,76 C
21115		2112106100	RQA 227/14-PM CARDOSO MOREIRA		147.897,76 C	0,00	0,00	147.897,76 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		215.993,39 C	62.550,40	725.908,33	879.351,32 C
21118		2112106400	RQA 243/14 - OM ORIZANIA		144.872,54 C	0,00	0,00	144.872,54 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		144.864,06 C	0,00	0,00	144.864,06 C
21121		2112106600	RQA 244/14 PM PEDRA DOURADA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21122		2112106700	RQA 240/14 - PM BIAS FORTES		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21123		2112106800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21124		2112106900	RQA 241/14 - PM CHIADOR		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
21127		2112107200	RQA 250/14 - PM GUIRICEMA		144.864,06 C	0,00	0,00	144.864,06 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		144.864,06 C	0,00	0,00	144.864,06 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21131		2112107600	RQA 267/14- PM ITAMARATI 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
21133		2112107800	RQA 278/14 - PM SAO GERALDO		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21135		2112108000	RQA 271/14 - PM PIRAPETINGA		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21136		2112108100	RQA 256/14 - PM ASTOLFO DUTRA		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
21145		2112108300	RQA 257/14 - PM BICAS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21146		2112108400	RQA 259/14 - PM CARANGOLA		222.337,84 C	0,00	0,00	222.337,84 C
21148		2112108500	RQA 277/14 - PM SANTOS DUMONT		231.875,34 C	0,00	0,00	231.875,34 C
21149		2112108600	RQA 260/14 - PM CATAGUASE		342.570,62 C	0,00	0,00	342.570,62 C
21151		2112108700	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21152		2112108800	RQA 262/14 - PM DESTERRO MELO		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21154		2112108900	RQA 258/14 - PM BOCAINA MINAS		144.864,06 C	0,00	0,00	144.864,06 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21156		2112109100	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21159		2112109200	RQA 269/14 - PM MIRAI		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21160		2112109300	RQA 276/14-PM S RITA JACUTINGA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21161		2112109400	RQA 270/14 - PM PAIVA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21162		2112109500	RQA 280/14-PM BARAO MONTE ALTO		138.663,96 C	0,00	0,00	138.663,96 C
21163		2112109600	RQA 287/14 -PM SANTANA DESERTO		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 C
21164		2112109700	RQA 284/14 - PM MIRADOURO		141.688,45 C	0,00	0,00	141.688,45 C
21166		2112109800	RQA 283/14 - PM MERCES		141.688,45 C	0,00	0,00	141.688,45 C
21167		2112109900	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		138.663,96 C	0,00	0,00	138.663,96 C
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		13.176.760,68 C	307.661,92	53.494,50	12.922.593,26 C
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		135.551,21 C	0,00	0,00	135.551,21 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.291.254,58 C	0,00	0,00	1.291.254,58 C
21227		2112110500	PARH 302/15 - PM V REDONDA		265.563,23 C	0,00	0,00	265.563,23 C
21228		2112110600	PARH 303/15-PM S JOSE CAMPOS		1.302.522,53 C	0,00	0,00	1.302.522,53 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
21239		2112111700	DC - 503/15 - SABESP		7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
21241		2112111900	DC - 505/15 - SABESP		290.689,34 C	0,00	0,00	290.689,34 C
21242		2112112000	DC - 506/15 - SABESP		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
21243		2112112100	DC - 507/15 - SABESP		221.552,50 C	0,00	0,00	221.552,50 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		869.701,46 C	126.809,36	0,00	742.892,10 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.149.059,62 C	5.608,06	0,00	1.143.451,56 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		1.115.429,35 C	0,00	0,00	1.115.429,35 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		1.157.939,85 C	0,00	0,00	1.157.939,85 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		960.694,55 C	0,00	0,00	960.694,55 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		416.400,00 C	167.494,50	53.494,50	302.400,00 C
21263		2112114000	DC 508/15 - RIO COMERCIO		9.667,24 C	0,00	0,00	9.667,24 C
21264		2112114100	DC 509/15 - SANEAMENTO VERDE		125.645,55 C	0,00	0,00	125.645,55 C
21265		2112114200	DX 510/15 - PRONTON		67.725,00 C	0,00	0,00	67.725,00 C

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21266		2112114300	DC 511/15 - SOMA		102.320,58 C	0,00	0,00	102.320,58 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		988.210,84 C	0,00	0,00	988.210,84 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSÁ		23.558,52 C	0,00	0,00	23.558,52 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.257.084,73 C	0,00	0,00	1.257.084,73 C
21270		2112114700	DC 513/15 - GENRENT		93.000,00 C	0,00	0,00	93.000,00 C
21271		2112114800	DC 514/15 - CESAR LISBOA		7.750,00 C	7.750,00	0,00	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		51.710.448,73 C	997.916,71	616.187,07	51.328.719,09 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		51.710.448,73 C	997.916,71	616.187,07	51.328.719,09 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		25.017.987,67 C	0,00	70.037,90	25.088.025,57 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		281.868,65 C	0,00	0,00	281.868,65 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		4.850.960,75 C	725.908,33	0,00	4.125.052,42 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		45.555.039,87 D	725.908,33	0,00	46.280.948,20 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		16.331.817,95 C	0,00	0,00	16.331.817,95 C
21959		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.074.182,67 C	0,00	0,00	34.074.182,67 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		35.914.401,77 C	0,00	546.149,17	36.460.550,94 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		35.663.240,80 C	0,00	546.149,17	36.209.389,97 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO CONVENIO		251.160,97 C	0,00	0,00	251.160,97 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		14.354.770,11 D	272.008,38	0,00	14.626.778,49 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.228.028,06 D	0,00	0,00	12.228.028,06 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		2.126.742,05 D	272.008,38	0,00	2.398.750,43 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		25.242.625,87 C	0,00	365.983,13	25.608.609,00 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		25.242.625,87 C	0,00	365.983,13	25.608.609,00 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		10.558.788,32 C	0,00	0,00	10.558.788,32 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		138.501,00 C	0,00	0,00	138.501,00 C
21963		2219070501	REPASSE		138.501,00 C	0,00	0,00	138.501,00 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
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
22037		2219070800	RQA PRODES/07 PM TAUBATE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
21984		2219074200	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 C	0,00	0,00	1.010.000,00 C
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
21988		2219074500	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.141.624,67 C	0,00	0,00	1.141.624,67 C
21076		2219074501	REPASSE		1.117.624,67 C	0,00	0,00	1.117.624,67 C
21077		2219074502	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
22009		2219076100	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSÁ		1.346.511,45 C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2219076101	REPASSE		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2219076102	SER. PRES. CEF		32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22020		2219076500	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 C	0,00	0,00	31.371,50 C
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
25873		2219077000	RQA PL 202/08 AMPAR		24.647,47 C	0,00	0,00	24.647,47 C
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
25668		2219077100	RQA PL 203/08 AMPAR		35.528,16 C	0,00	0,00	35.528,16 C
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
25676		2219077300	RQA PL 205/08 AMPAR		30.805,56 C	0,00	0,00	30.805,56 C
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
25684		2219077400	RQA PL 207/08 AMPAR		40.881,54 C	0,00	0,00	40.881,54 C
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
25688		2219077500	RQA PL 208/08 AMPAR		49.610,84 C	0,00	0,00	49.610,84 C
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
25692		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 C	0,00	0,00	44.179,11 C
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
25708		2219077800	RQA PL 211/08 AMPAR		30.972,07 C	0,00	0,00	30.972,07 C
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
25716		2219078000	RQA PL 213/08 AMPAR		27.691,55 C	0,00	0,00	27.691,55 C
25717		2219078001	REPASSE		27.417,12 C	0,00	0,00	27.417,12 C
25718		2219078002	SER. PRES. CEF		274,43 C	0,00	0,00	274,43 C
25853		2219078300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2219078301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2219078302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
25841		2219078400	RQA EL 303/09 PM PIAU		111.842,81 C	0,00	0,00	111.842,81 C
25842		2219078401	REPASSE		108.592,21 C	0,00	0,00	108.592,21 C
25843		2219078402	SER. PRES. CEF		3.250,60 C	0,00	0,00	3.250,60 C
25736		2219078500	RQA PL 200/09 AMPAR		82.471,30 C	0,00	0,00	82.471,30 C
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
25865		2219078600	RQA PL 202/09 AMPAR		73.211,86 C	0,00	0,00	73.211,86 C
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
25821		2219078700	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE		125.279,20 C	0,00	0,00	125.279,20 C
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
25744		2219078800	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 C	0,00	0,00	40.505,44 C
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
25748		2219078900	RQA PL 205/09 AMPAR		66.442,40 C	0,00	0,00	66.442,40 C
25749		2219078901	REPASSE		65.774,62 C	0,00	0,00	65.774,62 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25750		2219078902	SER. PRES. CEF		667,78 C	0,00	0,00	667,78 C
25752		2219079000	RQA PL 206/09 AMPAR		52.904,27 C	0,00	0,00	52.904,27 C
25753		2219079001	REPASSE		52.368,26 C	0,00	0,00	52.368,26 C
25754		2219079002	SER. PRES. CEF		536,01 C	0,00	0,00	536,01 C
25813		2219079100	RQA PL 215/09 PM JUIZ DE FORA		345.622,00 C	0,00	0,00	345.622,00 C
25814		2219079101	REPASSE		342.200,00 C	0,00	0,00	342.200,00 C
25815		2219079102	SER. PRES. CEF		3.422,00 C	0,00	0,00	3.422,00 C
25760		2219079200	RQA PL 208/09 AMPAR		98.631,66 C	0,00	0,00	98.631,66 C
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
25809		2219079300	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 C	0,00	0,00	101.235,49 C
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
25764		2219079400	RQA PL 210/09 AMPAR		78.508,64 C	0,00	0,00	78.508,64 C
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
25785		2219079500	RQA PL 213/09 AMPAR		72.830,38 C	0,00	0,00	72.830,38 C
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
25825		2219079600	RQA PL 221/09 PM ARACITABA		8.221,93 C	0,00	0,00	8.221,93 C
25826		2219079601	REPASSE		7.691,93 C	0,00	0,00	7.691,93 C
25827		2219079602	SER. PRES.CEF		530,00 C	0,00	0,00	530,00 C
25934		2219079700	RQA EL 300/11 DEMSUR		1.134.076,58 C	0,00	0,00	1.134.076,58 C
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
25964		2219079800	RQA EN 404/11 DEMSUR		383.300,00 C	0,00	0,00	383.300,00 C
25965		2219079801	REPASSE		379.500,00 C	0,00	0,00	379.500,00 C
25966		2219079802	SER. PRES. CEF		3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
21000		2219080000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		12.171.688,13 C	0,00	0,00	12.171.688,13 C
25973		2219081000	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		79.600,50 C	0,00	0,00	79.600,50 C
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
25985		2219081400	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA		72.698,00 C	0,00	0,00	72.698,00 C
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
25994		2219081700	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		53.600,36 C	0,00	0,00	53.600,36 C
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
25997		2219081800	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 C	0,00	0,00	245.163,00 C
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
26010		2219082400	RQA EN 425/11 VALE VERDE		363.917,88 C	0,00	0,00	363.917,88 C
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
25949		2219082800	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		263.884,55 C	0,00	0,00	263.884,55 C
25950		2219082801	REPASSE		261.207,15 C	0,00	0,00	261.207,15 C
25951		2219082802	SER. PRES. CEF		2.677,40 C	0,00	0,00	2.677,40 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25952		2219082900	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		146.425,24 C	0,00	0,00	146.425,24 C
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
25955		2219083000	RQA EL 312/11 DEMSUR		236.292,23 C	0,00	0,00	236.292,23 C
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
26104		2219084000	RQA EN 437/12 VALLENGE		652.010,00 C	0,00	0,00	652.010,00 C
21192		2219084001	REPASSE		652.010,00 C	0,00	0,00	652.010,00 C
26206		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR		10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
26207		2219084701	REPASSE		10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
26271		2219086200	RQA 214/14 - PM ARUJA		3.432,87 C	0,00	0,00	3.432,87 C
26273		2219086202	SER PRES CEF		3.432,87 C	0,00	0,00	3.432,87 C
26280		2219086300	RQA 230/14 - PM LAJE DO MURIAE		1.427,32 C	0,00	0,00	1.427,32 C
26282		2219086302	SER PRES CEF		1.427,32 C	0,00	0,00	1.427,32 C
26274		2219086500	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26276		2219086502	SERV PRES CEF		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26283		2219086600	RQA 227/14-RQA PM CARDOSO MOR		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26285		2219086602	SER PRES CEF		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26286		2219086700	RQA 243/14 - PM ORIZANIA		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26288		2219086702	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26289		2219086800	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26291		2219086802	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26292		2219086900	RQA 244/14 - PM PEDRA DOURADA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26294		2219086902	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26295		2219087000	RQA 240/14 - PM FORTES		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26297		2219087002	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26298		2219087100	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26300		2219087102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26301		2219087200	RQA 241/14 - PM CHIADOR		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26303		2219087202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26304		2219087300	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26306		2219087302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26307		2219087400	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26309		2219087402	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26310		2219087500	RQA 250/14 - PM GUIRICEMA		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26312		2219087502	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26313		2219087600	RQA 249/14 - PM GOIANA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26315		2219087602	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26316		2219087700	RQA 252/14 - PM PALMA		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26318		2219087702	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26319		2219087800	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26321		2219087802	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26322		2219087900	RQA 267/14 -PM ITAMARATI MINAS		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26324		2219087902	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26325		2219088000	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26327		2219088002	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26328		2219088100	RQA 278/14 - PM SAO GERALDO		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26330		2219088102	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26331		2219088200	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26333		2219088202	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26334		2219088300	RQA 271/14 - PM PIRAPETINGA		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26336		2219088302	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26337		2219088400	RQA 256/14 - PM ASTOLFO DUTRA		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26339		2219088402	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26340		2219088500	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26342		2219088502	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26343		2219088600	RQA 257/14 - PM BICAS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26345		2219088602	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26346		2219088700	RQA 259/14 - PM CARANGOLA		2.190,52 C	0,00	0,00	2.190,52 C
26348		2219088702	SER PRES CEF		2.190,52 C	0,00	0,00	2.190,52 C
26349		2219088800	RQA 277/14 - PM SANTOS DUMONT		2.284,48 C	0,00	0,00	2.284,48 C
26351		2219088802	SER PRES CEF		2.284,48 C	0,00	0,00	2.284,48 C
26352		2219088900	RQA 260/14 - PM CATAGUASES		3.375,07 C	0,00	0,00	3.375,07 C
26354		2219088902	REPASSE		3.375,07 C	0,00	0,00	3.375,07 C
26355		2219089000	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26357		2219089002	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26358		2219089100	RQA 262/14 - PM DESTERRO DO ME		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26360		2219089102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26361		2219089200	RQA 258/14 - PM BOCANINA MINAS		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26363		2219089202	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26364		2219089300	RQA 266/14 - PM GUARARA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26366		2219089302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26367		2219089400	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26369		2219089402	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26370		2219089500	RQA 269/14 - PM MIRAI		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26372		2219089502	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26373		2219089600	RQA 276/14-PM S RITA JACUTINGA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26375		2219089602	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26376		2219089700	RQA 270/14 - PM PAIVA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26378		2219089702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26379		2219089800	RQA 280/14-PM BARAO MONTE ALTO		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26381		2219089802	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26382		2219089900	RQA 287/14 -PM SANTANA DESERTO		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26384		2219089902	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		1.998.874,46 C	0,00	233.565,71	2.232.440,17 C
26386		2219090100	RQA 284/14 - PM MIRADOURO		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26388		2219090102	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26389		2219090200	RQA 283/14 - PM MERCES		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26391		2219090202	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26392		2219090300	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26394		2219090302	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26395		2219090400	RQA 291/14 - PM VIEIRAS		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26397		2219090402	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26398		2219090500	RQA 286/14 - PM RODEIRO		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26400		2219090502	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26401		2219090600	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26403		2219090602	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26404		2219090700	RQA 289/14 -PM S J NEPOMUCENO		2.099,63 C	0,00	0,00	2.099,63 C
26406		2219090702	SER PRES CEF		2.099,63 C	0,00	0,00	2.099,63 C
26407		2219090800	RQA 282/14 - PM LIMA DUARTE		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26409		2219090802	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26410		2219090900	RQA 268/14 - PM JUIZ DE FORA		8.969,82 C	0,00	0,00	8.969,82 C
26412		2219090902	SER PRES CEF		8.969,82 C	0,00	0,00	8.969,82 C
26416		2219091100	RQA 234/14 - PM SAO JOSE UBA		1.427,31 C	0,00	0,00	1.427,31 C
26418		2219091102	SER PRES CEF		1.427,31 C	0,00	0,00	1.427,31 C
26419		2219091200	RQA 224/14 - PM CAMBUCCI		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26421		2219091202	SER PRES CEF		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26428		2219091500	RQA 233/14-PM S FRA ITABAPOAN		2.284,60 C	0,00	0,00	2.284,60 C
26430		2219091502	SER PRES CEF		2.284,60 C	0,00	0,00	2.284,60 C
26431		2219091600	RQA 232/14 - PM SAO FIDELIS		2.190,61 C	0,00	0,00	2.190,61 C
26433		2219091602	SER PRES CEF		2.190,61 C	0,00	0,00	2.190,61 C
26434		2219091700	RQA 231/14-PM STO ANTO PADUA		2.284,60 C	0,00	0,00	2.284,60 C
26436		2219091702	SER PRES CEF		2.284,60 C	0,00	0,00	2.284,60 C
26437		2219091800	RQA 228/14-PM CONCE MACABU		2.160,80 C	0,00	0,00	2.160,80 C
26439		2219091802	SER PRES CEF		2.160,80 C	0,00	0,00	2.160,80 C
26440		2219091900	RQA 236/14 - PM SUMIDOURO		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26442		2219091902	SER PRES CEF		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26443		2219092000	RQA 239/14 - PM VARRE SAI		1.427,31 C	0,00	0,00	1.427,31 C
26445		2219092002	SER PRES CEF		1.427,31 C	0,00	0,00	1.427,31 C
26446		2219092100	RQA 223/14 - PM APERIBE		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26448		2219092102	SER PRES CEF		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26449		2219092200	RQA 225/14-PM CAMPOS GOYTACAZ		7.584,91 C	0,00	0,00	7.584,91 C
26451		2219092202	SER PRES CEF		7.584,91 C	0,00	0,00	7.584,91 C
26452		2219092300	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		234.772,39 C	0,00	153.044,53	387.816,92 C
26453		2219092301	REPASSE		229.566,79 C	0,00	153.044,53	382.611,32 C
26454		2219092302	SER PRES CEF		5.205,60 C	0,00	0,00	5.205,60 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26455		2219092400	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C
26457		2219092402	SER PRES CEF		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C
26476		2219093100	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		13.384,51 C	0,00	80.521,18	93.905,69 C
26477		2219093101	REPASSE		10.065,15 C	0,00	80.521,18	90.586,33 C
26478		2219093102	SER PRES CEF		3.319,36 C	0,00	0,00	3.319,36 C
26479		2219093200	RQA 297/14 - PM LORENA		4.380,79 C	0,00	0,00	4.380,79 C
26481		2219093202	SER PRES CEF		4.380,79 C	0,00	0,00	4.380,79 C
26497		2219093800	RQA 411/14 - PM PIQUETE		1.396,04 C	0,00	0,00	1.396,04 C
26499		2219093802	SER PRES CEF		1.396,04 C	0,00	0,00	1.396,04 C
26500		2219093900	RQA 413/14 - PM AREIAS		18.747,37 C	0,00	0,00	18.747,37 C
26501		2219093901	REPASSE		17.117,37 C	0,00	0,00	17.117,37 C
26502		2219093902	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
26503		2219094000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		20.069,51 C	0,00	0,00	20.069,51 C
26504		2219094001	REPASSE		18.405,55 C	0,00	0,00	18.405,55 C
26505		2219094002	SER PRES CEF		1.663,96 C	0,00	0,00	1.663,96 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
26572		2219094400	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C
26574		2219094402	SER PRES CEF		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		475.456,96 C	0,00	132.417,42	607.874,38 C
26030		2219100100	PARH 302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25 C	0,00	0,00	28.237,25 C
26031		2219100101	REPASSE		28.237,25 C	0,00	0,00	28.237,25 C
26046		2219100900	PARH 310/15 - VALE VERDE		120.882,82 C	0,00	126.809,36	247.692,18 C
26047		2219100901	REPASSE		120.882,82 C	0,00	126.809,36	247.692,18 C
26048		2219101000	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		64.690,38 C	0,00	5.608,06	70.298,44 C
26020		2219101001	REPASSE		64.690,38 C	0,00	5.608,06	70.298,44 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
26023		2219101300	PARH 313/15 - REDEH		10.735,54 C	0,00	0,00	10.735,54 C
26024		2219101301	REPASSE		10.735,54 C	0,00	0,00	10.735,54 C
25113		2219101800	PARH 301/15 - ACOMAD		69.631,74 C	0,00	0,00	69.631,74 C
25114		2219101801	REPASSE 301/15		69.631,74 C	0,00	0,00	69.631,74 C
25115		2219101900	PARH 317/15 - ECOANZOL		41.774,15 C	0,00	0,00	41.774,15 C
25116		2219101901	REPASSE		41.774,15 C	0,00	0,00	41.774,15 C
25117		2219102000	PARH 318/15 - INNATUS		15.305,45 C	0,00	0,00	15.305,45 C
25118		2219102001	REPASSE 318/15		15.305,45 C	0,00	0,00	15.305,45 C
24000		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		2.318.736,16 D	0,00	0,00	2.318.736,16 D
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		2.318.736,16 D	0,00	0,00	2.318.736,16 D
24001		2401010000	RESULTADO DO EXERCICIO		2.318.736,16 D	0,00	0,00	2.318.736,16 D

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		15.081,30 D	10.279,76	0,00	25.361,06 D
42000		4100000000	CUSTOS		15.081,30 D	10.279,76	0,00	25.361,06 D
42001		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)		15.081,30 D	10.279,76	0,00	25.361,06 D
42002		4101010000	ATEND DISPONIB DA INFORMAÇÃO		91,00 D	1.078,72	0,00	1.169,72 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		91,00 D	1.078,72	0,00	1.169,72 D
42006		4101010103	SITE		91,00 D	1.078,72	0,00	1.169,72 D
42022		4101030000	COBRANCA USO RECURSOS HIDRICOS		2.210,75 D	2.029,75	0,00	4.240,50 D
42023		4101030100	DESPESA REPRESENTAÇÃO COMITE		2.210,75 D	2.029,75	0,00	4.240,50 D
04600		4101030102	DIARIA		1.876,00 D	284,00	0,00	2.160,00 D
04601		4101030103	DESLOCAMENTO / RD		334,75 D	1.745,75	0,00	2.080,50 D
42028		4101040000	RECONHECIMENTO SOCIAL		12.779,55 D	7.171,29	0,00	19.950,84 D
42029		4101040100	APOIO AO COMITE, GT E CT		0,00	2.442,60	0,00	2.442,60 D
42030		4101040101	LOCACAO DE ESPACO E ALIMENTACA		0,00	2.442,60	0,00	2.442,60 D
42036		4101040200	APOIO MEMBROS ORG CIVIL		0,00	80,00	0,00	80,00 D
42037		4101040201	AJUDA DE CUSTO		0,00	80,00	0,00	80,00 D
42038		4101040300	APOIO DIRETORIA CEIVAP		12.779,55 D	4.648,69	0,00	17.428,24 D
42039		4101040301	AJUDA CUSTO, DESLOCAMENTO ERD		12.779,55 D	4.648,69	0,00	17.428,24 D

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		302.990,73 D	265.679,02	3.950,40	564.719,35 D
51000		5100000000	DESPESAS		193.530,76 D	193.366,78	3.950,40	382.947,14 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		193.530,76 D	193.366,78	3.950,40	382.947,14 D
14138		5101010000	CONSELHOS		548,10 D	2.846,58	0,00	3.394,68 D
51001		5101010100	CA		548,10 D	2.618,03	0,00	3.166,13 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		300,00 D	424,77	0,00	724,77 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		0,00	1.688,89	0,00	1.688,89 D
51005		5101010104	SERVICO PJ		248,10 D	504,37	0,00	752,47 D
51009		5101010200	CF		0,00	228,55	0,00	228,55 D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		0,00	17,55	0,00	17,55 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		0,00	211,00	0,00	211,00 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		0,00	686,00	0,00	686,00 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		0,00	686,00	0,00	686,00 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		0,00	686,00	0,00	686,00 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		192.982,66 D	189.834,20	3.950,40	378.866,46 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		83.460,10 D	77.896,28	2.556,69	158.799,69 D
51214		5101030101	SALARIOS		52.967,85 D	51.817,95	16,00	104.769,80 D
51216		5101030102	INSS		14.685,70 D	13.887,20	0,00	28.572,90 D
51217		5101030103	FGTS		4.383,94 D	4.145,42	0,00	8.529,36 D
51218		5101030104	PIS		547,82 D	518,02	0,00	1.065,84 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		72,17 D	82,56	0,00	154,73 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		6.122,62 D	4.853,13	2.540,69	8.435,06 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		4.680,00 D	2.592,00	0,00	7.272,00 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		31.766,84 D	34.213,06	844,77	65.135,13 D
45001		5101030201	SALARIOS		22.470,53 D	22.475,53	5,00	44.941,06 D
45002		5101030202	INSS		6.023,43 D	6.023,43	0,00	12.046,86 D
45003		5101030203	FGTS		1.798,02 D	1.798,02	0,00	3.596,04 D
45004		5101030204	PIS		224,71 D	224,71	0,00	449,42 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		0,00	51,55	0,00	51,55 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		1.488,12 D	2.019,82	839,77	2.668,17 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.620,00	0,00	1.620,00 D
45013		5101030213	VALE TRANSPORTE		237,97 C	0,00	0,00	237,97 C
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		77.755,72 D	77.724,86	548,94	154.931,64 D
42025		5101030301	DIARIA E HOSPEDAGEM		1.498,00 D	3.056,40	0,00	4.554,40 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		2.330,18 D	631,78	424,74	2.537,22 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		919,16 D	3.502,36	0,00	4.421,52 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		6.100,12 D	2.897,79	0,00	8.997,91 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		0,00	541,01	0,00	541,01 D
01342		5101030306	ALUGUEL		9.454,50 D	9.454,50	0,00	18.909,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		2.128,34 D	1.926,59	0,00	4.054,93 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		7.900,10 D	7.900,10	0,00	15.800,20 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		9.625,00 D	9.625,00	0,00	19.250,00 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		9.033,34 D	9.033,34	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		104,90 D	1.722,00	0,00	1.826,90 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		3.373,99 D	2.928,67	0,00	6.302,66 D
43005		5101030315	LIMPEZA		2.693,49 D	2.706,14	0,00	5.399,63 D
43006		5101030316	EVENTOS		672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		368,43 D	150,20	0,00	518,63 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		1.647,00 D	1.647,00	0,00	3.294,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		368,16 D	3.445,69	0,00	3.813,85 D

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42064		5101030323	BOLSA AUXILIO - MEIO		4.400,00 D	6.160,00	0,00	10.560,00 D
42065		5101030324	AGENTE INT ESTAG - MEIO		1.620,00 D	756,00	0,00	2.376,00 D
42066		5101030325	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		971,90 D	1.053,90	0,00	2.025,80 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		618,00 D	468,00	0,00	1.086,00 D
42074		5101030327	OUTROS		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
43009		5101030328	PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES		612,00 D	0,00	0,00	612,00 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		950,00 D	950,00	0,00	1.900,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		3.276,01 D	3.276,01	0,00	6.552,02 D
51237		5101030333	DESP. JUDICIAIS E CARTORIAIS		0,00	587,66	0,00	587,66 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		76,65 D	73,80	124,20	26,25 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		28,45 D	265,86	0,00	294,31 D
42072		5101030336	EMAIL - MEIO		196,00 D	196,00	0,00	392,00 D
43013		5101030339	BOLSA AUXILIO - FIM		1.760,00 D	1.760,00	0,00	3.520,00 D
43014		5101030340	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	216,00	0,00	216,00 D
43015		5101030341	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		0,00	299,20	0,00	299,20 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		0,00	493,86	0,00	493,86 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		26.727,95 D	26.727,95	0,00	53.455,90 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		26.727,95 D	26.727,95	0,00	53.455,90 D
50004		5501010000	DEPRECIACÃO ANA		26.727,95 D	26.727,95	0,00	53.455,90 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		26.727,95 D	26.727,95	0,00	53.455,90 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		82.732,02 D	45.584,29	0,00	128.316,31 D
56001		5801000000	PÉSSOAL		82.732,02 D	45.584,29	0,00	128.316,31 D
56002		5801010000	ANA		82.732,02 D	45.584,29	0,00	128.316,31 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		57.057,22 D	40.220,94	0,00	97.278,16 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		41.778,88 D	11.289,04	0,00	53.067,92 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		5.692,29 D	6.035,83	0,00	11.728,12 D
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		0,00	21.378,20	0,00	21.378,20 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		9.586,05 D	1.517,87	0,00	11.103,92 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		25.674,80 D	5.363,35	0,00	31.038,15 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		3.064,77 D	3.064,77	0,00	6.129,54 D
45017		5801010205	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		20.311,45 D	0,00	0,00	20.311,45 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		2.298,58 D	2.298,58	0,00	4.597,16 D

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		318.072,03 C	0,00	272.008,38	590.080,41 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		318.072,03 C	0,00	272.008,38	590.080,41 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		318.072,03 C	0,00	272.008,38	590.080,41 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		318.072,03 C	0,00	272.008,38	590.080,41 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		15.081,30 C	0,00	10.279,76	25.361,06 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		302.990,73 C	0,00	261.728,62	564.719,35 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Fevereiro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	120.556.932,12	D
PASSIVO	120.556.932,12	C
CUSTOS	25.361,06	D
DESPESAS	564.719,35	D
RECEITAS	590.080,41	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	