

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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		124.300.240,97 D	956.381,82	5.035.117,93	120.221.504,86 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		96.087.943,54 D	920.858,90	4.852.721,14	92.156.081,30 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		0,00	352.941,92	352.565,15	376,77 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		0,00	256.663,27	256.286,50	376,77 D
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		0,00	175.368,50	174.991,73	376,77 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA		0,00	15.703,30	15.703,30	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT		0,00	35.522,92	35.522,92	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH		0,00	12.118,55	12.118,55	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	96.278,65	96.278,65	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	96.278,65	96.278,65	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		83.163.284,09 D	418.605,69	243.512,77	83.338.377,01 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		82.208.185,97 D	414.784,95	176.472,75	82.446.498,17 D
11330		1104010600	CEF 013 700240-9		1.967,74 D	13,03	1.967,74	13,03 D
11336		1104011200	CEF 013 702166-7		5.400.899,82 D	34.424,50	51.506,13	5.383.818,19 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		75.218.075,26 D	370.249,42	15.087,00	75.573.237,68 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		1.587.243,15 D	10.098,00	107.911,88	1.489.429,27 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		955.098,12 D	3.820,74	67.040,02	891.878,84 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		567.107,76 D	1.398,06	67.040,02	501.465,80 D
11906		1104060200	CEF 18326-2 REC CA 16/2010		387.990,36 D	2.422,68	0,00	390.413,04 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		12.924.659,45 D	148.511,29	4.255.843,22	8.817.327,52 D
01100		1105030000	COMPENSAÇÃO SEGUROS		2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00
01101		1105030100	SEGURO TOKIO MARINE - ANA		2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00
01104		1105040000	DESP ANTECIPADA SEGURO		971,92 D	93,34	1.065,26	0,00
01105		1105040100	SEGURO TOKIO MARINE - ANA		1.065,26 D	0,00	1.065,26	0,00
01108		1105040400	DESPESAS COM IOF - ANA		93,34 C	93,34	0,00	0,00
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		830.961,94 D	130.467,95	75.691,92	885.737,97 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		454.341,88 D	17.013,95	48.015,57	423.340,26 D
11518		1105100102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		33.453,40 D	0,00	2.693,49	30.759,91 D
11603		1105100111	CT S/N - CIEE		2.592,00 D	0,00	1.620,00	972,00 D
11690		1105100117	CT 014/11 TAVARES PROP.INTELEC		122,00 D	0,00	122,00	0,00
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		105.875,00 D	0,00	9.625,00	96.250,00 D
11522		1105100139	CT 018/14 - LEAL TURISMO		153,41 D	0,00	153,41	0,00
11566		1105100143	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		4.272,00 D	0,00	672,00	3.600,00 D
11567		1105100144	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		252,21 D	0,00	28,45	223,76 D
11576		1105100147	CT 015/15 - CLECIO DE PINHO		625,93 D	0,00	625,93	0,00
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		13.104,04 D	0,00	3.276,01	9.828,03 D
11579		1105100150	CT 016/15 - ORLA DISTRIBUIDORA		1.722,00 D	0,00	0,00	1.722,00 D
11580		1105100151	CT 017/15 - SH CAETANO		4.750,00 D	0,00	950,00	3.800,00 D
11582		1105100153	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		18.066,66 D	0,02	9.033,34	9.033,34 D
11585		1105100156	CT 041/15 - LNX TRAVEL		39.852,22 D	0,00	5.535,31	34.316,91 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		71.100,90 D	0,00	7.900,10	63.200,80 D
11587		1105100158	CT 037/15 - LF TELECOM		3.169,84 D	0,00	287,00	2.882,84 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		14.823,00 D	0,00	1.647,00	13.176,00 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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11591		1105100162	CT 053/15 - DIGRAPEL		45.270,00 D	0,00	0,00	45.270,00 D
11592		1105100163	CT 057/15 - CORDIOLI		3.450,00 D	0,00	3.450,00	0,00
11593		1105100165	CT 52/15 - LF TELECOM		5.179,56 D	0,00	0,00	5.179,56 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		86.507,71 D	0,00	396,53	86.111,18 D
11595		1105100167	CT 143/15 - AEDB		0,00	8.260,93	0,00	8.260,93 D
11596		1105100168	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
11597		1105100169	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		0,00	5.153,00	0,00	5.153,00 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		276.620,06 D	113.454,00	27.676,35	362.397,71 D
11615		1105100201	CT 003/14 - UNIMED		554,06 D	0,00	554,06	0,00
11642		1105100203	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		226,82 D	0,00	72,17	154,65 D
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		97.887,00 D	0,00	4.680,00	93.207,00 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		113.454,00 D	113.454,00	9.454,50	217.453,50 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		61.409,28 D	0,00	12.915,62	48.493,66 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		9.692.725,59 D	17.950,00	1.779.086,04	7.931.589,55 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		111.600,00 D	10.200,00	0,00	121.800,00 D
13068		1105130201	REPASSE 101/15		111.600,00 D	10.200,00	0,00	121.800,00 D
11715		1105130300	RQA - 200/13 - DRZ		426.716,64 D	0,00	0,00	426.716,64 D
11716		1105130301	REPASSE DRZ		426.716,64 D	0,00	0,00	426.716,64 D
11755		1105130400	RQA 202/15 - PM GUARATINGUETA		417.071,17 D	0,00	417.071,17	0,00
11756		1105130401	REPASSE		417.071,17 D	0,00	417.071,17	0,00
11195		1105130500	PARH 300/15 - K2FS		900.573,41 D	0,00	0,00	900.573,41 D
11199		1105130501	REPASSE		900.573,41 D	0,00	0,00	900.573,41 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
11192		1105130800	DC - 500/15 PM JACAREI		872.014,88 D	0,00	872.014,88	0,00
11193		1105130801	REPASSE 500/15		872.014,88 D	0,00	872.014,88	0,00
11207		1105131100	DC 504/15 - SABESP		489.999,99 D	0,00	489.999,99	0,00
11208		1105131101	REPASSE		489.999,99 D	0,00	489.999,99	0,00
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

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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		0,00	7.750,00	0,00	7.750,00 D
11765		1105132201	REPASSE		0,00	7.750,00	0,00	7.750,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		28.212.297,43 D	35.522,92	182.396,79	28.065.423,56 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		151.272,00 D	0,00	113.454,00	37.818,00 D
16700		1301140000	CONTRATOS ANA		151.272,00 D	0,00	113.454,00	37.818,00 D
16701		1301140100	CT NAO CIRCULANTE ANA		151.272,00 D	0,00	113.454,00	37.818,00 D
16702		1301140101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		151.272,00 D	0,00	113.454,00	37.818,00 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		25.211.499,79 D	35.522,92	42.214,84	25.204.807,87 D
11282		1302010000	CONTRATOS PAP ANA - GRH		6.560,66 D	0,00	6.560,66	0,00
13094		1302010500	GRH EN 436/12 INEA		6.560,66 D	0,00	6.560,66	0,00
13096		1302010502	SER.PRES.CEF		6.560,66 D	0,00	6.560,66	0,00
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		11.363.096,82 D	0,00	0,00	11.363.096,82 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		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

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: Janeiro de 2016

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

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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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 MARIIPA 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		11.401.331,94 D	0,00	3.647,74	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 MARIIPA 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

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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11211		1302033101	REPASSE		10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
11259		1302034400	RQA 212/14 - PM SAO JOAO BARRA		2.190,62 D	0,00	2.190,62	0,00
11261		1302034402	SER PRES CEF		2.190,62 D	0,00	2.190,62	0,00
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
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

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: Janeiro de 2016

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

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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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 CAMBUCI		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
11455		1302039500	RQA 218/14 - PM CARMO		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00
11457		1302039502	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00
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
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		1.952.964,36 D	35.522,92	19.917,39	1.968.569,89 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	0,00	0,00	234.772,39 D
11492		1302040601	REPASSE		229.566,79 D	0,00	0,00	229.566,79 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
11497		1302040800	RQA 402/14-PM S L PARAITINGA		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00
11499		1302040802	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00
11500		1302040900	RQA 299/14 - PM QUELUZ		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00

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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11502		1302040902	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00
11504		1302041000	RQA 400/14 - PM SANTA BRANCA		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00
11507		1302041002	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00
11508		1302041100	RQA 296/14 - PM CUNHA		2.160,80 D	0,00	2.160,80	0,00
11511		1302041102	SER PRES CEF		2.160,80 D	0,00	2.160,80	0,00
11513		1302041200	RQA 293/14 - PM POTIM		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00
11516		1302041202	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00
11530		1302041400	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		13.384,51 D	0,00	0,00	13.384,51 D
11531		1302041401	REPASSE		10.065,15 D	0,00	0,00	10.065,15 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
11536		1302041600	RQA 405/14 - PM CANAS		1.335,47 D	0,00	1.335,47	0,00
11538		1302041602	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	1.335,47	0,00
11539		1302041700	RQA 410/14 -PM MONTEIRO LOBATO		1.335,47 D	0,00	1.335,47	0,00
11541		1302041702	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	1.335,47	0,00
11542		1302041800	RQA 408/14 - PM PARAIBUNA		1.396,04 D	0,00	1.396,04	0,00
11544		1302041802	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	1.396,04	0,00
11545		1302041900	RQA 407/14 - PM LAVRINHAS		1.366,23 D	0,00	1.366,23	0,00
11547		1302041902	SER PRES CEF		1.366,23 D	0,00	1.366,23	0,00
11548		1302042000	RQA 404/14 - PM BANANAL		1.396,04 D	0,00	1.396,04	0,00
11550		1302042002	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	1.396,04	0,00
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		1.630,00 D	17.117,37	0,00	18.747,37 D
11555		1302042201	REPASSE		0,00	17.117,37	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		1.663,96 D	18.405,55	0,00	20.069,51 D
11558		1302042301	REPASSE		0,00	18.405,55	0,00	18.405,55 D
11559		1302042302	SER PRES CEF		1.663,96 D	0,00	0,00	1.663,96 D
11563		1302042500	RQA 406/14 - PM GUARATINGUETA		5.098,86 D	0,00	5.098,86	0,00
11565		1302042502	SER PRES CEF		5.098,86 D	0,00	5.098,86	0,00
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		487.546,01 D	0,00	12.089,05	475.456,96 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	0,00	0,00	120.882,82 D

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: Janeiro 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	0,00	0,00	120.882,82 D
13044		1302051100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		64.690,38 D	0,00	0,00	64.690,38 D
13045		1302051101	REPASSE		64.690,38 D	0,00	0,00	64.690,38 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		81.720,79 D	0,00	12.089,05	69.631,74 D
11751		1302051501	REPASSE 301/15		81.720,79 D	0,00	12.089,05	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		2.849.525,64 D	0,00	26.727,95	2.822.797,69 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		310.519,36 C	0,00	26.727,95	337.247,31 C
00979		1305060100	DEPRECIACÃO ANA		310.519,36 C	0,00	26.727,95	337.247,31 C
00981		1305060101	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		43.967,54 C	0,00	755,79	44.723,33 C
00982		1305060102	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		103.434,84 C	0,00	1.201,93	104.636,77 C
00983		1305060103	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		46.773,12 C	0,00	533,48	47.306,60 C
00986		1305060105	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		18.630,52 C	0,00	140,08	18.770,60 C
01004		1305060106	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		97.713,34 C	0,00	24.096,67	121.810,01 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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		124.300.240,97 C	8.219.955,25	4.141.219,14	120.221.504,86 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		101.256.205,34 C	8.064.286,41	4.105.696,22	97.297.615,15 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	20.411,50	20.411,50	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	20.411,50	20.411,50	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	20.411,50	20.411,50	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		4.773,35 C	5.830,15	8.654,90	7.598,10 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		4.773,35 C	5.830,15	8.654,90	7.598,10 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		4.773,35 C	4.773,35	7.598,10	7.598,10 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	787,06	787,06	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	15,84	15,84	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	253,90	253,90	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		18.392,40 C	19.309,41	36.150,14	35.233,13 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		18.392,40 C	19.309,41	36.150,14	35.233,13 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		2.851,48 C	3.472,22	6.181,96	5.561,22 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		15.106,99 C	15.106,99	28.899,38	28.899,38 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		433,93 C	433,93	772,53	772,53 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	296,27	296,27	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		218.883,75 C	76.174,88	158.190,40	300.899,27 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	75.458,35	75.458,38	0,03 C
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	75.458,35	75.458,38	0,03 C
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		218.883,75 C	716,53	82.732,02	300.899,24 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		82.066,36 C	716,53	44.843,65	126.193,48 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		0,00	0,00	7.990,87	7.990,87 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		40.713,99 C	0,00	29.897,50	70.611,49 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		96.103,40 C	0,00	0,00	96.103,40 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		50.294.263,05 C	5.211.334,13	160.507,00	45.243.435,92 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		830.961,94 C	75.691,92	130.467,95	885.737,97 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		454.341,88 C	48.015,57	17.013,95	423.340,26 C
25603		2112010103	CT S/N - CIEE		2.592,00 C	1.620,00	0,00	972,00 C
25910		2112010128	CT 014/11TAVARES PROP. INTELEC		122,00 C	122,00	0,00	0,00
27582		2112010129	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		18.066,66 C	9.033,34	0,02	9.033,34 C
26518		2112010153	CT 028/13 - THALI COMERCIO		33.453,40 C	2.693,49	0,00	30.759,91 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		105.875,00 C	9.625,00	0,00	96.250,00 C
26522		2112010162	CT 018/14 - LEAL TURISMO		153,41 C	153,41	0,00	0,00
26566		2112010166	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		4.272,00 C	672,00	0,00	3.600,00 C
26567		2112010167	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		252,21 C	28,45	0,00	223,76 C
26576		2112010170	CT 015/15 - CLECIO DE PINHO		625,93 C	625,93	0,00	0,00
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		13.104,04 C	3.276,01	0,00	9.828,03 C
26579		2112010173	CT 016/15 - ORLA DISTRIBUIDORA		1.722,00 C	0,00	0,00	1.722,00 C
26580		2112010174	CT 017/15 - SH CAETANO		4.750,00 C	950,00	0,00	3.800,00 C
27585		2112010177	CT 041/15 - LNX TRAVEL		39.852,22 C	5.535,31	0,00	34.316,91 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		71.100,90 C	7.900,10	0,00	63.200,80 C
27587		2112010179	CT 037/15 - LF TELECOM		3.169,84 C	287,00	0,00	2.882,84 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		14.823,00 C	1.647,00	0,00	13.176,00 C
27591		2112010183	CT 053/15 - DIGRAPEL		45.270,00 C	0,00	0,00	45.270,00 C
27592		2112010184	CT 057/15 - CORDIOLI		3.450,00 C	3.450,00	0,00	0,00
27593		2112010185	CT 52/15 - LF TELECOM		5.179,56 C	0,00	0,00	5.179,56 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		86.507,71 C	396,53	0,00	86.111,18 C
27595		2112010187	CT 143/15 - AEDB		0,00	0,00	8.260,93	8.260,93 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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27596		2112010188	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
27597		2112010189	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		0,00	0,00	5.153,00	5.153,00 C
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		276.620,06 C	27.676,35	113.454,00	362.397,71 C
25642		2112010202	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		226,82 C	72,17	0,00	154,65 C
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		113.454,00 C	9.454,50	113.454,00	217.453,50 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		97.887,00 C	4.680,00	0,00	93.207,00 C
25615		2112010209	CT 003/14 - UNIMED		554,06 C	554,06	0,00	0,00
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		61.409,28 C	12.915,62	0,00	48.493,66 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		9.692.725,59 C	1.779.086,04	17.950,00	7.931.589,55 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		111.600,00 C	0,00	10.200,00	121.800,00 C
26053		2112080201	REPASSE 101/15		111.600,00 C	0,00	10.200,00	121.800,00 C
26202		2112080300	RQA - 200/13 - DRZ		426.716,64 C	0,00	0,00	426.716,64 C
26203		2112080301	REPASSE DRZ		426.716,64 C	0,00	0,00	426.716,64 C
26584		2112080400	RQA 202/15 PM GUARATINGUETA		417.071,17 C	417.071,17	0,00	0,00
26585		2112080401	REPASSE		417.071,17 C	417.071,17	0,00	0,00
25110		2112080500	PARH 300/15 - K2FS		900.573,41 C	0,00	0,00	900.573,41 C
25111		2112080501	REPASSE		900.573,41 C	0,00	0,00	900.573,41 C
26090		2112080600	DC - DI 108/10 HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26091		2112080601	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
27000		2112080700	DC - DI 102/10 COHIDRO		1.103.531,41 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
27002		2112080800	DC - 500/15 PM JACAREI		872.014,88 C	872.014,88	0,00	0,00
27003		2112080801	REPASSE 500/15		872.014,88 C	872.014,88	0,00	0,00
27010		2112081100	DC 504/15 - SABESP		489.999,99 C	489.999,99	0,00	0,00
27011		2112081101	REPASSE		489.999,99 C	489.999,99	0,00	0,00
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		0,00	0,00	7.750,00	7.750,00 C
26594		2112082201	REPASSE		0,00	0,00	7.750,00	7.750,00 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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		11.644.113,78 C	665.907,06	0,00	10.978.206,72 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 MANSA		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
26119		2112091600	GRH EN 436/12 INEA		665.907,06 C	665.907,06	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.302.009,22 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
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		14.698.528,94 C	2.427.387,94	0,00	12.271.141,00 C
21209		2112100200	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		326.850,14 C	0,00	0,00	326.850,14 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
21185		2112101200	RQA 218/14 - PM CARMO		147.897,76 C	147.897,76	0,00	0,00
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 LORINA		444.651,11 C	0,00	0,00	444.651,11 C
21200		2112101600	RQA 402/14-PM S L PARAITINGA		147.897,76 C	147.897,76	0,00	0,00
21201		2112101700	RQA 299/14 - PM QUELUZ		147.897,76 C	147.897,76	0,00	0,00
21202		2112101800	RQA 400/14 - PM SANTA BRANCA		147.897,76 C	147.897,76	0,00	0,00
21203		2112101900	RQA 296/14 - PM CUNHA		219.321,65 C	219.321,65	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21211		2112102000	RQA 405/14 - PM CANAS		135.551,21 C	135.551,21	0,00	0,00
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
21212		2112102300	RQA 410/14 -PM MONTEIRO LOBATO		135.551,21 C	135.551,21	0,00	0,00
21213		2112102400	RQA 408/14 - PM PARAIBUNA		141.698,37 C	141.698,37	0,00	0,00
21214		2112102500	RQA 407/14 - PM LAVRINHAS		138.673,06 C	138.673,06	0,00	0,00
21215		2112102600	RQA 404/14 - PM BANANAL		141.698,37 C	141.698,37	0,00	0,00
21216		2112102700	RQA 411/14 - PM PIQUETE		141.698,37 C	0,00	0,00	141.698,37 C
21204		2112102800	RQA 293/14 - PM POTIM		147.897,76 C	147.897,76	0,00	0,00
21217		2112102900	RQA 413/14 - PM AREIAS		165.446,13 C	17.117,37	0,00	148.328,76 C
21218		2112103000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		168.893,09 C	18.405,55	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
21220		2112103500	RQA 406/14 - PM GUARATINGUETA		517.535,41 C	517.535,41	0,00	0,00
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	0,00	0,00	298.802,52 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		141.750,60 C	0,00	0,00	141.750,60 C
21111		2112105700	RQA 212/14 - PM SAO JOAO BARRA		222.346,94 C	222.346,94	0,00	0,00
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	0,00	0,00	215.993,39 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
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		13.427.932,80 C	263.261,17	12.089,05	13.176.760,68 C
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		135.551,21 C	0,00	0,00	135.551,21 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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21225		2112110300	DC - 500/15 PM JACAREI		646,16 C	646,16	0,00	0,00
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.279.165,53 C	0,00	12.089,05	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
21235		2112111300	RQA 202/15 - PM GUARATINGUETA		244.665,00 C	244.665,00	0,00	0,00
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
21240		2112111800	DC - 504/15 - SABESP		0,01 C	0,01	0,00	0,00
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	0,00	0,00	869.701,46 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.149.059,62 C	0,00	0,00	1.149.059,62 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		426.600,00 C	10.200,00	0,00	416.400,00 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
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 MANSA		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		15.500,00 C	7.750,00	0,00	7.750,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		48.319.892,79 C	331.226,34	3.721.782,28	51.710.448,73 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		48.319.892,79 C	331.226,34	3.721.782,28	51.710.448,73 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		25.017.987,67 C	0,00	0,00	25.017.987,67 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		281.868,65 C	12.089,05	12.089,05	281.868,65 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		1.547.877,50 C	0,00	3.303.083,25	4.850.960,75 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		45.555.039,87 D	0,00	0,00	45.555.039,87 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		13.028.734,70 C	0,00	3.303.083,25	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		35.507.885,13 C	0,00	406.516,64	35.914.401,77 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		35.256.724,16 C	0,00	406.516,64	35.663.240,80 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO CONVENIO		251.160,97 C	0,00	0,00	251.160,97 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		14.035.726,16 D	319.137,29	93,34	14.354.770,11 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		1.807.698,10 D	319.137,29	93,34	2.126.742,05 D
05000		2121000000	COMPENSAÇÃO SEGUROS		2.400.000,00 C	2.400.000,00	0,00	0,00
05001		2121010000	SEGURO		2.400.000,00 C	2.400.000,00	0,00	0,00
05002		2121010100	SEGURO TOKIO MARINE - ANA		2.400.000,00 C	2.400.000,00	0,00	0,00
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		25.362.771,79 C	155.668,84	35.522,92	25.242.625,87 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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		25.362.771,79 C	155.668,84	35.522,92	25.242.625,87 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		151.272,00 C	113.454,00	0,00	37.818,00 C
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		151.272,00 C	113.454,00	0,00	37.818,00 C
24702		2219020101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		151.272,00 C	113.454,00	0,00	37.818,00 C
21961		2219060000	CONTRATOS PAP ANA - GRH		6.560,66 C	6.560,66	0,00	0,00
26079		2219060400	GRH EN 436/12 INEA		6.560,66 C	6.560,66	0,00	0,00
26081		2219060402	SER.PRES.CEF		6.560,66 C	6.560,66	0,00	0,00
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 MANSA		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
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

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: Janeiro de 2016

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

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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		12.173.878,75 C	2.190,62	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
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
26265		2219086000	RQA 212/14 - PM SAO JOAO BARRA		2.190,62 C	2.190,62	0,00	0,00
26267		2219086002	SER PRES CEF		2.190,62 C	2.190,62	0,00	0,00
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

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: Janeiro de 2016

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

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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		1.984.726,05 C	21.374,51	35.522,92	1.998.874,46 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

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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
26422		2219091300	RQA 218/14 - PM CARMO		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00
26424		2219091302	SER PRES CEF		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00
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	0,00	234.772,39 C
26453		2219092301	REPASSE		229.566,79 C	0,00	0,00	229.566,79 C
26454		2219092302	SER PRES CEF		5.205,60 C	0,00	0,00	5.205,60 C
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
26458		2219092500	RQA 402/14-PM S L PARAITINGA		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00
26460		2219092502	SER PRES CEF		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00
26461		2219092600	RQA 299/14 - PM QUELUZ		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00
26463		2219092602	SER PRES CEF		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00
26464		2219092700	RQA 400/14 - PM SANTA BRANCA		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00
26466		2219092702	SER PRES CEF		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00
26467		2219092800	RQA 296/14 - PM CUNHA		2.160,80 C	2.160,80	0,00	0,00
26469		2219092802	SER PRES CEF		2.160,80 C	2.160,80	0,00	0,00
26470		2219092900	RQA 293/14 - PM POTIM		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00

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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26472		2219092902	SER PRES CEF		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00
26476		2219093100	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		13.384,51 C	0,00	0,00	13.384,51 C
26477		2219093101	REPASSE		10.065,15 C	0,00	0,00	10.065,15 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
26482		2219093300	RQA 405/14 - PM CANAS		1.335,47 C	1.335,47	0,00	0,00
26484		2219093302	SER PRES CEF		1.335,47 C	1.335,47	0,00	0,00
26485		2219093400	RQA 410/14 -PM MONTEIRO LOBATO		1.335,47 C	1.335,47	0,00	0,00
26487		2219093402	SER PRES CEF		1.335,47 C	1.335,47	0,00	0,00
26488		2219093500	RQA 408/14 - PM PARAIBUNA		1.396,04 C	1.396,04	0,00	0,00
26490		2219093502	SER PRES CEF		1.396,04 C	1.396,04	0,00	0,00
26491		2219093600	RQA 407/14 - PM LAVRINHAS		1.366,23 C	1.366,23	0,00	0,00
26493		2219093602	SER PRES CEF		1.366,23 C	1.366,23	0,00	0,00
26494		2219093700	RQA 404/14 - PM BANANAL		1.396,04 C	1.396,04	0,00	0,00
26496		2219093702	SER PRES CEF		1.396,04 C	1.396,04	0,00	0,00
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		1.630,00 C	0,00	17.117,37	18.747,37 C
26501		2219093901	REPASSE		0,00	0,00	17.117,37	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		1.663,96 C	0,00	18.405,55	20.069,51 C
26504		2219094001	REPASSE		0,00	0,00	18.405,55	18.405,55 C
26505		2219094002	SER PRES CEF		1.663,96 C	0,00	0,00	1.663,96 C
26509		2219094200	RQA 406/14 - PM GUARATINGUETA		5.098,86 C	5.098,86	0,00	0,00
26511		2219094202	SER PRES CEF		5.098,86 C	5.098,86	0,00	0,00
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		487.546,01 C	12.089,05	0,00	475.456,96 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	0,00	120.882,82 C
26047		2219100901	REPASSE		120.882,82 C	0,00	0,00	120.882,82 C
26048		2219101000	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		64.690,38 C	0,00	0,00	64.690,38 C
26020		2219101001	REPASSE		64.690,38 C	0,00	0,00	64.690,38 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		81.720,79 C	12.089,05	0,00	69.631,74 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25114		2219101801	REPASSE 301/15		81.720,79 C	12.089,05	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: 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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	15.703,30	622,00	15.081,30 D
42000		4100000000	CUSTOS		0,00	15.703,30	622,00	15.081,30 D
42001		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)		0,00	15.703,30	622,00	15.081,30 D
42002		4101010000	ATEND DISPONIB DA INFORMAÇÃO		0,00	91,00	0,00	91,00 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		0,00	91,00	0,00	91,00 D
42006		4101010103	SITE		0,00	91,00	0,00	91,00 D
42022		4101030000	COBRANCA USO RECURSOS HIDRICOS		0,00	2.352,75	142,00	2.210,75 D
42023		4101030100	DESPESA REPRESENTAÇÃO COMITE		0,00	2.352,75	142,00	2.210,75 D
04600		4101030102	DIARIA		0,00	2.018,00	142,00	1.876,00 D
04601		4101030103	DESLOCAMENTO / RD		0,00	334,75	0,00	334,75 D
42028		4101040000	RECONHECIMENTO SOCIAL		0,00	13.259,55	480,00	12.779,55 D
42038		4101040300	APOIO DIRETORIA CEIVAP		0,00	13.259,55	480,00	12.779,55 D
42039		4101040301	AJUDA CUSTO, DESLOCAMENTO ERD		0,00	13.259,55	480,00	12.779,55 D

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: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	306.659,35	3.668,62	302.990,73 D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	197.199,38	3.668,62	193.530,76 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	197.199,38	3.668,62	193.530,76 D
14138		5101010000	CONSELHOS		0,00	548,10	0,00	548,10 D
51001		5101010100	CA		0,00	548,10	0,00	548,10 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		0,00	300,00	0,00	300,00 D
51005		5101010104	SERVICO PJ		0,00	248,10	0,00	248,10 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	196.651,28	3.668,62	192.982,66 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	86.015,79	2.555,69	83.460,10 D
51214		5101030101	SALARIOS		0,00	52.982,85	15,00	52.967,85 D
51216		5101030102	INSS		0,00	14.685,70	0,00	14.685,70 D
51217		5101030103	FGTS		0,00	4.383,94	0,00	4.383,94 D
51218		5101030104	PIS		0,00	547,82	0,00	547,82 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		0,00	72,17	0,00	72,17 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		0,00	8.663,31	2.540,69	6.122,62 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	32.849,58	1.082,74	31.766,84 D
45001		5101030201	SALARIOS		0,00	22.475,53	5,00	22.470,53 D
45002		5101030202	INSS		0,00	6.023,43	0,00	6.023,43 D
45003		5101030203	FGTS		0,00	1.798,02	0,00	1.798,02 D
45004		5101030204	PIS		0,00	224,71	0,00	224,71 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		0,00	2.327,89	839,77	1.488,12 D
45013		5101030213	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	237,97	237,97 C
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	77.785,91	30,19	77.755,72 D
42025		5101030301	DIARIA E HOSPEDAGEM		0,00	1.498,00	0,00	1.498,00 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		0,00	2.330,18	0,00	2.330,18 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		0,00	919,16	0,00	919,16 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		0,00	6.100,12	0,00	6.100,12 D
01342		5101030306	ALUGUEL		0,00	9.454,50	0,00	9.454,50 D
01348		5101030307	ENERGIA		0,00	2.128,34	0,00	2.128,34 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	7.900,10	0,00	7.900,10 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	9.625,00	0,00	9.625,00 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		0,00	9.033,34	0,00	9.033,34 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		0,00	5.010,00	0,00	5.010,00 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	104,90	0,00	104,90 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		0,00	3.373,99	0,00	3.373,99 D
43005		5101030315	LIMPEZA		0,00	2.693,49	0,00	2.693,49 D
43006		5101030316	EVENTOS		0,00	672,00	0,00	672,00 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		0,00	368,43	0,00	368,43 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		0,00	1.647,00	0,00	1.647,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		0,00	368,16	0,00	368,16 D
42064		5101030323	BOLSA AUXILIO - MEIO		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
42065		5101030324	AGENTE INT ESTAG - MEIO		0,00	1.620,00	0,00	1.620,00 D
42066		5101030325	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		0,00	971,90	0,00	971,90 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		0,00	618,00	0,00	618,00 D
42074		5101030327	OUTROS		0,00	20,00	0,00	20,00 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES		0,00	612,00	0,00	612,00 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		0,00	950,00	0,00	950,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		0,00	3.276,01	0,00	3.276,01 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		0,00	106,38	29,73	76,65 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		0,00	28,45	0,00	28,45 D
42072		5101030336	EMAIL - MEIO		0,00	196,00	0,00	196,00 D
43013		5101030339	BOLSA AUXILIO - FIM		0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
43020		5101030344	ACERTO/ESTORNO PAGTO INDEVIDO		0,00	0,46	0,46	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00026

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	26.727,95	0,00	26.727,95 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	26.727,95	0,00	26.727,95 D
50004		5501010000	DEPRECIACÃO ANA		0,00	26.727,95	0,00	26.727,95 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		0,00	26.727,95	0,00	26.727,95 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	82.732,02	0,00	82.732,02 D
56001		5801000000	PÉSSOAL		0,00	82.732,02	0,00	82.732,02 D
56002		5801010000	ANA		0,00	82.732,02	0,00	82.732,02 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	57.057,22	0,00	57.057,22 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		0,00	41.778,88	0,00	41.778,88 D
51231		5801010105	APROV.13º SALARIO + ENCAR ANA		0,00	5.692,29	0,00	5.692,29 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		0,00	9.586,05	0,00	9.586,05 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	25.674,80	0,00	25.674,80 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	3.064,77	0,00	3.064,77 D
45017		5801010205	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		0,00	20.311,45	0,00	20.311,45 D
45016		5801010206	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		0,00	2.298,58	0,00	2.298,58 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00027

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	318.072,03	318.072,03 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	318.072,03	318.072,03 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	318.072,03	318.072,03 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	318.072,03	318.072,03 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		0,00	0,00	15.081,30	15.081,30 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		0,00	0,00	302.990,73	302.990,73 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00028

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2016

Período: Janeiro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	120.221.504,86	D
PASSIVO	120.221.504,86	C
CUSTOS	15.081,30	D
DESPESAS	302.990,73	D
RECEITAS	318.072,03	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	