

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		125.971.191,10 D	7.290.050,24	4.514.041,42	128.747.199,92 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		104.770.332,11 D	7.250.226,01	4.450.139,60	107.570.418,52 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		396,96 D	3.536.128,35	3.536.384,11	141,20 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		396,96 D	3.361.922,01	3.362.177,77	141,20 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	2.508.298,57	2.508.298,57	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		371,66 D	207.993,19	208.314,25	50,60 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA		25,30 D	29.540,35	29.515,05	50,60 D
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH		0,00	108.686,17	108.686,17	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT		0,00	160.918,76	160.908,76	10,00 D
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH		0,00	194.366,73	194.356,73	10,00 D
11243		1102013300	CEF 3241-0 DEMANDAS CEIVAP		0,00	102.330,58	102.320,58	10,00 D
11244		1102013400	CEF 3240-2 ATEND CG		0,00	10,00	0,00	10,00 D
11097		1102013500	CEF 4132-0		0,00	49.777,66	49.777,66	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	174.206,34	174.206,34	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	174.206,34	174.206,34	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		90.481.505,50 D	3.161.826,87	842.356,51	92.800.975,86 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		89.898.675,70 D	3.157.572,67	842.356,51	92.213.891,86 D
11336		1104011200	CEF 013 702166-7		2.741.339,32 D	23.655,52	557.226,05	2.207.768,79 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		85.338.917,61 D	2.215.578,64	28.928,05	87.525.568,20 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		632.134,01 D	909.438,03	207.307,19	1.334.264,85 D
00714		1104012300	CEF 38.876-0		1.186.284,76 D	8.900,48	48.895,22	1.146.290,02 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		582.829,80 D	4.254,20	0,00	587.084,00 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		338.565,57 D	2.538,96	0,00	341.104,53 D
11906		1104060200	CEF 18326-2 REC CA 16/2010		244.264,23 D	1.715,24	0,00	245.979,47 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		686.576,54 D	34.077,52	70.598,98	650.055,08 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		686.576,54 D	34.077,52	70.598,98	650.055,08 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		337.164,56 D	10.165,52	38.045,26	309.284,82 D
11518		1105100102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		11.816,93 D	0,00	2.706,14	9.110,79 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		28.875,00 D	0,00	9.625,00	19.250,00 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		26.550,42 D	0,00	3.318,81	23.231,61 D
11580		1105100151	CT 017/15 - SH CAETANO		2.850,00 D	0,00	950,00	1.900,00 D
11585		1105100156	CT 041/15 - LNX TRAVEL		21.397,28 D	0,00	0,00	21.397,28 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.900,10 D	0,00	7.900,10	0,00
11587		1105100158	CT 037/15 - LF TELECOM		898,34 D	0,00	229,50	668,84 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		37.983,00 D	0,00	1.647,00	36.336,00 D
11591		1105100162	CT 053/15 - DIGRAPEL		33.282,50 D	0,00	0,00	33.282,50 D
11593		1105100165	CT 52/15 - LF TELECOM		4.123,78 D	0,00	740,76	3.383,02 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		23.897,70 D	0,00	5.849,14	18.048,56 D
11596		1105100168	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
11597		1105100169	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		233,50 D	0,00	0,00	233,50 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		18.834,70 D	0,00	861,70	17.973,00 D
11599		1105100171	CT 009/2016 - WTL		64.354,80 D	0,00	3.409,95	60.944,85 D
11700		1105100172	CT 012/2016 - CONV CARD		8.167,16 D	0,00	229,16	7.938,00 D
11701		1105100173	CT 017/2016 - FUND PLURAL		14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
11704		1105100174	CT 015/2016 - IEL		5.780,00 D	0,00	578,00	5.202,00 D
11707		1105100176	CT 026/2016 - TULUM		15.167,35 D	0,00	0,00	15.167,35 D
11709		1105100178	CT 029/2016 - ANDRE CAMOES		5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11711		1105100179	CT 032/2016 - LF TELECOM		2.592,00 D	0,00	0,00	2.592,00 D
11713		1105100180	CT 033/16 - COM SENSO		0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
11714		1105100181	CT 036/16 - AGUIMAEI		0,00	1.365,52	0,00	1.365,52 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		212.723,92 D	23.912,00	26.861,22	209.774,70 D
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		59.484,00 D	11.000,00	7.407,00	63.077,00 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		151.272,00 D	0,00	9.454,50	141.817,50 D
11523		1105100209	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		708,50 D	0,00	143,00	565,50 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		152,12 D	12.500,00	9.708,14	2.943,98 D
11703		1105100211	CT - LIBERTY		1.107,30 D	412,00	148,58	1.370,72 D
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		136.688,06 D	0,00	5.692,50	130.995,56 D
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		136.688,06 D	0,00	5.692,50	130.995,56 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		13.601.853,11 D	517.393,27	0,00	14.119.246,38 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		1.766.625,16 D	90.576,69	0,00	1.857.201,85 D
13064		1106010100	GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES		1.035.385,48 D	25.023,32	0,00	1.060.408,80 D
13065		1106010101	REPASSE		1.035.385,48 D	25.023,32	0,00	1.060.408,80 D
13067		1106010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		358.740,00 D	25.650,00	0,00	384.390,00 D
13068		1106010201	REPASSE 101/15		358.740,00 D	25.650,00	0,00	384.390,00 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		372.499,68 D	39.903,37	0,00	412.403,05 D
11761		1106010301	REPASSE		372.499,68 D	39.903,37	0,00	412.403,05 D
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		4.825.665,50 D	155.216,26	0,00	4.980.881,76 D
11020		1106020100	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.141.624,67 D	0,00	0,00	1.141.624,67 D
11163		1106020101	REPASSE		1.117.624,67 D	0,00	0,00	1.117.624,67 D
11164		1106020102	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
11062		1106020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSÁ		1.346.511,45 D	0,00	0,00	1.346.511,45 D
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
12010		1106020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 D	0,00	0,00	761.666,23 D
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
11998		1106020400	RQA PL 303/09 PM PIAU		130.898,70 D	0,00	0,00	130.898,70 D
11999		1106020401	REPASSE		127.648,10 D	0,00	0,00	127.648,10 D
12000		1106020402	SER. PRES. CEF		3.250,60 D	0,00	0,00	3.250,60 D
11715		1106020500	RQA - 200/13 - DRZ		747.993,39 D	0,00	0,00	747.993,39 D
11716		1106020501	REPASSE		747.993,39 D	0,00	0,00	747.993,39 D
11273		1106020600	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11275		1106020602	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11491		1106020700	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		387.816,92 D	76.522,26	0,00	464.339,18 D
11492		1106020701	REPASSE		382.611,32 D	76.522,26	0,00	459.133,58 D
11493		1106020702	SER PRES CEF		5.205,60 D	0,00	0,00	5.205,60 D
11306		1106020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11308		1106020802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11295		1106020900	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11312		1106021000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11314		1106021002	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11315		1106021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11321		1106021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11471		1106021202	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11327		1106021300	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11323		1106021400	RQA 252/14 - PM PALMA		6.422,63 D	0,00	0,00	6.422,63 D
11325		1106021401	REPASSE		4.995,40 D	0,00	0,00	4.995,40 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11384		1106021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 D	0,00	0,00	9.380,58 D
11385		1106021501	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11386		1106021502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11396		1106021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11398		1106021602	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11393		1106021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11344		1106021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11334		1106021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11338		1106021902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11368		1106022000	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1106022002	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11421		1106022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
11422		1106022101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1106022102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11418		1106022200	RQA 283/14 - PM MERCES		5.387,99 D	0,00	0,00	5.387,99 D
11419		1106022201	REPASSE		3.992,05 D	0,00	0,00	3.992,05 D
11420		1106022202	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11430		1106022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11533		1106022400	RQA 297/14 - PM LORENA		26.864,79 D	78.694,00	0,00	105.558,79 D
11534		1106022401	REPASSE		22.484,00 D	78.694,00	0,00	101.178,00 D
11535		1106022402	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11494		1106022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		28.134,91 D	0,00	0,00	28.134,91 D
11495		1106022501	REPASSE		26.738,36 D	0,00	0,00	26.738,36 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
11551		1106022600	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1106022601	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1106022602	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11572		1106022700	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		11.560,07 D	0,00	0,00	11.560,07 D
11573		1106022701	REPASSE		10.224,60 D	0,00	0,00	10.224,60 D
11574		1106022702	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
11554		1106022800	RQA 413/14 - PM AREIAS		62.177,20 D	0,00	0,00	62.177,20 D
11555		1106022801	REPASSE		60.547,20 D	0,00	0,00	60.547,20 D
11556		1106022802	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11557		1106022900	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		65.235,20 D	0,00	0,00	65.235,20 D
11558		1106022901	REPASSE		63.571,24 D	0,00	0,00	63.571,24 D
11559		1106022902	SER PRES CEF		1.663,96 D	0,00	0,00	1.663,96 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		2.178.488,84 D	169.279,74	0,00	2.347.768,58 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		1.235.857,08 D	60.216,06	0,00	1.296.073,14 D
11199		1106030101	REPASSE		1.235.857,08 D	60.216,06	0,00	1.296.073,14 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		93.223,45 D	0,00	0,00	93.223,45 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		93.223,45 D	0,00	0,00	93.223,45 D
13050		1106030300	PARH -302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25 D	0,00	0,00	28.237,25 D
13051		1106030301	REPASSE		28.237,25 D	0,00	0,00	28.237,25 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		579.040,46 D	0,00	0,00	579.040,46 D
13043		1106031001	REPASSE		579.040,46 D	0,00	0,00	579.040,46 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		122.743,98 D	51.691,65	0,00	174.435,63 D
13045		1106031101	REPASSE		122.743,98 D	51.691,65	0,00	174.435,63 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		22.306,55 D	49.917,81	0,00	72.224,36 D
13049		1106031301	REPASSE		22.306,55 D	49.917,81	0,00	72.224,36 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		41.774,15 D	0,00	0,00	41.774,15 D
13071		1106031701	REPASSE		41.774,15 D	0,00	0,00	41.774,15 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		34.948,62 D	0,00	0,00	34.948,62 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		34.948,62 D	0,00	0,00	34.948,62 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		20.357,30 D	7.454,22	0,00	27.811,52 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		20.357,30 D	7.454,22	0,00	27.811,52 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		4.831.073,61 D	102.320,58	0,00	4.933.394,19 D
11746		1106040100	DC - DI 108/10 - HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11302		1106040101	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11190		1106040200	DC - DI 102/10 COHIDRO		1.243.408,25 D	0,00	0,00	1.243.408,25 D
11189		1106040201	REPASSE COHIDRO		1.243.408,25 D	0,00	0,00	1.243.408,25 D
11209		1106040700	DC 505/15 - SABESP		854.957,66 D	0,00	0,00	854.957,66 D
11227		1106040701	REPASSE		854.957,66 D	0,00	0,00	854.957,66 D
11111		1106041300	DC 511/15 - SOMA		0,00	102.320,58	0,00	102.320,58 D
11112		1106041301	REPASSE 511/15		0,00	102.320,58	0,00	102.320,58 D
11752		1106041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11753		1106041401	REPASSE		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		21.239.975,97 D	30.769,49	54.847,08	21.215.898,38 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		18.564.577,58 D	30.769,49	28.102,80	18.567.244,27 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		7.616.011,97 D	5.692,50	28.102,80	7.593.601,67 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro 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		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11900		1302020400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11903		1302020500	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11016		1302022800	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 D	0,00	0,00	1.010.000,00 D
11151		1302022801	REPASSE		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
11503		1302022803	SER. PREST. CEF		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
11705		1302025000	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 D	0,00	0,00	31.371,50 D
11446		1302025001	REPASSE		31.051,50 D	0,00	0,00	31.051,50 D
11447		1302025002	SER. PRES. CEF		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
11812		1302025400	RQA PL 202/08 AMPAR		24.647,47 D	0,00	0,00	24.647,47 D
11813		1302025401	REPASSE		24.403,07 D	0,00	0,00	24.403,07 D
11814		1302025402	SER. PRES. CEF		244,40 D	0,00	0,00	244,40 D
11816		1302025500	RQA PL 203/08 AMPAR		35.528,16 D	0,00	0,00	35.528,16 D
11817		1302025501	REPASSE		35.176,26 D	0,00	0,00	35.176,26 D
11818		1302025502	SER. PRES. CEF		351,90 D	0,00	0,00	351,90 D
11824		1302025700	RQA PL 205/08 AMPAR		30.805,56 D	0,00	0,00	30.805,56 D
11825		1302025701	REPASSE		30.483,59 D	0,00	0,00	30.483,59 D
11826		1302025702	SER. PRES. CEF		321,97 D	0,00	0,00	321,97 D
11832		1302025800	RQA PL 207/08 AMPAR		40.881,54 D	0,00	0,00	40.881,54 D
11833		1302025801	REPASSE		40.476,77 D	0,00	0,00	40.476,77 D
11834		1302025802	SER. PRES. CEF		404,77 D	0,00	0,00	404,77 D
11836		1302025900	RQA PL 208/08 AMPAR		49.610,84 D	0,00	0,00	49.610,84 D
11837		1302025901	REPASSE		49.119,54 D	0,00	0,00	49.119,54 D
11838		1302025902	SER. PRES. CEF		491,30 D	0,00	0,00	491,30 D
11840		1302026000	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 D	0,00	0,00	44.179,11 D
11841		1302026001	REPASSE		43.741,93 D	0,00	0,00	43.741,93 D
11842		1302026002	SER. PRES. CEF		437,18 D	0,00	0,00	437,18 D
11848		1302026200	RQA PL 211/08 AMPAR		30.972,07 D	0,00	0,00	30.972,07 D
11849		1302026201	REPASSE		30.665,23 D	0,00	0,00	30.665,23 D
11850		1302026202	SER. PRES. CEF		306,84 D	0,00	0,00	306,84 D
11856		1302026400	RQA PL 213/08 AMPAR		28.102,80 D	0,00	28.102,80	0,00
11857		1302026401	REPASSE		27.417,12 D	0,00	27.417,12	0,00
11858		1302026402	SER. PRES. CEF		685,68 D	0,00	685,68	0,00
11880		1302026800	RQA PL 200/09 AMPAR		82.471,30 D	0,00	0,00	82.471,30 D
11881		1302026801	REPASSE		81.633,38 D	0,00	0,00	81.633,38 D
11882		1302026802	SER. PRES. CEF		837,92 D	0,00	0,00	837,92 D
11888		1302026900	RQA PL 202/09 AMPAR		73.211,86 D	0,00	0,00	73.211,86 D
11889		1302026901	REPASSE		72.452,21 D	0,00	0,00	72.452,21 D
11890		1302026902	SER. PRES. CEF		759,65 D	0,00	0,00	759,65 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11896		1302027100	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 D	0,00	0,00	40.505,44 D
11897		1302027101	REPASSE		40.101,34 D	0,00	0,00	40.101,34 D
11898		1302027102	SER. PRES. CEF		404,10 D	0,00	0,00	404,10 D
11909		1302027200	RQA PL 205/09 AMPAR		66.442,40 D	0,00	0,00	66.442,40 D
11910		1302027201	REPASSE		65.774,62 D	0,00	0,00	65.774,62 D
11911		1302027202	SER. PRES. CEF		667,78 D	0,00	0,00	667,78 D
11913		1302027300	RQA PL 206/09 AMPAR		52.904,27 D	0,00	0,00	52.904,27 D
11914		1302027301	REPASSE		52.368,26 D	0,00	0,00	52.368,26 D
11915		1302027302	SER. PRES. CEF		536,01 D	0,00	0,00	536,01 D
11917		1302027500	RQA PL 208/09 AMPAR		98.631,66 D	0,00	0,00	98.631,66 D
11918		1302027501	REPASSE		97.594,62 D	0,00	0,00	97.594,62 D
11919		1302027502	SER. PRES. CEF		1.037,04 D	0,00	0,00	1.037,04 D
11921		1302027700	RQA PL 210/09 AMPAR		78.508,64 D	0,00	0,00	78.508,64 D
11922		1302027701	REPASSE		77.704,26 D	0,00	0,00	77.704,26 D
11923		1302027702	SER.PRES. CEF		804,38 D	0,00	0,00	804,38 D
11938		1302027900	RQA PL 213/09 AMPAR		72.830,38 D	0,00	0,00	72.830,38 D
11939		1302027901	REPASSE		72.100,12 D	0,00	0,00	72.100,12 D
11940		1302027902	SER. PRES. CEF		730,26 D	0,00	0,00	730,26 D
11966		1302028000	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 D	0,00	0,00	101.235,49 D
11967		1302028001	REPASSE		99.883,49 D	0,00	0,00	99.883,49 D
11968		1302028002	SER. PRES. CEF		1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
11978		1302028200	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE		125.279,20 D	0,00	0,00	125.279,20 D
11979		1302028201	REPASSE		123.907,20 D	0,00	0,00	123.907,20 D
11980		1302028202	SER. PRES. CEF		1.372,00 D	0,00	0,00	1.372,00 D
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	5.692,50	0,00	388.992,50 D
12068		1302029201	REPASSE		379.500,00 D	0,00	0,00	379.500,00 D
12069		1302029202	SER. PRES. CEF		3.800,00 D	5.692,50	0,00	9.492,50 D
12076		1302029500	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		79.600,50 D	0,00	0,00	79.600,50 D
12077		1302029501	REPASSE		78.804,50 D	0,00	0,00	78.804,50 D
12078		1302029502	SER. PRES. CEF		796,00 D	0,00	0,00	796,00 D
12088		1302029900	RQA EN412/11 PM SIMAO PEREIRA		72.698,00 D	0,00	0,00	72.698,00 D
12089		1302029901	REPASSE		71.971,00 D	0,00	0,00	71.971,00 D
12090		1302029902	SER. PRES. CEF		727,00 D	0,00	0,00	727,00 D
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.923.981,23 D	0,00	0,00	8.923.981,23 D
12097		1302030300	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		53.600,36 D	0,00	0,00	53.600,36 D
12098		1302030301	REPASSE		52.646,36 D	0,00	0,00	52.646,36 D
12099		1302030302	SER. PRES. CEF		954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
13001		1302030400	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 D	0,00	0,00	245.163,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		268.399,73 D	0,00	0,00	268.399,73 D
12053		1302031401	REPASSE		265.722,33 D	0,00	0,00	265.722,33 D
12054		1302031402	SER. PRES. CEF		2.677,40 D	0,00	0,00	2.677,40 D
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		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		1.863.622,32 D	0,00	0,00	1.863.622,32 D
11530		1302041400	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		204.622,32 D	0,00	0,00	204.622,32 D
11531		1302041401	REPASSE		201.302,96 D	0,00	0,00	201.302,96 D
11532		1302041402	SER PRES CEF		3.319,36 D	0,00	0,00	3.319,36 D
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
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		160.962,06 D	25.076,99	0,00	186.039,05 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
13085		1302052500	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		36.762,43 D	25.076,99	0,00	61.839,42 D
13086		1302052501	REPASSE		36.762,43 D	25.076,99	0,00	61.839,42 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.162.005,00 D	0,00	0,00	3.162.005,00 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.162.005,00 D	0,00	0,00	3.162.005,00 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		64.795,46 D	0,00	0,00	64.795,46 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		1306000000	DEPRECIACAO		524.424,61 C	0,00	26.744,28	551.168,89 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		524.424,61 C	0,00	26.744,28	551.168,89 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		50.095,51 C	0,00	772,12	50.867,63 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		113.050,28 C	0,00	1.201,93	114.252,21 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		51.040,96 C	0,00	533,48	51.574,44 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		19.751,16 C	0,00	140,08	19.891,24 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		290.486,70 C	0,00	24.096,67	314.583,37 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		39.116,98 C	9.054,74	9.054,74	39.116,98 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		39.116,98 C	9.054,74	9.054,74	39.116,98 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		39.116,98 C	9.054,74	9.054,74	39.116,98 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		125.971.191,10 C	1.464.937,11	4.240.945,93	128.747.199,92 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		109.938.972,70 C	1.436.834,31	4.210.176,44	112.712.314,83 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	264.884,45	264.884,45	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	264.884,45	264.884,45	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	264.884,45	264.884,45	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.513,50 C	25.637,44	27.526,80	11.402,86 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.513,50 C	25.637,44	27.526,80	11.402,86 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.513,50 C	9.513,50	11.402,86	11.402,86 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	12.191,27	12.191,27	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	3.932,67	3.932,67	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		45.232,82 C	47.839,28	50.450,66	47.844,20 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		45.232,82 C	47.839,28	50.450,66	47.844,20 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		6.712,01 C	7.332,52	8.391,02	7.770,51 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		37.489,99 C	37.489,99	39.025,04	39.025,04 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.030,82 C	1.030,81	1.048,64	1.048,65 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	1.985,96	1.985,96	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		407.345,85 C	140.398,27	164.008,52	430.956,10 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,04 C	125.496,21	126.407,41	911,24 C
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,04 C	125.496,21	125.496,21	0,04 C
21894		2111011400	SINDICATOS		0,00	0,00	911,20	911,20 C
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		407.345,81 C	14.902,06	37.601,11	430.044,86 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		139.290,12 C	11.145,33	26.262,92	154.407,71 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		60.425,45 C	0,00	11.338,19	71.763,64 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		79.404,43 C	0,00	0,00	79.404,43 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		128.225,81 C	3.756,73	0,00	124.469,08 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		27.416.420,38 C	618.788,53	34.077,52	26.831.709,37 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		686.576,54 C	70.598,98	34.077,52	650.055,08 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		337.164,56 C	38.045,26	10.165,52	309.284,82 C
28713		2112010104	CT 033/16 - COM SENSO		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
28714		2112010105	CT 036/16 - AGUIAEL		0,00	0,00	1.365,52	1.365,52 C
26518		2112010153	CT 028/13 - THALI COMERCIO		11.816,93 C	2.706,14	0,00	9.110,79 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		28.875,00 C	9.625,00	0,00	19.250,00 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		26.550,42 C	3.318,81	0,00	23.231,61 C
26580		2112010174	CT 017/15 - SH CAETANO		2.850,00 C	950,00	0,00	1.900,00 C
27585		2112010177	CT 041/15 - LNX TRAVEL		21.397,28 C	0,00	0,00	21.397,28 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.900,10 C	7.900,10	0,00	0,00
27587		2112010179	CT 037/15 - LF TELECOM		898,34 C	229,50	0,00	668,84 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		37.983,00 C	1.647,00	0,00	36.336,00 C
27591		2112010183	CT 053/15 - DIGRAPEL		33.282,50 C	0,00	0,00	33.282,50 C
27593		2112010185	CT 52/15 - LF TELECOM		4.123,78 C	740,76	0,00	3.383,02 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		23.897,70 C	5.849,14	0,00	18.048,56 C
27596		2112010188	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		2.760,00 C	0,00	0,00	2.760,00 C
27597		2112010189	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		233,50 C	0,00	0,00	233,50 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		18.834,70 C	861,70	0,00	17.973,00 C
26599		2112010191	CT 009/2016 - WTL		64.354,80 C	3.409,95	0,00	60.944,85 C
27700		2112010192	CT 012/2016 - CONV CARD		8.167,16 C	229,16	0,00	7.938,00 C
27701		2112010193	CT 017/2016 - FUND PLURAL		14.600,00 C	0,00	0,00	14.600,00 C
26704		2112010194	CT 015/2016 - IEL		5.780,00 C	578,00	0,00	5.202,00 C
27707		2112010196	CT 026/2016 - TULUM		15.167,35 C	0,00	0,00	15.167,35 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28709		2112010198	CT 029/2016 - ANDRE CAMOES		5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 C
28711		2112010199	CT 032/2016 - LF TELECOM		2.592,00 C	0,00	0,00	2.592,00 C
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		212.723,92 C	26.861,22	23.912,00	209.774,70 C
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		151.272,00 C	9.454,50	0,00	141.817,50 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		59.484,00 C	7.407,00	11.000,00	63.077,00 C
25523		2112010210	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		708,50 C	143,00	0,00	565,50 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		152,12 C	9.708,14	12.500,00	2.943,98 C
26703		2112010212	CT - LIBERTY		1.107,30 C	148,58	412,00	1.370,72 C
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		136.688,06 C	5.692,50	0,00	130.995,56 C
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		136.688,06 C	5.692,50	0,00	130.995,56 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		10.487.937,81 C	30.742,61	0,00	10.457.195,20 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	25.023,32	0,00	26.510,22 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		2.253.512,75 C	0,00	0,00	2.253.512,75 C
25543		2112091400	RQA PL 205/06 PM JULZ 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		1.980.732,47 C	0,00	0,00	1.980.732,47 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		26,79 C	26,79	0,00	0,00
25575		2112094300	RQA PL-200/09 AMPAR		3.416,12 C	0,00	0,00	3.416,12 C
25577		2112094500	RQA PL-202/09 AMPAR		4.652,27 C	0,00	0,00	4.652,27 C
25579		2112094700	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
25580		2112094800	RQA PL-205/09 AMPAR		2.005,66 C	0,00	0,00	2.005,66 C
25581		2112094900	RQA PL-206/09 AMPAR		2.037,88 C	0,00	0,00	2.037,88 C
25583		2112095100	RQA PL-208/09 AMPAR		7.664,02 C	0,00	0,00	7.664,02 C
25585		2112095400	RQA PL-210/09 AMPAR		3.940,82 C	0,00	0,00	3.940,82 C
25588		2112095700	RQA PL-213/09 AMPAR		2.020,76 C	0,00	0,00	2.020,76 C
25589		2112095800	RQA PL-214/09 DEMSUR		37.344,51 C	0,00	0,00	37.344,51 C
25591		2112096000	RQA PL-216/09 PM LIMA DUARTE		1.725,68 C	0,00	0,00	1.725,68 C
25653		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU		200.304,03 C	0,00	0,00	200.304,03 C
25886		2112097600	RQA EL 300/11 DEMSUR		16.842,73 C	0,00	0,00	16.842,73 C
25892		2112098100	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		6.033,27 C	0,00	0,00	6.033,27 C
25893		2112098200	RQA EL 311/11 PM MARIIPA 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	5.692,50	0,00	507,50 C
25902		2112098900	RQA EN 408/11 PM MARIIPA 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		4.121.535,92 C	215.432,32	0,00	3.906.103,60 C
21209		2112100200	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		135.612,33 C	0,00	0,00	135.612,33 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 C
21210		2112101500	RQA 297/14 - PM LORENA		422.167,11 C	78.694,00	0,00	343.473,11 C
21216		2112102700	RQA 411/14 - PM PIQUETE		75.697,46 C	0,00	0,00	75.697,46 C
21217		2112102900	RQA 413/14 - PM AREIAS		104.898,93 C	0,00	0,00	104.898,93 C
21218		2112103000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		105.321,85 C	0,00	0,00	105.321,85 C
21198		2112103800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		145.757,99 C	76.522,26	0,00	69.235,73 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		115.012,24 C	0,00	0,00	115.012,24 C
21114		2112106000	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		147.897,76 C	0,00	0,00	147.897,76 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		606.618,05 C	60.216,06	0,00	546.401,99 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		144.864,06 C	0,00	0,00	144.864,06 C
21123		2112106800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21125		2112107000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21128		2112107300	RQA 249/14 - PM GOIANA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		139.868,66 C	0,00	0,00	139.868,66 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21132		2112107700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		144.864,06 C	0,00	0,00	144.864,06 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21137		2112108200	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21151		2112108700	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		133.758,94 C	0,00	0,00	133.758,94 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		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
21166		2112109800	RQA 283/14 - PM MERCES		137.696,40 C	0,00	0,00	137.696,40 C
21167		2112109900	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		131.833,22 C	0,00	0,00	131.833,22 C
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		12.120.370,11 C	302.014,62	0,00	11.818.355,49 C
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		125.326,61 C	0,00	0,00	125.326,61 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.267.662,87 C	0,00	0,00	1.267.662,87 C
21227		2112110500	PARH 302/15 - PM V REDONDA		265.563,23 C	0,00	0,00	265.563,23 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		11.346,00 C	0,00	0,00	11.346,00 C
21230		2112110800	PARH 305/15 - PM MURIAE		15.464,00 C	0,00	0,00	15.464,00 C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		12.430,00 C	0,00	0,00	12.430,00 C
21232		2112111000	PARH 307/15 - PM ITALVA		245.605,30 C	0,00	0,00	245.605,30 C
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VREDONDA		927.292,30 C	0,00	0,00	927.292,30 C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		17.200,00 C	0,00	0,00	17.200,00 C
21241		2112111900	DC - 505/15 - SABESP		290.689,34 C	0,00	0,00	290.689,34 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 C	0,00	0,00	9.414,40 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		411.543,82 C	0,00	0,00	411.543,82 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.091.006,02 C	51.691,65	0,00	1.039.314,37 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		1.103.858,34 C	49.917,81	0,00	1.053.940,53 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		941.051,38 C	0,00	0,00	941.051,38 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		179.460,00 C	25.650,00	0,00	153.810,00 C
21263		2112114000	DC 508/15 - RIO COMERCIO		3.900,08 C	0,00	0,00	3.900,08 C
21266		2112114300	DC 511/15 - SOMA		102.320,58 C	102.320,58	0,00	0,00
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		967.853,54 C	7.454,22	0,00	960.399,32 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		865.238,08 C	39.903,37	0,00	825.334,71 C
21270		2112114700	DC 513/15 - GENRENT		93.000,00 C	0,00	0,00	93.000,00 C
21272		2112114900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.302.522,53 C	0,00	0,00	1.302.522,53 C
21273		2112115000	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		616.235,32 C	25.076,99	0,00	591.158,33 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		13.601.853,11 C	0,00	517.393,27	14.119.246,38 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		1.766.625,16 C	0,00	90.576,69	1.857.201,85 C
26049		2113010100	GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES		1.035.385,48 C	0,00	25.023,32	1.060.408,80 C
26050		2113010101	REPASSE		1.035.385,48 C	0,00	25.023,32	1.060.408,80 C
26052		2113010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		358.740,00 C	0,00	25.650,00	384.390,00 C
26053		2113010201	REPASSE 101/15		358.740,00 C	0,00	25.650,00	384.390,00 C
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		372.499,68 C	0,00	39.903,37	412.403,05 C
26590		2113010301	REPASSE		372.499,68 C	0,00	39.903,37	412.403,05 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		4.825.665,50 C	0,00	155.216,26	4.980.881,76 C
21988		2113020100	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.141.624,67 C	0,00	0,00	1.141.624,67 C
21076		2113020101	REPASSE		1.117.624,67 C	0,00	0,00	1.117.624,67 C
21077		2113020102	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
22009		2113020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2113020201	REPASSE		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2113020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2113020301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2113020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
25841		2113020400	RQA EL 303/09 PM PIAU		130.898,70 C	0,00	0,00	130.898,70 C
25842		2113020401	REPASSE		127.648,10 C	0,00	0,00	127.648,10 C
25843		2113020402	SER. PRES. CEF		3.250,60 C	0,00	0,00	3.250,60 C
26202		2113020500	RQA - 200/13 - DRZ		747.993,39 C	0,00	0,00	747.993,39 C
26203		2113020501	REPASSE DRZ		747.993,39 C	0,00	0,00	747.993,39 C
26274		2113020600	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26276		2113020602	SERV PRES CEF		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26452		2113020700	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		387.816,92 C	0,00	76.522,26	464.339,18 C
26453		2113020701	REPASSE		382.611,32 C	0,00	76.522,26	459.133,58 C
26454		2113020702	SER PRES CEF		5.205,60 C	0,00	0,00	5.205,60 C
26298		2113020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26300		2113020802	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26304		2113021000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26306		2113021002	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2113021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26315		2113021202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		6.422,63 C	0,00	0,00	6.422,63 C
26317		2113021401	REPASSE		4.995,40 C	0,00	0,00	4.995,40 C
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26355		2113021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 C	0,00	0,00	9.380,58 C
26356		2113021501	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26357		2113021502	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26367		2113021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26369		2113021602	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26325		2113021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26327		2113021902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26340		2113022000	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26342		2113022002	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26392		2113022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 C	0,00	0,00	8.196,88 C
26393		2113022101	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2113022102	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26389		2113022200	RQA 283/14 - PM MERCES		5.387,99 C	0,00	0,00	5.387,99 C
26390		2113022201	REPASSE		3.992,05 C	0,00	0,00	3.992,05 C
26391		2113022202	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26401		2113022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26479		2113022400	RQA 297/14 - PM LORENA		26.864,79 C	0,00	78.694,00	105.558,79 C
26480		2113022401	REPASSE		22.484,00 C	0,00	78.694,00	101.178,00 C
26481		2113022402	SER PRES CEF		4.380,79 C	0,00	0,00	4.380,79 C
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		28.134,91 C	0,00	0,00	28.134,91 C
26456		2113022501	REPASSE		26.738,36 C	0,00	0,00	26.738,36 C
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C
26497		2113022600	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 C	0,00	0,00	67.396,95 C
26498		2113022601	REPASSE		66.000,91 C	0,00	0,00	66.000,91 C
26499		2113022602	SER PRES CEF		1.396,04 C	0,00	0,00	1.396,04 C
26572		2113022700	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		11.560,07 C	0,00	0,00	11.560,07 C
26573		2113022701	REPASSE		10.224,60 C	0,00	0,00	10.224,60 C
26574		2113022702	SER PRES CEF		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C
26500		2113022800	RQA 413/14 - PM AREIAS		62.177,20 C	0,00	0,00	62.177,20 C
26501		2113022801	REPASSE		60.547,20 C	0,00	0,00	60.547,20 C
26502		2113022802	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
26503		2113022900	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		65.235,20 C	0,00	0,00	65.235,20 C
26504		2113022901	REPASSE		63.571,24 C	0,00	0,00	63.571,24 C
26505		2113022902	SER PRES CEF		1.663,96 C	0,00	0,00	1.663,96 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		2.178.488,84 C	0,00	169.279,74	2.347.768,58 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		1.235.857,08 C	0,00	60.216,06	1.296.073,14 C
25111		2113030101	REPASSE		1.235.857,08 C	0,00	60.216,06	1.296.073,14 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		93.223,45 C	0,00	0,00	93.223,45 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		93.223,45 C	0,00	0,00	93.223,45 C
26030		2113030300	PARH 302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25 C	0,00	0,00	28.237,25 C
26031		2113030301	REPASSE		28.237,25 C	0,00	0,00	28.237,25 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		579.040,46 C	0,00	0,00	579.040,46 C
26047		2113031001	REPASSE		579.040,46 C	0,00	0,00	579.040,46 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		122.743,98 C	0,00	51.691,65	174.435,63 C
26020		2113031101	REPASSE		122.743,98 C	0,00	51.691,65	174.435,63 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		22.306,55 C	0,00	49.917,81	72.224,36 C
26024		2113031301	REPASSE		22.306,55 C	0,00	49.917,81	72.224,36 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		41.774,15 C	0,00	0,00	41.774,15 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25116		2113031701	REPASSE		41.774,15 C	0,00	0,00	41.774,15 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		34.948,62 C	0,00	0,00	34.948,62 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		34.948,62 C	0,00	0,00	34.948,62 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		20.357,30 C	0,00	7.454,22	27.811,52 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		20.357,30 C	0,00	7.454,22	27.811,52 C
08218		2113040000	CONTRATOS DC		4.831.073,61 C	0,00	102.320,58	4.933.394,19 C
26090		2113040100	DC - DI 108/10 HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26091		2113040101	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
27000		2113040200	DC - DI 102/10 COHIDRO		1.243.408,25 C	0,00	0,00	1.243.408,25 C
27001		2113040201	REPASSE COHIDRO		1.243.408,25 C	0,00	0,00	1.243.408,25 C
27012		2113040700	DC 505/15 - SABESP		854.957,66 C	0,00	0,00	854.957,66 C
27013		2113040701	REPASSE		854.957,66 C	0,00	0,00	854.957,66 C
27024		2113041300	DC 511/15 - SOMA		0,00	0,00	102.320,58	102.320,58 C
27025		2113041301	REPASSE 511/15		0,00	0,00	102.320,58	102.320,58 C
26581		2113041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
26582		2113041401	REPASSE		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
21950		2119000000	RECURSOS		68.458.607,04 C	339.286,34	3.151.835,22	71.271.155,92 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		68.458.607,04 C	339.286,34	3.151.835,22	71.271.155,92 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		30.426.472,70 C	0,00	2.508.298,57	32.934.771,27 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		2.711.914,80 C	0,00	0,00	2.711.914,80 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		11.580.440,35 C	0,00	26,79	11.580.467,14 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		48.351.108,59 D	0,00	0,00	48.351.108,59 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		25.849.566,27 C	0,00	26,79	25.849.593,06 C
21959		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		39.767.935,96 C	0,00	643.509,86	40.411.445,82 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		39.516.310,08 C	0,00	643.509,86	40.159.819,94 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO CONVENIO		251.625,88 C	0,00	0,00	251.625,88 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		16.028.156,77 D	339.286,34	0,00	16.367.443,11 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		3.800.128,71 D	339.286,34	0,00	4.139.415,05 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		18.602.395,58 C	28.102,80	30.769,49	18.605.062,27 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		18.602.395,58 C	28.102,80	30.769,49	18.605.062,27 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
24702		2219020101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		6.811.703,47 C	28.102,80	5.692,50	6.789.293,17 C
22101		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
22102		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
22103		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		28.102,80 C	28.102,80	0,00	0,00
25717		2219078001	REPASSE		27.417,12 C	27.417,12	0,00	0,00
25718		2219078002	SER. PRES. CEF		685,68 C	685,68	0,00	0,00
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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	5.692,50	388.992,50 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	5.692,50	9.492,50 C
21000		2219080000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		9.728.289,73 C	0,00	0,00	9.728.289,73 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		268.399,73 C	0,00	0,00	268.399,73 C
25950		2219082801	REPASSE		265.722,33 C	0,00	0,00	265.722,33 C
25951		2219082802	SER. PRES. CEF		2.677,40 C	0,00	0,00	2.677,40 C
25952		2219082900	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		146.425,24 C	0,00	0,00	146.425,24 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		1.863.622,32 C	0,00	0,00	1.863.622,32 C
26476		2219093100	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		204.622,32 C	0,00	0,00	204.622,32 C
26477		2219093101	REPASSE		201.302,96 C	0,00	0,00	201.302,96 C
26478		2219093102	SER PRES CEF		3.319,36 C	0,00	0,00	3.319,36 C
26568		2219094300	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		160.962,06 C	0,00	25.076,99	186.039,05 C
26064		2219101100	PARH - EL 304/11 PM V REDONDA		124.199,63 C	0,00	0,00	124.199,63 C
26065		2219101101	REPASSE		122.657,63 C	0,00	0,00	122.657,63 C
26066		2219101102	SER. PRES. CEF		1.542,00 C	0,00	0,00	1.542,00 C
25202		2219102500	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		36.762,43 C	0,00	25.076,99	61.839,42 C
25203		2219102501	REPASSE		36.762,43 C	0,00	25.076,99	61.839,42 C
24000		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		2.570.177,18 D	0,00	0,00	2.570.177,18 D
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		2.570.177,18 D	0,00	0,00	2.570.177,18 D
24001		2401010000	RESULTADO DO EXERCICIO		2.570.177,18 D	0,00	0,00	2.570.177,18 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		188.552,47 D	29.489,75	544,00	217.498,22 D
42000		4100000000	CUSTOS		169.905,47 D	29.489,75	544,00	198.851,22 D
42001		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)		169.905,47 D	29.489,75	544,00	198.851,22 D
42002		4101010000	ATEND DISPONIB DA INFORMAÇÃO		4.394,90 D	569,59	0,00	4.964,49 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		4.394,90 D	569,59	0,00	4.964,49 D
42006		4101010103	SITE		4.394,90 D	569,59	0,00	4.964,49 D
42012		4101020000	ATEND PLANEJAMENTO E GESTAO		8.085,00 D	0,00	0,00	8.085,00 D
42013		4101020100	SERVICO DE PUBLICIDADE		8.085,00 D	0,00	0,00	8.085,00 D
42014		4101020101	ELABORACAO MATERIAL CEIVAP		8.085,00 D	0,00	0,00	8.085,00 D
42022		4101030000	COBRANCA USO RECURSOS HIDRICOS		5.306,50 D	0,00	0,00	5.306,50 D
42023		4101030100	DESPESA REPRESENTAÇÃO COMITE		5.306,50 D	0,00	0,00	5.306,50 D
04600		4101030102	DIARIA		3.226,00 D	0,00	0,00	3.226,00 D
04601		4101030103	DESLOCAMENTO / RD		2.080,50 D	0,00	0,00	2.080,50 D
42028		4101040000	RECONHECIMENTO SOCIAL		140.359,07 D	28.920,16	544,00	168.735,23 D
42029		4101040100	APOIO AO COMITE, GT E CT		5.132,60 D	0,00	0,00	5.132,60 D
42030		4101040101	LOCAAO DE ESPACO E ALIMENTACA		5.132,60 D	0,00	0,00	5.132,60 D
42036		4101040200	APOIO MEMBROS ORG CIVIL		1.280,00 D	400,00	0,00	1.680,00 D
42037		4101040201	AJUDA DE CUSTO		1.280,00 D	400,00	0,00	1.680,00 D
42038		4101040300	APOIO DIRETORIA CEIVAP		133.946,47 D	28.520,16	544,00	161.922,63 D
42039		4101040301	AJUDA CUSTO, DESLOCAMENTO ERD		133.450,09 D	28.520,16	544,00	161.426,25 D
42043		4101040302	REPRESENTAÇÃO COMITE		496,38 D	0,00	0,00	496,38 D
42020		4101080000	ENCOB		1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
42021		4101080100	TRANSPORTE ENCOB		1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
42024		4101090000	EVENTOS		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
42031		4101090100	SERVIÇOS DIVERSOS		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
52000		4200000000	PROJETOS		18.647,00 D	0,00	0,00	18.647,00 D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		18.647,00 D	0,00	0,00	18.647,00 D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		18.647,00 D	0,00	0,00	18.647,00 D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		18.647,00 D	0,00	0,00	18.647,00 D
52014		4201030101	GRH - LICENÇA SOFTWARE		2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
51248		4201030102	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS		15.897,00 D	0,00	0,00	15.897,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.803.111,46 D	315.918,31	5.577,72	2.113.452,05 D
51000		5100000000	DESPESAS		1.580.380,59 D	242.111,53	5.577,72	1.816.914,40 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.580.380,59 D	242.111,53	5.577,72	1.816.914,40 D
14138		5101010000	CONSELHOS		9.842,26 D	1.684,86	0,00	11.527,12 D
51001		5101010100	CA		9.180,53 D	1.684,86	0,00	10.865,39 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		2.396,82 D	1.344,86	0,00	3.741,68 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		5.264,84 D	340,00	0,00	5.604,84 D
51005		5101010104	SERVICO PJ		1.518,87 D	0,00	0,00	1.518,87 D
51009		5101010200	CF		661,73 D	0,00	0,00	661,73 D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		131,52 D	0,00	0,00	131,52 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		530,21 D	0,00	0,00	530,21 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		1.372,00 D	0,00	0,00	1.372,00 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		1.372,00 D	0,00	0,00	1.372,00 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		1.372,00 D	0,00	0,00	1.372,00 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.548.136,85 D	181.657,32	3.316,11	1.726.478,06 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		649.693,71 D	82.994,87	2.160,52	730.528,06 D
51214		5101030101	SALARIOS		421.306,57 D	55.849,67	15,00	477.141,24 D
51216		5101030102	INSS		131.204,08 D	14.967,70	0,00	146.171,78 D
51217		5101030103	FGTS		37.925,04 D	4.467,90	0,00	42.392,94 D
51218		5101030104	PIS		4.840,95 D	558,35	0,00	5.399,30 D
51263		5101030105	IRRF		4.841,70 D	0,00	0,00	4.841,70 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		694,53 D	91,48	0,00	786,01 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		23.527,84 D	4.465,77	2.145,52	25.848,09 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		25.353,00 D	2.583,00	0,00	27.936,00 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	11,00	0,00	11,00 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		261.011,62 D	32.690,78	859,59	292.842,81 D
45001		5101030201	SALARIOS		165.800,80 D	21.704,34	4,00	187.501,14 D
45002		5101030202	INSS		54.053,52 D	5.816,75	0,00	59.870,27 D
45003		5101030203	FGTS		15.792,73 D	1.736,32	0,00	17.529,05 D
45004		5101030204	PIS		2.043,78 D	217,00	0,00	2.260,78 D
45005		5101030205	IRRF		324,23 D	0,00	0,00	324,23 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		388,60 D	57,10	0,00	445,70 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		9.795,93 D	1.791,27	855,59	10.731,61 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		13.050,00 D	1.368,00	0,00	14.418,00 D
45013		5101030213	VALE TRANSPORTE		237,97 D	0,00	0,00	237,97 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		637.389,83 D	65.971,67	296,00	703.065,50 D
42025		5101030301	DIARIA E HOSPEDAGEM		33.755,25 D	939,66	0,00	34.694,91 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		26.812,76 D	3.409,95	0,00	30.222,71 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		57.298,06 D	8.375,59	0,00	65.673,65 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		32.305,15 D	3.865,83	0,00	36.170,98 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		2.953,02 D	0,00	0,00	2.953,02 D
01342		5101030306	ALUGUEL		75.636,00 D	9.454,50	0,00	85.090,50 D
01348		5101030307	ENERGIA		13.415,78 D	1.266,21	0,00	14.681,99 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		63.200,80 D	7.900,10	0,00	71.100,90 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		77.000,00 D	9.625,00	0,00	86.625,00 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		18.066,68 D	0,00	0,00	18.066,68 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		5.010,00 D	0,00	0,00	5.010,00 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		21.046,95 D	0,00	0,00	21.046,95 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		23.854,50 D	2.901,67	0,00	26.756,17 D
43005		5101030315	LIMPEZA		21.636,47 D	2.706,14	0,00	24.342,61 D
43006		5101030316	EVENTOS		672,00 D	0,00	0,00	672,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43008		5101030318	PREMIOS DE SEGUROS - ANA		1.903,97 D	0,00	0,00	1.903,97 D
42056		5101030319	RENOVACAO DE CERTIDOES		84,22 D	0,00	0,00	84,22 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		2.380,35 D	180,40	0,00	2.560,75 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		13.176,00 D	1.647,00	0,00	14.823,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		9.875,56 D	1.220,19	0,00	11.095,75 D
42064		5101030323	BOLSA AUXILIO - MEIO		46.200,00 D	3.520,00	0,00	49.720,00 D
42065		5101030324	AGENTE INT ESTAG - MEIO		5.473,00 D	433,50	0,00	5.906,50 D
42066		5101030325	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		6.953,30 D	414,50	0,00	7.367,80 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		3.803,00 D	267,00	0,00	4.070,00 D
42074		5101030327	OUTROS		5.218,76 D	0,00	0,00	5.218,76 D
43009		5101030328	PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES		707,26 D	0,00	0,00	707,26 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		7.600,00 D	950,00	0,00	8.550,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		26.379,28 D	3.318,81	0,00	29.698,09 D
51237		5101030333	DESP. JUDICIAIS E CARTORIAIS		1.921,00 D	0,00	0,00	1.921,00 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		222,90 D	136,75	296,00	63,65 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		5.296,61 D	861,70	0,00	6.158,31 D
42072		5101030336	EMAIL - MEIO		759,50 D	48,00	0,00	807,50 D
43013		5101030339	BOLSA AUXILIO - FIM		17.966,66 D	1.760,00	0,00	19.726,66 D
43014		5101030340	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.502,00 D	144,50	0,00	1.646,50 D
43015		5101030341	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		2.305,20 D	272,00	0,00	2.577,20 D
43016		5101030342	E-MAIL - FIM		238,00 D	30,00	0,00	268,00 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		2.379,44 D	322,67	0,00	2.702,11 D
43021		5101030345	MEDICINA OCUPACIONAL		2.380,40 D	0,00	0,00	2.380,40 D
14142		5101030400	SERVIÇOS TERCEIROS PF		41,69 D	0,00	0,00	41,69 D
51247		5101030401	INSS EMPRESA		41,69 D	0,00	0,00	41,69 D
51249		5101040000	ESCOLA DE PROJETOS		21.029,48 D	58.769,35	2.261,61	77.537,22 D
51250		5101040100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		21.029,48 D	44.160,56	1.428,27	63.761,77 D
51251		5101040101	SALARIOS		15.484,12 D	27.335,48	6,00	42.813,60 D
51252		5101040102	INSS		4.151,34 D	7.325,89	0,00	11.477,23 D
51253		5101040103	FGTS		1.239,18 D	2.186,80	0,00	3.425,98 D
51255		5101040104	PIS		154,84 D	273,29	0,00	428,13 D
51259		5101040108	PLANO DE SAUDE		0,00	3.451,10	1.422,27	2.028,83 D
51265		5101040109	VALE REFEIÇÃO		0,00	3.456,00	0,00	3.456,00 D
51267		5101040111	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	132,00	0,00	132,00 D
51268		5101040200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		0,00	4.888,79	833,34	4.055,45 D
51271		5101040202	DESLOCAMENTO		0,00	1.596,25	359,74	1.236,51 D
51273		5101040204	FOTO COPIA		0,00	569,80	300,00	269,80 D
51272		5101040206	DIARIA		0,00	2.722,74	173,60	2.549,14 D
51275		5101040300	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		0,00	9.720,00	0,00	9.720,00 D
51276		5101040301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		0,00	9.720,00	0,00	9.720,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		213.905,25 D	26.744,28	0,00	240.649,53 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		213.905,25 D	26.744,28	0,00	240.649,53 D
50004		5501010000	DEPRECIACÃO ANA		213.905,25 D	26.744,28	0,00	240.649,53 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		213.905,25 D	26.744,28	0,00	240.649,53 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		260.266,64 D	47.062,50	0,00	307.329,14 D
56001		5801000000	PÉSSOAL		260.266,64 D	47.062,50	0,00	307.329,14 D
56002		5801010000	ANA		260.266,64 D	47.062,50	0,00	307.329,14 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		203.452,04 D	22.217,97	0,00	225.670,01 D
51260		5801010103	RESCISAO		11.885,04 D	0,00	0,00	11.885,04 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		96.354,51 D	16.085,99	0,00	112.440,50 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		43.963,79 D	6.131,98	0,00	50.095,77 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		34.848,92 D	0,00	0,00	34.848,92 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		16.399,78 D	0,00	0,00	16.399,78 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		56.814,60 D	17.626,44	0,00	74.441,04 D
45008		5801010203	RESCISAO		1.001,76 D	9.461,39	0,00	10.463,15 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		16.650,87 D	6.052,31	0,00	22.703,18 D
45017		5801010205	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		22.290,66 D	0,00	0,00	22.290,66 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		16.871,31 D	2.112,74	0,00	18.984,05 D
45018		5801010300	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		0,00	7.218,09	0,00	7.218,09 D
45022		5801010304	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	4.124,62	0,00	4.124,62 D
45023		5801010305	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		0,00	3.093,47	0,00	3.093,47 D
59000		5900000000	RESULTADO DO PERIODO		251.441,02 C	0,00	0,00	251.441,02 C
59001		5901000000	RESULTADO DO PERIODO		251.441,02 C	0,00	0,00	251.441,02 C
59999		5901010000	RESULTADO DO PERIODO		251.441,02 C	0,00	0,00	251.441,02 C
59002		5901010100	RESULTADO DO PERIODO - ANA		251.441,02 C	0,00	0,00	251.441,02 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.991.663,93 C	0,00	339.286,34	2.330.950,27 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.991.663,93 C	0,00	339.286,34	2.330.950,27 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.991.663,93 C	0,00	339.286,34	2.330.950,27 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.991.663,93 C	0,00	339.286,34	2.330.950,27 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		172.803,37 C	0,00	28.945,75	201.749,12 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		1.818.860,56 C	0,00	310.340,59	2.129.201,15 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/12/2016

Período: Setembro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	128.747.199,92	D
PASSIVO	128.747.199,92	C
CUSTOS	217.498,22	D
DESPESAS	2.113.452,05	D
RECEITAS	2.330.950,27	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	