

## 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		135.495.778,95 D	4.486.858,83	3.256.546,93	136.726.090,85 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		117.432.748,79 D	4.467.880,63	3.230.105,65	118.670.523,77 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	800,00	800,00	0,00
11099		1101010000	CAIXA ANA		0,00	800,00	800,00	0,00
11281		1101010100	CAIXA ANA (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.198,33 D	2.172.034,71	2.172.278,43	954,61 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		1.198,33 D	1.988.725,76	1.988.969,48	954,61 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	1.012.186,77	1.012.186,77	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		289,99 D	218.170,25	217.505,63	954,61 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA		891,00 D	4.166,85	5.057,85	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH		0,00	114.357,18	114.357,18	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT		0,00	87.880,83	87.880,83	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH		9,35 D	326.534,13	326.543,48	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DEMANDAS CEIVAP		0,00	159.229,28	159.229,28	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0		7,99 D	66.200,47	66.208,46	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	183.308,95	183.308,95	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	183.308,95	183.308,95	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		97.420.962,38 D	1.565.946,15	973.957,65	98.012.950,88 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		96.886.832,54 D	1.562.953,52	964.683,93	97.485.102,13 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		96.122.359,55 D	1.482.752,81	691.303,83	96.913.808,53 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		138.087,67 D	76.406,71	207.167,28	7.327,10 D
00714		1104012300	CEF 38.876-0		626.385,32 D	3.794,00	66.212,82	563.966,50 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		534.129,84 D	2.992,63	9.273,72	527.848,75 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		145.224,44 D	912,07	9.273,72	136.862,79 D
11906		1104060200	CEF 18326-2 REC CA 16/2010		261.361,48 D	1.427,37	0,00	262.788,85 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		127.543,92 D	653,19	0,00	128.197,11 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		853.571,00 D	57.318,10	79.437,98	831.451,12 D
03063		1105050000	VALORES A RECUPERAR		777,48 D	0,00	777,48	0,00
03064		1105050100	DESPEAS A RECUPERAR		777,48 D	0,00	777,48	0,00
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		852.793,52 D	57.318,10	78.660,50	831.451,12 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		402.998,35 D	57.318,10	51.939,90	408.376,55 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		41.737,04 D	0,00	10.434,26	31.302,78 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		31.476,21 D	0,00	3.497,35	27.978,86 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		17.591,64 D	0,00	8.795,79	8.795,85 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		10.465,00 D	36.336,00	3.028,00	43.773,00 D
11591		1105100162	CT 053/15 - DIGRAPEL		25.305,00 D	0,00	0,00	25.305,00 D
11593		1105100165	CT 52/15 - LF TELECOM		269,95 D	0,00	0,00	269,95 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		49.511,27 D	0,00	6.966,90	42.544,37 D
11596		1105100168	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		29.809,11 D	0,00	1.398,61	28.410,50 D
11599		1105100171	CT 009/2016 - WTL		26.278,66 D	0,00	0,00	26.278,66 D
11700		1105100172	CT 012/2016 - CONV CARD		4.656,00 D	0,00	0,00	4.656,00 D
11711		1105100179	CT 032/2016 - LF TELECOM		432,00 D	0,00	0,00	432,00 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		3.900,00 D	0,00	975,00	2.925,00 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		13.539,66 D	0,00	530,86	13.008,80 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		14.374,98 D	0,00	2.395,83	11.979,15 D
12729		1105100186	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		6.114,00 D	0,00	900,00	5.214,00 D
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		30.615,90 D	0,00	0,00	30.615,90 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12730		1105100188	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.845,00 D	0,00	135,00	1.710,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		14.352,00 D	0,00	552,00	13.800,00 D
12732		1105100190	CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA		8.370,00 D	0,00	0,00	8.370,00 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		9.560,65 D	0,00	2.650,30	6.910,35 D
12749		1105100192	CT 029/17 - COAN		28.957,00 D	0,00	0,00	28.957,00 D
12750		1105100193	CT 021/17 - DUEME		9.680,00 D	0,00	9.680,00	0,00
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		0,00	4.310,40	0,00	4.310,40 D
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		0,00	14.581,70	0,00	14.581,70 D
12758		1105100196	CT 032/17 - SALEH		0,00	2.090,00	0,00	2.090,00 D
<b>09992</b>		<b>1105100200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>180.364,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.720,60</b>	<b>153.644,13 D</b>
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		84.317,00 D	0,00	7.038,00	77.279,00 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		47.272,50 D	0,00	9.454,50	37.818,00 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		45.515,21 D	0,00	10.033,83	35.481,38 D
11703		1105100211	CT - LIBERTY		2.346,52 D	0,00	194,27	2.152,25 D
13704		1105100212	CT 043/16 - RIO MEDICAL		913,50 D	0,00	0,00	913,50 D
<b>12524</b>		<b>1105100300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>269.430,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.430,44 D</b>
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		269.430,44 D	0,00	0,00	269.430,44 D
<b>08210</b>		<b>1106000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>19.157.017,08 D</b>	<b>668.150,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.825.167,16 D</b>
<b>08211</b>		<b>1106010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>2.009.505,06 D</b>	<b>114.357,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.862,24 D</b>
13067		1106010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		420.210,00 D	7.020,00	0,00	427.230,00 D
13068		1106010201	REPASSE 101/15		420.210,00 D	7.020,00	0,00	427.230,00 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		875.915,09 D	48.841,18	0,00	924.756,27 D
11761		1106010301	REPASSE		875.915,09 D	48.841,18	0,00	924.756,27 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		300.000,00 D	58.496,00	0,00	358.496,00 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		300.000,00 D	58.496,00	0,00	358.496,00 D
12015		1106010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
12016		1106010501	REPASSE 100/17		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
12017		1106010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
12018		1106010601	REPASSE 101/17		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
12019		1106010700	GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12020		1106010701	REPASSE 102/17		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12021		1106010800	GRH 103/17 - PM BARRA MANSA		53.240,68 D	0,00	0,00	53.240,68 D
12022		1106010801	REPASSE 103/17		53.240,68 D	0,00	0,00	53.240,68 D
<b>08212</b>		<b>1106020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>6.763.470,19 D</b>	<b>87.880,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851.351,02 D</b>
11020		1106020100	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.141.624,67 D	0,00	0,00	1.141.624,67 D
11163		1106020101	REPASSE		1.117.624,67 D	0,00	0,00	1.117.624,67 D
11164		1106020102	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
11062		1106020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		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

## 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11715		1106020500	RQA - 200/13 - DRZ		2.236.582,80 D	68.408,03	0,00	2.304.990,83 D
11716		1106020501	REPASSE		2.236.582,80 D	68.408,03	0,00	2.304.990,83 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		515.354,02 D	0,00	0,00	515.354,02 D
11492		1106020701	REPASSE		510.148,42 D	0,00	0,00	510.148,42 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		4.671,48 D	0,00	0,00	4.671,48 D
11313		1106021001	REPASSE		3.275,00 D	0,00	0,00	3.275,00 D
11314		1106021002	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11315		1106021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11321		1106021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 D	0,00	0,00	8.378,90 D
11322		1106021201	REPASSE		6.982,42 D	0,00	0,00	6.982,42 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		11.418,03 D	0,00	0,00	11.418,03 D
11325		1106021401	REPASSE		9.990,80 D	0,00	0,00	9.990,80 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		8.626,25 D	0,00	0,00	8.626,25 D
11397		1106021601	REPASSE		7.169,22 D	0,00	0,00	7.169,22 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		10.934,36 D	0,00	0,00	10.934,36 D
11394		1106021701	REPASSE		9.537,88 D	0,00	0,00	9.537,88 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	3.992,05	0,00	5.419,28 D
11337		1106021901	REPASSE		0,00	3.992,05	0,00	3.992,05 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		9.380,04 D	0,00	0,00	9.380,04 D
11419		1106022201	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11420		1106022202	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		229.220,79 D	0,00	0,00	229.220,79 D
11534		1106022401	REPASSE		224.840,00 D	0,00	0,00	224.840,00 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		45.960,47 D	0,00	0,00	45.960,47 D
11495		1106022501	REPASSE		44.563,92 D	0,00	0,00	44.563,92 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		24.340,82 D	12.780,75	0,00	37.121,57 D
11573		1106022701	REPASSE		23.005,35 D	12.780,75	0,00	35.786,10 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		85.000,36 D	0,00	0,00	85.000,36 D
11555		1106022801	REPASSE		83.370,36 D	0,00	0,00	83.370,36 D
11556		1106022802	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
11557		1106022900	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		89.775,94 D	0,00	0,00	89.775,94 D
11558		1106022901	REPASSE		88.111,98 D	0,00	0,00	88.111,98 D
11559		1106022902	SER PRES CEF		1.663,96 D	0,00	0,00	1.663,96 D
11768		1106023100	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		5.400,00 D	2.700,00	0,00	8.100,00 D
11769		1106023101	REPASSE 200/17		5.400,00 D	2.700,00	0,00	8.100,00 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		4.797.124,26 D	306.682,79	0,00	5.103.807,05 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		1.930.855,83 D	63.014,26	0,00	1.993.870,09 D
11199		1106030101	REPASSE		1.930.855,83 D	63.014,26	0,00	1.993.870,09 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		175.658,35 D	0,00	0,00	175.658,35 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		175.658,35 D	0,00	0,00	175.658,35 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		716.374,85 D	53.836,29	0,00	770.211,14 D
13045		1106031101	REPASSE		716.374,85 D	53.836,29	0,00	770.211,14 D
13046		1106031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 D	0,00	0,00	12.684,00 D
13047		1106031201	REPASSE		12.684,00 D	0,00	0,00	12.684,00 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		742.672,22 D	93.774,04	0,00	836.446,26 D
13049		1106031301	REPASSE		742.672,22 D	93.774,04	0,00	836.446,26 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		170.404,35 D	0,00	0,00	170.404,35 D
13071		1106031701	REPASSE		170.404,35 D	0,00	0,00	170.404,35 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		164.867,47 D	0,00	0,00	164.867,47 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		164.867,47 D	0,00	0,00	164.867,47 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		156.418,88 D	96.058,20	0,00	252.477,08 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		156.418,88 D	96.058,20	0,00	252.477,08 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13087		1106032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		119.910,60 D	0,00	0,00	119.910,60 D
13097		1106032301	REPASSE 304/16		119.910,60 D	0,00	0,00	119.910,60 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		5.586.917,57 D	159.229,28	0,00	5.746.146,85 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		1.576.558,65 D	0,00	0,00	1.576.558,65 D
11189		1106040201	REPASSE COHIDRO		1.576.558,65 D	0,00	0,00	1.576.558,65 D
11209		1106040700	DC 505/15 - SABESP		854.957,66 D	0,00	0,00	854.957,66 D
11227		1106040701	REPASSE		854.957,66 D	0,00	0,00	854.957,66 D
11752		1106041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11753		1106041401	REPASSE		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11762		1106041500	DC 513/15 - GENRENT		91.449,49 D	0,00	0,00	91.449,49 D
11763		1106041501	REPASSE		91.449,49 D	0,00	0,00	91.449,49 D
11766		1106041700	DC 500/16 - IR NOVATEC		331.244,07 D	150.220,90	0,00	481.464,97 D
11767		1106041701	REPASSE 500/16		331.244,07 D	150.220,90	0,00	481.464,97 D
11770		1106041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		0,00	9.008,38	0,00	9.008,38 D
11771		1106041801	REPASSE 500/17		0,00	9.008,38	0,00	9.008,38 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	3.631,59	3.631,59	0,00
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		0,00	3.631,59	3.631,59	0,00
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		0,00	3.631,59	3.631,59	0,00
16898		1107020101	SALARIO MATERNIDADE ANA		0,00	3.631,59	3.631,59	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		18.102.907,15 D	18.978,20	26.441,28	18.095.444,07 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		15.662.133,63 D	18.978,20	0,00	15.681.111,83 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		5.436.279,31 D	0,00	0,00	5.436.279,31 D
11034		1302020100	RQA PRODES PM TAUBATE		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11902		1302020200	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11901		1302020300	RQA PRODES PM CACH.PAULISTA		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11900		1302020400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11903		1302020500	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11016		1302022800	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 D	0,00	0,00	1.010.000,00 D
11151		1302022801	REPASSE		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D

## 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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
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
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
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
12067		1302029200	RQA EN 404/11 DEMSUR		388.992,50 D	0,00	0,00	388.992,50 D
12068		1302029201	REPASSE		379.500,00 D	0,00	0,00	379.500,00 D
12069		1302029202	SER. PRES. CEF		9.492,50 D	0,00	0,00	9.492,50 D
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.123.745,52 D	0,00	0,00	8.123.745,52 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
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
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		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 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		443.108,80 D	18.978,20	0,00	462.087,00 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		318.909,17 D	18.978,20	0,00	337.887,37 D
13086		1302052501	REPASSE		318.909,17 D	18.978,20	0,00	337.887,37 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.218.170,05 D	0,00	0,00	3.218.170,05 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.218.170,05 D	0,00	0,00	3.218.170,05 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		84.121,02 D	0,00	0,00	84.121,02 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		125.518,09 D	0,00	0,00	125.518,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		72.972,57 D	0,00	0,00	72.972,57 D
13238		1305013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		1305013900	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		21.966,00 D	0,00	0,00	21.966,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		815.214,53 C	0,00	26.441,28	841.655,81 C

**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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00979		1306010000	DEPRECIÇÃO ANA		815.214,53 C	0,00	26.441,28	841.655,81 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		58.166,00 C	0,00	666,19	58.832,19 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		120.527,64 C	0,00	531,27	121.058,91 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		56.750,26 C	0,00	641,01	57.391,27 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.292,11 C	0,00	140,09	21.432,20 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		555.550,00 C	0,00	24.096,66	579.646,66 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		2.928,52 C	0,00	366,06	3.294,58 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		39.876,99 C	0,00	0,00	39.876,99 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		39.876,99 C	0,00	0,00	39.876,99 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		39.876,99 C	0,00	0,00	39.876,99 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		135.495.778,95 C	1.681.901,45	2.912.213,35	136.726.090,85 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		119.795.827,32 C	1.681.901,45	2.893.235,15	121.007.161,02 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	373.166,62	373.166,62	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	373.166,62	373.166,62	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	373.166,62	373.166,62	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		20.248,54 C	49.967,30	40.525,03	10.806,27 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		20.248,54 C	49.967,30	40.525,03	10.806,27 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		20.248,54 C	20.292,38	10.850,11	10.806,27 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	16.739,07	16.739,07	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	7.536,16	7.536,16	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	5.399,69	5.399,69	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		62.709,13 C	67.746,42	47.641,87	42.604,58 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		62.709,13 C	67.746,42	47.641,87	42.604,58 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		13.189,13 C	13.189,21	8.034,65	8.034,57 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		47.978,55 C	52.256,76	37.845,96	33.567,75 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.541,45 C	1.541,45	1.002,26	1.002,26 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	759,00	759,00	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		535.766,23 C	131.185,06	140.487,30	545.068,47 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	113.799,00	113.799,00	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	113.799,00	113.799,00	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		535.766,23 C	17.386,06	26.688,30	545.068,47 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		181.658,78 C	12.954,20	15.250,46	183.955,04 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		76.085,91 C	3.522,65	11.437,84	84.001,10 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		102.211,94 C	586,31	0,00	101.625,63 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		175.809,60 C	322,90	0,00	175.486,70 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		26.502.082,44 C	765.788,78	57.318,10	25.793.611,76 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		852.793,52 C	78.660,50	57.318,10	831.451,12 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		402.998,35 C	51.939,90	57.318,10	408.376,55 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		3.900,00 C	975,00	0,00	2.925,00 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		13.539,66 C	530,86	0,00	13.008,80 C
27729		2112010110	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		6.114,00 C	900,00	0,00	5.214,00 C
27728		2112010111	CT 008/17 - WTL		30.615,90 C	0,00	0,00	30.615,90 C
27732		2112010112	CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA		8.370,00 C	0,00	0,00	8.370,00 C
27730		2112010113	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.845,00 C	135,00	0,00	1.710,00 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		14.352,00 C	552,00	0,00	13.800,00 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		9.560,65 C	2.650,30	0,00	6.910,35 C
27749		2112010116	CT 029/17 - COAN		28.957,00 C	0,00	0,00	28.957,00 C
27750		2112010117	CT 021/17 - DUEME		9.680,00 C	9.680,00	0,00	0,00
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		0,00	0,00	4.310,40	4.310,40 C
27757		2112010119	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	14.581,70	14.581,70 C
27758		2112010120	CT 032/17 - SALEH		0,00	0,00	2.090,00	2.090,00 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		14.374,98 C	2.395,83	0,00	11.979,15 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		41.737,04 C	10.434,26	0,00	31.302,78 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		31.476,21 C	3.497,35	0,00	27.978,86 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		17.591,64 C	8.795,79	0,00	8.795,85 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		10.465,00 C	3.028,00	36.336,00	43.773,00 C
27591		2112010183	CT 053/15 - DIGRAPEL		25.305,00 C	0,00	0,00	25.305,00 C
27593		2112010185	CT 52/15 - LF TELECOM		269,95 C	0,00	0,00	269,95 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		49.511,27 C	6.966,90	0,00	42.544,37 C
27596		2112010188	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		2.760,00 C	0,00	0,00	2.760,00 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		29.809,11 C	1.398,61	0,00	28.410,50 C
26599		2112010191	CT 009/2016 - WTL		26.278,66 C	0,00	0,00	26.278,66 C
27700		2112010192	CT 012/2016 - CONV CARD		4.656,00 C	0,00	0,00	4.656,00 C
28711		2112010199	CT 032/2016 - LF TELECOM		432,00 C	0,00	0,00	432,00 C
<b>11665</b>		<b>2112010200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>180.364,73 C</b>	<b>26.720,60</b>	<b>0,00</b>	<b>153.644,13 C</b>
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		47.272,50 C	9.454,50	0,00	37.818,00 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		84.317,00 C	7.038,00	0,00	77.279,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		45.515,21 C	10.033,83	0,00	35.481,38 C
26703		2112010212	CT - LIBERTY		2.346,52 C	194,27	0,00	2.152,25 C
23704		2112010213	CT 043/16 - RIO MEDICAL		913,50 C	0,00	0,00	913,50 C
<b>25524</b>		<b>2112010300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>269.430,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.430,44 C</b>
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		269.430,44 C	0,00	0,00	269.430,44 C
<b>25500</b>		<b>2112090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA</b>		<b>6.732.733,82 C</b>	<b>68.408,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664.325,79 C</b>
25502		2112090100	RAQ-EL302/04 PM CACH. PAULISTA		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.311.175,33 C	0,00	0,00	1.311.175,33 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSÁ		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
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		171.901,85 C	0,00	0,00	171.901,85 C
25543		2112091400	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		384,00 C	0,00	0,00	384,00 C
26225		2112091700	RQA EN 437/12 VALLENGE		16.300,25 C	0,00	0,00	16.300,25 C
26233		2112091900	RQA - 200/13 DRZ		492.143,06 C	68.408,03	0,00	423.735,03 C
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C
25570		2112093800	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
25579		2112094700	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
25589		2112095800	RQA PL-214/09 DEMSUR		37.344,51 C	0,00	0,00	37.344,51 C
25653		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU		200.304,03 C	0,00	0,00	200.304,03 C
25892		2112098100	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		6.033,27 C	0,00	0,00	6.033,27 C
25897		2112098600	RQA EN 404/11 DEMSUR		507,50 C	0,00	0,00	507,50 C
25924		2112099700	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		108.769,50 C	0,00	0,00	108.769,50 C
<b>25928</b>		<b>2112100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 2</b>		<b>3.568.401,65 C</b>	<b>67.006,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501.395,34 C</b>
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		219.811,11 C	0,00	0,00	219.811,11 C
21216		2112102700	RQA 411/14 - PM PIQUETE		2.094,07 C	0,00	0,00	2.094,07 C
21217		2112102900	RQA 413/14 - PM AREIAS		82.075,77 C	0,00	0,00	82.075,77 C
21218		2112103000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		80.781,11 C	0,00	0,00	80.781,11 C
21198		2112103800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		18.220,89 C	0,00	0,00	18.220,89 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		97.186,68 C	0,00	0,00	97.186,68 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		693.734,03 C	63.014,26	0,00	630.719,77 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		138.468,04 C	0,00	0,00	138.468,04 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		134.760,62 C	0,00	0,00	134.760,62 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		134.873,26 C	0,00	0,00	134.873,26 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIIPA 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	3.992,05	0,00	140.872,01 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		132.205,16 C	0,00	0,00	132.205,16 C
21156		2112109100	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		140.719,34 C	0,00	0,00	140.719,34 C
21166		2112109800	RQA 283/14 - PM MERCES		133.704,35 C	0,00	0,00	133.704,35 C
21167		2112109900	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		131.833,22 C	0,00	0,00	131.833,22 C
<b>21301</b>		<b>2112110000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 3</b>		<b>15.348.153,45 C</b>	<b>551.713,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.796.439,51 C</b>

## 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		112.545,86 C	12.780,75	0,00	99.765,11 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.185.227,97 C	0,00	0,00	1.185.227,97 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		497.375,15 C	53.836,29	0,00	443.538,86 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 C	0,00	0,00	12.684,00 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		383.492,67 C	93.774,04	0,00	289.718,63 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		1.029.309,65 C	0,00	0,00	1.029.309,65 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		811.132,53 C	0,00	0,00	811.132,53 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		117.990,00 C	7.020,00	0,00	110.970,00 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		831.791,96 C	96.058,20	0,00	735.733,76 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		361.618,98 C	48.841,18	0,00	312.777,80 C
21270		2112114700	DC 513/15 - GENRENT		1.550,51 C	0,00	0,00	1.550,51 C
21272		2112114900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.302.522,53 C	0,00	0,00	1.302.522,53 C
21273		2112115000	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		334.088,58 C	18.978,20	0,00	315.110,38 C
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		279.791,40 C	0,00	0,00	279.791,40 C
21275		2112115200	DC 500/16 - IR NOVATEC		503.487,93 C	150.220,90	0,00	353.267,03 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		510.072,00 C	58.496,00	0,00	451.576,00 C
21277		2112115400	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		9.450,00 C	2.700,00	0,00	6.750,00 C
21282		2112115900	RQA 201/17 - CONSOMINAS		74.812,45 C	0,00	0,00	74.812,45 C
21283		2112116000	RQA 202/17 - CONSOMINAS		31.599,63 C	0,00	0,00	31.599,63 C
21284		2112116100	GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 C	0,00	0,00	119.490,59 C
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		2.860.000,00 C	9.008,38	0,00	2.850.991,62 C
21308		2112118100	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		144.546,15 C	0,00	0,00	144.546,15 C
21309		2112118200	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		327.156,25 C	0,00	0,00	327.156,25 C
21310		2112118300	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		327.156,25 C	0,00	0,00	327.156,25 C
21311		2112118400	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		239.610,67 C	0,00	0,00	239.610,67 C
21312		2112118500	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		70.625,19 C	0,00	0,00	70.625,19 C
21313		2112118600	RQA 226/17-KEY CONSULT P SUL		100.208,73 C	0,00	0,00	100.208,73 C
21314		2112118700	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		92.588,73 C	0,00	0,00	92.588,73 C
21315		2112118800	ACG-400/17-KEY CONSULTORIA		398.600,18 C	0,00	0,00	398.600,18 C
<b>25501</b>		<b>2113000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>19.157.017,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>668.150,08</b>	<b>19.825.167,16 C</b>
<b>08215</b>		<b>2113010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>2.009.505,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.357,18</b>	<b>2.123.862,24 C</b>
<b>26052</b>		<b>2113010200</b>	<b>GRH - 101/15 - EX LIBRIS</b>		<b>420.210,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>427.230,00 C</b>
26053		2113010201	REPASSE 101/15		420.210,00 C	0,00	7.020,00	427.230,00 C
<b>26589</b>		<b>2113010300</b>	<b>GRH 102/15 - CONSOMINAS</b>		<b>875.915,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.841,18</b>	<b>924.756,27 C</b>
26590		2113010301	REPASSE		875.915,09 C	0,00	48.841,18	924.756,27 C
<b>26595</b>		<b>2113010400</b>	<b>GRH 100/16 - PREFACIO</b>		<b>300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.496,00</b>	<b>358.496,00 C</b>
26596		2113010401	REPASSE 100/16		300.000,00 C	0,00	58.496,00	358.496,00 C
<b>26600</b>		<b>2113010500</b>	<b>GRH 100/17 - PM RIO CLARO</b>		<b>124.756,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.756,88 C</b>
26601		2113010501	REPASSE 100/17		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
<b>26602</b>		<b>2113010600</b>	<b>GRH 101/17 - PM QUELUZ</b>		<b>125.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 C</b>
26603		2113010601	REPASSE 101/17		125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26604		2113010700	GRH 102/17 2- PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26605		2113010701	REPASSE 102/17		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26606		2113010800	GRH 103/17 - PM BARRA MANSA		53.240,68 C	0,00	0,00	53.240,68 C
26607		2113010801	REPASSE 103/17		53.240,68 C	0,00	0,00	53.240,68 C
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		6.763.470,19 C	0,00	87.880,83	6.851.351,02 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		2.236.582,80 C	0,00	68.408,03	2.304.990,83 C
26203		2113020501	REPASSE DRZ		2.236.582,80 C	0,00	68.408,03	2.304.990,83 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		515.354,02 C	0,00	0,00	515.354,02 C
26453		2113020701	REPASSE		510.148,42 C	0,00	0,00	510.148,42 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		4.671,48 C	0,00	0,00	4.671,48 C
26305		2113021001	REPASSE		3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 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		8.378,90 C	0,00	0,00	8.378,90 C
26314		2113021201	REPASSE		6.982,42 C	0,00	0,00	6.982,42 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		11.418,03 C	0,00	0,00	11.418,03 C
26317		2113021401	REPASSE		9.990,80 C	0,00	0,00	9.990,80 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

## 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26367		2113021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		8.626,25 C	0,00	0,00	8.626,25 C
26368		2113021601	REPASSE		3.584,61 C	0,00	0,00	3.584,61 C
26369		2113021602	SER PRES CEF		5.041,64 C	0,00	0,00	5.041,64 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		10.934,36 C	0,00	0,00	10.934,36 C
26365		2113021701	REPASSE		9.537,88 C	0,00	0,00	9.537,88 C
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26325		2113021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23 C	0,00	3.992,05	5.419,28 C
26326		2113021901	REPASSE		0,00	0,00	3.992,05	3.992,05 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		9.380,04 C	0,00	0,00	9.380,04 C
26390		2113022201	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 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		229.220,79 C	0,00	0,00	229.220,79 C
26480		2113022401	REPASSE		224.840,00 C	0,00	0,00	224.840,00 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		45.960,47 C	0,00	0,00	45.960,47 C
26456		2113022501	REPASSE		44.563,92 C	0,00	0,00	44.563,92 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		24.340,82 C	0,00	12.780,75	37.121,57 C
26573		2113022701	REPASSE		23.005,35 C	0,00	12.780,75	35.786,10 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		85.000,36 C	0,00	0,00	85.000,36 C
26501		2113022801	REPASSE		83.370,36 C	0,00	0,00	83.370,36 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		89.775,94 C	0,00	0,00	89.775,94 C
26504		2113022901	REPASSE		88.111,98 C	0,00	0,00	88.111,98 C
26505		2113022902	SER PRES CEF		1.663,96 C	0,00	0,00	1.663,96 C
26597		2113023100	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		5.400,00 C	0,00	2.700,00	8.100,00 C
26598		2113023101	REPASSE 200/17		5.400,00 C	0,00	2.700,00	8.100,00 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		4.797.124,26 C	0,00	306.682,79	5.103.807,05 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		1.930.855,83 C	0,00	63.014,26	1.993.870,09 C
25111		2113030101	REPASSE		1.930.855,83 C	0,00	63.014,26	1.993.870,09 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		175.658,35 C	0,00	0,00	175.658,35 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		175.658,35 C	0,00	0,00	175.658,35 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		716.374,85 C	0,00	53.836,29	770.211,14 C
26020		2113031101	REPASSE		716.374,85 C	0,00	53.836,29	770.211,14 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 C	0,00	0,00	12.684,00 C
26022		2113031201	REPASSE		12.684,00 C	0,00	0,00	12.684,00 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		742.672,22 C	0,00	93.774,04	836.446,26 C
26024		2113031301	REPASSE		742.672,22 C	0,00	93.774,04	836.446,26 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		170.404,35 C	0,00	0,00	170.404,35 C
25116		2113031701	REPASSE		170.404,35 C	0,00	0,00	170.404,35 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		164.867,47 C	0,00	0,00	164.867,47 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		164.867,47 C	0,00	0,00	164.867,47 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		156.418,88 C	0,00	96.058,20	252.477,08 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		156.418,88 C	0,00	96.058,20	252.477,08 C
25204		2113032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		119.910,60 C	0,00	0,00	119.910,60 C
25205		2113032301	REPASSE 304/16		119.910,60 C	0,00	0,00	119.910,60 C
08218		2113040000	CONTRATOS DC		5.586.917,57 C	0,00	159.229,28	5.746.146,85 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		1.576.558,65 C	0,00	0,00	1.576.558,65 C
27001		2113040201	REPASSE COHIDRO		1.576.558,65 C	0,00	0,00	1.576.558,65 C
27012		2113040700	DC 505/15 - SABESP		854.957,66 C	0,00	0,00	854.957,66 C
27013		2113040701	REPASSE		854.957,66 C	0,00	0,00	854.957,66 C
26581		2113041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
26582		2113041401	REPASSE		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
26591		2113041500	DC 513/15 - GENRENT		91.449,49 C	0,00	0,00	91.449,49 C
26592		2113041501	REPASSE		91.449,49 C	0,00	0,00	91.449,49 C
27766		2113041700	DC 500/16 - IR NOVATEC		331.244,07 C	0,00	150.220,90	481.464,97 C
27767		2113041701	REPASSE 500/16		331.244,07 C	0,00	150.220,90	481.464,97 C
27768		2113041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		0,00	0,00	9.008,38	9.008,38 C
27769		2113041801	REPASSE 500/17		0,00	0,00	9.008,38	9.008,38 C
21950		2119000000	RECURSOS		73.518.003,90 C	294.047,27	1.565.946,15	74.789.902,78 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		73.518.003,90 C	294.047,27	1.565.946,15	74.789.902,78 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		41.041.628,60 C	0,00	1.012.186,77	42.053.815,37 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		2.832.876,12 C	0,00	0,00	2.832.876,12 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		5.597.717,00 C	0,00	0,00	5.597.717,00 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		56.402.116,61 D	0,00	0,00	56.402.116,61 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		27.917.850,94 C	0,00	0,00	27.917.850,94 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		46.243.287,11 C	0,00	553.759,38	46.797.046,49 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		45.983.126,33 C	0,00	553.759,38	46.536.885,71 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		260.160,78 C	0,00	0,00	260.160,78 C
<b>22001</b>		<b>2119010500</b>	<b>RESULTADO EXEC.CG ANA</b>		<b>22.197.504,93 D</b>	<b>294.047,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.491.552,20 D</b>
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.191.963,03 D	194,40	0,00	12.192.157,43 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		10.005.541,90 D	293.852,87	0,00	10.299.394,77 D
<b>99998</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>15.699.951,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.978,20</b>	<b>15.718.929,83 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>15.699.951,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.978,20</b>	<b>15.718.929,83 C</b>
<b>22192</b>		<b>2219020000</b>	<b>CONTRATOS ANA</b>		<b>37.818,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.818,00 C</b>
<b>22193</b>		<b>2219020100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE ANA</b>		<b>37.818,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.818,00 C</b>
24702		2219020101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
<b>25776</b>		<b>2219070000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA1</b>		<b>4.784.269,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784.269,31 C</b>
<b>22101</b>		<b>2219070400</b>	<b>RQA PRODES PM GUARAREMA</b>		<b>37.928,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.928,00 C</b>
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
<b>22102</b>		<b>2219070500</b>	<b>RQA PRODES PM CACH PAULISTA</b>		<b>98.272,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.272,06 C</b>
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
<b>22103</b>		<b>2219070600</b>	<b>RQA PRODES PM GUARAREMA</b>		<b>99.687,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.687,00 C</b>
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
<b>22104</b>		<b>2219070700</b>	<b>RQA PRODES PM MURIAE</b>		<b>56.020,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.020,00 C</b>
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
<b>22037</b>		<b>2219070800</b>	<b>RQA PRODES/07 PM TAUBATE</b>		<b>2.876.078,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.078,21 C</b>
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
<b>21984</b>		<b>2219074200</b>	<b>RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA</b>		<b>1.010.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00 C</b>
21064		2219074201	REPASSE		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
21065		2219074202	SER. PRES. CEF		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
<b>22020</b>		<b>2219076500</b>	<b>RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA</b>		<b>31.371,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.371,50 C</b>
21172		2219076501	REPASSE		31.051,50 C	0,00	0,00	31.051,50 C
21173		2219076502	SER. PRES. CEF		320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
<b>25692</b>		<b>2219077600</b>	<b>RQA PL 209/08 AMPAR</b>		<b>44.179,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.179,11 C</b>
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
<b>25744</b>		<b>2219078800</b>	<b>RQA PL 204/09 AMPAR</b>		<b>40.505,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.505,44 C</b>
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
<b>25809</b>		<b>2219079300</b>	<b>RQA PL 214/09 DEMSUR</b>		<b>101.235,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.235,49 C</b>
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
<b>25964</b>		<b>2219079800</b>	<b>RQA EN 404/11 DEMSUR</b>		<b>388.992,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.992,50 C</b>
25965		2219079801	REPASSE		379.500,00 C	0,00	0,00	379.500,00 C
25966		2219079802	SER. PRES. CEF		9.492,50 C	0,00	0,00	9.492,50 C
<b>21000</b>		<b>2219080000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 2</b>		<b>8.775.755,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.775.755,52 C</b>
<b>25997</b>		<b>2219081800</b>	<b>RQA EN 417/11 PM RIO POMBA</b>		<b>245.163,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.163,00 C</b>
25998		2219081801	REPASSE		241.710,00 C	0,00	0,00	241.710,00 C
25999		2219081802	SER. PRES. CEF		3.453,00 C	0,00	0,00	3.453,00 C

## 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 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		443.108,80 C	0,00	18.978,20	462.087,00 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		318.909,17 C	0,00	18.978,20	337.887,37 C
25203		2219102501	REPASSE		318.909,17 C	0,00	18.978,20	337.887,37 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		681.140,82 D	82.575,75	6.035,49	757.681,08 D
42000		4100000000	CUSTOS		259.728,11 D	6.072,05	0,00	265.800,16 D
42001		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)		259.728,11 D	6.072,05	0,00	265.800,16 D
42002		4101010000	AÇÕES PRIORITARIAS		259.728,11 D	5.057,85	0,00	264.785,96 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		9.529,94 D	0,00	0,00	9.529,94 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		4.774,94 D	0,00	0,00	4.774,94 D
42015		4101010103	IMPRESSAO MATERIAL DO COMITE		4.755,00 D	0,00	0,00	4.755,00 D
42049		4101010500	REC MEMBROS COMITE COM. SOCIAL		250.198,17 D	5.057,85	0,00	255.256,02 D
04600		4101010501	DIARIA REPR. COMITE AG		2.296,36 D	0,00	0,00	2.296,36 D
04601		4101010502	DESLOCAMENTO REPR.COMITE AG		7.313,40 D	0,00	0,00	7.313,40 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		44.871,00 D	4.640,50	0,00	49.511,50 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		67.029,55 D	417,35	0,00	67.446,90 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		38.549,53 D	0,00	0,00	38.549,53 D
42030		4101010508	LOCACAO ESP ALIM COMITE GT CT		3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
42034		4101010509	MAT CONSUMO - COMITE GT CT		18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
02698		4101010510	OUTROS - COMITE GT CT		3.731,83 D	0,00	0,00	3.731,83 D
42031		4101010511	PARTICIPACAO COMITE EM EVENTOS		27.068,50 D	0,00	0,00	27.068,50 D
42042		4101010512	APOIO COMITE EVENTOS EXTERNOS		54.940,00 D	0,00	0,00	54.940,00 D
42038		4101040000	APOIO DIRETORIA CEIVAP		0,00	1.014,20	0,00	1.014,20 D
42043		4101040100	REPRESENTACAO COMITE		0,00	1.014,20	0,00	1.014,20 D
52000		4200000000	PROJETOS		367.350,71 D	68.947,08	6.035,49	430.262,30 D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		16.394,00 D	0,00	0,00	16.394,00 D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		16.394,00 D	0,00	0,00	16.394,00 D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		16.394,00 D	0,00	0,00	16.394,00 D
51254		4201030103	APORIO EVENTOS DIV. COMITE		16.394,00 D	0,00	0,00	16.394,00 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		350.956,71 D	68.947,08	6.035,49	413.868,30 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		350.956,71 D	68.947,08	6.035,49	413.868,30 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		311.392,35 D	59.234,07	6.035,49	364.590,93 D
51251		4205010101	SALARIOS		152.365,64 D	28.617,52	6.035,49	174.947,67 D
51252		4205010102	INSS		74.494,44 D	10.817,36	0,00	85.311,80 D
51253		4205010103	FGTS		15.820,44 D	2.289,36	0,00	18.109,80 D
51255		4205010104	PIS		1.977,14 D	286,12	0,00	2.263,26 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		479,64 D	68,52	0,00	548,16 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		23.694,85 D	2.959,73	0,00	26.654,58 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		15.444,00 D	2.484,00	0,00	17.928,00 D
51285		4205010112	IRRF		12.046,14 D	1.752,46	0,00	13.798,60 D
51287		4205010113	SINDICATOS		911,20 D	0,00	0,00	911,20 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		12.743,17 D	9.760,40	0,00	22.503,57 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		991,94 D	129,60	0,00	1.121,54 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		423,75 D	69,00	0,00	492,75 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		34.537,44 D	7.053,01	0,00	41.590,45 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		11.529,00 D	1.647,00	0,00	13.176,00 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		12.852,61 D	3.352,66	0,00	16.205,27 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		608,50 D	175,93	0,00	784,43 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
51272		4205010205	DIARIA		6.497,06 D	1.291,51	0,00	7.788,57 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		1.034,04 D	585,91	0,00	1.619,95 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51288		4205010210	PASSAGEM AEREA ESC PROJ		756,23 D	0,00	0,00	756,23 D
51275		4205010300	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		5.026,92 D	2.660,00	0,00	7.686,92 D
51276		4205010301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		5.026,92 D	2.660,00	0,00	7.686,92 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		54.062,00 D	7.556,62	0,00	61.618,62 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		54.062,00 D	7.556,62	0,00	61.618,62 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		54.062,00 D	7.556,62	0,00	61.618,62 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		31.392,15 D	4.318,07	0,00	35.710,22 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		22.669,85 D	3.238,55	0,00	25.908,40 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.644.776,83 D	260.471,66	43.159,05	1.862.089,44 D
51000		5100000000	DESPESAS		1.371.931,23 D	214.898,70	26.095,89	1.560.734,04 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.371.931,23 D	214.898,70	26.095,89	1.560.734,04 D
14138		5101010000	CONSELHOS		4.304,05 D	323,17	0,00	4.627,22 D
51001		5101010100	CA		3.061,28 D	323,17	0,00	3.384,45 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		675,36 D	67,65	0,00	743,01 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		2.205,92 D	255,52	0,00	2.461,44 D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
51009		5101010200	CF		1.242,77 D	0,00	0,00	1.242,77 D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		51,77 D	0,00	0,00	51,77 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		1.191,00 D	0,00	0,00	1.191,00 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.366.497,18 D	214.575,53	26.095,89	1.554.976,82 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		686.053,68 D	94.162,93	14.799,55	765.417,06 D
51214		5101030101	SALARIOS		255.749,25 D	47.340,58	14.799,55	288.290,28 D
51216		5101030102	INSS		164.543,16 D	18.111,03	0,00	182.654,19 D
51217		5101030103	FGTS		36.493,85 D	3.787,30	0,00	40.281,15 D
51218		5101030104	PIS		4.777,81 D	471,43	0,00	5.249,24 D
51263		5101030105	IRRF		66.149,41 D	6.731,07	0,00	72.880,48 D
51261		5101030109	SINDICATOS		1.924,27 D	0,00	0,00	1.924,27 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		617,65 D	80,07	0,00	697,72 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		36.244,96 D	4.924,82	0,00	41.169,78 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		19.989,00 D	2.898,00	0,00	22.887,00 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		4.172,82 D	0,00	0,00	4.172,82 D
02771		5101030116	RESCISAO MEIO ANA		34.287,43 D	3.149,79	0,00	37.437,22 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		29.966,04 D	2.126,44	0,00	32.092,48 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		24.768,03 D	3.748,00	0,00	28.516,03 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		2.204,00 D	276,00	0,00	2.480,00 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		4.122,00 D	518,40	0,00	4.640,40 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		238.421,02 D	49.656,79	10.892,22	277.185,59 D
45001		5101030201	SALARIOS		95.370,45 D	20.843,64	10.892,22	105.321,87 D
45002		5101030202	INSS		58.981,37 D	8.917,57	0,00	67.898,94 D
45003		5101030203	FGTS		12.918,77 D	1.957,99	0,00	14.876,76 D
45004		5101030204	PIS		1.614,57 D	244,71	0,00	1.859,28 D
45005		5101030205	IRRF		14.734,64 D	2.366,58	0,00	17.101,22 D
45009		5101030209	SINDICATOS		723,49 D	0,00	0,00	723,49 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		319,76 D	45,68	0,00	365,44 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		14.260,55 D	2.149,28	0,00	16.409,83 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		10.296,00 D	1.656,00	0,00	11.952,00 D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		0,00	2.594,00	0,00	2.594,00 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		12.620,02 D	5.495,44	0,00	18.115,46 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		12.649,50 D	2.623,60	0,00	15.273,10 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.136,50 D	207,00	0,00	1.343,50 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		2.795,40 D	555,30	0,00	3.350,70 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		442.022,48 D	70.755,81	404,12	512.374,17 D
42025		5101030301	DIARIA E HOSPEDAGEM		4.919,48 D	1.405,50	177,50	6.147,48 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		14.987,67 D	0,00	0,00	14.987,67 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		41.237,81 D	8.799,11	84,00	49.952,92 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42046		5101030304	PUBLICACAO		32.799,68 D	5.801,52	0,00	38.601,20 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		779,85 D	506,83	0,00	1.286,68 D
01342		5101030306	ALUGUEL		66.181,50 D	9.454,50	0,00	75.636,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		12.479,84 D	1.127,24	0,00	13.607,08 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		61.570,53 D	8.795,79	0,00	70.366,32 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		73.039,82 D	10.434,26	0,00	83.474,08 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		2.458,84 D	7.920,00	0,00	10.378,84 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		26.354,27 D	135,00	0,00	26.489,27 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		22.460,07 D	3.324,61	142,62	25.642,06 D
43005		5101030315	LIMPEZA		17.081,14 D	2.395,83	0,00	19.476,97 D
43006		5101030316	EVENTOS		56,89 D	0,00	0,00	56,89 D
43008		5101030318	PREMIOS DE SEGUROS - ANA		1.625,59 D	0,00	0,00	1.625,59 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		1.887,85 D	45,60	0,00	1.933,45 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		9.667,00 D	1.381,00	0,00	11.048,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		2.788,27 D	633,48	0,00	3.421,75 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		2.492,00 D	2.650,30	0,00	5.142,30 D
42074		5101030327	OUTROS		3.420,03 D	22,86	0,00	3.442,89 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES		213,03 D	0,00	0,00	213,03 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		6.825,00 D	975,00	0,00	7.800,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		23.767,13 D	3.497,35	0,00	27.264,48 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		145,90 D	84,75	0,00	230,65 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		8.725,79 D	1.365,28	0,00	10.091,07 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		2.407,50 D	0,00	0,00	2.407,50 D
43021		5101030345	MEDICINA OCUPACIONAL		1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>185.088,96 D</b>	<b>26.441,28</b>	<b>0,00</b>	<b>211.530,24 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>185.088,96 D</b>	<b>26.441,28</b>	<b>0,00</b>	<b>211.530,24 D</b>
<b>50004</b>		<b>5501010000</b>	<b>DEPRECIACAO ANA</b>		<b>185.088,96 D</b>	<b>26.441,28</b>	<b>0,00</b>	<b>211.530,24 D</b>
05004		5501010100	DEPRECIACAO		185.088,96 D	26.441,28	0,00	211.530,24 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>87.756,64 D</b>	<b>19.131,68</b>	<b>17.063,16</b>	<b>89.825,16 D</b>
<b>56001</b>		<b>5801000000</b>	<b>PESSOAL</b>		<b>87.756,64 D</b>	<b>19.131,68</b>	<b>17.063,16</b>	<b>89.825,16 D</b>
<b>56002</b>		<b>5801010000</b>	<b>ANA</b>		<b>87.756,64 D</b>	<b>19.131,68</b>	<b>17.063,16</b>	<b>89.825,16 D</b>
<b>56003</b>		<b>5801010100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO</b>		<b>63.280,73 D</b>	<b>13.131,74</b>	<b>4.146,79</b>	<b>72.265,68 D</b>
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		9.398,23 C	7.503,85	3.560,48	5.454,86 C
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		35.524,40 D	5.627,89	0,00	41.152,29 D
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		36.548,15 D	0,00	0,00	36.548,15 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		606,41 D	0,00	586,31	20,10 D
<b>56004</b>		<b>5801010200</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM</b>		<b>24.475,91 D</b>	<b>5.999,94</b>	<b>12.916,37</b>	<b>17.559,48 D</b>
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		6.476,08 D	3.428,54	9.393,72	510,90 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		17.999,83 D	2.571,40	3.522,65	17.048,58 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.325.917,65 C	0,00	293.852,87	2.619.770,52 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.325.917,65 C	0,00	293.852,87	2.619.770,52 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.325.917,65 C	0,00	293.852,87	2.619.770,52 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.325.917,65 C	0,00	293.852,87	2.619.770,52 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		681.140,82 C	0,00	76.540,26	757.681,08 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		1.644.776,83 C	0,00	217.312,61	1.862.089,44 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: 23/10/2017

Período: Agosto de 2017

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	136.726.090,85	D
PASSIVO	136.726.090,85	C
CUSTOS	757.681,08	D
DESPESAS	1.862.089,44	D
RECEITAS	2.619.770,52	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	