

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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		135.028.003,13 D	10.576.308,67	8.114.323,32	137.489.988,48 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		113.450.668,71 D	10.567.589,58	8.029.992,38	115.988.265,91 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.831,80 D	5.109.887,84	5.114.719,64	0,00
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		4.831,80 D	4.918.172,61	4.923.004,41	0,00
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	3.144.793,05	3.144.793,05	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		4.562,36 D	217.531,52	222.093,88	0,00
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA		180,94 D	16.965,26	17.146,20	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH		0,00	116.935,63	116.935,63	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT		0,00	60.108,16	60.108,16	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH		0,00	570.017,09	570.017,09	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DEMANDAS CEIVAP		0,00	615.883,46	615.883,46	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ATEND CG		0,00	108.585,25	108.585,25	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0		88,50 D	67.353,19	67.441,69	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	191.715,23	191.715,23	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	191.715,23	191.715,23	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		99.426.666,74 D	3.761.439,43	1.910.683,71	101.277.422,46 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		99.202.043,54 D	3.607.805,10	1.906.302,75	100.903.545,89 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		98.612.452,08 D	3.350.943,43	1.475.180,54	100.488.214,97 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		221.129,98 D	255.190,21	358.708,15	117.612,04 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		368.461,48 D	1.671,46	72.414,06	297.718,88 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		224.623,20 D	153.634,33	4.380,96	373.876,57 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		94.550,44 D	117.742,86	4.380,96	207.912,34 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		130.072,76 D	35.891,47	0,00	165.964,23 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.381.148,78 D	230.870,55	90.268,98	1.521.750,35 D
03063		1105050000	VALORES A RECUPERAR		777,48 D	0,00	777,48	0,00
03064		1105050100	DESPESAS A RECUPERAR		777,48 D	0,00	777,48	0,00
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		1.380.371,30 D	230.870,55	89.491,50	1.521.750,35 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		559.441,46 D	73.581,15	64.131,32	568.891,29 D
11517		1105100101	CT 042/17 - INSTITUTO EDGAR		6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
13705		1105100106	CT 048/17 - BDO		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		125.211,12 D	0,00	10.434,26	114.776,86 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		17.486,80 D	0,00	3.497,36	13.989,44 D
11585		1105100156	CT 041/15 - LNX TRAVEL		21.397,28 D	0,00	0,00	21.397,28 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		87.958,00 D	0,00	8.795,80	79.162,20 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		37.717,00 D	0,00	6.056,00	31.661,00 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		118.852,90 D	0,00	3.184,45	115.668,45 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		23.371,82 D	0,00	1.395,36	21.976,46 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		11.700,00 D	0,00	975,00	10.725,00 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		11.478,51 D	0,00	550,51	10.928,00 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		4.791,66 D	0,00	2.395,83	2.395,83 D
12729		1105100186	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.064,00 D	0,00	1.980,00	84,00 D
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		19.182,32 D	18.581,15	18.609,06	19.154,41 D
12730		1105100188	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.152,00 D	0,00	144,00	1.008,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		12.213,00 D	0,00	552,00	11.661,00 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		6.910,35 D	0,00	2.572,35	4.338,00 D
12749		1105100192	CT 029/17 - COAN		23.937,00 D	0,00	1.902,00	22.035,00 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		3.232,80 D	0,00	359,20	2.873,60 D
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		13.912,70 D	0,00	355,37	13.557,33 D
12758		1105100196	CT 032/17 - SALEH		1.603,00 D	0,00	95,00	1.508,00 D
12765		1105100197	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 D	0,00	0,00	693,00 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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12766		1105100198	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		5.116,50 D	0,00	0,00	5.116,50 D
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.777,70 D	0,00	277,77	2.499,93 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		77.499,40 D	157.289,40	25.360,18	209.428,62 D
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		60.143,00 D	0,00	5.760,00	54.383,00 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		9.454,50 D	37.818,00	9.454,50	37.818,00 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		6.006,77 D	119.471,40	9.637,13	115.841,04 D
11703		1105100211	CT - LIBERTY		1.569,43 D	0,00	182,85	1.386,58 D
13704		1105100212	CT 043/16 - RIO MEDICAL		325,70 D	0,00	325,70	0,00
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		743.430,44 D	0,00	0,00	743.430,44 D
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		743.430,44 D	0,00	0,00	743.430,44 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		12.638.021,39 D	1.465.391,76	914.320,05	13.189.093,10 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		2.632.428,47 D	116.935,63	0,00	2.749.364,10 D
13067		1106010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		448.290,00 D	7.020,00	0,00	455.310,00 D
13068		1106010201	REPASSE 101/15		448.290,00 D	7.020,00	0,00	455.310,00 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.068.483,91 D	50.619,63	0,00	1.119.103,54 D
11761		1106010301	REPASSE		1.068.483,91 D	50.619,63	0,00	1.119.103,54 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		582.784,00 D	59.296,00	0,00	642.080,00 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		582.784,00 D	59.296,00	0,00	642.080,00 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
12023		1106010900	GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
12024		1106010901	REPASSE 104/17		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		2.420.903,30 D	54.043,33	70.455,52	2.404.491,11 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
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
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		8.172,27 D	0,00	0,00	8.172,27 D
11296		1106020901	REPASSE		6.745,04 D	0,00	0,00	6.745,04 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		7.946,48 D	0,00	0,00	7.946,48 D
11313		1106021001	REPASSE		6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		5.419,28 D	0,00	0,00	5.419,28 D
11337		1106021901	REPASSE		3.992,05 D	0,00	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
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
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
11572		1106022700	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		37.121,57 D	5.112,30	0,00	42.233,87 D
11573		1106022701	REPASSE		35.786,10 D	5.112,30	0,00	40.898,40 D
11574		1106022702	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
11768		1106023100	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		8.100,00 D	6.750,00	0,00	14.850,00 D
11769		1106023101	REPASSE 200/17		8.100,00 D	6.750,00	0,00	14.850,00 D
11772		1106023200	RQA 201/17 - CONSOMINAS		70.455,52 D	0,00	70.455,52	0,00
11773		1106023201	REPASSE 201/17		70.455,52 D	0,00	70.455,52	0,00

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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11828		1106023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		6.678,03 D	9.235,76	0,00	15.913,79 D
11829		1106023401	REPASSE 221/17		6.678,03 D	9.235,76	0,00	15.913,79 D
11830		1106023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		17.208,42 D	21.396,02	0,00	38.604,44 D
11831		1106023501	REPASSE 222/17		17.208,42 D	21.396,02	0,00	38.604,44 D
11835		1106023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		17.208,42 D	0,00	0,00	17.208,42 D
11839		1106023601	REPASSE 223/17		17.208,42 D	0,00	0,00	17.208,42 D
11843		1106023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		12.244,11 D	11.549,25	0,00	23.793,36 D
11844		1106023701	REPASSE 224/17		12.244,11 D	11.549,25	0,00	23.793,36 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		5.969.951,91 D	569.975,09	11.257,31	6.528.669,69 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		2.119.898,61 D	63.331,81	0,00	2.183.230,42 D
11199		1106030101	REPASSE		2.119.898,61 D	63.331,81	0,00	2.183.230,42 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		186.748,99 D	0,00	0,00	186.748,99 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		186.748,99 D	0,00	0,00	186.748,99 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		579.040,46 D	41.234,62	11.257,31	609.017,77 D
13043		1106031001	REPASSE		579.040,46 D	41.234,62	11.257,31	609.017,77 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		815.950,40 D	39.901,95	0,00	855.852,35 D
13045		1106031101	REPASSE		815.950,40 D	39.901,95	0,00	855.852,35 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		895.649,95 D	93.091,61	0,00	988.741,56 D
13049		1106031301	REPASSE		895.649,95 D	93.091,61	0,00	988.741,56 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		216.893,93 D	40.267,82	0,00	257.161,75 D
13071		1106031701	REPASSE		216.893,93 D	40.267,82	0,00	257.161,75 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		238.052,15 D	90.513,48	0,00	328.565,63 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		238.052,15 D	90.513,48	0,00	328.565,63 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		252.477,08 D	94.087,21	0,00	346.564,29 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		252.477,08 D	94.087,21	0,00	346.564,29 D
13083		1106032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		132.378,36 D	0,00	0,00	132.378,36 D
13084		1106032201	REPASSE		132.378,36 D	0,00	0,00	132.378,36 D
13087		1106032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		139.895,70 D	87.885,68	0,00	227.781,38 D
13097		1106032301	REPASSE 304/16		139.895,70 D	87.885,68	0,00	227.781,38 D
13085		1106032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		380.282,28 D	19.660,91	0,00	399.943,19 D
13086		1106032401	REPASSE		380.282,28 D	19.660,91	0,00	399.943,19 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		1.614.737,71 D	615.883,46	832.607,22	1.398.013,95 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
11766		1106041700	DC 500/16 - IR NOVATEC		832.607,22 D	0,00	832.607,22	0,00
11767		1106041701	REPASSE 500/16		832.607,22 D	0,00	832.607,22	0,00
11770		1106041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		709.422,79 D	615.883,46	0,00	1.325.306,25 D
11771		1106041801	REPASSE 500/17		709.422,79 D	615.883,46	0,00	1.325.306,25 D
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		0,00	108.554,25	0,00	108.554,25 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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11855		1106050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		0,00	108.554,25	0,00	108.554,25 D
11859		1106050101	REPASSE 400/17		0,00	108.554,25	0,00	108.554,25 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		21.619.863,95 D	6.066,55	64.330,94	21.561.599,56 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		37.818,00 D	0,00	37.818,00	0,00
16700		1301140000	CONTRATOS ANA		37.818,00 D	0,00	37.818,00	0,00
16701		1301140100	CT NAO CIRCULANTE ANA		37.818,00 D	0,00	37.818,00	0,00
16702		1301140101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		37.818,00 D	0,00	37.818,00	0,00
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		19.280.698,87 D	6.064,83	0,00	19.286.763,70 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		4.395.276,81 D	0,00	0,00	4.395.276,81 D
11034		1302020100	RQA PRODES PM TAUBATE		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11902		1302020200	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11901		1302020300	RQA PRODES PM CACH.PAULISTA		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11900		1302020400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11903		1302020500	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11016		1302022800	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 D	0,00	0,00	1.010.000,00 D
11151		1302022801	REPASSE		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
11503		1302022803	SER. PREST. CEF		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
11705		1302025000	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 D	0,00	0,00	31.371,50 D
11446		1302025001	REPASSE		31.051,50 D	0,00	0,00	31.051,50 D
11447		1302025002	SER. PRES. CEF		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
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
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

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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.977.476,91 D	6.064,83	0,00	3.983.541,74 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
11020		1302045000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.141.624,67 D	6.064,83	0,00	1.147.689,50 D
11163		1302045001	REPASSE		1.117.624,67 D	6.064,83	0,00	1.123.689,50 D
11164		1302045002	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
11998		1302045100	RQA PL 303/09 PM PIAU		130.898,70 D	0,00	0,00	130.898,70 D
11999		1302045101	REPASSE		127.648,10 D	0,00	0,00	127.648,10 D
12000		1302045102	SER. PRES. CEF		3.250,60 D	0,00	0,00	3.250,60 D
11491		1302045200	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		515.354,02 D	0,00	0,00	515.354,02 D
11492		1302045201	REPASSE		510.148,42 D	0,00	0,00	510.148,42 D
11493		1302045202	SER PRES CEF		5.205,60 D	0,00	0,00	5.205,60 D
11533		1302045300	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 D	0,00	0,00	229.220,79 D
11534		1302045301	REPASSE		224.840,00 D	0,00	0,00	224.840,00 D
11535		1302045302	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11551		1302045400	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1302045401	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1302045402	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11554		1302045500	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 D	0,00	0,00	113.529,32 D
11555		1302045501	REPASSE		111.899,32 D	0,00	0,00	111.899,32 D
11556		1302045502	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
11557		1302045600	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		120.452,46 D	0,00	0,00	120.452,46 D
11558		1302045601	REPASSE		118.788,50 D	0,00	0,00	118.788,50 D
11559		1302045602	SER PRES CEF		1.663,96 D	0,00	0,00	1.663,96 D
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		124.199,63 D	0,00	0,00	124.199,63 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
11191		1302060000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11746		1302061000	DC - DI 108/10 - HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11302		1302061001	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.222.470,05 D	0,00	0,00	3.222.470,05 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.222.470,05 D	0,00	0,00	3.222.470,05 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		26.266,00 D	0,00	0,00	26.266,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		921.122,97 C	1,72	26.512,94	947.634,19 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		921.122,97 C	1,72	26.512,94	947.634,19 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		60.830,76 C	0,31	666,19	61.496,64 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		122.652,72 C	0,89	531,27	123.183,10 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		59.314,30 C	0,32	641,01	59.954,99 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.852,47 C	0,20	140,09	21.992,36 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		651.936,64 C	0,00	24.096,66	676.033,30 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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		4.536,08 C	0,00	437,72	4.973,80 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		42.529,53 C	2.652,54	20.000,00	59.876,99 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		42.529,53 C	2.652,54	20.000,00	59.876,99 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		42.529,53 C	2.652,54	20.000,00	59.876,99 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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		135.028.003,13 C	4.768.068,73	7.230.054,08	137.489.988,48 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		115.706.211,26 C	4.726.975,73	7.223.989,25	118.203.224,78 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	1.003.009,96	1.003.009,96	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	1.003.009,96	1.003.009,96	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	1.003.009,96	1.003.009,96	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		20.478,43 C	83.923,48	73.797,68	10.352,63 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		20.478,43 C	83.923,48	73.797,68	10.352,63 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		20.478,43 C	20.478,43	10.352,63	10.352,63 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	17.797,89	17.797,89	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	36.323,61	36.323,61	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	9.323,55	9.323,55	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		88.049,05 C	98.474,86	52.116,41	41.690,60 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		88.049,05 C	98.474,86	52.116,41	41.690,60 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		14.752,87 C	14.753,07	7.246,76	7.246,56 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		71.319,79 C	71.319,79	33.538,43	33.538,43 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.976,39 C	1.976,39	905,61	905,61 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	10.425,61	10.425,61	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		460.656,76 C	103.748,63	120.610,36	477.518,49 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	96.627,68	96.627,68	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	96.627,68	96.627,68	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		460.656,76 C	7.120,95	23.982,68	477.518,49 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		174.222,60 C	7.120,95	14.335,00	181.436,65 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		95.003,65 C	0,00	0,00	95.003,65 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		191.430,51 C	0,00	9.647,68	201.078,19 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		23.971.289,82 C	1.676.552,70	786.880,49	23.081.617,61 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.380.371,30 C	89.491,50	230.870,55	1.521.750,35 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		559.441,46 C	64.131,32	73.581,15	568.891,29 C
27765		2112010101	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 C	0,00	0,00	693,00 C
28766		2112010102	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		5.116,50 C	0,00	0,00	5.116,50 C
26517		2112010103	CT 042/17 - INSTITUTO EDGAR		6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		11.700,00 C	975,00	0,00	10.725,00 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		11.478,51 C	550,51	0,00	10.928,00 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.777,70 C	277,77	0,00	2.499,93 C
27729		2112010110	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.064,00 C	1.980,00	0,00	84,00 C
27728		2112010111	CT 008/17 - WTL		19.182,32 C	18.609,06	18.581,15	19.154,41 C
27730		2112010113	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.152,00 C	144,00	0,00	1.008,00 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		12.213,00 C	552,00	0,00	11.661,00 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		6.910,35 C	2.572,35	0,00	4.338,00 C
27749		2112010116	CT 029/17 - COAN		23.937,00 C	1.902,00	0,00	22.035,00 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		3.232,80 C	359,20	0,00	2.873,60 C
27757		2112010119	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		13.912,70 C	355,37	0,00	13.557,33 C
27758		2112010120	CT 032/17 - SALEH		1.603,00 C	95,00	0,00	1.508,00 C
28705		2112010122	CT 048/17 - BDO		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		4.791,66 C	2.395,83	0,00	2.395,83 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		125.211,12 C	10.434,26	0,00	114.776,86 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		17.486,80 C	3.497,36	0,00	13.989,44 C
27585		2112010177	CT 041/15 - LNX TRAVEL		21.397,28 C	0,00	0,00	21.397,28 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		87.958,00 C	8.795,80	0,00	79.162,20 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		37.717,00 C	6.056,00	0,00	31.661,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		118.852,90 C	3.184,45	0,00	115.668,45 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		23.371,82 C	1.395,36	0,00	21.976,46 C
28711		2112010199	CT 032/2016 - LF TELECOM		432,00 C	0,00	0,00	432,00 C
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		77.499,40 C	25.360,18	157.289,40	209.428,62 C
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		9.454,50 C	9.454,50	37.818,00	37.818,00 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		60.143,00 C	5.760,00	0,00	54.383,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		6.006,77 C	9.637,13	119.471,40	115.841,04 C
26703		2112010212	CT - LIBERTY		1.569,43 C	182,85	0,00	1.386,58 C
23704		2112010213	CT 043/16 - RIO MEDICAL		325,70 C	325,70	0,00	0,00
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		743.430,44 C	0,00	0,00	743.430,44 C
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		743.430,44 C	0,00	0,00	743.430,44 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		6.020.339,57 C	6.064,83	0,00	6.014.274,74 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	6.064,83	0,00	1.305.110,50 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		2.312,98 C	0,00	0,00	2.312,98 C
26221		2112091000	DC - DI 108/10 HOLOS		840.000,00 C	0,00	0,00	840.000,00 C
25543		2112091400	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		384,00 C	0,00	0,00	384,00 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
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		3.092.901,40 C	172.454,71	0,00	2.920.446,69 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		6.571,21 C	0,00	0,00	6.571,21 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		53.546,81 C	51.101,80	0,00	2.445,01 C
21218		2112103000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		50.104,59 C	47.608,60	0,00	2.495,99 C
21198		2112103800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		18.220,89 C	10.412,50	0,00	7.808,39 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		504.691,25 C	63.331,81	0,00	441.359,44 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		138.119,02 C	0,00	0,00	138.119,02 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		135.193,04 C	0,00	0,00	135.193,04 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 MARIPA DE MINAS		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21132		2112107700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		140.872,01 C	0,00	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
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		13.477.677,55 C	1.408.541,66	556.009,94	12.625.145,83 C
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		99.765,11 C	5.112,30	0,00	94.652,81 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.174.137,33 C	0,00	0,00	1.174.137,33 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
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VRDONDA		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

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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	41.234,62	11.257,31	381.566,51 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		397.799,60 C	39.901,95	0,00	357.897,65 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		230.514,94 C	93.091,61	0,00	137.423,33 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		982.820,07 C	40.267,82	0,00	942.552,25 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		737.947,85 C	90.513,48	0,00	647.434,37 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		89.910,00 C	7.020,00	0,00	82.890,00 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		735.733,76 C	94.087,21	0,00	641.646,55 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		139.449,66 C	50.619,63	0,00	88.830,03 C
21272		2112114900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.170.144,17 C	0,00	0,00	1.170.144,17 C
21273		2112115000	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		272.715,47 C	19.660,91	0,00	253.054,56 C
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		290.001,97 C	87.885,68	0,00	202.116,29 C
21275		2112115200	DC 500/16 - IR NOVATEC		2.124,78 C	2.124,78	0,00	0,00
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		227.288,00 C	59.296,00	0,00	167.992,00 C
21277		2112115400	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		6.750,00 C	6.750,00	0,00	0,00
21282		2112115900	RQA 201/17 - CONSOMINAS		4.356,93 C	4.356,93	0,00	0,00
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		2.150.577,21 C	615.883,46	499.950,00	2.034.643,75 C
21308		2112118100	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		137.868,12 C	9.235,76	0,00	128.632,36 C
21309		2112118200	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		309.947,83 C	21.396,02	0,00	288.551,81 C
21310		2112118300	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		309.947,83 C	0,00	0,00	309.947,83 C
21311		2112118400	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		227.366,56 C	11.549,25	0,00	215.817,31 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	108.554,25	44.802,63	334.848,56 C
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		795.699,82 C	0,00	0,00	795.699,82 C
21317		2112119000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		470.225,21 C	0,00	0,00	470.225,21 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		206.499,94 C	0,00	0,00	206.499,94 C
21319		2112119200	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		157.609,52 C	0,00	0,00	157.609,52 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		12.634.746,39 C	914.320,05	1.468.666,76	13.189.093,10 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		2.632.428,47 C	0,00	116.935,63	2.749.364,10 C
26052		2113010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		448.290,00 C	0,00	7.020,00	455.310,00 C
26053		2113010201	REPASSE 101/15		448.290,00 C	0,00	7.020,00	455.310,00 C
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.068.483,91 C	0,00	50.619,63	1.119.103,54 C
26590		2113010301	REPASSE		1.068.483,91 C	0,00	50.619,63	1.119.103,54 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		582.784,00 C	0,00	59.296,00	642.080,00 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		582.784,00 C	0,00	59.296,00	642.080,00 C
26600		2113010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
26601		2113010501	REPASSE 100/17		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
26602		2113010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
26603		2113010601	REPASSE 101/17		125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
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
26608		2113010900	GRH 104/17- PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 C	0,00	0,00	119.490,59 C
26609		2113010901	REPASSE 104/17		119.490,59 C	0,00	0,00	119.490,59 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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		2.417.628,30 C	70.455,52	57.318,33	2.404.491,11 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
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
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		8.172,27 C	0,00	0,00	8.172,27 C
26290		2113020901	REPASSE		6.745,04 C	0,00	0,00	6.745,04 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	3.275,00	7.946,48 C
26305		2113021001	REPASSE		3.275,00 C	0,00	3.275,00	6.550,00 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
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		5.419,28 C	0,00	0,00	5.419,28 C
26326		2113021901	REPASSE		3.992,05 C	0,00	0,00	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

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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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
26572		2113022700	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		37.121,57 C	0,00	5.112,30	42.233,87 C
26573		2113022701	REPASSE		35.786,10 C	0,00	5.112,30	40.898,40 C
26574		2113022702	SER PRES CEF		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C
26597		2113023100	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		8.100,00 C	0,00	6.750,00	14.850,00 C
26598		2113023101	REPASSE 200/17		8.100,00 C	0,00	6.750,00	14.850,00 C
27770		2113023200	RQA 201/17 - CONSOMINAS		70.455,52 C	70.455,52	0,00	0,00
27771		2113023201	REPASSE 201/17		70.455,52 C	70.455,52	0,00	0,00
27810		2113023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		6.678,03 C	0,00	9.235,76	15.913,79 C
27811		2113023401	REPASSE 221/17		6.678,03 C	0,00	9.235,76	15.913,79 C
27812		2113023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		17.208,42 C	0,00	21.396,02	38.604,44 C
27813		2113023501	REPASSE 222/17		17.208,42 C	0,00	21.396,02	38.604,44 C
27814		2113023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		17.208,42 C	0,00	0,00	17.208,42 C
27815		2113023601	REPASSE 223/17		17.208,42 C	0,00	0,00	17.208,42 C
27816		2113023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		12.244,11 C	0,00	11.549,25	23.793,36 C
27817		2113023701	REPASSE 224/17		12.244,11 C	0,00	11.549,25	23.793,36 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		5.969.951,91 C	11.257,31	569.975,09	6.528.669,69 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		2.119.898,61 C	0,00	63.331,81	2.183.230,42 C
25111		2113030101	REPASSE		2.119.898,61 C	0,00	63.331,81	2.183.230,42 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		186.748,99 C	0,00	0,00	186.748,99 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		186.748,99 C	0,00	0,00	186.748,99 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		579.040,46 C	11.257,31	41.234,62	609.017,77 C
26047		2113031001	REPASSE		579.040,46 C	11.257,31	41.234,62	609.017,77 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		815.950,40 C	0,00	39.901,95	855.852,35 C
26020		2113031101	REPASSE		815.950,40 C	0,00	39.901,95	855.852,35 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		895.649,95 C	0,00	93.091,61	988.741,56 C
26024		2113031301	REPASSE		895.649,95 C	0,00	93.091,61	988.741,56 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		216.893,93 C	0,00	40.267,82	257.161,75 C
25116		2113031701	REPASSE		216.893,93 C	0,00	40.267,82	257.161,75 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		238.052,15 C	0,00	90.513,48	328.565,63 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		238.052,15 C	0,00	90.513,48	328.565,63 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		252.477,08 C	0,00	94.087,21	346.564,29 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		252.477,08 C	0,00	94.087,21	346.564,29 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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25200		2113032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		132.378,36 C	0,00	0,00	132.378,36 C
25201		2113032201	REPASSE		132.378,36 C	0,00	0,00	132.378,36 C
25204		2113032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		139.895,70 C	0,00	87.885,68	227.781,38 C
25205		2113032301	REPASSE 304/16		139.895,70 C	0,00	87.885,68	227.781,38 C
25202		2113032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		380.282,28 C	0,00	19.660,91	399.943,19 C
25203		2113032401	REPASSE		380.282,28 C	0,00	19.660,91	399.943,19 C
08218		2113040000	CONTRATOS DC		1.614.737,71 C	832.607,22	615.883,46	1.398.013,95 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
27766		2113041700	DC 500/16 - IR NOVATEC		832.607,22 C	832.607,22	0,00	0,00
27767		2113041701	REPASSE 500/16		832.607,22 C	832.607,22	0,00	0,00
27768		2113041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		709.422,79 C	0,00	615.883,46	1.325.306,25 C
27769		2113041801	REPASSE 500/17		709.422,79 C	0,00	615.883,46	1.325.306,25 C
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		0,00	0,00	108.554,25	108.554,25 C
27825		2113050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		0,00	0,00	108.554,25	108.554,25 C
27826		2113050101	REPASSE 400/17		0,00	0,00	108.554,25	108.554,25 C
21950		2119000000	RECURSOS		78.530.990,81 C	846.946,05	3.718.907,59	81.402.952,35 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		78.530.990,81 C	846.946,05	3.718.907,59	81.402.952,35 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		45.347.550,41 C	0,00	3.124.751,05	48.472.301,46 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		5.470.854,69 C	544.752,63	115.604,61	5.041.706,67 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		58.070.246,61 D	544.752,63	0,00	58.614.999,24 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		29.459.118,63 C	0,00	115.604,61	29.574.723,24 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		48.278.305,90 C	0,00	463.250,94	48.741.556,84 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		48.017.571,07 C	0,00	463.250,94	48.480.822,01 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		260.734,83 C	0,00	0,00	260.734,83 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		23.398.596,31 D	302.193,42	15.300,99	23.685.488,74 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.185.332,02 D	777,48	0,00	12.186.109,50 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		11.213.264,29 D	301.415,94	15.300,99	11.499.379,24 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.321.791,87 C	41.093,00	6.064,83	19.286.763,70 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.321.791,87 C	41.093,00	6.064,83	19.286.763,70 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		37.818,00 C	37.818,00	0,00	0,00
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		37.818,00 C	37.818,00	0,00	0,00
24702		2219020101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		37.818,00 C	37.818,00	0,00	0,00
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		4.395.276,81 C	0,00	0,00	4.395.276,81 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

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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
22104		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
22037		2219070800	RQA PRODES/07 PM TAUBATE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
21984		2219074200	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 C	0,00	0,00	1.010.000,00 C
21064		2219074201	REPASSE		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
21065		2219074202	SER. PRES. CEF		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
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
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
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
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
21000		2219080000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.127.020,52 C	3.275,00	0,00	8.123.745,52 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
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
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
26301		2219087200	RQA 241/14 - PM CHIADOR		3.275,00 C	3.275,00	0,00	0,00
26303		2219087202	SER PRES CEF		3.275,00 C	3.275,00	0,00	0,00
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.977.476,91 C	0,00	6.064,83	3.983.541,74 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
21988		2219096600	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.141.624,67 C	0,00	6.064,83	1.147.689,50 C
21076		2219096601	REPASSE		1.117.624,67 C	0,00	6.064,83	1.123.689,50 C
21077		2219096602	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
25841		2219096700	RQA EL 303/09 PM PIAU		130.898,70 C	0,00	0,00	130.898,70 C
25842		2219096701	REPASSE		127.648,10 C	0,00	0,00	127.648,10 C
25843		2219096702	SER. PRES. CEF		3.250,60 C	0,00	0,00	3.250,60 C
26452		2219096800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		515.354,02 C	0,00	0,00	515.354,02 C
26453		2219096801	REPASSE		510.148,42 C	0,00	0,00	510.148,42 C
26454		2219096802	SER PRES CEF		5.205,60 C	0,00	0,00	5.205,60 C
26479		2219096900	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 C	0,00	0,00	229.220,79 C
26480		2219096901	REPASSE		224.840,00 C	0,00	0,00	224.840,00 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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26481		2219096902	SER PRES CEF		4.380,79 C	0,00	0,00	4.380,79 C
26497		2219097000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 C	0,00	0,00	67.396,95 C
26498		2219097001	REPASSE		66.000,91 C	0,00	0,00	66.000,91 C
26499		2219097002	SER PRES CEF		1.396,04 C	0,00	0,00	1.396,04 C
26500		2219097100	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 C	0,00	0,00	113.529,32 C
26501		2219097101	REPASSE		111.899,32 C	0,00	0,00	111.899,32 C
26502		2219097102	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
26503		2219097200	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		120.452,46 C	0,00	0,00	120.452,46 C
26504		2219097201	REPASSE		118.788,50 C	0,00	0,00	118.788,50 C
26505		2219097202	SER PRES CEF		1.663,96 C	0,00	0,00	1.663,96 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		124.199,63 C	0,00	0,00	124.199,63 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
21003		2219120000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26090		2219120900	DC - DI 108/10 HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26091		2219120901	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		1.018.307,77 D	81.413,46	19.005,48	1.080.715,75 D
42000		4100000000	CUSTOS		334.997,06 D	16.923,26	1.942,00	349.978,32 D
42001		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)		334.997,06 D	16.923,26	1.942,00	349.978,32 D
42002		4101010000	AÇÕES PRIORITARIAS		334.997,06 D	16.923,26	1.942,00	349.978,32 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		30.129,54 D	4.583,96	1.942,00	32.771,50 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		5.943,53 D	424,59	40,00	6.328,12 D
42014		4101010102	ELABORACAO MATERIAL DO COMITE		13.742,01 D	0,00	0,00	13.742,01 D
42015		4101010103	IMPRESSAO MATERIAL DO COMITE		10.444,00 D	4.159,37	1.902,00	12.701,37 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		304.867,52 D	12.339,30	0,00	317.206,82 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		1.680,00 D	600,00	0,00	2.280,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		69.953,50 D	1.006,00	0,00	70.959,50 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		70.783,53 D	1.511,19	0,00	72.294,72 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		43.476,65 D	7.422,11	0,00	50.898,76 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		20.629,55 D	1.800,00	0,00	22.429,55 D
42034		4101010509	MAT CONSUMO - COMITE GT CT		18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
02698		4101010510	OUTROS - COMITE GT CT		4.593,83 D	0,00	0,00	4.593,83 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		56.040,00 D	0,00	0,00	56.040,00 D
42043		4101010515	REPRESENTACAO COMITE		1.014,20 D	0,00	0,00	1.014,20 D
52000		4200000000	PROJETOS		652.614,54 D	60.954,94	9.942,53	703.626,95 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		636.220,54 D	60.954,94	9.942,53	687.232,95 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		636.220,54 D	60.954,94	9.942,53	687.232,95 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		571.472,37 D	55.074,46	9.838,40	616.708,43 D
51251		4205010101	SALARIOS		238.480,21 D	21.399,01	9.838,40	250.040,82 D
51252		4205010102	INSS		127.008,21 D	7.917,31	0,00	134.925,52 D
51253		4205010103	FGTS		26.942,80 D	1.711,90	0,00	28.654,70 D
51255		4205010104	PIS		3.382,23 D	213,95	0,00	3.596,18 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		753,72 D	57,10	0,00	810,82 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		35.290,42 D	2.754,38	0,00	38.044,80 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		23.976,00 D	1.800,00	0,00	25.776,00 D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		221,60 D	0,00	0,00	221,60 D
51282		4205010109	13° SALARIO ESC PROJ CEIVAP		19.502,63 D	0,00	0,00	19.502,63 D
51283		4205010110	FERIAS		5.443,30 D	4.380,96	0,00	9.824,26 D
51284		4205010111	RESCISAO		8.892,92 D	0,00	0,00	8.892,92 D
51285		4205010112	IRRF		20.232,52 D	1.727,59	0,00	21.960,11 D
51287		4205010113	SINDICATOS		911,20 D	0,00	0,00	911,20 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		58.437,52 D	12.805,66	0,00	71.243,18 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		1.366,34 D	237,60	0,00	1.603,94 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		630,75 D	69,00	0,00	699,75 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		57.061,25 D	5.880,48	104,13	62.837,60 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		16.470,00 D	3.398,13	104,13	19.764,00 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		23.073,63 D	1.079,18	0,00	24.152,81 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		2.168,45 D	208,89	0,00	2.377,34 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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		2.310,60 D	960,53	0,00	3.271,13 D
51272		4205010205	DIARIA		10.555,86 D	233,75	0,00	10.789,61 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		1.726,48 D	0,00	0,00	1.726,48 D
51288		4205010210	PASSAGEM AEREA ESC PROJ		756,23 D	0,00	0,00	756,23 D
51275		4205010300	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		7.686,92 D	0,00	0,00	7.686,92 D
51276		4205010301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		7.686,92 D	0,00	0,00	7.686,92 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		30.696,17 D	3.535,26	7.120,95	27.110,48 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		30.696,17 D	3.535,26	7.120,95	27.110,48 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		30.696,17 D	3.535,26	7.120,95	27.110,48 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		30.696,17 D	3.535,26	7.120,95	27.110,48 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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.561.369,04 D	260.231,58	21.223,62	2.800.377,00 D
51000		5100000000	DESPESAS		2.181.400,54 D	213.271,22	21.221,90	2.373.449,86 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.181.400,54 D	213.271,22	21.221,90	2.373.449,86 D
14138		5101010000	CONSELHOS		6.230,12 D	6.629,77	0,00	12.859,89 D
51001		5101010100	CA		4.987,35 D	6.320,77	0,00	11.308,12 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		1.230,01 D	597,88	0,00	1.827,89 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		3.397,34 D	5.542,89	0,00	8.940,23 D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		360,00 D	180,00	0,00	540,00 D
51009		5101010200	CF		1.242,77 D	309,00	0,00	1.551,77 D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		51,77 D	95,00	0,00	146,77 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		1.191,00 D	214,00	0,00	1.405,00 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.172.780,42 D	206.641,45	21.221,90	2.358.199,97 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		1.069.391,60 D	99.407,99	13.764,62	1.155.034,97 D
51214		5101030101	SALARIOS		381.918,93 D	46.461,45	13.764,62	414.615,76 D
51216		5101030102	INSS		261.788,26 D	17.255,90	0,00	279.044,16 D
51217		5101030103	FGTS		57.392,54 D	16.323,55	0,00	73.716,09 D
51218		5101030104	PIS		7.429,44 D	464,48	0,00	7.893,92 D
51263		5101030105	IRRF		104.315,78 D	6.601,37	0,00	110.917,15 D
51261		5101030109	SINDICATOS		1.924,27 D	0,00	0,00	1.924,27 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		937,94 D	80,07	0,00	1.018,01 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		55.560,71 D	4.733,47	0,00	60.294,18 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		29.943,00 D	2.520,00	0,00	32.463,00 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		288,40 D	0,00	0,00	288,40 D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		36.898,69 D	0,00	0,00	36.898,69 D
02771		5101030116	RESCISAO MEIO ANA		37.437,22 D	0,00	0,00	37.437,22 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		44.357,59 D	0,00	0,00	44.357,59 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		39.760,03 D	4.216,50	0,00	43.976,53 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		3.308,00 D	276,00	0,00	3.584,00 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		6.130,80 D	475,20	0,00	6.606,00 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		413.685,57 D	42.895,80	5.417,10	451.164,27 D
45001		5101030201	SALARIOS		148.990,72 D	22.722,28	5.417,10	166.295,90 D
45002		5101030202	INSS		100.679,29 D	8.365,22	0,00	109.044,51 D
45003		5101030203	FGTS		22.438,34 D	1.817,76	0,00	24.256,10 D
45004		5101030204	PIS		2.804,37 D	227,18	0,00	3.031,55 D
45005		5101030205	IRRF		26.059,90 D	2.023,67	0,00	28.083,57 D
45009		5101030209	SINDICATOS		723,49 D	0,00	0,00	723,49 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		502,48 D	45,68	0,00	548,16 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		22.857,67 D	2.149,28	0,00	25.006,95 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		15.984,00 D	1.440,00	0,00	17.424,00 D
45014		5101030214	MEDICINA OCUPACIONAL		121,80 D	0,00	0,00	121,80 D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		18.422,95 D	0,00	0,00	18.422,95 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		23.558,76 D	0,00	0,00	23.558,76 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		23.706,10 D	3.591,83	0,00	27.297,93 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.964,50 D	207,00	0,00	2.171,50 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		4.871,20 D	305,90	0,00	5.177,10 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		689.703,25 D	64.337,66	2.040,18	752.000,73 D
42025		5101030301	DIARIA E HOSPEDAGEM		9.194,73 D	124,15	0,00	9.318,88 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		18.215,98 D	5.689,06	0,00	23.905,04 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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		66.988,60 D	3.894,34	0,00	70.882,94 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		42.826,60 D	6.062,24	1.860,00	47.028,84 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		3.895,37 D	0,00	0,00	3.895,37 D
01342		5101030306	ALUGUEL		103.999,50 D	9.454,50	0,00	113.454,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		18.705,13 D	1.949,22	0,00	20.654,35 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		96.753,77 D	8.795,80	0,00	105.549,57 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		114.776,86 D	10.434,26	0,00	125.211,12 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		11.548,84 D	0,00	0,00	11.548,84 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		42.190,47 D	144,00	0,00	42.334,47 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		33.673,40 D	3.642,62	23,18	37.292,84 D
43005		5101030315	LIMPEZA		26.664,46 D	2.395,83	0,00	29.060,29 D
43006		5101030316	EVENTOS		737,10 D	0,00	0,00	737,10 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		2.680,03 D	0,00	0,00	2.680,03 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		13.810,00 D	2.762,00	0,00	16.572,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		4.894,28 D	389,08	0,00	5.283,36 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		5.142,30 D	2.572,35	0,00	7.714,65 D
42074		5101030327	OUTROS		4.337,89 D	0,00	0,00	4.337,89 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES		213,03 D	0,00	0,00	213,03 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		10.725,00 D	975,00	0,00	11.700,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		37.756,54 D	3.497,36	0,00	41.253,90 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		0,00	157,00	157,00	0,00
42070		5101030335	FOTOCOPIA		13.745,73 D	1.186,47	0,00	14.932,20 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		2.952,05 D	212,38	0,00	3.164,43 D
43021		5101030345	MEDICINA OCUPACIONAL		1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		290.997,40 D	26.512,94	1,72	317.508,62 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		290.997,40 D	26.512,94	1,72	317.508,62 D
50004		5501010000	DEPRECIACAO ANA		290.997,40 D	26.512,94	1,72	317.508,62 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		290.997,40 D	26.512,94	1,72	317.508,62 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		88.971,10 D	20.447,42	0,00	109.418,52 D
56001		5801000000	PESSOAL		88.971,10 D	20.447,42	0,00	109.418,52 D
56002		5801010000	ANA		88.971,10 D	20.447,42	0,00	109.418,52 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		68.780,86 D	17.018,88	0,00	85.799,74 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		16.268,80 D	7.371,20	0,00	23.640,00 D
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		52.491,96 D	9.647,68	0,00	62.139,64 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		20,10 D	0,00	0,00	20,10 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		20.190,24 D	3.428,54	0,00	23.618,78 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		20.190,24 D	3.428,54	0,00	23.618,78 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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.579.676,81 C	0,00	301.415,94	3.881.092,75 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.579.676,81 C	0,00	301.415,94	3.881.092,75 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.579.676,81 C	0,00	301.415,94	3.881.092,75 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.579.676,81 C	0,00	301.415,94	3.881.092,75 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		1.018.307,77 C	0,00	62.227,51	1.080.535,28 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		2.561.369,04 C	0,00	239.188,43	2.800.557,47 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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	137.489.988,48	D
PASSIVO	137.489.988,48	C
CUSTOS	1.080.715,75	D
DESPESAS	2.800.377,00	D
RECEITAS	3.881.092,75	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	