

## 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		133.296.276,90 D	1.686.080,41	1.379.456,33	133.602.900,98 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		112.020.455,80 D	1.650.434,41	1.313.138,06	112.357.752,15 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		872,71 D	710.204,02	709.348,94	1.727,79 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		872,71 D	537.911,78	537.056,70	1.727,79 D
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		673,31 D	198.549,49	197.834,16	1.388,64 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA		0,00	21.938,10	21.938,10	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH		0,00	41.787,71	41.787,71	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT		0,00	16.823,32	16.798,06	25,26 D
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH		0,00	214.345,39	214.345,39	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0		199,40 D	44.467,77	44.353,28	313,89 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	172.292,24	172.292,24	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	172.292,24	172.292,24	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		95.829.364,08 D	687.209,73	536.593,79	95.979.980,02 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		95.286.524,85 D	683.418,65	522.647,95	95.447.295,55 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		93.399.428,42 D	670.176,44	294.770,26	93.774.834,60 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		976.139,52 D	6.446,26	183.764,22	798.821,56 D
00714		1104012300	CEF 38.876-0		910.956,91 D	6.795,95	44.113,47	873.639,39 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		542.839,23 D	3.791,08	13.945,84	532.684,47 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		169.473,57 D	1.208,44	13.945,84	156.736,17 D
11906		1104060200	CEF 18326-2 REC CA 16/2010		252.519,65 D	1.783,36	0,00	254.303,01 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		120.846,01 D	799,28	0,00	121.645,29 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		988.788,80 D	15.000,00	66.395,33	937.393,47 D
03063		1105050000	VALORES A RECUPERAR		3.109,92 D	0,00	388,74	2.721,18 D
03064		1105050100	DESPESAS A RECUPERAR		3.109,92 D	0,00	388,74	2.721,18 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		985.678,88 D	15.000,00	66.006,59	934.672,29 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		518.866,03 D	15.000,00	45.817,51	488.048,52 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		104.342,60 D	0,00	10.434,26	93.908,34 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		9.956,37 D	0,00	3.318,80	6.637,57 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		70.366,38 D	0,00	8.795,79	61.570,59 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		31.661,00 D	0,00	6.056,00	25.605,00 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		5.179,63 D	0,00	943,28	4.236,35 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		92.084,07 D	0,00	1.112,00	90.972,07 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		37.988,64 D	0,00	1.155,44	36.833,20 D
11599		1105100171	CT 009/2016 - WTL		34.397,63 D	0,00	986,91	33.410,72 D
11700		1105100172	CT 012/2016 - CONV CARD		5.351,66 D	0,00	16,41	5.335,25 D
11704		1105100174	CT 015/2016 - IEL		3.540,25 D	0,00	433,50	3.106,75 D
11707		1105100176	CT 026/2016 - TULUM		15.167,35 D	0,00	4.478,29	10.689,06 D
11709		1105100178	CT 029/2016 - ANDRE CAMOES		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
11711		1105100179	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.728,00 D	0,00	216,00	1.512,00 D
11714		1105100181	CT 036/16 - AGUIMAEI		682,76 D	0,00	0,00	682,76 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		9.750,00 D	0,00	975,00	8.775,00 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		15.957,45 D	0,00	0,00	15.957,45 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		28.749,96 D	0,00	2.395,83	26.354,13 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12727		1105100185	CT 006/17 - GABRIELA		0,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00 D
<b>09992</b>		<b>1105100200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>335.817,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.189,08</b>	<b>315.628,21 D</b>
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		123.116,00 D	0,00	0,00	123.116,00 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		103.999,50 D	0,00	9.454,50	94.545,00 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		105.477,07 D	0,00	10.534,59	94.942,48 D
11703		1105100211	CT - LIBERTY		617,22 D	0,00	199,99	417,23 D
13704		1105100212	CT 043/16 - RIO MEDICAL		2.607,50 D	0,00	0,00	2.607,50 D
<b>12524</b>		<b>1105100300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>130.995,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.995,56 D</b>
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		130.995,56 D	0,00	0,00	130.995,56 D
<b>08210</b>		<b>1106000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>15.201.430,21 D</b>	<b>237.220,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.438.650,87 D</b>
<b>08211</b>		<b>1106010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>962.724,53 D</b>	<b>41.723,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.447,74 D</b>
<b>13067</b>		<b>1106010200</b>	<b>GRH - 101/15 - EX LIBRIS</b>		<b>384.390,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.390,00 D</b>
13068		1106010201	REPASSE 101/15		384.390,00 D	0,00	0,00	384.390,00 D
<b>11760</b>		<b>1106010300</b>	<b>GRH 102/15 - CONSOMINAS</b>		<b>578.334,53 D</b>	<b>41.723,21</b>	<b>0,00</b>	<b>620.057,74 D</b>
11761		1106010301	REPASSE		578.334,53 D	41.723,21	0,00	620.057,74 D
<b>08212</b>		<b>1106020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>5.670.206,04 D</b>	<b>16.772,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.978,84 D</b>
<b>11020</b>		<b>1106020100</b>	<b>RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA</b>		<b>1.141.624,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.624,67 D</b>
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
<b>11062</b>		<b>1106020200</b>	<b>RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA</b>		<b>1.346.511,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.511,45 D</b>
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
<b>12010</b>		<b>1106020300</b>	<b>RQA EL 302/09 PM DIVINESIA</b>		<b>761.666,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.666,23 D</b>
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
<b>11998</b>		<b>1106020400</b>	<b>RQA PL 303/09 PM PIAU</b>		<b>130.898,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.898,70 D</b>
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
<b>11715</b>		<b>1106020500</b>	<b>RQA - 200/13 - DRZ</b>		<b>1.254.540,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.540,41 D</b>
11716		1106020501	REPASSE		1.254.540,41 D	0,00	0,00	1.254.540,41 D
<b>11273</b>		<b>1106020600</b>	<b>RQA 220/14 - PM SAPUCAIA</b>		<b>1.457,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,12 D</b>
11275		1106020602	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
<b>11491</b>		<b>1106020700</b>	<b>RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS</b>		<b>464.339,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.339,18 D</b>
11492		1106020701	REPASSE		459.133,58 D	0,00	0,00	459.133,58 D
11493		1106020702	SER PRES CEF		5.205,60 D	0,00	0,00	5.205,60 D
<b>11306</b>		<b>1106020800</b>	<b>RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA</b>		<b>1.396,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,48 D</b>
11308		1106020802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11295</b>		<b>1106020900</b>	<b>RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA</b>		<b>1.427,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,23 D</b>
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
<b>11312</b>		<b>1106021000</b>	<b>RQA 247/14 - PM TABULEIRO</b>		<b>1.396,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,48 D</b>
11314		1106021002	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11315</b>		<b>1106021100</b>	<b>RQA 248/14 - PM ARGIRITA</b>		<b>1.396,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,48 D</b>
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11321</b>		<b>1106021200</b>	<b>RQA 249/14 - PM GOIANA</b>		<b>8.378,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,90 D</b>

## 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
<b>11327</b>		<b>1106021300</b>	<b>RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS</b>		<b>1.396,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,48 D</b>
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11323</b>		<b>1106021400</b>	<b>RQA 252/14 - PM PALMA</b>		<b>6.422,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422,63 D</b>
11325		1106021401	REPASSE		4.995,40 D	0,00	0,00	4.995,40 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
<b>11384</b>		<b>1106021500</b>	<b>RQA 263/14 - PM DIVINESIA</b>		<b>9.380,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,58 D</b>
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
<b>11396</b>		<b>1106021600</b>	<b>RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS</b>		<b>1.457,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,03 D</b>
11398		1106021602	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
<b>11393</b>		<b>1106021700</b>	<b>RQA 266/14 - PM GUARARA</b>		<b>6.165,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,42 D</b>
11394		1106021701	REPASSE		4.768,94 D	0,00	0,00	4.768,94 D
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11344</b>		<b>1106021800</b>	<b>RQA 272/14 - PM RECREIO</b>		<b>1.457,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,03 D</b>
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
<b>11334</b>		<b>1106021900</b>	<b>RQA 273/14 - PM RIO NOVO</b>		<b>1.427,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,23 D</b>
11338		1106021902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
<b>11368</b>		<b>1106022000</b>	<b>RQA 279/14 - PM TOCANTINS</b>		<b>1.457,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,03 D</b>
11371		1106022002	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
<b>11421</b>		<b>1106022100</b>	<b>RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS</b>		<b>8.196,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196,88 D</b>
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
<b>11418</b>		<b>1106022200</b>	<b>RQA 283/14 - PM MERCES</b>		<b>5.387,99 D</b>	<b>3.992,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,04 D</b>
11419		1106022201	REPASSE		3.992,05 D	3.992,05	0,00	7.984,10 D
11420		1106022202	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
<b>11430</b>		<b>1106022300</b>	<b>RQA 285/14 - PM PEQUERI</b>		<b>1.335,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,39 D</b>
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
<b>11533</b>		<b>1106022400</b>	<b>RQA 297/14 - PM LORENA</b>		<b>229.220,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.220,79 D</b>
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
<b>11494</b>		<b>1106022500</b>	<b>RQA 409/14 - PM LAGOINHA</b>		<b>28.134,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.134,91 D</b>
11495		1106022501	REPASSE		26.738,36 D	0,00	0,00	26.738,36 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
<b>11551</b>		<b>1106022600</b>	<b>RQA 411/14 - PM PIQUETE</b>		<b>67.396,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.396,95 D</b>
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
<b>11572</b>		<b>1106022700</b>	<b>RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA</b>		<b>11.560,07 D</b>	<b>12.780,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24.340,82 D</b>
11573		1106022701	REPASSE		10.224,60 D	12.780,75	0,00	23.005,35 D
11574		1106022702	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
<b>11554</b>		<b>1106022800</b>	<b>RQA 413/14 - PM AREIAS</b>		<b>85.000,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,36 D</b>
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
<b>11557</b>		<b>1106022900</b>	<b>RQA 414/14 - PM S J BARREIRO</b>		<b>89.775,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.775,94 D</b>
11558		1106022901	REPASSE		88.111,98 D	0,00	0,00	88.111,98 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11559		1106022902	SER PRES CEF		1.663,96 D	0,00	0,00	1.663,96 D
<b>08213</b>		<b>1106030000</b>	<b>CONTRATOS PARH</b>		<b>3.312.826,14 D</b>	<b>178.724,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.550,79 D</b>
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		1.566.486,63 D	0,00	0,00	1.566.486,63 D
11199		1106030101	REPASSE		1.566.486,63 D	0,00	0,00	1.566.486,63 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		161.774,65 D	0,00	0,00	161.774,65 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		161.774,65 D	0,00	0,00	161.774,65 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		403.626,79 D	37.186,42	0,00	440.813,21 D
13045		1106031101	REPASSE		403.626,79 D	37.186,42	0,00	440.813,21 D
13046		1106031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		0,00	12.684,00	0,00	12.684,00 D
13047		1106031201	REPASSE		0,00	12.684,00	0,00	12.684,00 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		312.019,22 D	91.815,66	0,00	403.834,88 D
13049		1106031301	REPASSE		312.019,22 D	91.815,66	0,00	403.834,88 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		106.212,64 D	21.040,04	0,00	127.252,68 D
13071		1106031701	REPASSE		106.212,64 D	21.040,04	0,00	127.252,68 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		92.316,27 D	0,00	0,00	92.316,27 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		92.316,27 D	0,00	0,00	92.316,27 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		63.112,23 D	15.998,53	0,00	79.110,76 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		63.112,23 D	15.998,53	0,00	79.110,76 D
<b>08214</b>		<b>1106040000</b>	<b>CONTRATOS DC</b>		<b>5.255.673,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.255.673,50 D</b>
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
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		21.275.821,10 D	35.646,00	26.441,28	21.285.025,82 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		37.818,00 D	0,00	0,00	37.818,00 D
16700		1301140000	CONTRATOS ANA		37.818,00 D	0,00	0,00	37.818,00 D
16701		1301140100	CT NAO CIRCULANTE ANA		37.818,00 D	0,00	0,00	37.818,00 D
16702		1301140101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		37.818,00 D	0,00	0,00	37.818,00 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		18.676.399,90 D	35.646,00	0,00	18.712.045,90 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		7.585.379,74 D	25,26	0,00	7.585.405,00 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11034		1302020100	RQA PRODES PM TAUBATE		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11902		1302020200	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11901		1302020300	RQA PRODES PM CACH.PAULISTA		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11900		1302020400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11903		1302020500	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11016		1302022800	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 D	0,00	0,00	1.010.000,00 D
11151		1302022801	REPASSE		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
11503		1302022803	SER. PREST. CEF		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
11705		1302025000	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 D	0,00	0,00	31.371,50 D
11446		1302025001	REPASSE		31.051,50 D	0,00	0,00	31.051,50 D
11447		1302025002	SER. PRES. CEF		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
11812		1302025400	RQA PL 202/08 AMPAR		24.647,47 D	0,00	0,00	24.647,47 D
11813		1302025401	REPASSE		24.403,07 D	0,00	0,00	24.403,07 D
11814		1302025402	SER. PRES. CEF		244,40 D	0,00	0,00	244,40 D
11816		1302025500	RQA PL 203/08 AMPAR		35.528,16 D	0,00	0,00	35.528,16 D
11817		1302025501	REPASSE		35.176,26 D	0,00	0,00	35.176,26 D
11818		1302025502	SER. PRES. CEF		351,90 D	0,00	0,00	351,90 D
11824		1302025700	RQA PL 205/08 AMPAR		30.805,56 D	0,00	0,00	30.805,56 D
11825		1302025701	REPASSE		30.483,59 D	0,00	0,00	30.483,59 D
11826		1302025702	SER. PRES. CEF		321,97 D	0,00	0,00	321,97 D
11832		1302025800	RQA PL 207/08 AMPAR		40.881,54 D	0,00	0,00	40.881,54 D
11833		1302025801	REPASSE		40.476,77 D	0,00	0,00	40.476,77 D
11834		1302025802	SER. PRES. CEF		404,77 D	0,00	0,00	404,77 D
11836		1302025900	RQA PL 208/08 AMPAR		49.610,84 D	0,00	0,00	49.610,84 D
11837		1302025901	REPASSE		49.119,54 D	0,00	0,00	49.119,54 D
11838		1302025902	SER. PRES. CEF		491,30 D	0,00	0,00	491,30 D
11840		1302026000	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 D	0,00	0,00	44.179,11 D
11841		1302026001	REPASSE		43.741,93 D	0,00	0,00	43.741,93 D
11842		1302026002	SER. PRES. CEF		437,18 D	0,00	0,00	437,18 D
11848		1302026200	RQA PL 211/08 AMPAR		30.972,07 D	0,00	0,00	30.972,07 D
11849		1302026201	REPASSE		30.665,23 D	0,00	0,00	30.665,23 D
11850		1302026202	SER. PRES. CEF		306,84 D	0,00	0,00	306,84 D
11880		1302026800	RQA PL 200/09 AMPAR		82.471,30 D	0,00	0,00	82.471,30 D
11881		1302026801	REPASSE		81.633,38 D	0,00	0,00	81.633,38 D
11882		1302026802	SER. PRES. CEF		837,92 D	0,00	0,00	837,92 D
11888		1302026900	RQA PL 202/09 AMPAR		73.211,86 D	0,00	0,00	73.211,86 D
11889		1302026901	REPASSE		72.452,21 D	0,00	0,00	72.452,21 D
11890		1302026902	SER. PRES. CEF		759,65 D	0,00	0,00	759,65 D
11896		1302027100	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 D	0,00	0,00	40.505,44 D
11897		1302027101	REPASSE		40.101,34 D	0,00	0,00	40.101,34 D
11898		1302027102	SER. PRES. CEF		404,10 D	0,00	0,00	404,10 D

## 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11909		1302027200	RQA PL 205/09 AMPAR		66.442,40 D	0,00	0,00	66.442,40 D
11910		1302027201	REPASSE		65.774,62 D	0,00	0,00	65.774,62 D
11911		1302027202	SER. PRES. CEF		667,78 D	0,00	0,00	667,78 D
11913		1302027300	RQA PL 206/09 AMPAR		52.904,27 D	0,00	0,00	52.904,27 D
11914		1302027301	REPASSE		52.368,26 D	0,00	0,00	52.368,26 D
11915		1302027302	SER. PRES. CEF		536,01 D	0,00	0,00	536,01 D
11917		1302027500	RQA PL 208/09 AMPAR		98.631,66 D	0,00	0,00	98.631,66 D
11918		1302027501	REPASSE		97.594,62 D	0,00	0,00	97.594,62 D
11919		1302027502	SER. PRES. CEF		1.037,04 D	0,00	0,00	1.037,04 D
11921		1302027700	RQA PL 210/09 AMPAR		78.508,64 D	0,00	0,00	78.508,64 D
11922		1302027701	REPASSE		77.704,26 D	0,00	0,00	77.704,26 D
11923		1302027702	SER.PRES. CEF		804,38 D	0,00	0,00	804,38 D
11938		1302027900	RQA PL 213/09 AMPAR		72.830,38 D	0,00	0,00	72.830,38 D
11939		1302027901	REPASSE		72.100,12 D	0,00	0,00	72.100,12 D
11940		1302027902	SER. PRES. CEF		730,26 D	0,00	0,00	730,26 D
11966		1302028000	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 D	0,00	0,00	101.235,49 D
11967		1302028001	REPASSE		99.883,49 D	0,00	0,00	99.883,49 D
11968		1302028002	SER. PRES. CEF		1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
11978		1302028200	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE		125.279,20 D	0,00	0,00	125.279,20 D
11979		1302028201	REPASSE		123.907,20 D	0,00	0,00	123.907,20 D
11980		1302028202	SER. PRES. CEF		1.372,00 D	0,00	0,00	1.372,00 D
11802		1302028600	RQA EN 437/12 VALLENGE		652.010,00 D	0,00	0,00	652.010,00 D
11647		1302028601	REPASSE VALLENGE		652.010,00 D	0,00	0,00	652.010,00 D
12037		1302028700	RQA EL 300/11 DEMSUR		1.134.076,58 D	0,00	0,00	1.134.076,58 D
12038		1302028701	REPASSE		1.122.848,10 D	0,00	0,00	1.122.848,10 D
12039		1302028702	SER. PRES. CEF		11.228,48 D	0,00	0,00	11.228,48 D
12067		1302029200	RQA EN 404/11 DEMSUR		388.992,50 D	25,26	0,00	389.017,76 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	25,26	0,00	9.517,76 D
12076		1302029500	RQA EN 408/11 PM MARIPE MINAS		79.600,50 D	0,00	0,00	79.600,50 D
12077		1302029501	REPASSE		78.804,50 D	0,00	0,00	78.804,50 D
12078		1302029502	SER. PRES. CEF		796,00 D	0,00	0,00	796,00 D
12088		1302029900	RQA EN412/11 PM SIMAO PEREIRA		72.698,00 D	0,00	0,00	72.698,00 D
12089		1302029901	REPASSE		71.971,00 D	0,00	0,00	71.971,00 D
12090		1302029902	SER. PRES. CEF		727,00 D	0,00	0,00	727,00 D
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.923.981,23 D	0,00	0,00	8.923.981,23 D
12097		1302030300	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		53.600,36 D	0,00	0,00	53.600,36 D
12098		1302030301	REPASSE		52.646,36 D	0,00	0,00	52.646,36 D
12099		1302030302	SER. PRES. CEF		954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
13001		1302030400	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 D	0,00	0,00	245.163,00 D
13002		1302030401	REPASSE		241.710,00 D	0,00	0,00	241.710,00 D
13003		1302030402	SER. PRES. CEF		3.453,00 D	0,00	0,00	3.453,00 D
13013		1302031000	RQA EN 425/11 VALE VERDE		363.917,88 D	0,00	0,00	363.917,88 D
13014		1302031001	REPASSE		360.294,88 D	0,00	0,00	360.294,88 D
13015		1302031002	SER. PRES. CEF		3.623,00 D	0,00	0,00	3.623,00 D
12052		1302031400	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 D	0,00	0,00	268.399,73 D

## 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
<b>12055</b>		<b>1302031500</b>	<b>RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS</b>		<b>146.425,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.425,24 D</b>
12056		1302031501	REPASSE		144.974,45 D	0,00	0,00	144.974,45 D
12057		1302031502	SER. PRES. CEF		1.450,79 D	0,00	0,00	1.450,79 D
<b>12058</b>		<b>1302031600</b>	<b>RQA EL 312/11 DEMSUR</b>		<b>236.292,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.292,23 D</b>
12059		1302031601	REPASSE		233.668,64 D	0,00	0,00	233.668,64 D
12060		1302031602	SER. PRES. CEF		2.623,59 D	0,00	0,00	2.623,59 D
<b>11210</b>		<b>1302033100</b>	<b>RQA - 204/13 PRODES VR</b>		<b>7.610.182,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610.182,79 D</b>
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
<b>11472</b>		<b>1302040000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 3</b>		<b>1.863.622,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.622,32 D</b>
<b>11530</b>		<b>1302041400</b>	<b>RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL</b>		<b>204.622,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.622,32 D</b>
11531		1302041401	REPASSE		201.302,96 D	0,00	0,00	201.302,96 D
11532		1302041402	SER PRES CEF		3.319,36 D	0,00	0,00	3.319,36 D
<b>11568</b>		<b>1302042600</b>	<b>RQA 200/15 - CESAMA</b>		<b>1.659.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.000,00 D</b>
11569		1302042601	REPASSE		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
<b>11811</b>		<b>1302050000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - PARH</b>		<b>303.416,61 D</b>	<b>35.620,74</b>	<b>0,00</b>	<b>339.037,35 D</b>
<b>13079</b>		<b>1302050800</b>	<b>PARH EL 304/11 PM V REDONDA</b>		<b>124.199,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.199,63 D</b>
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
<b>13085</b>		<b>1302052500</b>	<b>PARH 302/16 - GEOAMBIENTE</b>		<b>179.216,98 D</b>	<b>35.620,74</b>	<b>0,00</b>	<b>214.837,72 D</b>
13086		1302052501	REPASSE		179.216,98 D	35.620,74	0,00	214.837,72 D
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.218.170,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.170,05 D</b>
<b>13020</b>		<b>1305010000</b>	<b>IMOBILIZADO ANA</b>		<b>3.218.170,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.170,05 D</b>
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
<b>00980</b>		<b>1306000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>656.566,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.441,28</b>	<b>683.008,13 C</b>
<b>00979</b>		<b>1306010000</b>	<b>DEPRECIACAO ANA</b>		<b>656.566,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.441,28</b>	<b>683.008,13 C</b>
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		54.168,86 C	0,00	666,19	54.835,05 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		117.340,02 C	0,00	531,27	117.871,29 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		52.904,20 C	0,00	641,01	53.545,21 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		20.451,57 C	0,00	140,09	20.591,66 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		410.970,04 C	0,00	24.096,66	435.066,70 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		732,16 C	0,00	366,06	1.098,22 C
<b>13240</b>		<b>1400000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.876,99</b>	<b>39.876,99 C</b>
<b>13241</b>		<b>1401000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.876,99</b>	<b>39.876,99 C</b>
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	39.876,99	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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		133.296.276,90 C	1.036.106,78	1.342.730,86	133.602.900,98 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		114.582.059,00 C	1.036.106,78	1.307.084,86	114.853.037,08 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	93.593,17	93.593,17	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	93.593,17	93.593,17	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	93.593,17	93.593,17	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		15.595,24 C	20.556,00	16.334,63	11.373,87 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		15.595,24 C	20.556,00	16.334,63	11.373,87 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		15.595,24 C	15.595,24	11.373,87	11.373,87 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.750,82	3.750,82	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	1.209,94	1.209,94	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		57.046,66 C	57.310,34	49.707,18	49.443,50 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		57.046,66 C	57.310,34	49.707,18	49.443,50 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		10.164,24 C	10.164,38	8.519,95	8.519,81 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		45.612,13 C	45.612,13	39.858,96	39.858,96 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.270,29 C	1.270,29	1.064,73	1.064,73 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	263,54	263,54	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		429.665,61 C	129.061,66	159.417,83	460.021,78 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	117.003,47	117.003,47	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	117.003,47	117.003,47	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		429.665,61 C	12.058,19	42.414,36	460.021,78 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		165.130,26 C	12.058,19	15.422,65	168.494,72 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		11.384,82 C	0,00	11.566,98	22.951,80 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		101.605,53 C	0,00	606,41	102.211,94 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		151.545,00 C	0,00	14.818,32	166.363,32 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		25.070.677,60 C	412.476,64	29.875,26	24.688.076,22 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		985.678,88 C	66.006,59	15.000,00	934.672,29 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		518.866,03 C	45.817,51	15.000,00	488.048,52 C
28714		2112010105	CT 036/16 - AGUIMAEL		682,76 C	0,00	0,00	682,76 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		9.750,00 C	975,00	0,00	8.775,00 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		15.957,45 C	0,00	0,00	15.957,45 C
27727		2112010108	CT 006/17 - GABRIELA		0,00	4.500,00	15.000,00	10.500,00 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		28.749,96 C	2.395,83	0,00	26.354,13 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		104.342,60 C	10.434,26	0,00	93.908,34 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		9.956,37 C	3.318,80	0,00	6.637,57 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		70.366,38 C	8.795,79	0,00	61.570,59 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		31.661,00 C	6.056,00	0,00	25.605,00 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		5.179,63 C	943,28	0,00	4.236,35 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		92.084,07 C	1.112,00	0,00	90.972,07 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		37.988,64 C	1.155,44	0,00	36.833,20 C
26599		2112010191	CT 009/2016 - WTL		34.397,63 C	986,91	0,00	33.410,72 C
27700		2112010192	CT 012/2016 - CONV CARD		5.351,66 C	16,41	0,00	5.335,25 C
26704		2112010194	CT 015/2016 - IEL		3.540,25 C	433,50	0,00	3.106,75 C
27707		2112010196	CT 026/2016 - TULUM		15.167,35 C	4.478,29	0,00	10.689,06 C
28709		2112010198	CT 029/2016 - ANDRE CAMOES		2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
28711		2112010199	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.728,00 C	216,00	0,00	1.512,00 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>11665</b>		<b>2112010200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>335.817,29 C</b>	<b>20.189,08</b>	<b>0,00</b>	<b>315.628,21 C</b>
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		103.999,50 C	9.454,50	0,00	94.545,00 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		123.116,00 C	0,00	0,00	123.116,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		105.477,07 C	10.534,59	0,00	94.942,48 C
26703		2112010212	CT - LIBERTY		617,22 C	199,99	0,00	417,23 C
23704		2112010213	CT 043/16 - RIO MEDICAL		2.607,50 C	0,00	0,00	2.607,50 C
<b>25524</b>		<b>2112010300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>130.995,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.995,56 C</b>
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		130.995,56 C	0,00	0,00	130.995,56 C
<b>25500</b>		<b>2112090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA</b>		<b>7.842.527,06 C</b>	<b>25,26</b>	<b>25,26</b>	<b>7.842.527,06 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 MANSA		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
25929		2112090600	RQA EN 425/11 VALE VERDE		7.439,62 C	0,00	0,00	7.439,62 C
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		1.474.185,45 C	0,00	0,00	1.474.185,45 C
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C
25563		2112093100	RQA PL-202/08 AMPAR SAUDADE		401,79 C	0,00	0,00	401,79 C
25564		2112093200	RQA PL-203/08 AMPAR		542,20 C	0,00	0,00	542,20 C
25566		2112093400	RQA PL-205/08 AMPAR		2.195,86 C	0,00	0,00	2.195,86 C
25568		2112093600	RQA PL-207/08 AMPAR		607,15 C	0,00	0,00	607,15 C
25569		2112093700	RQA PL-208/08 AMPAR		747,72 C	0,00	0,00	747,72 C
25570		2112093800	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
25572		2112094000	RQA PL-211/08 AMPAR		479,91 C	0,00	0,00	479,91 C
25575		2112094300	RQA PL-200/09 AMPAR		3.416,12 C	0,00	0,00	3.416,12 C
25577		2112094500	RQA PL-202/09 AMPAR		4.652,27 C	0,00	0,00	4.652,27 C
25579		2112094700	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
25580		2112094800	RQA PL-205/09 AMPAR		2.005,66 C	0,00	0,00	2.005,66 C
25581		2112094900	RQA PL-206/09 AMPAR		2.037,88 C	0,00	0,00	2.037,88 C
25583		2112095100	RQA PL-208/09 AMPAR		7.664,02 C	0,00	0,00	7.664,02 C
25585		2112095400	RQA PL-210/09 AMPAR		3.940,82 C	0,00	0,00	3.940,82 C
25588		2112095700	RQA PL-213/09 AMPAR		2.020,76 C	0,00	0,00	2.020,76 C
25589		2112095800	RQA PL-214/09 DEMSUR		37.344,51 C	0,00	0,00	37.344,51 C
25591		2112096000	RQA PL-216/09 PM LIMA DUARTE		1.725,68 C	0,00	0,00	1.725,68 C
25653		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU		200.304,03 C	0,00	0,00	200.304,03 C
25886		2112097600	RQA EL 300/11 DEMSUR		16.842,73 C	0,00	0,00	16.842,73 C
25892		2112098100	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		6.033,27 C	0,00	0,00	6.033,27 C
25893		2112098200	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		2.173,57 C	0,00	0,00	2.173,57 C
25894		2112098300	RQA EL 312/11 DEMSUR		20.863,45 C	0,00	0,00	20.863,45 C
25897		2112098600	RQA EN 404/11 DEMSUR		507,50 C	25,26	25,26	507,50 C
25902		2112098900	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		1.989,50 C	0,00	0,00	1.989,50 C
25920		2112099300	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA		1.819,50 C	0,00	0,00	1.819,50 C
25923		2112099600	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		44.184,64 C	0,00	0,00	44.184,64 C
25924		2112099700	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		108.769,50 C	0,00	0,00	108.769,50 C
<b>25928</b>		<b>2112100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 2</b>		<b>3.452.912,85 C</b>	<b>77.595,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.317,41 C</b>
21209		2112100200	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		135.612,33 C	0,00	0,00	135.612,33 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 C
21210		2112101500	RQA 297/14 - PM LORENA		219.811,11 C	0,00	0,00	219.811,11 C
21216		2112102700	RQA 411/14 - PM PIQUETE		75.697,46 C	73.603,39	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		69.235,73 C	0,00	0,00	69.235,73 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		115.012,24 C	0,00	0,00	115.012,24 C
21114		2112106000	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		147.897,76 C	0,00	0,00	147.897,76 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		275.988,50 C	0,00	0,00	275.988,50 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

## 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21125		2112107000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21128		2112107300	RQA 249/14 - PM GOIANA		134.760,62 C	0,00	0,00	134.760,62 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		139.868,66 C	0,00	0,00	139.868,66 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM 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	0,00	0,00	144.864,06 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21137		2112108200	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21151		2112108700	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		133.758,94 C	0,00	0,00	133.758,94 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		136.974,10 C	0,00	0,00	136.974,10 C
21156		2112109100	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21166		2112109800	RQA 283/14 - PM MERCES		137.696,40 C	3.992,05	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>12.789.558,81 C</b>	<b>268.849,35</b>	<b>14.850,00</b>	<b>12.535.559,46 C</b>
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		125.326,61 C	12.780,75	0,00	112.545,86 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.199.111,67 C	0,00	0,00	1.199.111,67 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 VRREDONDA		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		810.123,21 C	37.186,42	0,00	772.936,79 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		25.368,00 C	12.684,00	0,00	12.684,00 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		814.145,67 C	91.815,66	0,00	722.330,01 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		1.093.501,36 C	21.040,04	0,00	1.072.461,32 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		883.683,73 C	0,00	0,00	883.683,73 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		153.810,00 C	0,00	0,00	153.810,00 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		925.098,61 C	15.998,53	0,00	909.100,08 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSÁ		23.558,52 C	0,00	0,00	23.558,52 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOINAS		659.403,23 C	41.723,21	0,00	617.680,02 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		473.780,77 C	35.620,74	0,00	438.160,03 C
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		399.702,00 C	0,00	0,00	399.702,00 C
21275		2112115200	DC 500/16 - IR NOVATEC		834.732,00 C	0,00	0,00	834.732,00 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		810.072,00 C	0,00	0,00	810.072,00 C
21277		2112115400	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		0,00	0,00	14.850,00	14.850,00 C
<b>25501</b>		<b>2113000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>15.201.430,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>237.220,66</b>	<b>15.438.650,87 C</b>
<b>08215</b>		<b>2113010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>962.724,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.723,21</b>	<b>1.004.447,74 C</b>
<b>26052</b>		<b>2113010200</b>	<b>GRH - 101/15 - EX LIBRIS</b>		<b>384.390,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.390,00 C</b>
26053		2113010201	REPASSE 101/15		384.390,00 C	0,00	0,00	384.390,00 C
<b>26589</b>		<b>2113010300</b>	<b>GRH 102/15 - CONSOINAS</b>		<b>578.334,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.723,21</b>	<b>620.057,74 C</b>
26590		2113010301	REPASSE		578.334,53 C	0,00	41.723,21	620.057,74 C
<b>08216</b>		<b>2113020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>5.670.206,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.772,80</b>	<b>5.686.978,84 C</b>
<b>21988</b>		<b>2113020100</b>	<b>RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET</b>		<b>1.141.624,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.624,67 C</b>
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

## 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.254.540,41 C	0,00	0,00	1.254.540,41 C
26203		2113020501	REPASSE DRZ		1.254.540,41 C	0,00	0,00	1.254.540,41 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		464.339,18 C	0,00	0,00	464.339,18 C
26453		2113020701	REPASSE		459.133,58 C	0,00	0,00	459.133,58 C
26454		2113020702	SER PRES CEF		5.205,60 C	0,00	0,00	5.205,60 C
26298		2113020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26300		2113020802	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26304		2113021000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26306		2113021002	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2113021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		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		6.422,63 C	0,00	0,00	6.422,63 C
26317		2113021401	REPASSE		4.995,40 C	0,00	0,00	4.995,40 C
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26355		2113021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 C	0,00	0,00	9.380,58 C
26356		2113021501	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26357		2113021502	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26367		2113021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26369		2113021602	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		6.165,42 C	0,00	0,00	6.165,42 C
26365		2113021701	REPASSE		4.768,94 C	0,00	0,00	4.768,94 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	0,00	1.427,23 C
26327		2113021902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26340		2113022000	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26342		2113022002	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26392		2113022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 C	0,00	0,00	8.196,88 C
26393		2113022101	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2113022102	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26389		2113022200	RQA 283/14 - PM MERCES		5.387,99 C	0,00	3.992,05	9.380,04 C
26390		2113022201	REPASSE		3.992,05 C	0,00	3.992,05	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		28.134,91 C	0,00	0,00	28.134,91 C
26456		2113022501	REPASSE		26.738,36 C	0,00	0,00	26.738,36 C
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C
26497		2113022600	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 C	0,00	0,00	67.396,95 C
26498		2113022601	REPASSE		66.000,91 C	0,00	0,00	66.000,91 C
26499		2113022602	SER PRES CEF		1.396,04 C	0,00	0,00	1.396,04 C
26572		2113022700	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		11.560,07 C	0,00	12.780,75	24.340,82 C
26573		2113022701	REPASSE		10.224,60 C	0,00	12.780,75	23.005,35 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
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		3.312.826,14 C	0,00	178.724,65	3.491.550,79 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		1.566.486,63 C	0,00	0,00	1.566.486,63 C
25111		2113030101	REPASSE		1.566.486,63 C	0,00	0,00	1.566.486,63 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		161.774,65 C	0,00	0,00	161.774,65 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		161.774,65 C	0,00	0,00	161.774,65 C
26030		2113030300	PARH 302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25 C	0,00	0,00	28.237,25 C
26031		2113030301	REPASSE		28.237,25 C	0,00	0,00	28.237,25 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		579.040,46 C	0,00	0,00	579.040,46 C
26047		2113031001	REPASSE		579.040,46 C	0,00	0,00	579.040,46 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		403.626,79 C	0,00	37.186,42	440.813,21 C
26020		2113031101	REPASSE		403.626,79 C	0,00	37.186,42	440.813,21 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		0,00	0,00	12.684,00	12.684,00 C
26022		2113031201	REPASSE		0,00	0,00	12.684,00	12.684,00 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		312.019,22 C	0,00	91.815,66	403.834,88 C
26024		2113031301	REPASSE		312.019,22 C	0,00	91.815,66	403.834,88 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		106.212,64 C	0,00	21.040,04	127.252,68 C
25116		2113031701	REPASSE		106.212,64 C	0,00	21.040,04	127.252,68 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		92.316,27 C	0,00	0,00	92.316,27 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		92.316,27 C	0,00	0,00	92.316,27 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		63.112,23 C	0,00	15.998,53	79.110,76 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		63.112,23 C	0,00	15.998,53	79.110,76 C
08218		2113040000	CONTRATOS DC		5.255.673,50 C	0,00	0,00	5.255.673,50 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
21950		2119000000	RECURSOS		73.807.643,68 C	323.108,97	720.936,13	74.205.470,84 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		73.807.643,68 C	323.108,97	720.936,13	74.205.470,84 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		37.036.386,72 C	0,00	0,00	37.036.386,72 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		2.719.862,02 C	0,00	0,00	2.719.862,02 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		11.314.831,94 C	14.850,00	73.603,39	11.373.585,33 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		50.395.614,59 D	14.850,00	0,00	50.410.464,59 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		27.628.463,86 C	0,00	73.603,39	27.702.067,25 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		42.907.878,33 C	0,00	647.332,74	43.555.211,07 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		42.650.509,15 C	0,00	647.332,74	43.297.841,89 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		257.369,18 C	0,00	0,00	257.369,18 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		20.171.315,33 D	308.258,97	0,00	20.479.574,30 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.191.963,03 D	0,00	0,00	12.191.963,03 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		7.979.352,30 D	308.258,97	0,00	8.287.611,27 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		18.714.217,90 C	0,00	35.646,00	18.749.863,90 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		18.714.217,90 C	0,00	35.646,00	18.749.863,90 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
24702		2219020101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		6.781.071,24 C	0,00	25,26	6.781.096,50 C
22101		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
22102		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
22103		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22104		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
22037		2219070800	RQA PRODES/07 PM TAUBATE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
21984		2219074200	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 C	0,00	0,00	1.010.000,00 C
21064		2219074201	REPASSE		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
21065		2219074202	SER. PRES. CEF		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
22020		2219076500	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 C	0,00	0,00	31.371,50 C
21172		2219076501	REPASSE		31.051,50 C	0,00	0,00	31.051,50 C
21173		2219076502	SER. PRES. CEF		320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
25873		2219077000	RQA PL 202/08 AMPAR		24.647,47 C	0,00	0,00	24.647,47 C
25874		2219077001	REPASSE		24.403,07 C	0,00	0,00	24.403,07 C
25875		2219077002	SER. PRES. CEF		244,40 C	0,00	0,00	244,40 C
25668		2219077100	RQA PL 203/08 AMPAR		35.528,16 C	0,00	0,00	35.528,16 C
25669		2219077101	REPASSE		35.176,26 C	0,00	0,00	35.176,26 C
25670		2219077102	SER. PRES. CEF		351,90 C	0,00	0,00	351,90 C
25676		2219077300	RQA PL 205/08 AMPAR		30.805,56 C	0,00	0,00	30.805,56 C
25677		2219077301	REPASSE		30.483,59 C	0,00	0,00	30.483,59 C
25678		2219077302	SER. PRES. CEF		321,97 C	0,00	0,00	321,97 C
25684		2219077400	RQA PL 207/08 AMPAR		40.881,54 C	0,00	0,00	40.881,54 C
25685		2219077401	REPASSE		40.476,77 C	0,00	0,00	40.476,77 C
25686		2219077402	SER. PRES. CEF		404,77 C	0,00	0,00	404,77 C
25688		2219077500	RQA PL 208/08 AMPAR		49.610,84 C	0,00	0,00	49.610,84 C
25689		2219077501	REPASSE		49.119,54 C	0,00	0,00	49.119,54 C
25690		2219077502	SER. PRES. CEF		491,30 C	0,00	0,00	491,30 C
25692		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 C	0,00	0,00	44.179,11 C
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
25708		2219077800	RQA PL 211/08 AMPAR		30.972,07 C	0,00	0,00	30.972,07 C
25709		2219077801	REPASSE		30.665,23 C	0,00	0,00	30.665,23 C
25710		2219077802	SER. PRES. CEF		306,84 C	0,00	0,00	306,84 C
25736		2219078500	RQA PL 200/09 AMPAR		82.471,30 C	0,00	0,00	82.471,30 C
25737		2219078501	REPASSE		81.633,38 C	0,00	0,00	81.633,38 C
25738		2219078502	SER. PRES. CEF		837,92 C	0,00	0,00	837,92 C
25865		2219078600	RQA PL 202/09 AMPAR		73.211,86 C	0,00	0,00	73.211,86 C
25866		2219078601	REPASSE		72.452,21 C	0,00	0,00	72.452,21 C
25867		2219078602	SER. PRES. CEF		759,65 C	0,00	0,00	759,65 C
25821		2219078700	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE		125.279,20 C	0,00	0,00	125.279,20 C
25822		2219078701	REPASSE		123.907,20 C	0,00	0,00	123.907,20 C
25823		2219078702	SER. PRES. CEF		1.372,00 C	0,00	0,00	1.372,00 C
25744		2219078800	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 C	0,00	0,00	40.505,44 C
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
25748		2219078900	RQA PL 205/09 AMPAR		66.442,40 C	0,00	0,00	66.442,40 C
25749		2219078901	REPASSE		65.774,62 C	0,00	0,00	65.774,62 C
25750		2219078902	SER. PRES. CEF		667,78 C	0,00	0,00	667,78 C
25752		2219079000	RQA PL 206/09 AMPAR		52.904,27 C	0,00	0,00	52.904,27 C

## 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25753		2219079001	REPASSE		52.368,26 C	0,00	0,00	52.368,26 C
25754		2219079002	SER. PRES. CEF		536,01 C	0,00	0,00	536,01 C
<b>25760</b>		<b>2219079200</b>	<b>RQA PL 208/09 AMPAR</b>		<b>98.631,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.631,66 C</b>
25761		2219079201	REPASSE		97.594,62 C	0,00	0,00	97.594,62 C
25762		2219079202	SER. PRES. CEF		1.037,04 C	0,00	0,00	1.037,04 C
<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>25764</b>		<b>2219079400</b>	<b>RQA PL 210/09 AMPAR</b>		<b>78.508,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.508,64 C</b>
25765		2219079401	REPASSE		77.704,26 C	0,00	0,00	77.704,26 C
25766		2219079402	SER. PRES. CEF		804,38 C	0,00	0,00	804,38 C
<b>25785</b>		<b>2219079500</b>	<b>RQA PL 213/09 AMPAR</b>		<b>72.830,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.830,38 C</b>
25786		2219079501	REPASSE		72.100,12 C	0,00	0,00	72.100,12 C
25787		2219079502	SER. PRES. CEF		730,26 C	0,00	0,00	730,26 C
<b>25934</b>		<b>2219079700</b>	<b>RQA EL 300/11 DEMSUR</b>		<b>1.134.076,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.076,58 C</b>
25935		2219079701	REPASSE		1.122.848,10 C	0,00	0,00	1.122.848,10 C
25936		2219079702	SER. PRES. CEF		11.228,48 C	0,00	0,00	11.228,48 C
<b>25964</b>		<b>2219079800</b>	<b>RQA EN 404/11 DEMSUR</b>		<b>388.992,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,26</b>	<b>389.017,76 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	25,26	9.517,76 C
<b>21000</b>		<b>2219080000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 2</b>		<b>9.728.289,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.728.289,73 C</b>
<b>25973</b>		<b>2219081000</b>	<b>RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS</b>		<b>79.600,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,50 C</b>
25974		2219081001	REPASSE		78.804,50 C	0,00	0,00	78.804,50 C
25975		2219081002	SER. PRES. CEF		796,00 C	0,00	0,00	796,00 C
<b>25985</b>		<b>2219081400</b>	<b>RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA</b>		<b>72.698,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.698,00 C</b>
25986		2219081401	REPASSE		71.971,00 C	0,00	0,00	71.971,00 C
25987		2219081402	SER. PRES. CEF		727,00 C	0,00	0,00	727,00 C
<b>25994</b>		<b>2219081700</b>	<b>RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA</b>		<b>53.600,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,36 C</b>
25995		2219081701	REPASSE		52.646,36 C	0,00	0,00	52.646,36 C
25996		2219081702	SER. PRES. CEF		954,00 C	0,00	0,00	954,00 C
<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
<b>26010</b>		<b>2219082400</b>	<b>RQA EN 425/11 VALE VERDE</b>		<b>363.917,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.917,88 C</b>
26011		2219082401	REPASSE		360.294,88 C	0,00	0,00	360.294,88 C
26012		2219082402	SER. PRES. CEF		3.623,00 C	0,00	0,00	3.623,00 C
<b>25949</b>		<b>2219082800</b>	<b>RQA EL 310/11 PM RIO PRETO</b>		<b>268.399,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.399,73 C</b>
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
<b>25952</b>		<b>2219082900</b>	<b>RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS</b>		<b>146.425,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.425,24 C</b>
25953		2219082901	REPASSE		144.974,45 C	0,00	0,00	144.974,45 C
25954		2219082902	SER. PRES. CEF		1.450,79 C	0,00	0,00	1.450,79 C
<b>25955</b>		<b>2219083000</b>	<b>RQA EL 312/11 DEMSUR</b>		<b>236.292,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.292,23 C</b>
25956		2219083001	REPASSE		233.668,64 C	0,00	0,00	233.668,64 C
25957		2219083002	SER. PRES. CEF		2.623,59 C	0,00	0,00	2.623,59 C
<b>26104</b>		<b>2219084000</b>	<b>RQA EN 437/12 VALLENCE</b>		<b>652.010,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.010,00 C</b>
21192		2219084001	REPASSE		652.010,00 C	0,00	0,00	652.010,00 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26206		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		1.863.622,32 C	0,00	0,00	1.863.622,32 C
26476		2219093100	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		204.622,32 C	0,00	0,00	204.622,32 C
26477		2219093101	REPASSE		201.302,96 C	0,00	0,00	201.302,96 C
26478		2219093102	SER PRES CEF		3.319,36 C	0,00	0,00	3.319,36 C
26568		2219094300	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		303.416,61 C	0,00	35.620,74	339.037,35 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		179.216,98 C	0,00	35.620,74	214.837,72 C
25203		2219102501	REPASSE		179.216,98 C	0,00	35.620,74	214.837,72 C



## 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		80.346,21 D	79.567,84	6.452,92	153.461,13 D
42000		4100000000	CUSTOS		27.476,47 D	21.903,60	0,00	49.380,07 D
42001		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)		27.476,47 D	21.903,60	0,00	49.380,07 D
42002		4101010000	AÇÕES PRIORITARIAS		27.476,47 D	21.903,60	0,00	49.380,07 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		637,84 D	772,85	0,00	1.410,69 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		637,84 D	772,85	0,00	1.410,69 D
42049		4101010500	REC MEMBROS COMITE COM. SOCIAL		26.838,63 D	21.130,75	0,00	47.969,38 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		0,00	160,00	0,00	160,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		12.238,63 D	16.470,75	0,00	28.709,38 D
42031		4101010511	PARTICIPAÇÃO COMITE EM EVENTOS		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
42042		4101010512	APOIO COMITE EVENTOS EXTERNOS		14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
52000		4200000000	PROJETOS		52.869,74 D	57.664,24	6.452,92	104.081,06 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		52.869,74 D	57.664,24	6.452,92	104.081,06 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		45.651,65 D	50.446,15	6.452,92	89.644,88 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		42.152,75 D	46.114,99	6.452,92	81.814,82 D
51251		4205010101	SALARIOS		21.242,56 D	27.335,48	6.092,92	42.485,12 D
51252		4205010102	INSS		10.332,77 D	10.332,77	0,00	20.665,54 D
51253		4205010103	FGTS		2.186,80 D	2.186,80	0,00	4.373,60 D
51255		4205010104	PIS		273,29 D	273,29	0,00	546,58 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		68,52 D	68,52	0,00	137,04 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		3.369,97 D	3.387,48	0,00	6.757,45 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		2.376,00 D	0,00	0,00	2.376,00 D
51285		4205010112	IRRF		1.523,14 D	1.523,14	0,00	3.046,28 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		655,90 D	530,97	0,00	1.186,87 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		123,80 D	476,54	360,00	240,34 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		2.941,98 D	4.331,16	0,00	7.273,14 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		0,00	3.294,00	0,00	3.294,00 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		1.171,05 D	1.022,71	0,00	2.193,76 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		68,97 D	4,95	0,00	73,92 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
51272		4205010205	DIARIA		1.638,96 D	9,50	0,00	1.648,46 D
51275		4205010300	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		556,92 D	0,00	0,00	556,92 D
51276		4205010301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		556,92 D	0,00	0,00	556,92 D
07001		4205040000	APROVISIONAMENTO		7.218,09 D	7.218,09	0,00	14.436,18 D
45018		4205040100	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		7.218,09 D	7.218,09	0,00	14.436,18 D
45022		4205040101	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		4.124,62 D	4.124,62	0,00	8.249,24 D
45023		4205040102	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		3.093,47 D	3.093,47	0,00	6.186,94 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		219.381,84 D	269.296,17	34.152,12	454.225,89 D
51000		5100000000	DESPESAS		176.724,18 D	207.658,62	22.093,93	362.288,87 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		176.724,18 D	207.658,62	22.093,93	362.288,87 D
14138		5101010000	CONSELHOS		0,00	761,49	0,00	761,49 D
51001		5101010100	CA		0,00	515,49	0,00	515,49 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		0,00	258,22	0,00	258,22 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		0,00	257,27	0,00	257,27 D
51009		5101010200	CF		0,00	246,00	0,00	246,00 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		0,00	246,00	0,00	246,00 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		176.724,18 D	206.897,13	22.093,93	361.527,38 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		91.454,05 D	105.095,06	16.923,85	179.625,26 D
51214		5101030101	SALARIOS		33.735,18 D	57.459,64	16.923,85	74.270,97 D
51216		5101030102	INSS		26.711,33 D	21.508,46	0,00	48.219,79 D
51217		5101030103	FGTS		6.095,91 D	4.596,83	0,00	10.692,74 D
51218		5101030104	PIS		761,83 D	574,44	0,00	1.336,27 D
51263		5101030105	IRRF		11.852,64 D	8.065,74	0,00	19.918,38 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		85,79 D	85,79	0,00	171,58 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		5.155,14 D	5.164,72	0,00	10.319,86 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		0,00	2.933,64	0,00	2.933,64 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		3.029,63 D	3.748,00	0,00	6.777,63 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		289,00 D	289,00	0,00	578,00 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		767,60 D	668,80	0,00	1.436,40 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		31.094,72 D	44.752,02	5.071,08	70.775,66 D
45001		5101030201	SALARIOS		12.975,11 D	21.704,34	5.071,08	29.608,37 D
45002		5101030202	INSS		8.568,03 D	8.017,73	0,00	16.585,76 D
45003		5101030203	FGTS		1.881,68 D	1.736,32	0,00	3.618,00 D
45004		5101030204	PIS		235,17 D	217,00	0,00	452,17 D
45005		5101030205	IRRF		2.219,46 D	1.784,99	0,00	4.004,45 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		45,68 D	45,68	0,00	91,36 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		1.982,39 D	1.982,39	0,00	3.964,78 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		1.584,00 D	0,00	0,00	1.584,00 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		0,00	7.570,37	0,00	7.570,37 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		1.405,50 D	937,00	0,00	2.342,50 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		144,50 D	144,50	0,00	289,00 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		53,20 D	611,70	0,00	664,90 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		54.175,41 D	57.050,05	99,00	111.126,46 D
42025		5101030301	DIARIA E HOSPEDAGEM		29,00 D	505,11	0,00	534,11 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		3.520,16 D	1.746,67	0,00	5.266,83 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		3.771,29 D	4.943,88	0,00	8.715,17 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		460,20 D	38,20	0,00	498,40 D
01342		5101030306	ALUGUEL		9.454,50 D	9.454,50	0,00	18.909,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		2.041,78 D	2.059,65	0,00	4.101,43 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		8.795,79 D	8.795,79	0,00	17.591,58 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		10.434,26 D	10.434,26	0,00	20.868,52 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		1.113,84 D	0,00	0,00	1.113,84 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.478,29	0,00	4.478,29 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		3.293,74 D	2.573,85	0,00	5.867,59 D
43005		5101030315	LIMPEZA		2.706,16 D	2.395,83	0,00	5.101,99 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		330,99 D	348,36	0,00	679,35 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		0,00	2.762,00	0,00	2.762,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		427,45 D	495,76	0,00	923,21 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		1.513,00 D	0,00	0,00	1.513,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42074		5101030327	OUTROS		352,50 D	81,53	0,00	434,03 D
43009		5101030328	PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES		213,03 D	0,00	0,00	213,03 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		975,00 D	975,00	0,00	1.950,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		3.318,81 D	3.318,80	0,00	6.637,61 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		30,40 D	105,65	99,00	37,05 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		1.074,59 D	1.150,49	0,00	2.225,08 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		318,92 D	386,43	0,00	705,35 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>26.441,28 D</b>	<b>26.441,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52.882,56 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>		<b>26.441,28 D</b>	<b>26.441,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52.882,56 D</b>
<b>50004</b>		<b>5501010000</b>	<b>DEPRECIACÃO ANA</b>		<b>26.441,28 D</b>	<b>26.441,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52.882,56 D</b>
05004		5501010100	DEPRECIACAO		26.441,28 D	26.441,28	0,00	52.882,56 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>16.216,38 D</b>	<b>35.196,27</b>	<b>12.058,19</b>	<b>39.354,46 D</b>
<b>56001</b>		<b>5801000000</b>	<b>PÉSSOAL</b>		<b>16.216,38 D</b>	<b>35.196,27</b>	<b>12.058,19</b>	<b>39.354,46 D</b>
<b>56002</b>		<b>5801010000</b>	<b>ANA</b>		<b>16.216,38 D</b>	<b>35.196,27</b>	<b>12.058,19</b>	<b>39.354,46 D</b>
<b>56003</b>		<b>5801010100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO</b>		<b>11.187,62 D</b>	<b>30.167,51</b>	<b>4.337,59</b>	<b>37.017,54 D</b>
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		4.943,28 D	8.424,45	4.337,59	9.030,14 D
51231		5801010105	APROV.13º SALARIO + ENCAR ANA		6.244,34 D	6.318,33	0,00	12.562,67 D
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		0,00	14.818,32	0,00	14.818,32 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		0,00	606,41	0,00	606,41 D
<b>56004</b>		<b>5801010200</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM</b>		<b>5.028,76 D</b>	<b>5.028,76</b>	<b>7.720,60</b>	<b>2.336,92 D</b>
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		2.873,58 D	2.873,58	7.720,60	1.973,44 C
45016		5801010206	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		2.155,18 D	2.155,18	0,00	4.310,36 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		299.728,05 C	0,00	308.258,97	607.987,02 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		299.728,05 C	0,00	308.258,97	607.987,02 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		299.728,05 C	0,00	308.258,97	607.987,02 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		299.728,05 C	0,00	308.258,97	607.987,02 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		80.346,21 C	0,00	73.114,92	153.461,13 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		219.381,84 C	0,00	235.144,05	454.525,89 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: 20/06/2017

Período: Fevereiro de 2017

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	133.602.900,98	D
PASSIVO	133.602.900,98	C
CUSTOS	153.461,13	D
DESPESAS	454.525,89	D
RECEITAS	607.987,02	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	