

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: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		132.622.723,17 D	2.186.673,85	1.513.120,12	133.296.276,90 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		111.336.734,46 D	2.170.400,18	1.486.678,84	112.020.455,80 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	800,00	800,00	0,00
11099		1101010000	CAIXA ANA		0,00	800,00	800,00	0,00
11281		1101010100	CAIXA ANA (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	894.402,83	893.530,12	872,71 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		0,00	748.944,78	748.072,07	872,71 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	208.419,15	208.419,15	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		0,00	170.357,01	169.683,70	673,31 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA		0,00	43.750,14	43.750,14	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH		0,00	41.482,87	41.482,87	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT		0,00	52.222,46	52.222,46	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH		0,00	186.632,65	186.632,65	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0		0,00	46.080,50	45.881,10	199,40 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	145.458,05	145.458,05	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	145.458,05	145.458,05	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		95.461.814,08 D	883.832,54	516.282,54	95.829.364,08 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		94.819.608,09 D	879.564,50	412.647,74	95.286.524,85 D
11336		1104011200	CEF 013 702166-7		125.777,75 D	0,00	125.777,75	0,00
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		92.724.847,69 D	850.145,51	175.564,78	93.399.428,42 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		1.034.171,46 D	22.775,78	80.807,72	976.139,52 D
00714		1104012300	CEF 38.876-0		934.811,19 D	6.643,21	30.497,49	910.956,91 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		642.205,99 D	4.268,04	103.634,80	542.839,23 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		271.284,39 D	1.823,98	103.634,80	169.473,57 D
11906		1104060200	CEF 18326-2 REC CA 16/2010		250.875,73 D	1.643,92	0,00	252.519,65 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		120.045,87 D	800,14	0,00	120.846,01 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		914.798,44 D	150.056,54	76.066,18	988.788,80 D
03063		1105050000	VALORES A RECUPERAR		3.498,66 D	0,00	388,74	3.109,92 D
03064		1105050100	DESPEAS A RECUPERAR		3.498,66 D	0,00	388,74	3.109,92 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		911.299,78 D	150.056,54	75.677,44	985.678,88 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		417.394,94 D	150.056,54	48.585,45	518.866,03 D
11518		1105100102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		2.706,16 D	0,00	2.706,16	0,00
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		114.776,86 D	0,00	10.434,26	104.342,60 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		13.275,18 D	0,00	3.318,81	9.956,37 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		79.162,17 D	0,00	8.795,79	70.366,38 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		31.661,00 D	0,00	0,00	31.661,00 D
11591		1105100162	CT 053/15 - DIGRAPHEL		25.305,00 D	0,00	0,00	25.305,00 D
11593		1105100165	CT 52/15 - LF TELECOM		1.160,74 D	4.759,65	740,76	5.179,63 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		1.870,53 D	92.709,93	2.496,39	92.084,07 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		15.295,20 D	23.837,00	1.143,56	37.988,64 D
11599		1105100171	CT 009/2016 - WTL		36.235,05 D	0,00	1.837,42	34.397,63 D
11700		1105100172	CT 012/2016 - CONV CARD		6.239,46 D	0,00	887,80	5.351,66 D
11701		1105100173	CT 017/2016 - FUND PLURAL		14.600,00 D	0,00	14.600,00	0,00
11704		1105100174	CT 015/2016 - IEL		3.973,75 D	0,00	433,50	3.540,25 D
11707		1105100176	CT 026/2016 - TULUM		15.167,35 D	0,00	0,00	15.167,35 D
11709		1105100178	CT 029/2016 - ANDRE CAMOES		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
11711		1105100179	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.944,00 D	0,00	216,00	1.728,00 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: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11714		1105100181	CT 036/16 - AGUIMAEAL		682,76 D	0,00	0,00	682,76 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		10.725,00 D	0,00	975,00	9.750,00 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		0,00	28.749,96	0,00	28.749,96 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		362.909,28 D	0,00	27.091,99	335.817,29 D
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		130.046,00 D	0,00	6.930,00	123.116,00 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		113.454,00 D	0,00	9.454,50	103.999,50 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		115.984,57 D	0,00	10.507,50	105.477,07 D
11703		1105100211	CT - LIBERTY		817,21 D	0,00	199,99	617,22 D
13704		1105100212	CT 043/16 - RIO MEDICAL		2.607,50 D	0,00	0,00	2.607,50 D
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		130.995,56 D	0,00	0,00	130.995,56 D
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		130.995,56 D	0,00	0,00	130.995,56 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		14.960.121,94 D	241.308,27	0,00	15.201.430,21 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		921.241,66 D	41.482,87	0,00	962.724,53 D
13067		1106010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		384.390,00 D	0,00	0,00	384.390,00 D
13068		1106010201	REPASSE 101/15		384.390,00 D	0,00	0,00	384.390,00 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		536.851,66 D	41.482,87	0,00	578.334,53 D
11761		1106010301	REPASSE		536.851,66 D	41.482,87	0,00	578.334,53 D
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		5.640.739,62 D	29.466,42	0,00	5.670.206,04 D
11020		1106020100	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.141.624,67 D	0,00	0,00	1.141.624,67 D
11163		1106020101	REPASSE		1.117.624,67 D	0,00	0,00	1.117.624,67 D
11164		1106020102	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
11062		1106020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 D	0,00	0,00	1.346.511,45 D
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
12010		1106020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 D	0,00	0,00	761.666,23 D
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
11998		1106020400	RQA PL 303/09 PM PIAU		130.898,70 D	0,00	0,00	130.898,70 D
11999		1106020401	REPASSE		127.648,10 D	0,00	0,00	127.648,10 D
12000		1106020402	SER. PRES. CEF		3.250,60 D	0,00	0,00	3.250,60 D
11715		1106020500	RQA - 200/13 - DRZ		1.254.540,41 D	0,00	0,00	1.254.540,41 D
11716		1106020501	REPASSE		1.254.540,41 D	0,00	0,00	1.254.540,41 D
11273		1106020600	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11275		1106020602	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11491		1106020700	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		464.339,18 D	0,00	0,00	464.339,18 D
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
11306		1106020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11308		1106020802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11295		1106020900	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11312		1106021000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11314		1106021002	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11315		1106021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11321		1106021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		1.396,48 D	6.982,42	0,00	8.378,90 D
11322		1106021201	REPASSE		0,00	6.982,42	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		6.422,63 D	0,00	0,00	6.422,63 D
11325		1106021401	REPASSE		4.995,40 D	0,00	0,00	4.995,40 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11384		1106021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 D	0,00	0,00	9.380,58 D
11385		1106021501	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11386		1106021502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11396		1106021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11398		1106021602	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11393		1106021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		6.165,42 D	0,00	0,00	6.165,42 D
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
11344		1106021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11334		1106021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11338		1106021902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11368		1106022000	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1106022002	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11421		1106022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
11422		1106022101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1106022102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11418		1106022200	RQA 283/14 - PM MERCES		5.387,99 D	0,00	0,00	5.387,99 D
11419		1106022201	REPASSE		3.992,05 D	0,00	0,00	3.992,05 D
11420		1106022202	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11430		1106022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11533		1106022400	RQA 297/14 - PM LORENA		206.736,79 D	22.484,00	0,00	229.220,79 D
11534		1106022401	REPASSE		202.356,00 D	22.484,00	0,00	224.840,00 D
11535		1106022402	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11494		1106022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		28.134,91 D	0,00	0,00	28.134,91 D
11495		1106022501	REPASSE		26.738,36 D	0,00	0,00	26.738,36 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
11551		1106022600	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1106022601	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1106022602	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11572		1106022700	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		11.560,07 D	0,00	0,00	11.560,07 D
11573		1106022701	REPASSE		10.224,60 D	0,00	0,00	10.224,60 D
11574		1106022702	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
11554		1106022800	RQA 413/14 - PM AREIAS		85.000,36 D	0,00	0,00	85.000,36 D
11555		1106022801	REPASSE		83.370,36 D	0,00	0,00	83.370,36 D
11556		1106022802	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D

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: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11557		1106022900	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		89.775,94 D	0,00	0,00	89.775,94 D
11558		1106022901	REPASSE		88.111,98 D	0,00	0,00	88.111,98 D
11559		1106022902	SER PRES CEF		1.663,96 D	0,00	0,00	1.663,96 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		3.142.467,16 D	170.358,98	0,00	3.312.826,14 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		1.465.464,49 D	101.022,14	0,00	1.566.486,63 D
11199		1106030101	REPASSE		1.465.464,49 D	101.022,14	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		351.323,21 D	52.303,58	0,00	403.626,79 D
13045		1106031101	REPASSE		351.323,21 D	52.303,58	0,00	403.626,79 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		312.019,22 D	0,00	0,00	312.019,22 D
13049		1106031301	REPASSE		312.019,22 D	0,00	0,00	312.019,22 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		106.212,64 D	0,00	0,00	106.212,64 D
13071		1106031701	REPASSE		106.212,64 D	0,00	0,00	106.212,64 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		83.810,01 D	8.506,26	0,00	92.316,27 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		83.810,01 D	8.506,26	0,00	92.316,27 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		54.585,23 D	8.527,00	0,00	63.112,23 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		54.585,23 D	8.527,00	0,00	63.112,23 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		5.255.673,50 D	0,00	0,00	5.255.673,50 D
11746		1106040100	DC - DI 108/10 - HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11302		1106040101	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11190		1106040200	DC - DI 102/10 COHIDRO		1.576.558,65 D	0,00	0,00	1.576.558,65 D
11189		1106040201	REPASSE COHIDRO		1.576.558,65 D	0,00	0,00	1.576.558,65 D
11209		1106040700	DC 505/15 - SABESP		854.957,66 D	0,00	0,00	854.957,66 D
11227		1106040701	REPASSE		854.957,66 D	0,00	0,00	854.957,66 D
11752		1106041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11753		1106041401	REPASSE		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11762		1106041500	DC 513/15 - GENRENT		91.449,49 D	0,00	0,00	91.449,49 D
11763		1106041501	REPASSE		91.449,49 D	0,00	0,00	91.449,49 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		21.285.988,71 D	16.273,67	26.441,28	21.275.821,10 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		18.660.126,23 D	16.273,67	0,00	18.676.399,90 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		7.585.379,74 D	0,00	0,00	7.585.379,74 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: 31/05/2017

Período: Janeiro 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: 31/05/2017

Período: Janeiro 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	0,00	0,00	388.992,50 D
12068		1302029201	REPASSE		379.500,00 D	0,00	0,00	379.500,00 D
12069		1302029202	SER. PRES. CEF		9.492,50 D	0,00	0,00	9.492,50 D
12076		1302029500	RQA EN 408/11 PM MARIPIA 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: 31/05/2017

Período: Janeiro 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
12055		1302031500	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		146.425,24 D	0,00	0,00	146.425,24 D
12056		1302031501	REPASSE		144.974,45 D	0,00	0,00	144.974,45 D
12057		1302031502	SER. PRES. CEF		1.450,79 D	0,00	0,00	1.450,79 D
12058		1302031600	RQA EL 312/11 DEMSUR		236.292,23 D	0,00	0,00	236.292,23 D
12059		1302031601	REPASSE		233.668,64 D	0,00	0,00	233.668,64 D
12060		1302031602	SER. PRES. CEF		2.623,59 D	0,00	0,00	2.623,59 D
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		1.863.622,32 D	0,00	0,00	1.863.622,32 D
11530		1302041400	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		204.622,32 D	0,00	0,00	204.622,32 D
11531		1302041401	REPASSE		201.302,96 D	0,00	0,00	201.302,96 D
11532		1302041402	SER PRES CEF		3.319,36 D	0,00	0,00	3.319,36 D
11568		1302042600	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11569		1302042601	REPASSE		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		287.142,94 D	16.273,67	0,00	303.416,61 D
13079		1302050800	PARH EL 304/11 PM V REDONDA		124.199,63 D	0,00	0,00	124.199,63 D
13080		1302050801	REPASSE		122.657,63 D	0,00	0,00	122.657,63 D
13081		1302050802	SER. PRES. CEF		1.542,00 D	0,00	0,00	1.542,00 D
13085		1302052500	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		162.943,31 D	16.273,67	0,00	179.216,98 D
13086		1302052501	REPASSE		162.943,31 D	16.273,67	0,00	179.216,98 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.218.170,05 D	0,00	0,00	3.218.170,05 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.218.170,05 D	0,00	0,00	3.218.170,05 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		84.121,02 D	0,00	0,00	84.121,02 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		125.518,09 D	0,00	0,00	125.518,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		72.972,57 D	0,00	0,00	72.972,57 D
13238		1305013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		1305013900	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		21.966,00 D	0,00	0,00	21.966,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		630.125,57 C	0,00	26.441,28	656.566,85 C
00979		1306010000	DEPRECIACÃO ANA		630.125,57 C	0,00	26.441,28	656.566,85 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		53.502,67 C	0,00	666,19	54.168,86 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		116.808,75 C	0,00	531,27	117.340,02 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		52.263,19 C	0,00	641,01	52.904,20 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		20.311,48 C	0,00	140,09	20.451,57 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		386.873,38 C	0,00	24.096,66	410.970,04 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		366,10 C	0,00	366,06	732,16 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: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		132.622.723,17 C	1.824.180,19	2.497.733,92	133.296.276,90 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		113.924.778,94 C	1.824.180,19	2.481.460,25	114.582.059,00 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		4.865,00 C	180.176,15	175.311,15	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		4.865,00 C	180.176,15	175.311,15	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		4.865,00 C	180.176,15	175.311,15	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.402,86 C	21.371,84	25.564,22	15.595,24 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.402,86 C	21.371,84	25.564,22	15.595,24 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.402,86 C	11.402,86	15.595,24	15.595,24 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	7.537,53	7.537,53	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	2.431,45	2.431,45	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.464,71 C	48.762,54	57.344,49	57.046,66 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.464,71 C	48.762,54	57.344,49	57.046,66 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		8.391,02 C	8.391,17	10.164,39	10.164,24 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		39.025,04 C	39.025,04	45.612,13	45.612,13 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.048,65 C	1.048,65	1.270,29	1.270,29 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	297,68	297,68	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		406.231,18 C	130.810,23	154.244,66	429.665,61 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,04 C	127.571,94	127.571,90	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,04 C	127.571,94	127.571,90	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		406.231,14 C	3.238,29	26.672,76	429.665,61 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		153.188,78 C	3.238,29	15.179,77	165.130,26 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		108,17 D	0,00	11.492,99	11.384,82 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		101.605,53 C	0,00	0,00	101.605,53 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		151.545,00 C	0,00	0,00	151.545,00 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		24.443.808,44 C	333.259,38	960.128,54	25.070.677,60 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		911.299,78 C	75.677,44	150.056,54	985.678,88 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		417.394,94 C	48.585,45	150.056,54	518.866,03 C
28714		2112010105	CT 036/16 - AGUIMAEL		682,76 C	0,00	0,00	682,76 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		10.725,00 C	975,00	0,00	9.750,00 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		15.957,45 C	0,00	0,00	15.957,45 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	0,00	28.749,96	28.749,96 C
26518		2112010153	CT 028/13 - THALI COMERCIO		2.706,16 C	2.706,16	0,00	0,00
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		114.776,86 C	10.434,26	0,00	104.342,60 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		13.275,18 C	3.318,81	0,00	9.956,37 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		79.162,17 C	8.795,79	0,00	70.366,38 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		31.661,00 C	0,00	0,00	31.661,00 C
27591		2112010183	CT 053/15 - DIGRAPBL		25.305,00 C	0,00	0,00	25.305,00 C
27593		2112010185	CT 52/15 - LF TELECOM		1.160,74 C	740,76	4.759,65	5.179,63 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		1.870,53 C	2.496,39	92.709,93	92.084,07 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		15.295,20 C	1.143,56	23.837,00	37.988,64 C
26599		2112010191	CT 009/2016 - WTL		36.235,05 C	1.837,42	0,00	34.397,63 C
27700		2112010192	CT 012/2016 - CONV CARD		6.239,46 C	887,80	0,00	5.351,66 C
27701		2112010193	CT 017/2016 - FUND PLURAL		14.600,00 C	14.600,00	0,00	0,00
26704		2112010194	CT 015/2016 - IEL		3.973,75 C	433,50	0,00	3.540,25 C
27707		2112010196	CT 026/2016 - TULUM		15.167,35 C	0,00	0,00	15.167,35 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		1.944,00 C	216,00	0,00	1.728,00 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: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27727		2112010200	CT 006/17 - GABRIELA		362.909,28 C	27.091,99	0,00	335.817,29 C
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		113.454,00 C	9.454,50	0,00	103.999,50 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		130.046,00 C	6.930,00	0,00	123.116,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		115.984,57 C	10.507,50	0,00	105.477,07 C
26703		2112010212	CT - LIBERTY		817,21 C	199,99	0,00	617,22 C
23704		2112010213	CT 043/16 - RIO MEDICAL		2.607,50 C	0,00	0,00	2.607,50 C
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		130.995,56 C	0,00	0,00	130.995,56 C
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		130.995,56 C	0,00	0,00	130.995,56 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		7.842.527,06 C	0,00	0,00	7.842.527,06 C
25502		2112090100	RAQ-EL302/04 PM CACH. PAULISTA		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.311.175,33 C	0,00	0,00	1.311.175,33 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSÁ		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 MARIIPA MINAS		2.173,57 C	0,00	0,00	2.173,57 C
25894		2112098300	RQA EL 312/11 DEMSUR		20.863,45 C	0,00	0,00	20.863,45 C
25897		2112098600	RQA EN 404/11 DEMSUR		507,50 C	0,00	0,00	507,50 C
25902		2112098900	RQA EN 408/11 PM MARIIPA MINAS		1.989,50 C	0,00	0,00	1.989,50 C
25920		2112099300	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA		1.819,50 C	0,00	0,00	1.819,50 C
25923		2112099600	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		44.184,64 C	0,00	0,00	44.184,64 C
25924		2112099700	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		108.769,50 C	0,00	0,00	108.769,50 C
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		3.583.401,41 C	130.488,56	0,00	3.452.912,85 C
21209		2112100200	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		135.612,33 C	0,00	0,00	135.612,33 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 C
21210		2112101500	RQA 297/14 - PM LORENA		242.295,11 C	22.484,00	0,00	219.811,11 C
21216		2112102700	RQA 411/14 - PM PIQUETE		75.697,46 C	0,00	0,00	75.697,46 C
21217		2112102900	RQA 413/14 - PM AREIAS		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		377.010,64 C	101.022,14	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

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: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21123		2112106800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21125		2112107000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21128		2112107300	RQA 249/14 - PM GOIANA		141.743,04 C	6.982,42	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 MARIPA DE MINAS		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21132		2112107700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		144.864,06 C	0,00	0,00	144.864,06 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21137		2112108200	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21151		2112108700	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		133.758,94 C	0,00	0,00	133.758,94 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		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	0,00	0,00	137.696,40 C
21167		2112109900	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		131.833,22 C	0,00	0,00	131.833,22 C
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		12.106.580,19 C	127.093,38	810.072,00	12.789.558,81 C
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		125.326,61 C	0,00	0,00	125.326,61 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.199.111,67 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 VREDONDA		927.292,30 C	0,00	0,00	927.292,30 C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		17.200,00 C	0,00	0,00	17.200,00 C
21241		2112111900	DC - 505/15 - SABESP		290.689,34 C	0,00	0,00	290.689,34 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 C	0,00	0,00	9.414,40 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		411.543,82 C	0,00	0,00	411.543,82 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		862.426,79 C	52.303,58	0,00	810.123,21 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		25.368,00 C	0,00	0,00	25.368,00 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		814.145,67 C	0,00	0,00	814.145,67 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	0,00	0,00	1.093.501,36 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		892.189,99 C	8.506,26	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		933.625,61 C	8.527,00	0,00	925.098,61 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		700.886,10 C	41.482,87	0,00	659.403,23 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		490.054,44 C	16.273,67	0,00	473.780,77 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		0,00	0,00	810.072,00	810.072,00 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		14.960.121,94 C	0,00	241.308,27	15.201.430,21 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		921.241,66 C	0,00	41.482,87	962.724,53 C
26052		2113010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		384.390,00 C	0,00	0,00	384.390,00 C
26053		2113010201	REPASSE 101/15		384.390,00 C	0,00	0,00	384.390,00 C
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		536.851,66 C	0,00	41.482,87	578.334,53 C
26590		2113010301	REPASSE		536.851,66 C	0,00	41.482,87	578.334,53 C
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		5.640.739,62 C	0,00	29.466,42	5.670.206,04 C
21988		2113020100	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.141.624,67 C	0,00	0,00	1.141.624,67 C
21076		2113020101	REPASSE		1.117.624,67 C	0,00	0,00	1.117.624,67 C
21077		2113020102	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C

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: 31/05/2017

Período: Janeiro 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		1.396,48 C	0,00	6.982,42	8.378,90 C
26314		2113021201	REPASSE		0,00	0,00	6.982,42	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: 31/05/2017

Período: Janeiro 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	0,00	5.387,99 C
26390		2113022201	REPASSE		3.992,05 C	0,00	0,00	3.992,05 C
26391		2113022202	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26401		2113022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26479		2113022400	RQA 297/14 - PM LORENA		206.736,79 C	0,00	22.484,00	229.220,79 C
26480		2113022401	REPASSE		202.356,00 C	0,00	22.484,00	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	0,00	11.560,07 C
26573		2113022701	REPASSE		10.224,60 C	0,00	0,00	10.224,60 C
26574		2113022702	SER PRES CEF		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C
26500		2113022800	RQA 413/14 - PM AREIAS		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		3.142.467,16 C	0,00	170.358,98	3.312.826,14 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		1.465.464,49 C	0,00	101.022,14	1.566.486,63 C
25111		2113030101	REPASSE		1.465.464,49 C	0,00	101.022,14	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		351.323,21 C	0,00	52.303,58	403.626,79 C
26020		2113031101	REPASSE		351.323,21 C	0,00	52.303,58	403.626,79 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		312.019,22 C	0,00	0,00	312.019,22 C
26024		2113031301	REPASSE		312.019,22 C	0,00	0,00	312.019,22 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		106.212,64 C	0,00	0,00	106.212,64 C
25116		2113031701	REPASSE		106.212,64 C	0,00	0,00	106.212,64 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		83.810,01 C	0,00	8.506,26	92.316,27 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		83.810,01 C	0,00	8.506,26	92.316,27 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: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		54.585,23 C	0,00	8.527,00	63.112,23 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		54.585,23 C	0,00	8.527,00	63.112,23 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		74.049.884,81 C	1.109.800,05	867.558,92	73.807.643,68 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		74.049.884,81 C	1.109.800,05	867.558,92	73.807.643,68 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		36.827.967,57 C	0,00	208.419,15	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		12.124.903,94 C	810.072,00	0,00	11.314.831,94 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		49.585.542,59 D	810.072,00	0,00	50.395.614,59 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		27.628.463,86 C	0,00	0,00	27.628.463,86 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		42.248.738,61 C	0,00	659.139,72	42.907.878,33 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		41.991.369,43 C	0,00	659.139,72	42.650.509,15 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		257.369,18 C	0,00	0,00	257.369,18 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		19.871.587,33 D	299.728,05	0,05	20.171.315,33 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.191.963,07 D	0,00	0,04	12.191.963,03 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		7.679.624,26 D	299.728,05	0,01	7.979.352,30 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		18.697.944,23 C	0,00	16.273,67	18.714.217,90 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		18.697.944,23 C	0,00	16.273,67	18.714.217,90 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	0,00	6.781.071,24 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
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

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: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

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

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: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25760		2219079200	RQA PL 208/09 AMPAR		98.631,66 C	0,00	0,00	98.631,66 C
25761		2219079201	REPASSE		97.594,62 C	0,00	0,00	97.594,62 C
25762		2219079202	SER. PRES. CEF		1.037,04 C	0,00	0,00	1.037,04 C
25809		2219079300	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 C	0,00	0,00	101.235,49 C
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
25764		2219079400	RQA PL 210/09 AMPAR		78.508,64 C	0,00	0,00	78.508,64 C
25765		2219079401	REPASSE		77.704,26 C	0,00	0,00	77.704,26 C
25766		2219079402	SER. PRES. CEF		804,38 C	0,00	0,00	804,38 C
25785		2219079500	RQA PL 213/09 AMPAR		72.830,38 C	0,00	0,00	72.830,38 C
25786		2219079501	REPASSE		72.100,12 C	0,00	0,00	72.100,12 C
25787		2219079502	SER. PRES. CEF		730,26 C	0,00	0,00	730,26 C
25934		2219079700	RQA EL 300/11 DEMSUR		1.134.076,58 C	0,00	0,00	1.134.076,58 C
25935		2219079701	REPASSE		1.122.848,10 C	0,00	0,00	1.122.848,10 C
25936		2219079702	SER. PRES. CEF		11.228,48 C	0,00	0,00	11.228,48 C
25964		2219079800	RQA EN 404/11 DEMSUR		388.992,50 C	0,00	0,00	388.992,50 C
25965		2219079801	REPASSE		379.500,00 C	0,00	0,00	379.500,00 C
25966		2219079802	SER. PRES. CEF		9.492,50 C	0,00	0,00	9.492,50 C
21000		2219080000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		9.728.289,73 C	0,00	0,00	9.728.289,73 C
25973		2219081000	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		79.600,50 C	0,00	0,00	79.600,50 C
25974		2219081001	REPASSE		78.804,50 C	0,00	0,00	78.804,50 C
25975		2219081002	SER. PRES. CEF		796,00 C	0,00	0,00	796,00 C
25985		2219081400	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA		72.698,00 C	0,00	0,00	72.698,00 C
25986		2219081401	REPASSE		71.971,00 C	0,00	0,00	71.971,00 C
25987		2219081402	SER. PRES. CEF		727,00 C	0,00	0,00	727,00 C
25994		2219081700	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		53.600,36 C	0,00	0,00	53.600,36 C
25995		2219081701	REPASSE		52.646,36 C	0,00	0,00	52.646,36 C
25996		2219081702	SER. PRES. CEF		954,00 C	0,00	0,00	954,00 C
25997		2219081800	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 C	0,00	0,00	245.163,00 C
25998		2219081801	REPASSE		241.710,00 C	0,00	0,00	241.710,00 C
25999		2219081802	SER. PRES. CEF		3.453,00 C	0,00	0,00	3.453,00 C
26010		2219082400	RQA EN 425/11 VALE VERDE		363.917,88 C	0,00	0,00	363.917,88 C
26011		2219082401	REPASSE		360.294,88 C	0,00	0,00	360.294,88 C
26012		2219082402	SER. PRES. CEF		3.623,00 C	0,00	0,00	3.623,00 C
25949		2219082800	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 C	0,00	0,00	268.399,73 C
25950		2219082801	REPASSE		265.722,33 C	0,00	0,00	265.722,33 C
25951		2219082802	SER. PRES. CEF		2.677,40 C	0,00	0,00	2.677,40 C
25952		2219082900	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		146.425,24 C	0,00	0,00	146.425,24 C
25953		2219082901	REPASSE		144.974,45 C	0,00	0,00	144.974,45 C
25954		2219082902	SER. PRES. CEF		1.450,79 C	0,00	0,00	1.450,79 C
25955		2219083000	RQA EL 312/11 DEMSUR		236.292,23 C	0,00	0,00	236.292,23 C
25956		2219083001	REPASSE		233.668,64 C	0,00	0,00	233.668,64 C
25957		2219083002	SER. PRES. CEF		2.623,59 C	0,00	0,00	2.623,59 C
26104		2219084000	RQA EN 437/12 VALLENCE		652.010,00 C	0,00	0,00	652.010,00 C
21192		2219084001	REPASSE		652.010,00 C	0,00	0,00	652.010,00 C
26206		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C

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: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		287.142,94 C	0,00	16.273,67	303.416,61 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		162.943,31 C	0,00	16.273,67	179.216,98 C
25203		2219102501	REPASSE		162.943,31 C	0,00	16.273,67	179.216,98 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: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	86.638,53	6.292,32	80.346,21 D
42000		4100000000	CUSTOS		0,00	27.476,47	0,00	27.476,47 D
42001		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)		0,00	27.476,47	0,00	27.476,47 D
42002		4101010000	AÇÕES PRIORITARIAS		0,00	27.476,47	0,00	27.476,47 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		0,00	637,84	0,00	637,84 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		0,00	637,84	0,00	637,84 D
42049		4101010500	REC MEMBROS COMITE COM. SOCIAL		0,00	26.838,63	0,00	26.838,63 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		0,00	12.238,63	0,00	12.238,63 D
42042		4101010512	APOIO COMITE EVENTOS EXTERNOS		0,00	14.600,00	0,00	14.600,00 D
52000		4200000000	PROJETOS		0,00	59.162,06	6.292,32	52.869,74 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		0,00	59.162,06	6.292,32	52.869,74 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		0,00	51.943,97	6.292,32	45.651,65 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		0,00	48.378,11	6.225,36	42.152,75 D
51251		4205010101	SALARIOS		0,00	27.335,48	6.092,92	21.242,56 D
51252		4205010102	INSS		0,00	10.332,77	0,00	10.332,77 D
51253		4205010103	FGTS		0,00	2.186,80	0,00	2.186,80 D
51255		4205010104	PIS		0,00	273,29	0,00	273,29 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		0,00	68,52	0,00	68,52 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		0,00	3.369,97	0,00	3.369,97 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		0,00	2.376,00	0,00	2.376,00 D
51285		4205010112	IRRF		0,00	1.523,14	0,00	1.523,14 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		0,00	655,90	0,00	655,90 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		0,00	256,24	132,44	123,80 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		0,00	3.008,94	66,96	2.941,98 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		0,00	1.171,05	0,00	1.171,05 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		0,00	68,97	0,00	68,97 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	63,00	0,00	63,00 D
51272		4205010205	DIARIA		0,00	1.705,92	66,96	1.638,96 D
51275		4205010300	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		0,00	556,92	0,00	556,92 D
51276		4205010301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		0,00	556,92	0,00	556,92 D
07001		4205040000	APROVISIONAMENTO		0,00	7.218,09	0,00	7.218,09 D
45018		4205040100	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		0,00	7.218,09	0,00	7.218,09 D
45022		4205040101	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	4.124,62	0,00	4.124,62 D
45023		4205040102	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		0,00	3.093,47	0,00	3.093,47 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: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	276.878,60	57.496,76	219.381,84 D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	230.982,65	54.258,47	176.724,18 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	230.982,65	54.258,47	176.724,18 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	230.982,65	54.258,47	176.724,18 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	134.299,67	42.845,62	91.454,05 D
51214		5101030101	SALARIOS		0,00	76.580,80	42.845,62	33.735,18 D
51216		5101030102	INSS		0,00	26.711,33	0,00	26.711,33 D
51217		5101030103	FGTS		0,00	6.095,91	0,00	6.095,91 D
51218		5101030104	PIS		0,00	761,83	0,00	761,83 D
51263		5101030105	IRRF		0,00	11.852,64	0,00	11.852,64 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		0,00	85,79	0,00	85,79 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		0,00	5.155,14	0,00	5.155,14 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		0,00	2.970,00	0,00	2.970,00 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		0,00	3.029,63	0,00	3.029,63 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		0,00	289,00	0,00	289,00 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		0,00	767,60	0,00	767,60 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	41.775,23	10.680,51	31.094,72 D
45001		5101030201	SALARIOS		0,00	23.655,62	10.680,51	12.975,11 D
45002		5101030202	INSS		0,00	8.568,03	0,00	8.568,03 D
45003		5101030203	FGTS		0,00	1.881,68	0,00	1.881,68 D
45004		5101030204	PIS		0,00	235,17	0,00	235,17 D
45005		5101030205	IRRF		0,00	2.219,46	0,00	2.219,46 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		0,00	45,68	0,00	45,68 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		0,00	1.982,39	0,00	1.982,39 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.584,00	0,00	1.584,00 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		0,00	1.405,50	0,00	1.405,50 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	144,50	0,00	144,50 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		0,00	53,20	0,00	53,20 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	54.907,75	732,34	54.175,41 D
42025		5101030301	DIARIA E HOSPEDAGEM		0,00	29,00	0,00	29,00 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		0,00	3.520,16	0,00	3.520,16 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		0,00	3.771,29	0,00	3.771,29 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		0,00	460,20	0,00	460,20 D
01342		5101030306	ALUGUEL		0,00	9.454,50	0,00	9.454,50 D
01348		5101030307	ENERGIA		0,00	2.041,78	0,00	2.041,78 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	8.795,79	0,00	8.795,79 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	10.434,26	0,00	10.434,26 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		0,00	1.113,84	0,00	1.113,84 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		0,00	3.293,74	0,00	3.293,74 D
43005		5101030315	LIMPEZA		0,00	2.706,16	0,00	2.706,16 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		0,00	330,99	0,00	330,99 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		0,00	340,50	340,50	0,00
42063		5101030322	CORREIOS		0,00	427,45	0,00	427,45 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		0,00	1.513,00	0,00	1.513,00 D
42074		5101030327	OUTROS		0,00	352,50	0,00	352,50 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES		0,00	213,03	0,00	213,03 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		0,00	975,00	0,00	975,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		0,00	3.318,81	0,00	3.318,81 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		0,00	422,24	391,84	30,40 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		0,00	1.074,59	0,00	1.074,59 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		0,00	318,92	0,00	318,92 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	26.441,28	0,00	26.441,28 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		0,00	26.441,28	0,00	26.441,28 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: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50004		5501010000	DEPRECIACÃO ANA		0,00	26.441,28	0,00	26.441,28 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		0,00	26.441,28	0,00	26.441,28 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	19.454,67	3.238,29	16.216,38 D
56001		5801000000	PÉSSOAL		0,00	19.454,67	3.238,29	16.216,38 D
56002		5801010000	ANA		0,00	19.454,67	3.238,29	16.216,38 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	14.425,91	3.238,29	11.187,62 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		0,00	8.181,57	3.238,29	4.943,28 D
51231		5801010105	APROV.13º SALARIO + ENCAR ANA		0,00	6.244,34	0,00	6.244,34 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	5.028,76	0,00	5.028,76 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	2.873,58	0,00	2.873,58 D
45016		5801010206	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		0,00	2.155,18	0,00	2.155,18 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: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	22.484,00	322.212,05	299.728,05 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	22.484,00	322.212,05	299.728,05 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	22.484,00	322.212,05	299.728,05 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	22.484,00	322.212,05	299.728,05 C
61150		6102010800	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO		0,00	22.484,00	22.484,00	0,00
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		0,00	0,00	80.346,21	80.346,21 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		0,00	0,00	219.381,84	219.381,84 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: 31/05/2017

Período: Janeiro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	133.296.276,90	D
PASSIVO	133.296.276,90	C
CUSTOS	80.346,21	D
DESPESAS	219.381,84	D
RECEITAS	299.728,05	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	