

## 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial    | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | Saldo Final      |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                          |      | 133.513.954,51 D | 6.724.130,18 | 4.742.305,74 | 135.495.778,95 D |
| 11000  |      | 1100000000    | CIRCULANTE                     |      | 115.446.185,98 D | 6.702.427,27 | 4.715.864,46 | 117.432.748,79 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         |      | 902,01 D         | 3.340.024,28 | 3.339.727,96 | 1.198,33 D       |
| 90000  |      | 1102010000    | CONTAS MOVIMENTO ANA           |      | 902,01 D         | 3.166.239,38 | 3.165.943,06 | 1.198,33 D       |
| 11226  |      | 1102012600    | CEF 003 990-7 RECURSOS ANA     |      | 0,00             | 1.905.162,24 | 1.905.162,24 | 0,00             |
| 11229  |      | 1102012800    | CEF 003 1717-9 CUSTEIO         |      | 677,01 D         | 207.030,71   | 207.417,73   | 289,99 D         |
| 11230  |      | 1102012900    | CEF 003 1718-7 PRIORITARIA     |      | 225,00 D         | 76.228,04    | 75.562,04    | 891,00 D         |
| 11241  |      | 1102013000    | CEF 003 1719-5 GERENC RH       |      | 0,00             | 415.964,83   | 415.964,83   | 0,00             |
| 11240  |      | 1102013100    | CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT |      | 0,00             | 30.072,10    | 30.072,10    | 0,00             |
| 11242  |      | 1102013200    | CEF 003 1732-2 PROT APROV RH   |      | 0,00             | 246.629,44   | 246.620,09   | 9,35 D           |
| 11243  |      | 1102013300    | CEF 3241-0 DEMANDAS CEIVAP     |      | 0,00             | 221.415,41   | 221.415,41   | 0,00             |
| 11097  |      | 1102013500    | CEF 4132-0                     |      | 0,00             | 63.736,61    | 63.728,62    | 7,99 D           |
| 90001  |      | 1102020000    | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 0,00             | 173.784,90   | 173.784,90   | 0,00             |
| 48013  |      | 1102020200    | CEF 2388-8 SALARIOS            |      | 0,00             | 173.784,90   | 173.784,90   | 0,00             |
| 11324  |      | 1104000000    | POUPANCA                       |      | 96.131.080,99 D  | 2.546.682,25 | 1.256.800,86 | 97.420.962,38 D  |
| 90018  |      | 1104010000    | POUPANCA ANA                   |      | 95.591.727,61 D  | 2.543.794,95 | 1.248.690,02 | 96.886.832,54 D  |
| 11343  |      | 1104011900    | CEF 013 10001726-7             |      | 94.714.013,00 D  | 2.396.186,84 | 987.840,29   | 96.122.359,55 D  |
| 11346  |      | 1104012200    | CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA |      | 191.368,19 D     | 143.998,09   | 197.278,61   | 138.087,67 D     |
| 00714  |      | 1104012300    | CEF 38.876-0                   |      | 686.346,42 D     | 3.610,02     | 63.571,12    | 626.385,32 D     |
| 11905  |      | 1104060000    | FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA    |      | 539.353,38 D     | 2.887,30     | 8.110,84     | 534.129,84 D     |
| 11360  |      | 1104060100    | CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%    |      | 152.567,54 D     | 767,74       | 8.110,84     | 145.224,44 D     |
| 11906  |      | 1104060200    | CEF 18326-2 REC CA 16/2010     |      | 259.990,19 D     | 1.371,29     | 0,00         | 261.361,48 D     |
| 08123  |      | 1104060300    | CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA     |      | 126.795,65 D     | 748,27       | 0,00         | 127.543,92 D     |
| 11280  |      | 1105000000    | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |      | 928.281,65 D     | 38.637,00    | 113.347,65   | 853.571,00 D     |
| 03063  |      | 1105050000    | VALORES A RECUPERAR            |      | 1.166,22 D       | 0,00         | 388,74       | 777,48 D         |
| 03064  |      | 1105050100    | DESPEAS A RECUPERAR            |      | 1.166,22 D       | 0,00         | 388,74       | 777,48 D         |
| 09990  |      | 1105100000    | CONTRATOS ANA                  |      | 927.115,43 D     | 38.637,00    | 112.958,91   | 852.793,52 D     |
| 09991  |      | 1105100100    | CT PRIORITARIAS ANA            |      | 444.303,91 D     | 38.637,00    | 79.942,56    | 402.998,35 D     |
| 11521  |      | 1105100138    | CT 017/14 - SANTA RITA         |      | 52.171,30 D      | 0,00         | 10.434,26    | 41.737,04 D      |
| 11577  |      | 1105100148    | CT 012/15 - MGF INFORMATICA    |      | 34.973,56 D      | 0,00         | 3.497,35     | 31.476,21 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    |      | 26.387,43 D      | 0,00         | 8.795,79     | 17.591,64 D      |
| 11588  |      | 1105100159    | CT 038/15 - LOCALIZA           |      | 13.493,00 D      | 0,00         | 3.028,00     | 10.465,00 D      |
| 11591  |      | 1105100162    | CT 053/15 - DIGRAPEL           |      | 25.305,00 D      | 0,00         | 0,00         | 25.305,00 D      |
| 11593  |      | 1105100165    | CT 52/15 - LF TELECOM          |      | 269,95 D         | 0,00         | 0,00         | 269,95 D         |
| 11594  |      | 1105100166    | CT 64/15 - CLECIO              |      | 58.935,97 D      | 0,00         | 9.424,70     | 49.511,27 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   |      | 31.469,00 D      | 0,00         | 1.659,89     | 29.809,11 D      |
| 11599  |      | 1105100171    | CT 009/2016 - WTL              |      | 26.278,66 D      | 0,00         | 0,00         | 26.278,66 D      |
| 11700  |      | 1105100172    | CT 012/2016 - CONV CARD        |      | 4.656,00 D       | 0,00         | 0,00         | 4.656,00 D       |
| 11707  |      | 1105100176    | CT 026/2016 - TULUM            |      | 7.959,56 D       | 0,00         | 7.959,56     | 0,00             |
| 11709  |      | 1105100178    | CT 029/2016 - ANDRE CAMOES     |      | 3.700,00 D       | 0,00         | 3.700,00     | 0,00             |
| 11711  |      | 1105100179    | CT 032/2016 - LF TELECOM       |      | 648,00 D         | 0,00         | 216,00       | 432,00 D         |
| 11719  |      | 1105100182    | CT 040/16 - SH CAETANO         |      | 4.875,00 D       | 0,00         | 975,00       | 3.900,00 D       |
| 11720  |      | 1105100183    | CT 037/16 - CLARO              |      | 14.151,02 D      | 0,00         | 611,36       | 13.539,66 D      |
| 11721  |      | 1105100184    | CT 001/17 - SM ANDRADE         |      | 16.770,81 D      | 0,00         | 2.395,83     | 14.374,98 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial          | Mov.Débito        | Mov.Crédito      | Saldo Final            |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 12729        |      | 1105100186        | CT 005/17 - ANDRE CAMOES              |      | 6.114,00 D             | 0,00              | 0,00             | 6.114,00 D             |
| 12728        |      | 1105100187        | CT 008/17 - WTL                       |      | 56.468,72 D            | 0,00              | 25.852,82        | 30.615,90 D            |
| 12730        |      | 1105100188        | CT 012/17 - WALTER GARCIA             |      | 2.340,00 D             | 0,00              | 495,00           | 1.845,00 D             |
| 12731        |      | 1105100189        | CT 013/17 - CIEE                      |      | 15.249,00 D            | 0,00              | 897,00           | 14.352,00 D            |
| 12732        |      | 1105100190        | CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA         |      | 8.370,00 D             | 0,00              | 0,00             | 8.370,00 D             |
| 12737        |      | 1105100191        | CT 018/17 - H REIS                    |      | 9.560,65 D             | 0,00              | 0,00             | 9.560,65 D             |
| 12749        |      | 1105100192        | CT 029/17 - COAN                      |      | 0,00                   | 28.957,00         | 0,00             | 28.957,00 D            |
| 12750        |      | 1105100193        | CT 021/17 - DUEME                     |      | 0,00                   | 9.680,00          | 0,00             | 9.680,00 D             |
| <b>09992</b> |      | <b>1105100200</b> | <b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>  |      | <b>213.381,08 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>33.016,35</b> | <b>180.364,73 D</b>    |
| 11646        |      | 1105100206        | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA            |      | 97.223,00 D            | 0,00              | 12.906,00        | 84.317,00 D            |
| 11616        |      | 1105100207        | CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.          |      | 56.727,00 D            | 0,00              | 9.454,50         | 47.272,50 D            |
| 12526        |      | 1105100210        | CT 67/15 - UNIMED                     |      | 55.976,79 D            | 0,00              | 10.461,58        | 45.515,21 D            |
| 11703        |      | 1105100211        | CT - LIBERTY                          |      | 2.540,79 D             | 0,00              | 194,27           | 2.346,52 D             |
| 13704        |      | 1105100212        | CT 043/16 - RIO MEDICAL               |      | 913,50 D               | 0,00              | 0,00             | 913,50 D               |
| <b>12524</b> |      | <b>1105100300</b> | <b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>     |      | <b>269.430,44 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>269.430,44 D</b>    |
| 12525        |      | 1105100301        | CT 60/15 - CEF                        |      | 269.430,44 D           | 0,00              | 0,00             | 269.430,44 D           |
| <b>08210</b> |      | <b>1106000000</b> | <b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>      |      | <b>18.385.921,33 D</b> | <b>771.095,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>19.157.017,08 D</b> |
| <b>08211</b> |      | <b>1106010000</b> | <b>CONTRATOS GRH</b>                  |      | <b>1.713.060,82 D</b>  | <b>296.444,24</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.009.505,06 D</b>  |
| <b>13067</b> |      | <b>1106010200</b> | <b>GRH - 101/15 - EX LIBRIS</b>       |      | <b>413.190,00 D</b>    | <b>7.020,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>420.210,00 D</b>    |
| 13068        |      | 1106010201        | REPASSE 101/15                        |      | 413.190,00 D           | 7.020,00          | 0,00             | 420.210,00 D           |
| <b>11760</b> |      | <b>1106010300</b> | <b>GRH 102/15 - CONSOMINAS</b>        |      | <b>821.984,41 D</b>    | <b>53.930,68</b>  | <b>0,00</b>      | <b>875.915,09 D</b>    |
| 11761        |      | 1106010301        | REPASSE                               |      | 821.984,41 D           | 53.930,68         | 0,00             | 875.915,09 D           |
| <b>12013</b> |      | <b>1106010400</b> | <b>GRH 100/16 - PREFACIO</b>          |      | <b>242.504,00 D</b>    | <b>57.496,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00 D</b>    |
| 12014        |      | 1106010401        | REPASSE 100/16                        |      | 242.504,00 D           | 57.496,00         | 0,00             | 300.000,00 D           |
| <b>12015</b> |      | <b>1106010500</b> | <b>GRH 100/17 - PM RIO CLARO</b>      |      | <b>0,00</b>            | <b>124.756,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>124.756,88 D</b>    |
| 12016        |      | 1106010501        | REPASSE 100/17                        |      | 0,00                   | 124.756,88        | 0,00             | 124.756,88 D           |
| <b>12017</b> |      | <b>1106010600</b> | <b>GRH 101/17 - PM QUELUZ</b>         |      | <b>125.000,00 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>125.000,00 D</b>    |
| 12018        |      | 1106010601        | REPASSE 101/17                        |      | 125.000,00 D           | 0,00              | 0,00             | 125.000,00 D           |
| <b>12019</b> |      | <b>1106010700</b> | <b>GRH 102/17 - PM RESENDE</b>        |      | <b>110.382,41 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>110.382,41 D</b>    |
| 12020        |      | 1106010701        | REPASSE 102/17                        |      | 110.382,41 D           | 0,00              | 0,00             | 110.382,41 D           |
| <b>12021</b> |      | <b>1106010800</b> | <b>GRH 103/17 - PM BARRA MANSA</b>    |      | <b>0,00</b>            | <b>53.240,68</b>  | <b>0,00</b>      | <b>53.240,68 D</b>     |
| 12022        |      | 1106010801        | REPASSE 103/17                        |      | 0,00                   | 53.240,68         | 0,00             | 53.240,68 D            |
| <b>08212</b> |      | <b>1106020000</b> | <b>CONTRATOS RQA</b>                  |      | <b>6.733.398,09 D</b>  | <b>30.072,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.763.470,19 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>2.211.279,64 D</b>  | <b>25.303,16</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.236.582,80 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 11716  |      | 1106020501    | REPASSE                        |      | 2.211.279,64 D | 25.303,16  | 0,00        | 2.236.582,80 D |
| 11273  |      | 1106020600    | RQA 220/14 - PM SAPUCAIA       |      | 1.457,12 D     | 0,00       | 0,00        | 1.457,12 D     |
| 11275  |      | 1106020602    | SER PRES CEF                   |      | 1.457,12 D     | 0,00       | 0,00        | 1.457,12 D     |
| 11491  |      | 1106020700    | RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS    |      | 515.354,02 D   | 0,00       | 0,00        | 515.354,02 D   |
| 11492  |      | 1106020701    | REPASSE                        |      | 510.148,42 D   | 0,00       | 0,00        | 510.148,42 D   |
| 11493  |      | 1106020702    | SER PRES CEF                   |      | 5.205,60 D     | 0,00       | 0,00        | 5.205,60 D     |
| 11306  |      | 1106020800    | RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA  |      | 1.396,48 D     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 D     |
| 11308  |      | 1106020802    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48 D     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 D     |
| 11295  |      | 1106020900    | RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA  |      | 1.427,23 D     | 0,00       | 0,00        | 1.427,23 D     |
| 11297  |      | 1106020902    | SER PRES CEF                   |      | 1.427,23 D     | 0,00       | 0,00        | 1.427,23 D     |
| 11312  |      | 1106021000    | RQA 247/14 - PM TABULEIRO      |      | 4.671,48 D     | 0,00       | 0,00        | 4.671,48 D     |
| 11313  |      | 1106021001    | REPASSE                        |      | 3.275,00 D     | 0,00       | 0,00        | 3.275,00 D     |
| 11314  |      | 1106021002    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48 D     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 D     |
| 11315  |      | 1106021100    | RQA 248/14 - PM ARGIRITA       |      | 1.396,48 D     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 D     |
| 11317  |      | 1106021102    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48 D     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 D     |
| 11321  |      | 1106021200    | RQA 249/14 - PM GOIANA         |      | 8.378,90 D     | 0,00       | 0,00        | 8.378,90 D     |
| 11322  |      | 1106021201    | REPASSE                        |      | 6.982,42 D     | 0,00       | 0,00        | 6.982,42 D     |
| 11471  |      | 1106021202    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48 D     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 D     |
| 11327  |      | 1106021300    | RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS |      | 1.396,48 D     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 D     |
| 11329  |      | 1106021302    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48 D     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 D     |
| 11323  |      | 1106021400    | RQA 252/14 - PM PALMA          |      | 11.418,03 D    | 0,00       | 0,00        | 11.418,03 D    |
| 11325  |      | 1106021401    | REPASSE                        |      | 9.990,80 D     | 0,00       | 0,00        | 9.990,80 D     |
| 11326  |      | 1106021402    | SER PRES CEF                   |      | 1.427,23 D     | 0,00       | 0,00        | 1.427,23 D     |
| 11384  |      | 1106021500    | RQA 263/14 - PM DIVINESIA      |      | 9.380,58 D     | 0,00       | 0,00        | 9.380,58 D     |
| 11385  |      | 1106021501    | REPASSE                        |      | 7.984,10 D     | 0,00       | 0,00        | 7.984,10 D     |
| 11386  |      | 1106021502    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48 D     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 D     |
| 11396  |      | 1106021600    | RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS    |      | 8.626,25 D     | 0,00       | 0,00        | 8.626,25 D     |
| 11397  |      | 1106021601    | REPASSE                        |      | 7.169,22 D     | 0,00       | 0,00        | 7.169,22 D     |
| 11398  |      | 1106021602    | SER PRES CEF                   |      | 1.457,03 D     | 0,00       | 0,00        | 1.457,03 D     |
| 11393  |      | 1106021700    | RQA 266/14 - PM GUARARA        |      | 6.165,42 D     | 4.768,94   | 0,00        | 10.934,36 D    |
| 11394  |      | 1106021701    | REPASSE                        |      | 4.768,94 D     | 4.768,94   | 0,00        | 9.537,88 D     |
| 11395  |      | 1106021702    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48 D     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 D     |
| 11344  |      | 1106021800    | RQA 272/14 - PM RECREIO        |      | 1.457,03 D     | 0,00       | 0,00        | 1.457,03 D     |
| 11347  |      | 1106021802    | SER PRES CEF                   |      | 1.457,03 D     | 0,00       | 0,00        | 1.457,03 D     |
| 11334  |      | 1106021900    | RQA 273/14 - PM RIO NOVO       |      | 1.427,23 D     | 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         |      | 9.380,04 D     | 0,00       | 0,00        | 9.380,04 D     |
| 11419  |      | 1106022201    | REPASSE                        |      | 7.984,10 D     | 0,00       | 0,00        | 7.984,10 D     |
| 11420  |      | 1106022202    | SER PRES CEF                   |      | 1.395,94 D     | 0,00       | 0,00        | 1.395,94 D     |
| 11430  |      | 1106022300    | RQA 285/14 - PM PEQUERI        |      | 1.335,39 D     | 0,00       | 0,00        | 1.335,39 D     |

## 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 11434  |      | 1106022302    | SER PRES CEF                   |      | 1.335,39 D     | 0,00       | 0,00        | 1.335,39 D     |
| 11533  |      | 1106022400    | RQA 297/14 - PM LORENA         |      | 229.220,79 D   | 0,00       | 0,00        | 229.220,79 D   |
| 11534  |      | 1106022401    | REPASSE                        |      | 224.840,00 D   | 0,00       | 0,00        | 224.840,00 D   |
| 11535  |      | 1106022402    | SER PRES CEF                   |      | 4.380,79 D     | 0,00       | 0,00        | 4.380,79 D     |
| 11494  |      | 1106022500    | RQA 409/14 - PM LAGOINHA       |      | 45.960,47 D    | 0,00       | 0,00        | 45.960,47 D    |
| 11495  |      | 1106022501    | REPASSE                        |      | 44.563,92 D    | 0,00       | 0,00        | 44.563,92 D    |
| 11496  |      | 1106022502    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,55 D     | 0,00       | 0,00        | 1.396,55 D     |
| 11551  |      | 1106022600    | RQA 411/14 - PM PIQUETE        |      | 67.396,95 D    | 0,00       | 0,00        | 67.396,95 D    |
| 11552  |      | 1106022601    | REPASSE                        |      | 66.000,91 D    | 0,00       | 0,00        | 66.000,91 D    |
| 11553  |      | 1106022602    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,04 D     | 0,00       | 0,00        | 1.396,04 D     |
| 11572  |      | 1106022700    | RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA |      | 24.340,82 D    | 0,00       | 0,00        | 24.340,82 D    |
| 11573  |      | 1106022701    | REPASSE                        |      | 23.005,35 D    | 0,00       | 0,00        | 23.005,35 D    |
| 11574  |      | 1106022702    | SER PRES CEF                   |      | 1.335,47 D     | 0,00       | 0,00        | 1.335,47 D     |
| 11554  |      | 1106022800    | RQA 413/14 - PM AREIAS         |      | 85.000,36 D    | 0,00       | 0,00        | 85.000,36 D    |
| 11555  |      | 1106022801    | REPASSE                        |      | 83.370,36 D    | 0,00       | 0,00        | 83.370,36 D    |
| 11556  |      | 1106022802    | SER PRES CEF                   |      | 1.630,00 D     | 0,00       | 0,00        | 1.630,00 D     |
| 11557  |      | 1106022900    | RQA 414/14 - PM S J BARREIRO   |      | 89.775,94 D    | 0,00       | 0,00        | 89.775,94 D    |
| 11558  |      | 1106022901    | REPASSE                        |      | 88.111,98 D    | 0,00       | 0,00        | 88.111,98 D    |
| 11559  |      | 1106022902    | SER PRES CEF                   |      | 1.663,96 D     | 0,00       | 0,00        | 1.663,96 D     |
| 11768  |      | 1106023100    | RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA  |      | 5.400,00 D     | 0,00       | 0,00        | 5.400,00 D     |
| 11769  |      | 1106023101    | REPASSE 200/17                 |      | 5.400,00 D     | 0,00       | 0,00        | 5.400,00 D     |
| 08213  |      | 1106030000    | CONTRATOS PARH                 |      | 4.573.960,26 D | 223.164,00 | 0,00        | 4.797.124,26 D |
| 11195  |      | 1106030100    | PARH 300/15 - K2FS             |      | 1.804.827,31 D | 126.028,52 | 0,00        | 1.930.855,83 D |
| 11199  |      | 1106030101    | REPASSE                        |      | 1.804.827,31 D | 126.028,52 | 0,00        | 1.930.855,83 D |
| 11750  |      | 1106030200    | PARH 301/15 - ACOMAD           |      | 175.658,35 D   | 0,00       | 0,00        | 175.658,35 D   |
| 11751  |      | 1106030201    | REPASSE 301/15                 |      | 175.658,35 D   | 0,00       | 0,00        | 175.658,35 D   |
| 13050  |      | 1106030300    | PARH -302/15 -PM VOLTA REDONDA |      | 28.237,25 D    | 0,00       | 0,00        | 28.237,25 D    |
| 13051  |      | 1106030301    | REPASSE                        |      | 28.237,25 D    | 0,00       | 0,00        | 28.237,25 D    |
| 13042  |      | 1106031000    | PARH 310/15 - VALE VERDE       |      | 579.040,46 D   | 0,00       | 0,00        | 579.040,46 D   |
| 13043  |      | 1106031001    | REPASSE                        |      | 579.040,46 D   | 0,00       | 0,00        | 579.040,46 D   |
| 13044  |      | 1106031100    | PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL |      | 716.374,85 D   | 0,00       | 0,00        | 716.374,85 D   |
| 13045  |      | 1106031101    | REPASSE                        |      | 716.374,85 D   | 0,00       | 0,00        | 716.374,85 D   |
| 13046  |      | 1106031200    | PARH 312/15 - PM RESENDE       |      | 12.684,00 D    | 0,00       | 0,00        | 12.684,00 D    |
| 13047  |      | 1106031201    | REPASSE                        |      | 12.684,00 D    | 0,00       | 0,00        | 12.684,00 D    |
| 13048  |      | 1106031300    | PARH 313/15 - REDEH            |      | 722.435,53 D   | 20.236,69  | 0,00        | 742.672,22 D   |
| 13049  |      | 1106031301    | REPASSE                        |      | 722.435,53 D   | 20.236,69  | 0,00        | 742.672,22 D   |
| 13070  |      | 1106031700    | PARH 317/15 - ECOANZOL         |      | 145.277,46 D   | 25.126,89  | 0,00        | 170.404,35 D   |
| 13071  |      | 1106031701    | REPASSE                        |      | 145.277,46 D   | 25.126,89  | 0,00        | 170.404,35 D   |
| 13072  |      | 1106031800    | PARH 318/15 - INNATUS          |      | 138.228,37 D   | 26.639,10  | 0,00        | 164.867,47 D   |
| 13073  |      | 1106031801    | REPASSE 318/15                 |      | 138.228,37 D   | 26.639,10  | 0,00        | 164.867,47 D   |
| 13076  |      | 1106032000    | PARH 320/15 - AZEVEDO          |      | 131.286,08 D   | 25.132,80  | 0,00        | 156.418,88 D   |
| 13077  |      | 1106032001    | REPASSE 320/15                 |      | 131.286,08 D   | 25.132,80  | 0,00        | 156.418,88 D   |
| 13087  |      | 1106032300    | PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR |      | 119.910,60 D   | 0,00       | 0,00        | 119.910,60 D   |
| 13097  |      | 1106032301    | REPASSE 304/16                 |      | 119.910,60 D   | 0,00       | 0,00        | 119.910,60 D   |

## 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial   | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final     |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 08214  |      | 1106040000    | CONTRATOS DC                   |      | 5.365.502,16 D  | 221.415,41 | 0,00        | 5.586.917,57 D  |
| 11746  |      | 1106040100    | DC - DI 108/10 - HOLOS         |      | 2.660.000,00 D  | 0,00       | 0,00        | 2.660.000,00 D  |
| 11302  |      | 1106040101    | REPASSE HOLOS                  |      | 2.660.000,00 D  | 0,00       | 0,00        | 2.660.000,00 D  |
| 11190  |      | 1106040200    | DC - DI 102/10 COHIDRO         |      | 1.576.558,65 D  | 0,00       | 0,00        | 1.576.558,65 D  |
| 11189  |      | 1106040201    | REPASSE COHIDRO                |      | 1.576.558,65 D  | 0,00       | 0,00        | 1.576.558,65 D  |
| 11209  |      | 1106040700    | DC 505/15 - SABESP             |      | 854.957,66 D    | 0,00       | 0,00        | 854.957,66 D    |
| 11227  |      | 1106040701    | REPASSE                        |      | 854.957,66 D    | 0,00       | 0,00        | 854.957,66 D    |
| 11752  |      | 1106041400    | DC 512/15 - SAAE V REDONDA     |      | 72.707,70 D     | 0,00       | 0,00        | 72.707,70 D     |
| 11753  |      | 1106041401    | REPASSE                        |      | 72.707,70 D     | 0,00       | 0,00        | 72.707,70 D     |
| 11762  |      | 1106041500    | DC 513/15 - GENRENT            |      | 91.449,49 D     | 0,00       | 0,00        | 91.449,49 D     |
| 11763  |      | 1106041501    | REPASSE                        |      | 91.449,49 D     | 0,00       | 0,00        | 91.449,49 D     |
| 11766  |      | 1106041700    | DC 500/16 - IR NOVATEC         |      | 109.828,66 D    | 221.415,41 | 0,00        | 331.244,07 D    |
| 11767  |      | 1106041701    | REPASSE 500/16                 |      | 109.828,66 D    | 221.415,41 | 0,00        | 331.244,07 D    |
| 08206  |      | 1107000000    | VALORES A RECUPERAR            |      | 0,00            | 5.187,99   | 5.187,99    | 0,00            |
| 16896  |      | 1107020000    | VALORES A RECUPERAR            |      | 0,00            | 5.187,99   | 5.187,99    | 0,00            |
| 16897  |      | 1107020100    | SALARIO MATERNIDADE            |      | 0,00            | 5.187,99   | 5.187,99    | 0,00            |
| 16898  |      | 1107020101    | SALARIO MATERNIDADE ANA        |      | 0,00            | 5.187,99   | 5.187,99    | 0,00            |
| 13000  |      | 1300000000    | ATIVO NAO CIRCULANTE           |      | 18.107.645,52 D | 21.702,91  | 26.441,28   | 18.102.907,15 D |
| 18000  |      | 1301000000    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       |      | 37.818,00 D     | 0,00       | 0,00        | 37.818,00 D     |
| 16700  |      | 1301140000    | CONTRATOS ANA                  |      | 37.818,00 D     | 0,00       | 0,00        | 37.818,00 D     |
| 16701  |      | 1301140100    | CT NAO CIRCULANTE ANA          |      | 37.818,00 D     | 0,00       | 0,00        | 37.818,00 D     |
| 16702  |      | 1301140101    | CT S/N - SAMER SERV ASSIST     |      | 37.818,00 D     | 0,00       | 0,00        | 37.818,00 D     |
| 11279  |      | 1302000000    | CONTRATOS PAP ANA              |      | 15.640.430,72 D | 21.702,91  | 0,00        | 15.662.133,63 D |
| 11933  |      | 1302020000    | CONTRATOS PAP ANA - RQA 1      |      | 5.436.279,31 D  | 0,00       | 0,00        | 5.436.279,31 D  |
| 11034  |      | 1302020100    | RQA PRODES PM TAUBATE          |      | 2.876.078,21 D  | 0,00       | 0,00        | 2.876.078,21 D  |
| 11509  |      | 1302020101    | REPASSE ATE 2007               |      | 2.876.078,21 D  | 0,00       | 0,00        | 2.876.078,21 D  |
| 11902  |      | 1302020200    | RQA PRODES PM GUARAREMA        |      | 99.687,00 D     | 0,00       | 0,00        | 99.687,00 D     |
| 11285  |      | 1302020201    | REPASSE                        |      | 99.687,00 D     | 0,00       | 0,00        | 99.687,00 D     |
| 11901  |      | 1302020300    | RQA PRODES PM CACH.PAULISTA    |      | 98.272,06 D     | 0,00       | 0,00        | 98.272,06 D     |
| 11284  |      | 1302020301    | REPASSE                        |      | 98.272,06 D     | 0,00       | 0,00        | 98.272,06 D     |
| 11900  |      | 1302020400    | RQA PRODES PM GUARAREMA        |      | 37.928,00 D     | 0,00       | 0,00        | 37.928,00 D     |
| 11283  |      | 1302020401    | REPASSE                        |      | 37.928,00 D     | 0,00       | 0,00        | 37.928,00 D     |
| 11903  |      | 1302020500    | RQA PRODES PM MURIAE           |      | 56.020,00 D     | 0,00       | 0,00        | 56.020,00 D     |
| 11286  |      | 1302020501    | REPASSE                        |      | 56.020,00 D     | 0,00       | 0,00        | 56.020,00 D     |
| 11016  |      | 1302022800    | RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA |      | 1.010.000,00 D  | 0,00       | 0,00        | 1.010.000,00 D  |
| 11151  |      | 1302022801    | REPASSE                        |      | 1.000.000,00 D  | 0,00       | 0,00        | 1.000.000,00 D  |
| 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        |

## 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 11840  |      | 1302026000    | RQA PL 209/08 AMPAR            |      | 44.179,11 D    | 0,00       | 0,00        | 44.179,11 D    |
| 11841  |      | 1302026001    | REPASSE                        |      | 43.741,93 D    | 0,00       | 0,00        | 43.741,93 D    |
| 11842  |      | 1302026002    | SER. PRES. CEF                 |      | 437,18 D       | 0,00       | 0,00        | 437,18 D       |
| 11896  |      | 1302027100    | RQA PL 204/09 AMPAR            |      | 40.505,44 D    | 0,00       | 0,00        | 40.505,44 D    |
| 11897  |      | 1302027101    | REPASSE                        |      | 40.101,34 D    | 0,00       | 0,00        | 40.101,34 D    |
| 11898  |      | 1302027102    | SER. PRES. CEF                 |      | 404,10 D       | 0,00       | 0,00        | 404,10 D       |
| 11966  |      | 1302028000    | RQA PL 214/09 DEMSUR           |      | 101.235,49 D   | 0,00       | 0,00        | 101.235,49 D   |
| 11967  |      | 1302028001    | REPASSE                        |      | 99.883,49 D    | 0,00       | 0,00        | 99.883,49 D    |
| 11968  |      | 1302028002    | SER. PRES. CEF                 |      | 1.352,00 D     | 0,00       | 0,00        | 1.352,00 D     |
| 11802  |      | 1302028600    | RQA EN 437/12 VALLENGE         |      | 652.010,00 D   | 0,00       | 0,00        | 652.010,00 D   |
| 11647  |      | 1302028601    | REPASSE VALLENGE               |      | 652.010,00 D   | 0,00       | 0,00        | 652.010,00 D   |
| 12067  |      | 1302029200    | RQA EN 404/11 DEMSUR           |      | 388.992,50 D   | 0,00       | 0,00        | 388.992,50 D   |
| 12068  |      | 1302029201    | REPASSE                        |      | 379.500,00 D   | 0,00       | 0,00        | 379.500,00 D   |
| 12069  |      | 1302029202    | SER. PRES. CEF                 |      | 9.492,50 D     | 0,00       | 0,00        | 9.492,50 D     |
| 11807  |      | 1302030000    | CONTRATOS PAP ANA - RQA 2      |      | 8.123.745,52 D | 0,00       | 0,00        | 8.123.745,52 D |
| 13001  |      | 1302030400    | RQA EN 417/11 PM RIO POMBA     |      | 245.163,00 D   | 0,00       | 0,00        | 245.163,00 D   |
| 13002  |      | 1302030401    | REPASSE                        |      | 241.710,00 D   | 0,00       | 0,00        | 241.710,00 D   |
| 13003  |      | 1302030402    | SER. PRES. CEF                 |      | 3.453,00 D     | 0,00       | 0,00        | 3.453,00 D     |
| 12052  |      | 1302031400    | RQA EL 310/11 PM RIO PRETO     |      | 268.399,73 D   | 0,00       | 0,00        | 268.399,73 D   |
| 12053  |      | 1302031401    | REPASSE                        |      | 265.722,33 D   | 0,00       | 0,00        | 265.722,33 D   |
| 12054  |      | 1302031402    | SER. PRES. CEF                 |      | 2.677,40 D     | 0,00       | 0,00        | 2.677,40 D     |
| 11210  |      | 1302033100    | RQA - 204/13 PRODES VR         |      | 7.610.182,79 D | 0,00       | 0,00        | 7.610.182,79 D |
| 11211  |      | 1302033101    | REPASSE                        |      | 7.610.182,79 D | 0,00       | 0,00        | 7.610.182,79 D |
| 11472  |      | 1302040000    | CONTRATOS PAP ANA - RQA 3      |      | 1.659.000,00 D | 0,00       | 0,00        | 1.659.000,00 D |
| 11568  |      | 1302042600    | RQA 200/15 - CESAMA            |      | 1.659.000,00 D | 0,00       | 0,00        | 1.659.000,00 D |
| 11569  |      | 1302042601    | REPASSE                        |      | 1.659.000,00 D | 0,00       | 0,00        | 1.659.000,00 D |
| 11811  |      | 1302050000    | CONTRATOS PAP ANA - PARH       |      | 421.405,89 D   | 21.702,91  | 0,00        | 443.108,80 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      |      | 297.206,26 D   | 21.702,91  | 0,00        | 318.909,17 D   |
| 13086  |      | 1302052501    | REPASSE                        |      | 297.206,26 D   | 21.702,91  | 0,00        | 318.909,17 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                    |      | 788.773,25 C   | 0,00       | 26.441,28   | 815.214,53 C   |
| 00979  |      | 1306010000    | DEPRECIACAO ANA                |      | 788.773,25 C   | 0,00       | 26.441,28   | 815.214,53 C   |
| 00981  |      | 1306010100    | MOVEIS E UTENSILIOS - ANA      |      | 57.499,81 C    | 0,00       | 666,19      | 58.166,00 C    |
| 00982  |      | 1306010200    | EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA |      | 119.996,37 C   | 0,00       | 531,27      | 120.527,64 C   |
| 00983  |      | 1306010300    | EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP        |      | 56.109,25 C    | 0,00       | 641,01      | 56.750,26 C    |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                | C/C. | Saldo Inicial      | Mov.Débito  | Mov.Crédito | Saldo Final        |
|--------------|------|-------------------|------------------------------|------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 00986        |      | 1306010500        | EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL |      | 21.152,02 C        | 0,00        | 140,09      | 21.292,11 C        |
| 01004        |      | 1306010600        | MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA |      | 531.453,34 C       | 0,00        | 24.096,66   | 555.550,00 C       |
| 13253        |      | 1306010800        | EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ   |      | 2.562,46 C         | 0,00        | 366,06      | 2.928,52 C         |
| <b>13240</b> |      | <b>1400000000</b> | <b>COMPENSAÇÃO</b>           |      | <b>39.876,99 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.876,99 C</b> |
| <b>13241</b> |      | <b>1401000000</b> | <b>COMPENSAÇÃO</b>           |      | <b>39.876,99 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.876,99 C</b> |
| 48007        |      | 1401040000        | VALORES REPASSADOS           |      | 39.876,99 C        | 0,00        | 0,00        | 39.876,99 C        |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial    | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | Saldo Final      |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 20000  |      | 2000000000    | PASSIVO                        |      | 133.513.954,51 C | 2.951.331,87 | 4.933.156,31 | 135.495.778,95 C |
| 20001  |      | 2100000000    | CIRCULANTE                     |      | 117.835.705,79 C | 2.951.331,87 | 4.911.453,40 | 119.795.827,32 C |
| 21700  |      | 2108000000    | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 0,00             | 500.283,86   | 500.283,86   | 0,00             |
| 14129  |      | 2108010000    | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 0,00             | 500.283,86   | 500.283,86   | 0,00             |
| 21702  |      | 2108010200    | DIVERSOS                       |      | 0,00             | 500.283,86   | 500.283,86   | 0,00             |
| 21840  |      | 2109000000    | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER      |      | 9.598,62 C       | 51.289,48    | 61.939,40    | 20.248,54 C      |
| 14130  |      | 2109040000    | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 9.598,62 C       | 51.289,48    | 61.939,40    | 20.248,54 C      |
| 21844  |      | 2109040400    | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 9.598,62 C       | 9.598,62     | 20.248,54    | 20.248,54 C      |
| 21845  |      | 2109040500    | RETENCAO CONF. LEI 10833       |      | 0,00             | 23.151,78    | 23.151,78    | 0,00             |
| 21846  |      | 2109040600    | ISS A RECOLHER                 |      | 0,00             | 11.070,77    | 11.070,77    | 0,00             |
| 21850  |      | 2109041000    | IRRF A RECOLHER PJ ANA         |      | 0,00             | 7.468,31     | 7.468,31     | 0,00             |
| 21870  |      | 2110000000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 43.138,63 C      | 49.726,06    | 69.296,56    | 62.709,13 C      |
| 14131  |      | 2110020000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 43.138,63 C      | 49.726,06    | 69.296,56    | 62.709,13 C      |
| 21842  |      | 2110020200    | FGTS A RECOLHER - ANA          |      | 7.431,06 C       | 7.431,20     | 13.189,27    | 13.189,13 C      |
| 21860  |      | 2110020300    | INSS A RECOLHER - ANA          |      | 34.454,78 C      | 40.778,53    | 54.302,30    | 47.978,55 C      |
| 21863  |      | 2110020600    | PIS S/ FOLHA - ANA             |      | 1.252,79 C       | 1.252,79     | 1.541,45     | 1.541,45 C       |
| 01460  |      | 2110021600    | INSS A RECOLHER PJ ANA         |      | 0,00             | 263,54       | 263,54       | 0,00             |
| 21880  |      | 2111000000    | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS  |      | 511.673,49 C     | 191.561,69   | 260.936,10   | 581.047,90 C     |
| 14132  |      | 2111010000    | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 0,00             | 178.164,70   | 178.164,70   | 0,00             |
| 21881  |      | 2111010100    | ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA   |      | 0,00             | 178.164,70   | 178.164,70   | 0,00             |
| 21900  |      | 2111170000    | APROVISIONAMENTO               |      | 511.673,49 C     | 13.396,99    | 82.771,40    | 581.047,90 C     |
| 21901  |      | 2111170100    | APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA |      | 171.613,91 C     | 13.362,54    | 54.569,35    | 212.820,72 C     |
| 21904  |      | 2111170400    | APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA |      | 62.003,59 C      | 0,00         | 28.202,05    | 90.205,64 C      |
| 21910  |      | 2111170900    | AVISO PREVIO - ANA             |      | 102.211,94 C     | 0,00         | 0,00         | 102.211,94 C     |
| 21911  |      | 2111171000    | FGTS MULTA DEMISSOES - ANA     |      | 175.844,05 C     | 34,45        | 0,00         | 175.809,60 C     |
| 21300  |      | 2112000000    | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 26.587.088,28 C  | 905.757,57   | 820.751,73   | 26.502.082,44 C  |
| 25619  |      | 2112010000    | CONTRATOS ANA                  |      | 927.115,43 C     | 112.958,91   | 38.637,00    | 852.793,52 C     |
| 11664  |      | 2112010100    | CT PRIORITARIAS ANA            |      | 444.303,91 C     | 79.942,56    | 38.637,00    | 402.998,35 C     |
| 27719  |      | 2112010106    | CT 040/16 - SH CAETANO         |      | 4.875,00 C       | 975,00       | 0,00         | 3.900,00 C       |
| 27720  |      | 2112010107    | CT 037/16 - CLARO              |      | 14.151,02 C      | 611,36       | 0,00         | 13.539,66 C      |
| 27729  |      | 2112010110    | CT 005/17 - ANDRE CAMOES       |      | 6.114,00 C       | 0,00         | 0,00         | 6.114,00 C       |
| 27728  |      | 2112010111    | CT 008/17 - WTL                |      | 56.468,72 C      | 25.852,82    | 0,00         | 30.615,90 C      |
| 27732  |      | 2112010112    | CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA  |      | 8.370,00 C       | 0,00         | 0,00         | 8.370,00 C       |
| 27730  |      | 2112010113    | CT 012/17 - WALTER GARCIA      |      | 2.340,00 C       | 495,00       | 0,00         | 1.845,00 C       |
| 27731  |      | 2112010114    | CT 013/17 - CIEE               |      | 15.249,00 C      | 897,00       | 0,00         | 14.352,00 C      |
| 27737  |      | 2112010115    | CT 018/17 - H REIS             |      | 9.560,65 C       | 0,00         | 0,00         | 9.560,65 C       |
| 27749  |      | 2112010116    | CT 029/17 - COAN               |      | 0,00             | 0,00         | 28.957,00    | 28.957,00 C      |
| 27750  |      | 2112010117    | CT 021/17 - DUEME              |      | 0,00             | 0,00         | 9.680,00     | 9.680,00 C       |
| 27721  |      | 2112010146    | CT 001/17 - SM ANDRADE         |      | 16.770,81 C      | 2.395,83     | 0,00         | 14.374,98 C      |
| 26521  |      | 2112010161    | CT 017/14 - SANTA RITA         |      | 52.171,30 C      | 10.434,26    | 0,00         | 41.737,04 C      |
| 26577  |      | 2112010171    | CT 012/15 - MGF INFORMATICA    |      | 34.973,56 C      | 3.497,35     | 0,00         | 31.476,21 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    |      | 26.387,43 C      | 8.795,79     | 0,00         | 17.591,64 C      |
| 27588  |      | 2112010180    | CT 038/15 - LOCALIZA           |      | 13.493,00 C      | 3.028,00     | 0,00         | 10.465,00 C      |
| 27591  |      | 2112010183    | CT 053/15 - DIGRAPEL           |      | 25.305,00 C      | 0,00         | 0,00         | 25.305,00 C      |
| 27593  |      | 2112010185    | CT 52/15 - LF TELECOM          |      | 269,95 C         | 0,00         | 0,00         | 269,95 C         |
| 27594  |      | 2112010186    | CT 64/15 - CLECIO              |      | 58.935,97 C      | 9.424,70     | 0,00         | 49.511,27 C      |
| 27596  |      | 2112010188    | CT 001/16 - ET EMPREENHIMENTO  |      | 2.760,00 C       | 0,00         | 0,00         | 2.760,00 C       |
| 27598  |      | 2112010190    | CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE   |      | 31.469,00 C      | 1.659,89     | 0,00         | 29.809,11 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial          | Mov.Débito        | Mov.Crédito       | Saldo Final            |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 26599        |      | 2112010191        | CT 009/2016 - WTL                    |      | 26.278,66 C            | 0,00              | 0,00              | 26.278,66 C            |
| 27700        |      | 2112010192        | CT 012/2016 - CONV CARD              |      | 4.656,00 C             | 0,00              | 0,00              | 4.656,00 C             |
| 27707        |      | 2112010196        | CT 026/2016 - TULUM                  |      | 7.959,56 C             | 7.959,56          | 0,00              | 0,00                   |
| 28709        |      | 2112010198        | CT 029/2016 - ANDRE CAMOES           |      | 3.700,00 C             | 3.700,00          | 0,00              | 0,00                   |
| 28711        |      | 2112010199        | CT 032/2016 - LF TELECOM             |      | 648,00 C               | 216,00            | 0,00              | 432,00 C               |
| <b>11665</b> |      | <b>2112010200</b> | <b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b> |      | <b>213.381,08 C</b>    | <b>33.016,35</b>  | <b>0,00</b>       | <b>180.364,73 C</b>    |
| 25614        |      | 2112010206        | CT S/N - SAMER SERV. ASSIST          |      | 56.727,00 C            | 9.454,50          | 0,00              | 47.272,50 C            |
| 26646        |      | 2112010207        | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA           |      | 97.223,00 C            | 12.906,00         | 0,00              | 84.317,00 C            |
| 25526        |      | 2112010211        | CT 67/15 - UNIMED                    |      | 55.976,79 C            | 10.461,58         | 0,00              | 45.515,21 C            |
| 26703        |      | 2112010212        | CT - LIBERTY                         |      | 2.540,79 C             | 194,27            | 0,00              | 2.346,52 C             |
| 23704        |      | 2112010213        | CT 043/16 - RIO MEDICAL              |      | 913,50 C               | 0,00              | 0,00              | 913,50 C               |
| <b>25524</b> |      | <b>2112010300</b> | <b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>    |      | <b>269.430,44 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>269.430,44 C</b>    |
| 25525        |      | 2112010301        | CT 60/15 - CEF                       |      | 269.430,44 C           | 0,00              | 0,00              | 269.430,44 C           |
| <b>25500</b> |      | <b>2112090000</b> | <b>CONTRATOS PAP ANA</b>             |      | <b>6.758.036,98 C</b>  | <b>25.303,16</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.732.733,82 C</b>  |
| 25502        |      | 2112090100        | RAQ-EL302/04 PM CACH. PAULISTA       |      | 12.000,00 C            | 0,00              | 0,00              | 12.000,00 C            |
| 25503        |      | 2112090200        | RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA        |      | 1.311.175,33 C         | 0,00              | 0,00              | 1.311.175,33 C         |
| 25507        |      | 2112090300        | RQA-EL302/06 PM BARRA MANSÁ          |      | 2.024.280,63 C         | 0,00              | 0,00              | 2.024.280,63 C         |
| 26114        |      | 2112090800        | PARH EL304/11 PM VOLTA REDONDA       |      | 33.854,57 C            | 0,00              | 0,00              | 33.854,57 C            |
| 26221        |      | 2112091000        | DC - DI 108/10 HOLOS                 |      | 840.000,00 C           | 0,00              | 0,00              | 840.000,00 C           |
| 26223        |      | 2112091100        | DC - DI 102/10 COHIDRO               |      | 171.901,85 C           | 0,00              | 0,00              | 171.901,85 C           |
| 25543        |      | 2112091400        | RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA        |      | 384,00 C               | 0,00              | 0,00              | 384,00 C               |
| 26225        |      | 2112091700        | RQA EN 437/12 VALLENGE               |      | 16.300,25 C            | 0,00              | 0,00              | 16.300,25 C            |
| 26233        |      | 2112091900        | RQA - 200/13 DRZ                     |      | 517.446,22 C           | 25.303,16         | 0,00              | 492.143,06 C           |
| 25554        |      | 2112092200        | RQA EL-302/09 PM DIVINESIA           |      | 1.476.189,18 C         | 0,00              | 0,00              | 1.476.189,18 C         |
| 25570        |      | 2112093800        | RQA PL-209/08 AMPAR                  |      | 631,53 C               | 0,00              | 0,00              | 631,53 C               |
| 25579        |      | 2112094700        | RQA PL-204/09 AMPAR                  |      | 914,61 C               | 0,00              | 0,00              | 914,61 C               |
| 25589        |      | 2112095800        | RQA PL-214/09 DEMSUR                 |      | 37.344,51 C            | 0,00              | 0,00              | 37.344,51 C            |
| 25653        |      | 2112097200        | RQA EL 303/09 PM PIAU                |      | 200.304,03 C           | 0,00              | 0,00              | 200.304,03 C           |
| 25892        |      | 2112098100        | RQA EL 310/11 PM RIO PRETO           |      | 6.033,27 C             | 0,00              | 0,00              | 6.033,27 C             |
| 25897        |      | 2112098600        | RQA EN 404/11 DEMSUR                 |      | 507,50 C               | 0,00              | 0,00              | 507,50 C               |
| 25924        |      | 2112099700        | RQA EN 417/11 PM RIO POMBA           |      | 108.769,50 C           | 0,00              | 0,00              | 108.769,50 C           |
| <b>25928</b> |      | <b>2112100000</b> | <b>CONTRATOS PAP ANA 2</b>           |      | <b>2.917.084,38 C</b>  | <b>130.797,46</b> | <b>782.114,73</b> | <b>3.568.401,65 C</b>  |
| 21175        |      | 2112100500        | RQA 285/14 - PM PEQUERI              |      | 135.542,94 C           | 0,00              | 0,00              | 135.542,94 C           |
| 21210        |      | 2112101500        | RQA 297/14 - PM LORANA               |      | 219.811,11 C           | 0,00              | 0,00              | 219.811,11 C           |
| 21216        |      | 2112102700        | RQA 411/14 - PM PIQUETE              |      | 2.094,07 C             | 0,00              | 0,00              | 2.094,07 C             |
| 21217        |      | 2112102900        | RQA 413/14 - PM AREIAS               |      | 82.075,77 C            | 0,00              | 0,00              | 82.075,77 C            |
| 21218        |      | 2112103000        | RQA 414/14 - PM S J BARREIRO         |      | 80.781,11 C            | 0,00              | 0,00              | 80.781,11 C            |
| 21198        |      | 2112103800        | RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS          |      | 18.220,89 C            | 0,00              | 0,00              | 18.220,89 C            |
| 21199        |      | 2112104300        | RQA 409/14 - PM LAGOINHA             |      | 97.186,68 C            | 0,00              | 0,00              | 97.186,68 C            |
| 21114        |      | 2112106000        | RQA 220/14 - PM SAPUCAIA             |      | 147.897,76 C           | 0,00              | 0,00              | 147.897,76 C           |
| 21116        |      | 2112106200        | PARH 300/15 - K2FS                   |      | 37.647,82 C            | 126.028,52        | 782.114,73        | 693.734,03 C           |
| 21119        |      | 2112106500        | RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA       |      | 144.864,06 C           | 0,00              | 0,00              | 144.864,06 C           |
| 21123        |      | 2112106800        | RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA        |      | 141.743,04 C           | 0,00              | 0,00              | 141.743,04 C           |
| 21125        |      | 2112107000        | RQA 247/14 - PM TABULEIRO            |      | 138.468,04 C           | 0,00              | 0,00              | 138.468,04 C           |
| 21126        |      | 2112107100        | RQA 248/14 - PM ARGIRITA             |      | 141.743,04 C           | 0,00              | 0,00              | 141.743,04 C           |
| 21128        |      | 2112107300        | RQA 249/14 - PM GOIANA               |      | 134.760,62 C           | 0,00              | 0,00              | 134.760,62 C           |
| 21129        |      | 2112107400        | RQA 252/14 - PM PALMA                |      | 134.873,26 C           | 0,00              | 0,00              | 134.873,26 C           |
| 21130        |      | 2112107500        | RQA 251/14 -PM 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           | 4.768,94          | 0,00              | 132.205,16 C           |
| 21156        |      | 2112109100        | RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS          |      | 140.719,34 C           | 0,00              | 0,00              | 140.719,34 C           |
| 21166        |      | 2112109800        | RQA 283/14 - PM MERCES               |      | 133.704,35 C           | 0,00              | 0,00              | 133.704,35 C           |
| 21167        |      | 2112109900        | RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS       |      | 131.833,22 C           | 0,00              | 0,00              | 131.833,22 C           |
| <b>21301</b> |      | <b>2112110000</b> | <b>CONTRATOS PAP ANA 3</b>           |      | <b>15.984.851,49 C</b> | <b>636.698,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.348.153,45 C</b> |
| 21303        |      | 2112110200        | RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA       |      | 112.545,86 C           | 0,00              | 0,00              | 112.545,86 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                    | C/C. | Saldo Inicial          | Mov.Débito  | Mov.Crédito       | Saldo Final            |
|--------------|------|-------------------|----------------------------------|------|------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 21226        |      | 2112110400        | PARH 301/15 - ACOMAD             |      | 1.185.227,97 C         | 0,00        | 0,00              | 1.185.227,97 C         |
| 21227        |      | 2112110500        | PARH 302/15 - PM V REDONDA       |      | 265.563,23 C           | 0,00        | 0,00              | 265.563,23 C           |
| 21229        |      | 2112110700        | PARH 304/15 - PM RIO POMBA       |      | 11.346,00 C            | 0,00        | 0,00              | 11.346,00 C            |
| 21230        |      | 2112110800        | PARH 305/15 - PM MURIAE          |      | 15.464,00 C            | 0,00        | 0,00              | 15.464,00 C            |
| 21231        |      | 2112110900        | PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE   |      | 12.430,00 C            | 0,00        | 0,00              | 12.430,00 C            |
| 21232        |      | 2112111000        | PARH 307/15 - PM ITALVA          |      | 245.605,30 C           | 0,00        | 0,00              | 245.605,30 C           |
| 21234        |      | 2112111200        | DC 512/15 - SAAE VREDONDA        |      | 927.292,30 C           | 0,00        | 0,00              | 927.292,30 C           |
| 21238        |      | 2112111600        | PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS     |      | 17.200,00 C            | 0,00        | 0,00              | 17.200,00 C            |
| 21241        |      | 2112111900        | DC - 505/15 - SABESP             |      | 290.689,34 C           | 0,00        | 0,00              | 290.689,34 C           |
| 21246        |      | 2112112300        | PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA   |      | 9.414,40 C             | 0,00        | 0,00              | 9.414,40 C             |
| 21247        |      | 2112112400        | PARH 310/15 - VALE VERDE         |      | 411.543,82 C           | 0,00        | 0,00              | 411.543,82 C           |
| 21248        |      | 2112112500        | PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL   |      | 497.375,15 C           | 0,00        | 0,00              | 497.375,15 C           |
| 21249        |      | 2112112600        | PARH 312/15 - PM RESENDE         |      | 12.684,00 C            | 0,00        | 0,00              | 12.684,00 C            |
| 21250        |      | 2112112700        | PARH 313/15 - REDEH              |      | 403.729,36 C           | 20.236,69   | 0,00              | 383.492,67 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           |      | 1.054.436,54 C         | 25.126,89   | 0,00              | 1.029.309,65 C         |
| 21256        |      | 2112113300        | PARH - 318/15 - INNATUS          |      | 837.771,63 C           | 26.639,10   | 0,00              | 811.132,53 C           |
| 21257        |      | 2112113400        | PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES   |      | 8.000,00 C             | 0,00        | 0,00              | 8.000,00 C             |
| 21262        |      | 2112113900        | GRH - 101/15 - EX LIBRIS         |      | 125.010,00 C           | 7.020,00    | 0,00              | 117.990,00 C           |
| 21267        |      | 2112114400        | PARH 320/15 - AZEVEDO            |      | 856.924,76 C           | 25.132,80   | 0,00              | 831.791,96 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          |      | 415.549,66 C           | 53.930,68   | 0,00              | 361.618,98 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        |      | 355.791,49 C           | 21.702,91   | 0,00              | 334.088,58 C           |
| 21274        |      | 2112115100        | PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR   |      | 279.791,40 C           | 0,00        | 0,00              | 279.791,40 C           |
| 21275        |      | 2112115200        | DC 500/16 - IR NOVATEC           |      | 724.903,34 C           | 221.415,41  | 0,00              | 503.487,93 C           |
| 21276        |      | 2112115300        | GRH 100/16 - PREFACIO            |      | 567.568,00 C           | 57.496,00   | 0,00              | 510.072,00 C           |
| 21277        |      | 2112115400        | RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA    |      | 9.450,00 C             | 0,00        | 0,00              | 9.450,00 C             |
| 21278        |      | 2112115500        | GRH 100/17 - PM RIO CLARO        |      | 124.756,88 C           | 124.756,88  | 0,00              | 0,00                   |
| 21281        |      | 2112115800        | GRH 103/17 - PM BARRA MANSA      |      | 53.240,68 C            | 53.240,68   | 0,00              | 0,00                   |
| 21282        |      | 2112115900        | RQA 201/17 - CONSOMINAS          |      | 74.812,45 C            | 0,00        | 0,00              | 74.812,45 C            |
| 21283        |      | 2112116000        | RQA 202/17 - CONSOMINAS          |      | 31.599,63 C            | 0,00        | 0,00              | 31.599,63 C            |
| 21284        |      | 2112116100        | GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS    |      | 119.490,59 C           | 0,00        | 0,00              | 119.490,59 C           |
| 21285        |      | 2112116200        | DC 500/17 - LF CAVALCANTI        |      | 2.860.000,00 C         | 0,00        | 0,00              | 2.860.000,00 C         |
| 21308        |      | 2112118100        | RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL   |      | 144.546,15 C           | 0,00        | 0,00              | 144.546,15 C           |
| 21309        |      | 2112118200        | RQA 222/17 - DEMETER RESENDE     |      | 327.156,25 C           | 0,00        | 0,00              | 327.156,25 C           |
| 21310        |      | 2112118300        | RQA 223/17 - DEMETER B MANSA     |      | 327.156,25 C           | 0,00        | 0,00              | 327.156,25 C           |
| 21311        |      | 2112118400        | RQA 224/17 - DEMETER ARUJA       |      | 239.610,67 C           | 0,00        | 0,00              | 239.610,67 C           |
| 21312        |      | 2112118500        | RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY      |      | 70.625,19 C            | 0,00        | 0,00              | 70.625,19 C            |
| 21313        |      | 2112118600        | RQA 226/17-KEY CONSULT P SUL     |      | 100.208,73 C           | 0,00        | 0,00              | 100.208,73 C           |
| 21314        |      | 2112118700        | RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR   |      | 92.588,73 C            | 0,00        | 0,00              | 92.588,73 C            |
| 21315        |      | 2112118800        | ACG-400/17-KEY CONSULTORIA       |      | 398.600,18 C           | 0,00        | 0,00              | 398.600,18 C           |
| <b>25501</b> |      | <b>2113000000</b> | <b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b> |      | <b>18.385.921,33 C</b> | <b>0,00</b> | <b>771.095,75</b> | <b>19.157.017,08 C</b> |
| <b>08215</b> |      | <b>2113010000</b> | <b>CONTRATOS GRH</b>             |      | <b>1.713.060,82 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>296.444,24</b> | <b>2.009.505,06 C</b>  |
| <b>26052</b> |      | <b>2113010200</b> | <b>GRH - 101/15 - EX LIBRIS</b>  |      | <b>413.190,00 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.020,00</b>   | <b>420.210,00 C</b>    |
| 26053        |      | 2113010201        | REPASSE 101/15                   |      | 413.190,00 C           | 0,00        | 7.020,00          | 420.210,00 C           |
| <b>26589</b> |      | <b>2113010300</b> | <b>GRH 102/15 - CONSOMINAS</b>   |      | <b>821.984,41 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>53.930,68</b>  | <b>875.915,09 C</b>    |
| 26590        |      | 2113010301        | REPASSE                          |      | 821.984,41 C           | 0,00        | 53.930,68         | 875.915,09 C           |
| <b>26595</b> |      | <b>2113010400</b> | <b>GRH 100/16 - PREFACIO</b>     |      | <b>242.504,00 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>57.496,00</b>  | <b>300.000,00 C</b>    |
| 26596        |      | 2113010401        | REPASSE 100/16                   |      | 242.504,00 C           | 0,00        | 57.496,00         | 300.000,00 C           |
| <b>26600</b> |      | <b>2113010500</b> | <b>GRH 100/17 - PM RIO CLARO</b> |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>124.756,88</b> | <b>124.756,88 C</b>    |
| 26601        |      | 2113010501        | REPASSE 100/17                   |      | 0,00                   | 0,00        | 124.756,88        | 124.756,88 C           |
| <b>26602</b> |      | <b>2113010600</b> | <b>GRH 101/17 - PM QUELUZ</b>    |      | <b>125.000,00 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>125.000,00 C</b>    |

## 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 26603  |      | 2113010601    | REPASSE 101/17                 |      | 125.000,00 C   | 0,00       | 0,00        | 125.000,00 C   |
| 26604  |      | 2113010700    | GRH 102/17 2- PM RESENDE       |      | 110.382,41 C   | 0,00       | 0,00        | 110.382,41 C   |
| 26605  |      | 2113010701    | REPASSE 102/17                 |      | 110.382,41 C   | 0,00       | 0,00        | 110.382,41 C   |
| 26606  |      | 2113010800    | GRH 103/17 - PM BARRA MANSA    |      | 0,00           | 0,00       | 53.240,68   | 53.240,68 C    |
| 26607  |      | 2113010801    | REPASSE 103/17                 |      | 0,00           | 0,00       | 53.240,68   | 53.240,68 C    |
| 08216  |      | 2113020000    | CONTRATOS RQA                  |      | 6.733.398,09 C | 0,00       | 30.072,10   | 6.763.470,19 C |
| 21988  |      | 2113020100    | RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET  |      | 1.141.624,67 C | 0,00       | 0,00        | 1.141.624,67 C |
| 21076  |      | 2113020101    | REPASSE                        |      | 1.117.624,67 C | 0,00       | 0,00        | 1.117.624,67 C |
| 21077  |      | 2113020102    | SER. PRES. CEF                 |      | 24.000,00 C    | 0,00       | 0,00        | 24.000,00 C    |
| 22009  |      | 2113020200    | RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA   |      | 1.346.511,45 C | 0,00       | 0,00        | 1.346.511,45 C |
| 21139  |      | 2113020201    | REPASSE                        |      | 1.313.529,13 C | 0,00       | 0,00        | 1.313.529,13 C |
| 21140  |      | 2113020202    | SER. PRES. CEF                 |      | 32.982,32 C    | 0,00       | 0,00        | 32.982,32 C    |
| 25853  |      | 2113020300    | RQA EL 302/09 PM DIVINESIA     |      | 761.666,23 C   | 0,00       | 0,00        | 761.666,23 C   |
| 25854  |      | 2113020301    | REPASSE                        |      | 733.438,38 C   | 0,00       | 0,00        | 733.438,38 C   |
| 25855  |      | 2113020302    | SER. PRES. CEF                 |      | 28.227,85 C    | 0,00       | 0,00        | 28.227,85 C    |
| 25841  |      | 2113020400    | RQA EL 303/09 PM PIAU          |      | 130.898,70 C   | 0,00       | 0,00        | 130.898,70 C   |
| 25842  |      | 2113020401    | REPASSE                        |      | 127.648,10 C   | 0,00       | 0,00        | 127.648,10 C   |
| 25843  |      | 2113020402    | SER. PRES. CEF                 |      | 3.250,60 C     | 0,00       | 0,00        | 3.250,60 C     |
| 26202  |      | 2113020500    | RQA - 200/13 - DRZ             |      | 2.211.279,64 C | 0,00       | 25.303,16   | 2.236.582,80 C |
| 26203  |      | 2113020501    | REPASSE DRZ                    |      | 2.211.279,64 C | 0,00       | 25.303,16   | 2.236.582,80 C |
| 26274  |      | 2113020600    | RQA 220/14 - PM SAPUCAIA       |      | 1.457,12 C     | 0,00       | 0,00        | 1.457,12 C     |
| 26276  |      | 2113020602    | SERV PRES CEF                  |      | 1.457,12 C     | 0,00       | 0,00        | 1.457,12 C     |
| 26452  |      | 2113020700    | RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS    |      | 515.354,02 C   | 0,00       | 0,00        | 515.354,02 C   |
| 26453  |      | 2113020701    | REPASSE                        |      | 510.148,42 C   | 0,00       | 0,00        | 510.148,42 C   |
| 26454  |      | 2113020702    | SER PRES CEF                   |      | 5.205,60 C     | 0,00       | 0,00        | 5.205,60 C     |
| 26298  |      | 2113020800    | RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA  |      | 1.396,48 C     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 C     |
| 26300  |      | 2113020802    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48 C     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 C     |
| 26289  |      | 2113020900    | RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA |      | 1.427,23 C     | 0,00       | 0,00        | 1.427,23 C     |
| 26291  |      | 2113020902    | SER PRES CEF                   |      | 1.427,23 C     | 0,00       | 0,00        | 1.427,23 C     |
| 26304  |      | 2113021000    | RQA 247/14 - PM TABULEIRO      |      | 4.671,48 C     | 0,00       | 0,00        | 4.671,48 C     |
| 26305  |      | 2113021001    | REPASSE                        |      | 3.275,00 C     | 0,00       | 0,00        | 3.275,00 C     |
| 26306  |      | 2113021002    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48 C     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 C     |
| 26307  |      | 2113021100    | RQA 248/14 - PM ARGIRITA       |      | 1.396,48 C     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 C     |
| 26309  |      | 2113021102    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48 C     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 C     |
| 26313  |      | 2113021200    | RQA 249/14 - PM GOIANA         |      | 8.378,90 C     | 0,00       | 0,00        | 8.378,90 C     |
| 26314  |      | 2113021201    | REPASSE                        |      | 6.982,42 C     | 0,00       | 0,00        | 6.982,42 C     |
| 26315  |      | 2113021202    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48 C     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 C     |
| 26319  |      | 2113021300    | RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS  |      | 1.396,48 C     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 C     |
| 26321  |      | 2113021302    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48 C     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 C     |
| 26316  |      | 2113021400    | RQA 252/14 - PM PALMA          |      | 11.418,03 C    | 0,00       | 0,00        | 11.418,03 C    |
| 26317  |      | 2113021401    | REPASSE                        |      | 9.990,80 C     | 0,00       | 0,00        | 9.990,80 C     |
| 26318  |      | 2113021402    | SER PRES CEF                   |      | 1.427,23 C     | 0,00       | 0,00        | 1.427,23 C     |
| 26355  |      | 2113021500    | RQA 263/14 - PM DIVINESIA      |      | 9.380,58 C     | 0,00       | 0,00        | 9.380,58 C     |
| 26356  |      | 2113021501    | REPASSE                        |      | 7.984,10 C     | 0,00       | 0,00        | 7.984,10 C     |
| 26357  |      | 2113021502    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48 C     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 C     |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 26367  |      | 2113021600    | RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS    |      | 8.626,25 C     | 0,00       | 0,00        | 8.626,25 C     |
| 26368  |      | 2113021601    | REPASSE                        |      | 3.584,61 C     | 0,00       | 0,00        | 3.584,61 C     |
| 26369  |      | 2113021602    | SER PRES CEF                   |      | 5.041,64 C     | 0,00       | 0,00        | 5.041,64 C     |
| 26364  |      | 2113021700    | RQA 266/14 - PM GUARARA        |      | 6.165,42 C     | 0,00       | 4.768,94    | 10.934,36 C    |
| 26365  |      | 2113021701    | REPASSE                        |      | 4.768,94 C     | 0,00       | 4.768,94    | 9.537,88 C     |
| 26366  |      | 2113021702    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48 C     | 0,00       | 0,00        | 1.396,48 C     |
| 26331  |      | 2113021800    | RQA 272/14 - PM RECREIO        |      | 1.457,03 C     | 0,00       | 0,00        | 1.457,03 C     |
| 26333  |      | 2113021802    | SER PRES CEF                   |      | 1.457,03 C     | 0,00       | 0,00        | 1.457,03 C     |
| 26325  |      | 2113021900    | RQA 273/14 - PM RIO NOVO       |      | 1.427,23 C     | 0,00       | 0,00        | 1.427,23 C     |
| 26327  |      | 2113021902    | SER PRES CEF                   |      | 1.427,23 C     | 0,00       | 0,00        | 1.427,23 C     |
| 26340  |      | 2113022000    | RQA 279/14 - PM TOCANTINS      |      | 1.457,03 C     | 0,00       | 0,00        | 1.457,03 C     |
| 26342  |      | 2113022002    | SER PRES CEF                   |      | 1.457,03 C     | 0,00       | 0,00        | 1.457,03 C     |
| 26392  |      | 2113022100    | RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS |      | 8.196,88 C     | 0,00       | 0,00        | 8.196,88 C     |
| 26393  |      | 2113022101    | REPASSE                        |      | 6.830,74 C     | 0,00       | 0,00        | 6.830,74 C     |
| 26394  |      | 2113022102    | SER PRES CEF                   |      | 1.366,14 C     | 0,00       | 0,00        | 1.366,14 C     |
| 26389  |      | 2113022200    | RQA 283/14 - PM MERCES         |      | 9.380,04 C     | 0,00       | 0,00        | 9.380,04 C     |
| 26390  |      | 2113022201    | REPASSE                        |      | 7.984,10 C     | 0,00       | 0,00        | 7.984,10 C     |
| 26391  |      | 2113022202    | SER PRES CEF                   |      | 1.395,94 C     | 0,00       | 0,00        | 1.395,94 C     |
| 26401  |      | 2113022300    | RQA 285/14 - PM PEQUERI        |      | 1.335,39 C     | 0,00       | 0,00        | 1.335,39 C     |
| 26403  |      | 2113022302    | SER PRES CEF                   |      | 1.335,39 C     | 0,00       | 0,00        | 1.335,39 C     |
| 26479  |      | 2113022400    | RQA 297/14 - PM LORENA         |      | 229.220,79 C   | 0,00       | 0,00        | 229.220,79 C   |
| 26480  |      | 2113022401    | REPASSE                        |      | 224.840,00 C   | 0,00       | 0,00        | 224.840,00 C   |
| 26481  |      | 2113022402    | SER PRES CEF                   |      | 4.380,79 C     | 0,00       | 0,00        | 4.380,79 C     |
| 26455  |      | 2113022500    | RQA 409/14 - PM LAGOINHA       |      | 45.960,47 C    | 0,00       | 0,00        | 45.960,47 C    |
| 26456  |      | 2113022501    | REPASSE                        |      | 44.563,92 C    | 0,00       | 0,00        | 44.563,92 C    |
| 26457  |      | 2113022502    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,55 C     | 0,00       | 0,00        | 1.396,55 C     |
| 26497  |      | 2113022600    | RQA 411/14 - PM PIQUETE        |      | 67.396,95 C    | 0,00       | 0,00        | 67.396,95 C    |
| 26498  |      | 2113022601    | REPASSE                        |      | 66.000,91 C    | 0,00       | 0,00        | 66.000,91 C    |
| 26499  |      | 2113022602    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,04 C     | 0,00       | 0,00        | 1.396,04 C     |
| 26572  |      | 2113022700    | RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA  |      | 24.340,82 C    | 0,00       | 0,00        | 24.340,82 C    |
| 26573  |      | 2113022701    | REPASSE                        |      | 23.005,35 C    | 0,00       | 0,00        | 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     |
| 26597  |      | 2113023100    | RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA  |      | 5.400,00 C     | 0,00       | 0,00        | 5.400,00 C     |
| 26598  |      | 2113023101    | REPASSE 200/17                 |      | 5.400,00 C     | 0,00       | 0,00        | 5.400,00 C     |
| 08217  |      | 2113030000    | CONTRATOS PARH                 |      | 4.573.960,26 C | 0,00       | 223.164,00  | 4.797.124,26 C |
| 25110  |      | 2113030100    | PARH 300/15 - K2FS             |      | 1.804.827,31 C | 0,00       | 126.028,52  | 1.930.855,83 C |
| 25111  |      | 2113030101    | REPASSE                        |      | 1.804.827,31 C | 0,00       | 126.028,52  | 1.930.855,83 C |
| 25113  |      | 2113030200    | PARH 301/15 - ACOMAD           |      | 175.658,35 C   | 0,00       | 0,00        | 175.658,35 C   |
| 25114  |      | 2113030201    | REPASSE 301/15                 |      | 175.658,35 C   | 0,00       | 0,00        | 175.658,35 C   |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial   | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | Saldo Final     |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 26030  |      | 2113030300    | PARH 302/15 -PM VOLTA REDONDA  |      | 28.237,25 C     | 0,00         | 0,00         | 28.237,25 C     |
| 26031  |      | 2113030301    | REPASSE                        |      | 28.237,25 C     | 0,00         | 0,00         | 28.237,25 C     |
| 26046  |      | 2113031000    | PARH 310/15 - VALE VERDE       |      | 579.040,46 C    | 0,00         | 0,00         | 579.040,46 C    |
| 26047  |      | 2113031001    | REPASSE                        |      | 579.040,46 C    | 0,00         | 0,00         | 579.040,46 C    |
| 26048  |      | 2113031100    | PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL |      | 716.374,85 C    | 0,00         | 0,00         | 716.374,85 C    |
| 26020  |      | 2113031101    | REPASSE                        |      | 716.374,85 C    | 0,00         | 0,00         | 716.374,85 C    |
| 26021  |      | 2113031200    | PARH 312/15 - PM RESENDE       |      | 12.684,00 C     | 0,00         | 0,00         | 12.684,00 C     |
| 26022  |      | 2113031201    | REPASSE                        |      | 12.684,00 C     | 0,00         | 0,00         | 12.684,00 C     |
| 26023  |      | 2113031300    | PARH 313/15 - REDEH            |      | 722.435,53 C    | 0,00         | 20.236,69    | 742.672,22 C    |
| 26024  |      | 2113031301    | REPASSE                        |      | 722.435,53 C    | 0,00         | 20.236,69    | 742.672,22 C    |
| 25115  |      | 2113031700    | PARH 317/15 - ECOANZOL         |      | 145.277,46 C    | 0,00         | 25.126,89    | 170.404,35 C    |
| 25116  |      | 2113031701    | REPASSE                        |      | 145.277,46 C    | 0,00         | 25.126,89    | 170.404,35 C    |
| 25117  |      | 2113031800    | PARH 318/15 - INNATUS          |      | 138.228,37 C    | 0,00         | 26.639,10    | 164.867,47 C    |
| 25118  |      | 2113031801    | REPASSE 318/15                 |      | 138.228,37 C    | 0,00         | 26.639,10    | 164.867,47 C    |
| 25121  |      | 2113032000    | PARH 320/15 - AZEVEDO          |      | 131.286,08 C    | 0,00         | 25.132,80    | 156.418,88 C    |
| 25122  |      | 2113032001    | REPASSE 320/15                 |      | 131.286,08 C    | 0,00         | 25.132,80    | 156.418,88 C    |
| 25204  |      | 2113032300    | PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR |      | 119.910,60 C    | 0,00         | 0,00         | 119.910,60 C    |
| 25205  |      | 2113032301    | REPASSE 304/16                 |      | 119.910,60 C    | 0,00         | 0,00         | 119.910,60 C    |
| 08218  |      | 2113040000    | CONTRATOS DC                   |      | 5.365.502,16 C  | 0,00         | 221.415,41   | 5.586.917,57 C  |
| 26090  |      | 2113040100    | DC - DI 108/10 HOLOS           |      | 2.660.000,00 C  | 0,00         | 0,00         | 2.660.000,00 C  |
| 26091  |      | 2113040101    | REPASSE HOLOS                  |      | 2.660.000,00 C  | 0,00         | 0,00         | 2.660.000,00 C  |
| 27000  |      | 2113040200    | DC - DI 102/10 COHIDRO         |      | 1.576.558,65 C  | 0,00         | 0,00         | 1.576.558,65 C  |
| 27001  |      | 2113040201    | REPASSE COHIDRO                |      | 1.576.558,65 C  | 0,00         | 0,00         | 1.576.558,65 C  |
| 27012  |      | 2113040700    | DC 505/15 - SABESP             |      | 854.957,66 C    | 0,00         | 0,00         | 854.957,66 C    |
| 27013  |      | 2113040701    | REPASSE                        |      | 854.957,66 C    | 0,00         | 0,00         | 854.957,66 C    |
| 26581  |      | 2113041400    | DC 512/15 - SAAE V REDONDA     |      | 72.707,70 C     | 0,00         | 0,00         | 72.707,70 C     |
| 26582  |      | 2113041401    | REPASSE                        |      | 72.707,70 C     | 0,00         | 0,00         | 72.707,70 C     |
| 26591  |      | 2113041500    | DC 513/15 - GENRENT            |      | 91.449,49 C     | 0,00         | 0,00         | 91.449,49 C     |
| 26592  |      | 2113041501    | REPASSE                        |      | 91.449,49 C     | 0,00         | 0,00         | 91.449,49 C     |
| 27766  |      | 2113041700    | DC 500/16 - IR NOVATEC         |      | 109.828,66 C    | 0,00         | 221.415,41   | 331.244,07 C    |
| 27767  |      | 2113041701    | REPASSE 500/16                 |      | 109.828,66 C    | 0,00         | 221.415,41   | 331.244,07 C    |
| 21950  |      | 2119000000    | RECURSOS                       |      | 72.298.285,44 C | 1.252.713,21 | 2.427.150,00 | 73.472.722,23 C |
| 90019  |      | 2119010000    | RECURSOS ANA                   |      | 72.298.285,44 C | 1.252.713,21 | 2.427.150,00 | 73.472.722,23 C |
| 21942  |      | 2119010100    | VALORES REPASSADOS ANA         |      | 39.136.466,36 C | 0,00         | 1.905.162,24 | 41.041.628,60 C |
| 21943  |      | 2119010200    | DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)     |      | 2.832.876,12 C  | 0,00         | 0,00         | 2.832.876,12 C  |
| 21948  |      | 2119010300    | ACUMULADO CG ANA               |      | 6.379.831,73 C  | 782.114,73   | 0,00         | 5.597.717,00 C  |
| 22000  |      | 2119010301    | ASSINATURA DE CONTRATOS        |      | 55.620.001,88 D | 782.114,73   | 0,00         | 56.402.116,61 D |
| 21949  |      | 2119010302    | CANCELAMENTO DE CONTRATOS      |      | 27.917.850,94 C | 0,00         | 0,00         | 27.917.850,94 C |
| 21959  |      | 2119010303    | ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO   |      | 34.081.982,67 C | 0,00         | 0,00         | 34.081.982,67 C |
| 21944  |      | 2119010400    | RENDIMENTOS RECURSOS ANA       |      | 45.721.299,35 C | 0,00         | 521.987,76   | 46.243.287,11 C |
| 21960  |      | 2119010401    | REND. CONTRATO GESTAO ANA      |      | 45.462.834,60 C | 0,00         | 520.291,73   | 45.983.126,33 C |
| 21945  |      | 2119010402    | RENDIMENTO DEVOLUÇÃO           |      | 258.464,75 C    | 0,00         | 1.696,03     | 260.160,78 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial   | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final     |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 22001  |      | 2119010500    | RESULTADO EXEC.CG ANA          |      | 21.772.188,12 D | 470.598,48 | 0,00        | 22.242.786,60 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    |      | 9.580.225,09 D  | 470.598,48 | 0,00        | 10.050.823,57 D |
| 99998  |      | 2200000000    | PASSIVO NAO CIRCULANTE         |      | 15.678.248,72 C | 0,00       | 21.702,91   | 15.699.951,63 C |
| 99990  |      | 2219000000    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         |      | 15.678.248,72 C | 0,00       | 21.702,91   | 15.699.951,63 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       |      | 4.784.269,31 C  | 0,00       | 0,00        | 4.784.269,31 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     |
| 22037  |      | 2219070800    | RQA PRODES/07 PM TAUBATE       |      | 2.876.078,21 C  | 0,00       | 0,00        | 2.876.078,21 C  |
| 22006  |      | 2219070801    | REPASSE                        |      | 2.876.078,21 C  | 0,00       | 0,00        | 2.876.078,21 C  |
| 21984  |      | 2219074200    | RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA |      | 1.010.000,00 C  | 0,00       | 0,00        | 1.010.000,00 C  |
| 21064  |      | 2219074201    | REPASSE                        |      | 1.000.000,00 C  | 0,00       | 0,00        | 1.000.000,00 C  |
| 21065  |      | 2219074202    | SER. PRES. CEF                 |      | 10.000,00 C     | 0,00       | 0,00        | 10.000,00 C     |
| 22020  |      | 2219076500    | RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA  |      | 31.371,50 C     | 0,00       | 0,00        | 31.371,50 C     |
| 21172  |      | 2219076501    | REPASSE                        |      | 31.051,50 C     | 0,00       | 0,00        | 31.051,50 C     |
| 21173  |      | 2219076502    | SER. PRES. CEF                 |      | 320,00 C        | 0,00       | 0,00        | 320,00 C        |
| 25692  |      | 2219077600    | RQA PL 209/08 AMPAR            |      | 44.179,11 C     | 0,00       | 0,00        | 44.179,11 C     |
| 25693  |      | 2219077601    | REPASSE                        |      | 43.741,93 C     | 0,00       | 0,00        | 43.741,93 C     |
| 25694  |      | 2219077602    | SER. PRES. CEF                 |      | 437,18 C        | 0,00       | 0,00        | 437,18 C        |
| 25744  |      | 2219078800    | RQA PL 204/09 AMPAR            |      | 40.505,44 C     | 0,00       | 0,00        | 40.505,44 C     |
| 25745  |      | 2219078801    | REPASSE                        |      | 40.101,34 C     | 0,00       | 0,00        | 40.101,34 C     |
| 25746  |      | 2219078802    | SER. PRES. CEF                 |      | 404,10 C        | 0,00       | 0,00        | 404,10 C        |
| 25809  |      | 2219079300    | RQA PL 214/09 DEMSUR           |      | 101.235,49 C    | 0,00       | 0,00        | 101.235,49 C    |
| 25810  |      | 2219079301    | REPASSE                        |      | 99.883,49 C     | 0,00       | 0,00        | 99.883,49 C     |
| 25811  |      | 2219079302    | SER. PRES. CEF                 |      | 1.352,00 C      | 0,00       | 0,00        | 1.352,00 C      |
| 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      |      | 8.775.755,52 C  | 0,00       | 0,00        | 8.775.755,52 C  |
| 25997  |      | 2219081800    | RQA EN 417/11 PM RIO POMBA     |      | 245.163,00 C    | 0,00       | 0,00        | 245.163,00 C    |
| 25998  |      | 2219081801    | REPASSE                        |      | 241.710,00 C    | 0,00       | 0,00        | 241.710,00 C    |
| 25999  |      | 2219081802    | SER. PRES. CEF                 |      | 3.453,00 C      | 0,00       | 0,00        | 3.453,00 C      |
| 25949  |      | 2219082800    | RQA EL 310/11 PM RIO PRETO     |      | 268.399,73 C    | 0,00       | 0,00        | 268.399,73 C    |
| 25950  |      | 2219082801    | REPASSE                        |      | 265.722,33 C    | 0,00       | 0,00        | 265.722,33 C    |
| 25951  |      | 2219082802    | SER. PRES. CEF                 |      | 2.677,40 C      | 0,00       | 0,00        | 2.677,40 C      |

**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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 26104  |      | 2219084000    | RQA EN 437/12 VALLENGE        |      | 652.010,00 C   | 0,00       | 0,00        | 652.010,00 C   |
| 21192  |      | 2219084001    | REPASSE                       |      | 652.010,00 C   | 0,00       | 0,00        | 652.010,00 C   |
| 26206  |      | 2219084700    | RQA - 204/13 PRODES VR        |      | 7.610.182,79 C | 0,00       | 0,00        | 7.610.182,79 C |
| 26207  |      | 2219084701    | REPASSE                       |      | 7.610.182,79 C | 0,00       | 0,00        | 7.610.182,79 C |
| 26385  |      | 2219090000    | CONTRATOS PAP ANA - RQA 3     |      | 1.659.000,00 C | 0,00       | 0,00        | 1.659.000,00 C |
| 26568  |      | 2219094300    | RQA 200/15 - CESAMA           |      | 1.659.000,00 C | 0,00       | 0,00        | 1.659.000,00 C |
| 26569  |      | 2219094301    | REPASSE                       |      | 1.659.000,00 C | 0,00       | 0,00        | 1.659.000,00 C |
| 21001  |      | 2219100000    | CONTRATOS PAP ANA - PARH      |      | 421.405,89 C   | 0,00       | 21.702,91   | 443.108,80 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     |      | 297.206,26 C   | 0,00       | 21.702,91   | 318.909,17 C   |
| 25203  |      | 2219102501    | REPASSE                       |      | 297.206,26 C   | 0,00       | 21.702,91   | 318.909,17 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 40000  |      | 4000000000    | CUSTOS                         |      | 527.841,58 D  | 175.183,74 | 8.735,19    | 694.290,13 D |
| 42000  |      | 4100000000    | CUSTOS                         |      | 184.862,07 D  | 75.532,04  | 666,00      | 259.728,11 D |
| 42001  |      | 4101000000    | CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%) |      | 184.862,07 D  | 75.532,04  | 666,00      | 259.728,11 D |
| 42002  |      | 4101010000    | AÇÕES PRIORITARIAS             |      | 184.862,07 D  | 75.532,04  | 666,00      | 259.728,11 D |
| 42003  |      | 4101010100    | DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES   |      | 4.630,94 D    | 4.899,00   | 0,00        | 9.529,94 D   |
| 42006  |      | 4101010101    | SITE CEIVAP                    |      | 4.630,94 D    | 144,00     | 0,00        | 4.774,94 D   |
| 42015  |      | 4101010103    | IMPRESSAO MATERIAL DO COMITE   |      | 0,00          | 4.755,00   | 0,00        | 4.755,00 D   |
| 42049  |      | 4101010500    | REC MEMBROS COMITE COM. SOCIAL |      | 180.231,13 D  | 70.633,04  | 666,00      | 250.198,17 D |
| 04600  |      | 4101010501    | DIARIA REPR. COMITE AG         |      | 683,32 D      | 1.613,04   | 0,00        | 2.296,36 D   |
| 04601  |      | 4101010502    | DESLOCAMENTO REPR.COMITE AG    |      | 7.281,40 D    | 32,00      | 0,00        | 7.313,40 D   |
| 42037  |      | 4101010504    | AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL |      | 480,00 D      | 200,00     | 0,00        | 680,00 D     |
| 42039  |      | 4101010505    | AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP   |      | 43.675,00 D   | 1.862,00   | 666,00      | 44.871,00 D  |
| 42040  |      | 4101010506    | DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP  |      | 59.968,23 D   | 7.061,32   | 0,00        | 67.029,55 D  |
| 42016  |      | 4101010507    | PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP  |      | 21.864,85 D   | 16.684,68  | 0,00        | 38.549,53 D  |
| 42030  |      | 4101010508    | LOCACAO ESP ALIM COMITE GT CT  |      | 0,00          | 3.700,00   | 0,00        | 3.700,00 D   |
| 42034  |      | 4101010509    | MAT CONSUMO - COMITE GT CT     |      | 0,00          | 18,00      | 0,00        | 18,00 D      |
| 02698  |      | 4101010510    | OUTROS - COMITE GT CT          |      | 3.731,83 D    | 0,00       | 0,00        | 3.731,83 D   |
| 42031  |      | 4101010511    | PARTICIPACAO COMITE EM EVENTOS |      | 27.068,50 D   | 0,00       | 0,00        | 27.068,50 D  |
| 42042  |      | 4101010512    | APOIO COMITE EVENTOS EXTERNOS  |      | 15.478,00 D   | 39.462,00  | 0,00        | 54.940,00 D  |
| 52000  |      | 4200000000    | PROJETOS                       |      | 299.670,97 D  | 75.748,93  | 8.069,19    | 367.350,71 D |
| 52001  |      | 4201000000    | GERENCIAMENTO REC HIDRICOS     |      | 16.394,00 D   | 0,00       | 0,00        | 16.394,00 D  |
| 52010  |      | 4201030000    | FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI |      | 16.394,00 D   | 0,00       | 0,00        | 16.394,00 D  |
| 52011  |      | 4201030100    | PLANO COM SOCIAL               |      | 16.394,00 D   | 0,00       | 0,00        | 16.394,00 D  |
| 51254  |      | 4201030103    | APORIO EVENTOS DIV. COMITE     |      | 16.394,00 D   | 0,00       | 0,00        | 16.394,00 D  |
| 51249  |      | 4205000000    | ESCOLA DE PROJETOS             |      | 283.276,97 D  | 75.748,93  | 8.069,19    | 350.956,71 D |
| 70000  |      | 4205010000    | ESCOLA DE PROJETOS             |      | 283.276,97 D  | 75.748,93  | 8.069,19    | 350.956,71 D |
| 51250  |      | 4205010100    | REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ  |      | 250.133,34 D  | 69.183,21  | 7.924,20    | 311.392,35 D |
| 51251  |      | 4205010101    | SALARIOS                       |      | 126.544,16 D  | 33.745,68  | 7.924,20    | 152.365,64 D |
| 51252  |      | 4205010102    | INSS                           |      | 61.996,62 D   | 12.497,82  | 0,00        | 74.494,44 D  |
| 51253  |      | 4205010103    | FGTS                           |      | 13.120,80 D   | 2.699,64   | 0,00        | 15.820,44 D  |
| 51255  |      | 4205010104    | PIS                            |      | 1.639,74 D    | 337,40     | 0,00        | 1.977,14 D   |
| 51258  |      | 4205010105    | SEGURO DE VIDA                 |      | 411,12 D      | 68,52      | 0,00        | 479,64 D     |
| 51259  |      | 4205010106    | PLANO DE SAUDE                 |      | 20.307,37 D   | 3.387,48   | 0,00        | 23.694,85 D  |
| 51265  |      | 4205010107    | VALE REFEIÇÃO                  |      | 11.016,00 D   | 4.428,00   | 0,00        | 15.444,00 D  |
| 51285  |      | 4205010112    | IRRF                           |      | 9.138,84 D    | 2.907,30   | 0,00        | 12.046,14 D  |
| 51287  |      | 4205010113    | SINDICATOS                     |      | 911,20 D      | 0,00       | 0,00        | 911,20 D     |
| 51278  |      | 4205010114    | BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ      |      | 3.935,40 D    | 8.807,77   | 0,00        | 12.743,17 D  |
| 51279  |      | 4205010115    | AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS     |      | 826,34 D      | 165,60     | 0,00        | 991,94 D     |
| 51277  |      | 4205010116    | AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ |      | 285,75 D      | 138,00     | 0,00        | 423,75 D     |
| 51268  |      | 4205010200    | DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ |      | 28.116,71 D   | 6.565,72   | 144,99      | 34.537,44 D  |
| 51270  |      | 4205010201    | ALUGUEL VEICULO                |      | 10.026,99 D   | 2.197,00   | 144,99      | 12.079,00 D  |
| 51271  |      | 4205010202    | DESLOCAMENTO                   |      | 9.985,44 D    | 2.317,17   | 0,00        | 12.302,61 D  |
| 51273  |      | 4205010203    | FOTO COPIA                     |      | 325,03 D      | 283,47     | 0,00        | 608,50 D     |
| 51274  |      | 4205010204    | MATERIAL DE CONSUMO            |      | 1.123,00 D    | 137,00     | 0,00        | 1.260,00 D   |
| 51272  |      | 4205010205    | DIARIA                         |      | 5.647,21 D    | 849,85     | 0,00        | 6.497,06 D   |
| 51286  |      | 4205010209    | OUTROS ESC PROJETOS            |      | 1.009,04 D    | 25,00      | 0,00        | 1.034,04 D   |
| 51288  |      | 4205010210    | PASSAGEM AEREA ESC PROJ        |      | 0,00          | 756,23     | 0,00        | 756,23 D     |
| 51275  |      | 4205010300    | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO      |      | 5.026,92 D    | 0,00       | 0,00        | 5.026,92 D   |



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 51276  |      | 4205010301    | CURSOS DE CAPACITAÇÃO         |      | 5.026,92 D    | 0,00       | 0,00        | 5.026,92 D  |
| 07001  |      | 4300000000    | APROVISIONAMENTO              |      | 43.308,54 D   | 23.902,77  | 0,00        | 67.211,31 D |
| 45018  |      | 4301000000    | REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ   |      | 43.308,54 D   | 23.902,77  | 0,00        | 67.211,31 D |
| 45019  |      | 4301010000    | REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ   |      | 43.308,54 D   | 23.902,77  | 0,00        | 67.211,31 D |
| 45022  |      | 4301010100    | APROV FERIAS + ENCARGOS ANA   |      | 24.747,72 D   | 15.731,36  | 0,00        | 40.479,08 D |
| 45023  |      | 4301010200    | APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA |      | 18.560,82 D   | 8.171,41   | 0,00        | 26.732,23 D |

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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 50000  |      | 5000000000    | DESPESAS                      |      | 1.372.759,26 D | 392.260,29 | 88.110,36   | 1.676.909,19 D |
| 51000  |      | 5100000000    | DESPESAS                      |      | 1.139.728,67 D | 306.950,38 | 74.747,82   | 1.371.931,23 D |
| 51209  |      | 5101000000    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS      |      | 1.139.728,67 D | 306.950,38 | 74.747,82   | 1.371.931,23 D |
| 14138  |      | 5101010000    | CONSELHOS                     |      | 3.456,45 D     | 847,60     | 0,00        | 4.304,05 D     |
| 51001  |      | 5101010100    | CA                            |      | 2.213,68 D     | 847,60     | 0,00        | 3.061,28 D     |
| 51003  |      | 5101010102    | ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM      |      | 675,36 D       | 0,00       | 0,00        | 675,36 D       |
| 51004  |      | 5101010103    | DESLOCAMENTO                  |      | 1.358,32 D     | 847,60     | 0,00        | 2.205,92 D     |
| 51007  |      | 5101010105    | EVENTO CA ANA                 |      | 180,00 D       | 0,00       | 0,00        | 180,00 D       |
| 51009  |      | 5101010200    | CF                            |      | 1.242,77 D     | 0,00       | 0,00        | 1.242,77 D     |
| 51010  |      | 5101010201    | ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM      |      | 51,77 D        | 0,00       | 0,00        | 51,77 D        |
| 51011  |      | 5101010202    | DESLOCAMENTO                  |      | 1.191,00 D     | 0,00       | 0,00        | 1.191,00 D     |
| 51015  |      | 5101020000    | ASSEMBLEIA                    |      | 1.130,00 D     | 0,00       | 0,00        | 1.130,00 D     |
| 51016  |      | 5101020100    | ASSEMBLEIA GERAL              |      | 1.130,00 D     | 0,00       | 0,00        | 1.130,00 D     |
| 51019  |      | 5101020102    | SERVICO PJ                    |      | 1.130,00 D     | 0,00       | 0,00        | 1.130,00 D     |
| 14140  |      | 5101030000    | DESPESAS OPERACIONAIS         |      | 1.135.142,22 D | 306.102,78 | 74.747,82   | 1.366.497,18 D |
| 02367  |      | 5101030100    | REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO |      | 573.869,28 D   | 179.544,83 | 67.360,43   | 686.053,68 D   |
| 51214  |      | 5101030101    | SALARIOS                      |      | 216.513,02 D   | 105.460,90 | 66.224,67   | 255.749,25 D   |
| 51216  |      | 5101030102    | INSS                          |      | 133.488,99 D   | 32.189,93  | 1.135,76    | 164.543,16 D   |
| 51217  |      | 5101030103    | FGTS                          |      | 28.147,73 D    | 8.346,12   | 0,00        | 36.493,85 D    |
| 51218  |      | 5101030104    | PIS                           |      | 3.841,66 D     | 936,15     | 0,00        | 4.777,81 D     |
| 51263  |      | 5101030105    | IRRF                          |      | 51.821,26 D    | 14.328,15  | 0,00        | 66.149,41 D    |
| 51261  |      | 5101030109    | SINDICATOS                    |      | 1.924,27 D     | 0,00       | 0,00        | 1.924,27 D     |
| 51221  |      | 5101030110    | SEGURO DE VIDA                |      | 537,58 D       | 80,07      | 0,00        | 617,65 D       |
| 51222  |      | 5101030111    | PLANO DE SAUDE                |      | 31.320,14 D    | 4.924,82   | 0,00        | 36.244,96 D    |
| 51223  |      | 5101030112    | VALE REFEICAO                 |      | 14.463,00 D    | 5.526,00   | 0,00        | 19.989,00 D    |
| 51269  |      | 5101030114    | MEDICINA OCUPACIONAL          |      | 44,00 D        | 0,00       | 0,00        | 44,00 D        |
| 02770  |      | 5101030115    | 13° SALARIO MEIO ANA          |      | 4.172,82 D     | 0,00       | 0,00        | 4.172,82 D     |
| 02771  |      | 5101030116    | RESCISAO MEIO ANA             |      | 34.287,43 D    | 0,00       | 0,00        | 34.287,43 D    |
| 02772  |      | 5101030117    | FERIAS MEIO ANA               |      | 26.904,85 D    | 3.061,19   | 0,00        | 29.966,04 D    |
| 42064  |      | 5101030118    | BOLSA AUXILIO - MEIO          |      | 21.301,13 D    | 3.466,90   | 0,00        | 24.768,03 D    |
| 42065  |      | 5101030119    | AGENTE INT ESTAG - MEIO       |      | 1.721,00 D     | 483,00     | 0,00        | 2.204,00 D     |
| 42066  |      | 5101030120    | AUXILIO TRANSPORTE - MEIO     |      | 3.380,40 D     | 741,60     | 0,00        | 4.122,00 D     |
| 45000  |      | 5101030200    | REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM  |      | 195.524,83 D   | 49.460,81  | 6.564,62    | 238.421,02 D   |
| 45001  |      | 5101030201    | SALARIOS                      |      | 80.329,02 D    | 21.606,05  | 6.564,62    | 95.370,45 D    |
| 45002  |      | 5101030202    | INSS                          |      | 49.366,82 D    | 9.614,55   | 0,00        | 58.981,37 D    |
| 45003  |      | 5101030203    | FGTS                          |      | 10.775,26 D    | 2.143,51   | 0,00        | 12.918,77 D    |
| 45004  |      | 5101030204    | PIS                           |      | 1.346,67 D     | 267,90     | 0,00        | 1.614,57 D     |
| 45005  |      | 5101030205    | IRRF                          |      | 11.721,55 D    | 3.013,09   | 0,00        | 14.734,64 D    |
| 45009  |      | 5101030209    | SINDICATOS                    |      | 723,49 D       | 0,00       | 0,00        | 723,49 D       |
| 45010  |      | 5101030210    | SEGURO DE VIDA                |      | 274,08 D       | 45,68      | 0,00        | 319,76 D       |
| 45011  |      | 5101030211    | PLANO DE SAUDE                |      | 12.111,27 D    | 2.149,28   | 0,00        | 14.260,55 D    |
| 45012  |      | 5101030212    | VALE REFEIÇÃO                 |      | 7.344,00 D     | 2.952,00   | 0,00        | 10.296,00 D    |
| 02775  |      | 5101030217    | FERIAS FIM ANA                |      | 7.570,37 D     | 5.049,65   | 0,00        | 12.620,02 D    |
| 43013  |      | 5101030218    | BOLSA AUXILIO - FIM           |      | 10.775,50 D    | 1.874,00   | 0,00        | 12.649,50 D    |
| 43014  |      | 5101030219    | AGENTE INT ESTAG - FIM        |      | 860,50 D       | 276,00     | 0,00        | 1.136,50 D     |
| 43015  |      | 5101030220    | AUXILIO TRANSPORTE - FIM      |      | 2.326,30 D     | 469,10     | 0,00        | 2.795,40 D     |
| 14144  |      | 5101030300    | DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS  |      | 365.748,11 D   | 77.097,14  | 822,77      | 442.022,48 D   |
| 42025  |      | 5101030301    | DIARIA E HOSPEDAGEM           |      | 4.230,53 D     | 828,84     | 139,89      | 4.919,48 D     |
| 42026  |      | 5101030302    | PASSAGEM AEREA                |      | 6.575,76 D     | 8.411,91   | 0,00        | 14.987,67 D    |
| 42027  |      | 5101030303    | DESLOCAMENTO / RD             |      | 32.667,82 D    | 8.569,99   | 0,00        | 41.237,81 D    |
| 42046  |      | 5101030304    | PUBLICACAO                    |      | 27.994,64 D    | 4.805,04   | 0,00        | 32.799,68 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 42054  |      | 5101030305    | DESPESAS TERCEIROS             |      | 706,85 D      | 73,00      | 0,00        | 779,85 D     |
| 01342  |      | 5101030306    | ALUGUEL                        |      | 56.727,00 D   | 9.454,50   | 0,00        | 66.181,50 D  |
| 01348  |      | 5101030307    | ENERGIA                        |      | 11.240,26 D   | 1.239,58   | 0,00        | 12.479,84 D  |
| 42051  |      | 5101030308    | ASSESSORIA JURIDICA            |      | 52.774,74 D   | 8.795,79   | 0,00        | 61.570,53 D  |
| 42052  |      | 5101030309    | ASSESSORIA CONTABIL            |      | 62.605,56 D   | 10.434,26  | 0,00        | 73.039,82 D  |
| 42057  |      | 5101030311    | CAPACITACAO E TREINAMENTO      |      | 2.458,84 D    | 0,00       | 0,00        | 2.458,84 D   |
| 42058  |      | 5101030313    | MATERIAL DE CONSUMO            |      | 17.899,71 D   | 8.949,56   | 495,00      | 26.354,27 D  |
| 43004  |      | 5101030314    | TELEFONE / INTERNET            |      | 19.140,07 D   | 3.321,37   | 1,37        | 22.460,07 D  |
| 43005  |      | 5101030315    | LIMPEZA                        |      | 14.685,31 D   | 2.395,83   | 0,00        | 17.081,14 D  |
| 43006  |      | 5101030316    | EVENTOS                        |      | 56,90 D       | 0,00       | 0,01        | 56,89 D      |
| 43008  |      | 5101030318    | PREMIOS DE SEGUROS - ANA       |      | 0,00          | 1.625,59   | 0,00        | 1.625,59 D   |
| 42059  |      | 5101030320    | CAIXA DE PEQUENA MONTA         |      | 1.691,20 D    | 196,65     | 0,00        | 1.887,85 D   |
| 42060  |      | 5101030321    | LOCACAO DE VEICULO             |      | 8.286,00 D    | 1.381,00   | 0,00        | 9.667,00 D   |
| 42063  |      | 5101030322    | CORREIOS                       |      | 2.671,91 D    | 116,36     | 0,00        | 2.788,27 D   |
| 42069  |      | 5101030326    | ENCADERNACAO DE LIVROS         |      | 2.492,00 D    | 0,00       | 0,00        | 2.492,00 D   |
| 42074  |      | 5101030327    | OUTROS                         |      | 3.095,03 D    | 325,00     | 0,00        | 3.420,03 D   |
| 43009  |      | 5101030328    | PARTICIPACAO EM ASSOCIAÇÕES    |      | 213,03 D      | 0,00       | 0,00        | 213,03 D     |
| 42004  |      | 5101030331    | MANUTENCAO INFORMATICA         |      | 5.850,00 D    | 975,00     | 0,00        | 6.825,00 D   |
| 42005  |      | 5101030332    | SUPORTE SOFTWARE               |      | 20.269,78 D   | 3.497,35   | 0,00        | 23.767,13 D  |
| 51551  |      | 5101030334    | DESP. BANCARIAS                |      | 100,30 D      | 232,10     | 186,50      | 145,90 D     |
| 42070  |      | 5101030335    | FOTOCOPIA                      |      | 7.349,37 D    | 1.376,42   | 0,00        | 8.725,79 D   |
| 43017  |      | 5101030343    | SITE AGEVAP                    |      | 2.315,50 D    | 92,00      | 0,00        | 2.407,50 D   |
| 43021  |      | 5101030345    | MEDICINA OCUPACIONAL           |      | 1.650,00 D    | 0,00       | 0,00        | 1.650,00 D   |
| 50001  |      | 5500000000    | DEPRECIACAO                    |      | 158.647,68 D  | 26.441,28  | 0,00        | 185.088,96 D |
| 50003  |      | 5501000000    | DEPRECIACAO                    |      | 158.647,68 D  | 26.441,28  | 0,00        | 185.088,96 D |
| 50004  |      | 5501010000    | DEPRECIACAO ANA                |      | 158.647,68 D  | 26.441,28  | 0,00        | 185.088,96 D |
| 05004  |      | 5501010100    | DEPRECIACAO                    |      | 158.647,68 D  | 26.441,28  | 0,00        | 185.088,96 D |
| 56000  |      | 5800000000    | APROVISIONAMENTO               |      | 74.382,91 D   | 58.868,63  | 13.362,54   | 119.889,00 D |
| 56001  |      | 5801000000    | PESSOAL                        |      | 74.382,91 D   | 58.868,63  | 13.362,54   | 119.889,00 D |
| 56002  |      | 5801010000    | ANA                            |      | 74.382,91 D   | 58.868,63  | 13.362,54   | 119.889,00 D |
| 56003  |      | 5801010100    | REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO  |      | 50.469,10 D   | 38.432,85  | 5.093,95    | 83.808,00 D  |
| 51227  |      | 5801010104    | APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA  |      | 15.499,15 C   | 24.890,31  | 5.093,95    | 4.297,21 D   |
| 51231  |      | 5801010105    | APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA  |      | 28.813,69 D   | 13.542,54  | 0,00        | 42.356,23 D  |
| 51239  |      | 5801010106    | APROV FGTS RESCISAO            |      | 36.548,15 D   | 0,00       | 0,00        | 36.548,15 D  |
| 51264  |      | 5801010107    | AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO |      | 606,41 D      | 0,00       | 0,00        | 606,41 D     |
| 56004  |      | 5801010200    | REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM   |      | 23.913,81 D   | 20.435,78  | 8.268,59    | 36.081,00 D  |
| 45015  |      | 5801010204    | APROV FERIAS + ENCARGOS ANA    |      | 9.176,56 D    | 13.947,68  | 8.268,59    | 14.855,65 D  |
| 45016  |      | 5801010206    | APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA  |      | 14.737,25 D   | 6.488,10   | 0,00        | 21.225,35 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 60000  |      | 6000000000    | RECEITAS                       |      | 1.900.600,84 C | 0,00       | 470.598,48  | 2.371.199,32 C |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS OPERACIONAIS          |      | 1.900.600,84 C | 0,00       | 470.598,48  | 2.371.199,32 C |
| 61130  |      | 6102000000    | OUTRAS RECEITAS                |      | 1.900.600,84 C | 0,00       | 470.598,48  | 2.371.199,32 C |
| 61146  |      | 6102010000    | OUTRAS RECEITAS                |      | 1.900.600,84 C | 0,00       | 470.598,48  | 2.371.199,32 C |
| 61151  |      | 6102012400    | REC. VINC. CONV. GESTAO ANA    |      | 527.841,58 C   | 0,00       | 142.545,78  | 670.387,36 C   |
| 61148  |      | 6102012500    | REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO |      | 1.372.759,26 C | 0,00       | 328.052,70  | 1.700.811,96 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: 04/10/2017

Período: Julho de 2017

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

**Resumo do Balancete**

|                             |                |   |
|-----------------------------|----------------|---|
| ATIVO                       | 135.495.778,95 | D |
| PASSIVO                     | 135.495.778,95 | C |
| <br>                        |                |   |
| CUSTOS                      | 694.290,13     | D |
| DESPESAS                    | 1.676.909,19   | D |
| RECEITAS                    | 2.371.199,32   | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>    |   |
| <br>                        |                |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>    |   |