

## 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                          |      | 133.194.635,68 | 2.948.872,44 | 2.629.553,61 | 133.513.954,51 |
| 11000  |      | 1100000000    | CIRCULANTE                     |      | 115.123.474,02 | 2.925.753,28 | 2.603.041,32 | 115.446.185,98 |
| 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         |      | 500,18         | 1.447.260,00 | 1.446.858,17 | 902,01         |
| 90000  |      | 1102010000    | CONTAS MOVIMENTO ANA           |      | 500,18         | 1.222.549,93 | 1.222.148,10 | 902,01         |
| 11229  |      | 1102012800    | CEF 003 1717-9 CUSTEIO         |      | 500,18         | 259.198,03   | 259.021,20   | 677,01         |
| 11230  |      | 1102012900    | CEF 003 1718-7 PRIORITARIA     |      | 0,00           | 21.196,68    | 20.971,68    | 225,00         |
| 11241  |      | 1102013000    | CEF 003 1719-5 GERENC RH       |      | 0,00           | 177.898,41   | 177.898,41   | 0,00           |
| 11240  |      | 1102013100    | CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT |      | 0,00           | 439.360,40   | 439.360,40   | 0,00           |
| 11242  |      | 1102013200    | CEF 003 1732-2 PROT APROV RH   |      | 0,00           | 167.680,53   | 167.680,53   | 0,00           |
| 11243  |      | 1102013300    | CEF 3241-0 DEMANDAS CEIVAP     |      | 0,00           | 109.828,66   | 109.828,66   | 0,00           |
| 11097  |      | 1102013500    | CEF 4132-0                     |      | 0,00           | 47.387,22    | 47.387,22    | 0,00           |
| 90001  |      | 1102020000    | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 0,00           | 224.710,07   | 224.710,07   | 0,00           |
| 48013  |      | 1102020200    | CEF 2388-8 SALARIOS            |      | 0,00           | 224.710,07   | 224.710,07   | 0,00           |
| 11324  |      | 1104000000    | POUPANCA                       |      | 96.497.068,20  | 712.831,96   | 1.078.819,17 | 96.131.080,99  |
| 90018  |      | 1104010000    | POUPANCA ANA                   |      | 95.921.882,40  | 709.499,31   | 1.039.654,10 | 95.591.727,61  |
| 11336  |      | 1104011200    | CEF 013 702166-7               |      | 7,64           | 0,00         | 7,64         | 0,00           |
| 11343  |      | 1104011900    | CEF 013 10001726-7             |      | 94.842.314,32  | 674.060,37   | 802.361,69   | 94.714.013,00  |
| 11346  |      | 1104012200    | CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA |      | 350.247,17     | 31.037,17    | 189.916,15   | 191.368,19     |
| 00714  |      | 1104012300    | CEF 38.876-0                   |      | 729.313,27     | 4.401,77     | 47.368,62    | 686.346,42     |
| 11905  |      | 1104060000    | FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA    |      | 575.185,80     | 3.332,65     | 39.165,07    | 539.353,38     |
| 11360  |      | 1104060100    | CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%    |      | 183.298,30     | 1.027,61     | 31.758,37    | 152.567,54     |
| 11906  |      | 1104060200    | CEF 18326-2 REC CA 16/2010     |      | 258.445,50     | 1.544,69     | 0,00         | 259.990,19     |
| 08123  |      | 1104060300    | CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA     |      | 133.442,00     | 760,35       | 7.406,70     | 126.795,65     |
| 11280  |      | 1105000000    | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |      | 998.690,06     | 1.200,00     | 71.608,41    | 928.281,65     |
| 03063  |      | 1105050000    | VALORES A RECUPERAR            |      | 1.554,96       | 0,00         | 388,74       | 1.166,22       |
| 03064  |      | 1105050100    | DESPEAS A RECUPERAR            |      | 1.554,96       | 0,00         | 388,74       | 1.166,22       |
| 09990  |      | 1105100000    | CONTRATOS ANA                  |      | 997.135,10     | 1.200,00     | 71.219,67    | 927.115,43     |
| 09991  |      | 1105100100    | CT PRIORITARIAS ANA            |      | 494.129,76     | 1.200,00     | 51.025,85    | 444.303,91     |
| 11521  |      | 1105100138    | CT 017/14 - SANTA RITA         |      | 62.605,56      | 0,00         | 10.434,26    | 52.171,30      |
| 11577  |      | 1105100148    | CT 012/15 - MGF INFORMATICA    |      | 38.470,91      | 0,00         | 3.497,35     | 34.973,56      |
| 11585  |      | 1105100156    | CT 041/15 - LNX TRAVEL         |      | 21.397,28      | 0,00         | 0,00         | 21.397,28      |
| 11586  |      | 1105100157    | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS    |      | 35.183,22      | 0,00         | 8.795,79     | 26.387,43      |
| 11588  |      | 1105100159    | CT 038/15 - LOCALIZA           |      | 16.521,00      | 0,00         | 3.028,00     | 13.493,00      |
| 11591  |      | 1105100162    | CT 053/15 - DIGRAPEL           |      | 25.305,00      | 0,00         | 0,00         | 25.305,00      |
| 11593  |      | 1105100165    | CT 52/15 - LF TELECOM          |      | 1.856,51       | 0,00         | 1.586,56     | 269,95         |
| 11594  |      | 1105100166    | CT 64/15 - CLECIO              |      | 74.236,72      | 0,00         | 15.300,75    | 58.935,97      |
| 11596  |      | 1105100168    | CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO  |      | 2.760,00       | 0,00         | 0,00         | 2.760,00       |
| 11598  |      | 1105100170    | CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE   |      | 32.494,65      | 0,00         | 1.025,65     | 31.469,00      |
| 11599  |      | 1105100171    | CT 009/2016 - WTL              |      | 26.278,66      | 0,00         | 0,00         | 26.278,66      |
| 11700  |      | 1105100172    | CT 012/2016 - CONV CARD        |      | 4.656,00       | 0,00         | 0,00         | 4.656,00       |
| 11707  |      | 1105100176    | CT 026/2016 - TULUM            |      | 10.689,06      | 0,00         | 2.729,50     | 7.959,56       |
| 11709  |      | 1105100178    | CT 029/2016 - ANDRE CAMOES     |      | 2.500,00       | 1.200,00     | 0,00         | 3.700,00       |
| 11711  |      | 1105100179    | CT 032/2016 - LF TELECOM       |      | 864,00         | 0,00         | 216,00       | 648,00         |
| 11719  |      | 1105100182    | CT 040/16 - SH CAETANO         |      | 5.850,00       | 0,00         | 975,00       | 4.875,00       |
| 11720  |      | 1105100183    | CT 037/16 - CLARO              |      | 14.742,18      | 0,00         | 591,16       | 14.151,02      |
| 11721  |      | 1105100184    | CT 001/17 - SM ANDRADE         |      | 19.166,64      | 0,00         | 2.395,83     | 16.770,81      |

## 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: 12/09/2017

Período: Junho 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             |      | 6.564,00             | 0,00              | 450,00           | 6.114,00             |
| 12728        |      | 1105100187        | CT 008/17 - WTL                      |      | 56.468,72            | 0,00              | 0,00             | 56.468,72            |
| 12730        |      | 1105100188        | CT 012/17 - WALTER GARCIA            |      | 2.340,00             | 0,00              | 0,00             | 2.340,00             |
| 12731        |      | 1105100189        | CT 013/17 - CIEE                     |      | 15.249,00            | 0,00              | 0,00             | 15.249,00            |
| 12732        |      | 1105100190        | CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA        |      | 8.370,00             | 0,00              | 0,00             | 8.370,00             |
| 12737        |      | 1105100191        | CT 018/17 - H REIS                   |      | 9.560,65             | 0,00              | 0,00             | 9.560,65             |
| <b>09992</b> |      | <b>1105100200</b> | <b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b> |      | <b>233.574,90</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.193,82</b> | <b>213.381,08</b>    |
| 11646        |      | 1105100206        | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA           |      | 97.223,00            | 0,00              | 0,00             | 97.223,00            |
| 11616        |      | 1105100207        | CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.         |      | 66.181,50            | 0,00              | 9.454,50         | 56.727,00            |
| 12526        |      | 1105100210        | CT 67/15 - UNIMED                    |      | 66.488,41            | 0,00              | 10.511,62        | 55.976,79            |
| 11703        |      | 1105100211        | CT - LIBERTY                         |      | 2.746,49             | 0,00              | 205,70           | 2.540,79             |
| 13704        |      | 1105100212        | CT 043/16 - RIO MEDICAL              |      | 935,50               | 0,00              | 22,00            | 913,50               |
| <b>12524</b> |      | <b>1105100300</b> | <b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>    |      | <b>269.430,44</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>269.430,44</b>    |
| 12525        |      | 1105100301        | CT 60/15 - CEF                       |      | 269.430,44           | 0,00              | 0,00             | 269.430,44           |
| <b>08210</b> |      | <b>1106000000</b> | <b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>     |      | <b>17.627.215,58</b> | <b>758.705,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.385.921,33</b> |
| <b>08211</b> |      | <b>1106010000</b> | <b>CONTRATOS GRH</b>                 |      | <b>1.535.162,41</b>  | <b>177.898,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.713.060,82</b>  |
| 13067        |      | 1106010200        | GRH - 101/15 - EX LIBRIS             |      | 406.170,00           | 7.020,00          | 0,00             | 413.190,00           |
| 13068        |      | 1106010201        | REPASSE 101/15                       |      | 406.170,00           | 7.020,00          | 0,00             | 413.190,00           |
| 11760        |      | 1106010300        | GRH 102/15 - CONSOMINAS              |      | 821.984,41           | 0,00              | 0,00             | 821.984,41           |
| 11761        |      | 1106010301        | REPASSE                              |      | 821.984,41           | 0,00              | 0,00             | 821.984,41           |
| 12013        |      | 1106010400        | GRH 100/16 - PREFACIO                |      | 182.008,00           | 60.496,00         | 0,00             | 242.504,00           |
| 12014        |      | 1106010401        | REPASSE 100/16                       |      | 182.008,00           | 60.496,00         | 0,00             | 242.504,00           |
| 12017        |      | 1106010600        | GRH 101/17 - PM QUELUZ               |      | 125.000,00           | 0,00              | 0,00             | 125.000,00           |
| 12018        |      | 1106010601        | REPASSE 101/17                       |      | 125.000,00           | 0,00              | 0,00             | 125.000,00           |
| 12019        |      | 1106010700        | GRH 102/17 - PM RESENDE              |      | 0,00                 | 110.382,41        | 0,00             | 110.382,41           |
| 12020        |      | 1106010701        | REPASSE 102/17                       |      | 0,00                 | 110.382,41        | 0,00             | 110.382,41           |
| <b>08212</b> |      | <b>1106020000</b> | <b>CONTRATOS RQA</b>                 |      | <b>6.407.051,79</b>  | <b>326.346,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.733.398,09</b>  |
| 11020        |      | 1106020100        | RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA       |      | 1.141.624,67         | 0,00              | 0,00             | 1.141.624,67         |
| 11163        |      | 1106020101        | REPASSE                              |      | 1.117.624,67         | 0,00              | 0,00             | 1.117.624,67         |
| 11164        |      | 1106020102        | SER. PRES. CEF                       |      | 24.000,00            | 0,00              | 0,00             | 24.000,00            |
| 11062        |      | 1106020200        | RQA EL 302/06 PM BARRA MANSÁ         |      | 1.346.511,45         | 0,00              | 0,00             | 1.346.511,45         |
| 11413        |      | 1106020201        | REPASSE                              |      | 1.313.529,13         | 0,00              | 0,00             | 1.313.529,13         |
| 11414        |      | 1106020202        | SER. PRES. CEF                       |      | 32.982,32            | 0,00              | 0,00             | 32.982,32            |
| 12010        |      | 1106020300        | RQA EL 302/09 PM DIVINESIA           |      | 761.666,23           | 0,00              | 0,00             | 761.666,23           |
| 12011        |      | 1106020301        | REPASSE                              |      | 733.438,38           | 0,00              | 0,00             | 733.438,38           |
| 12012        |      | 1106020302        | SER. PRES. CEF                       |      | 28.227,85            | 0,00              | 0,00             | 28.227,85            |
| 11998        |      | 1106020400        | RQA PL 303/09 PM PIAU                |      | 130.898,70           | 0,00              | 0,00             | 130.898,70           |
| 11999        |      | 1106020401        | REPASSE                              |      | 127.648,10           | 0,00              | 0,00             | 127.648,10           |
| 12000        |      | 1106020402        | SER. PRES. CEF                       |      | 3.250,60             | 0,00              | 0,00             | 3.250,60             |
| 11715        |      | 1106020500        | RQA - 200/13 - DRZ                   |      | 1.914.404,30         | 296.875,34        | 0,00             | 2.211.279,64         |
| 11716        |      | 1106020501        | REPASSE                              |      | 1.914.404,30         | 296.875,34        | 0,00             | 2.211.279,64         |
| 11273        |      | 1106020600        | RQA 220/14 - PM SAPUCAIA             |      | 1.457,12             | 0,00              | 0,00             | 1.457,12             |
| 11275        |      | 1106020602        | SER PRES CEF                         |      | 1.457,12             | 0,00              | 0,00             | 1.457,12             |
| 11491        |      | 1106020700        | RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS          |      | 515.354,02           | 0,00              | 0,00             | 515.354,02           |
| 11492        |      | 1106020701        | REPASSE                              |      | 510.148,42           | 0,00              | 0,00             | 510.148,42           |
| 11493        |      | 1106020702        | SER PRES CEF                         |      | 5.205,60             | 0,00              | 0,00             | 5.205,60             |

## 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 11306  |      | 1106020800    | RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA  |      | 1.396,48      | 0,00       | 0,00        | 1.396,48    |
| 11308  |      | 1106020802    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48      | 0,00       | 0,00        | 1.396,48    |
| 11295  |      | 1106020900    | RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA  |      | 1.427,23      | 0,00       | 0,00        | 1.427,23    |
| 11297  |      | 1106020902    | SER PRES CEF                   |      | 1.427,23      | 0,00       | 0,00        | 1.427,23    |
| 11312  |      | 1106021000    | RQA 247/14 - PM TABULEIRO      |      | 1.396,48      | 3.275,00   | 0,00        | 4.671,48    |
| 11313  |      | 1106021001    | REPASSE                        |      | 0,00          | 3.275,00   | 0,00        | 3.275,00    |
| 11314  |      | 1106021002    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48      | 0,00       | 0,00        | 1.396,48    |
| 11315  |      | 1106021100    | RQA 248/14 - PM ARGIRITA       |      | 1.396,48      | 0,00       | 0,00        | 1.396,48    |
| 11317  |      | 1106021102    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48      | 0,00       | 0,00        | 1.396,48    |
| 11321  |      | 1106021200    | RQA 249/14 - PM GOIANA         |      | 8.378,90      | 0,00       | 0,00        | 8.378,90    |
| 11322  |      | 1106021201    | REPASSE                        |      | 6.982,42      | 0,00       | 0,00        | 6.982,42    |
| 11471  |      | 1106021202    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48      | 0,00       | 0,00        | 1.396,48    |
| 11327  |      | 1106021300    | RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS |      | 1.396,48      | 0,00       | 0,00        | 1.396,48    |
| 11329  |      | 1106021302    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48      | 0,00       | 0,00        | 1.396,48    |
| 11323  |      | 1106021400    | RQA 252/14 - PM PALMA          |      | 6.422,63      | 4.995,40   | 0,00        | 11.418,03   |
| 11325  |      | 1106021401    | REPASSE                        |      | 4.995,40      | 4.995,40   | 0,00        | 9.990,80    |
| 11326  |      | 1106021402    | SER PRES CEF                   |      | 1.427,23      | 0,00       | 0,00        | 1.427,23    |
| 11384  |      | 1106021500    | RQA 263/14 - PM DIVINESIA      |      | 9.380,58      | 0,00       | 0,00        | 9.380,58    |
| 11385  |      | 1106021501    | REPASSE                        |      | 7.984,10      | 0,00       | 0,00        | 7.984,10    |
| 11386  |      | 1106021502    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48      | 0,00       | 0,00        | 1.396,48    |
| 11396  |      | 1106021600    | RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS    |      | 8.626,25      | 0,00       | 0,00        | 8.626,25    |
| 11397  |      | 1106021601    | REPASSE                        |      | 7.169,22      | 0,00       | 0,00        | 7.169,22    |
| 11398  |      | 1106021602    | SER PRES CEF                   |      | 1.457,03      | 0,00       | 0,00        | 1.457,03    |
| 11393  |      | 1106021700    | RQA 266/14 - PM GUARARA        |      | 6.165,42      | 0,00       | 0,00        | 6.165,42    |
| 11394  |      | 1106021701    | REPASSE                        |      | 4.768,94      | 0,00       | 0,00        | 4.768,94    |
| 11395  |      | 1106021702    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,48      | 0,00       | 0,00        | 1.396,48    |
| 11344  |      | 1106021800    | RQA 272/14 - PM RECREIO        |      | 1.457,03      | 0,00       | 0,00        | 1.457,03    |
| 11347  |      | 1106021802    | SER PRES CEF                   |      | 1.457,03      | 0,00       | 0,00        | 1.457,03    |
| 11334  |      | 1106021900    | RQA 273/14 - PM RIO NOVO       |      | 1.427,23      | 0,00       | 0,00        | 1.427,23    |
| 11338  |      | 1106021902    | SER PRES CEF                   |      | 1.427,23      | 0,00       | 0,00        | 1.427,23    |
| 11368  |      | 1106022000    | RQA 279/14 - PM TOCANTINS      |      | 1.457,03      | 0,00       | 0,00        | 1.457,03    |
| 11371  |      | 1106022002    | SER PRES CEF                   |      | 1.457,03      | 0,00       | 0,00        | 1.457,03    |
| 11421  |      | 1106022100    | RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS |      | 8.196,88      | 0,00       | 0,00        | 8.196,88    |
| 11422  |      | 1106022101    | REPASSE                        |      | 6.830,74      | 0,00       | 0,00        | 6.830,74    |
| 11423  |      | 1106022102    | SER PRES CEF                   |      | 1.366,14      | 0,00       | 0,00        | 1.366,14    |
| 11418  |      | 1106022200    | RQA 283/14 - PM MERCES         |      | 9.380,04      | 0,00       | 0,00        | 9.380,04    |
| 11419  |      | 1106022201    | REPASSE                        |      | 7.984,10      | 0,00       | 0,00        | 7.984,10    |
| 11420  |      | 1106022202    | SER PRES CEF                   |      | 1.395,94      | 0,00       | 0,00        | 1.395,94    |
| 11430  |      | 1106022300    | RQA 285/14 - PM PEQUERI        |      | 1.335,39      | 0,00       | 0,00        | 1.335,39    |
| 11434  |      | 1106022302    | SER PRES CEF                   |      | 1.335,39      | 0,00       | 0,00        | 1.335,39    |
| 11533  |      | 1106022400    | RQA 297/14 - PM LORENA         |      | 229.220,79    | 0,00       | 0,00        | 229.220,79  |
| 11534  |      | 1106022401    | REPASSE                        |      | 224.840,00    | 0,00       | 0,00        | 224.840,00  |
| 11535  |      | 1106022402    | SER PRES CEF                   |      | 4.380,79      | 0,00       | 0,00        | 4.380,79    |
| 11494  |      | 1106022500    | RQA 409/14 - PM LAGOINHA       |      | 28.134,91     | 17.825,56  | 0,00        | 45.960,47   |
| 11495  |      | 1106022501    | REPASSE                        |      | 26.738,36     | 17.825,56  | 0,00        | 44.563,92   |

## 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 11496  |      | 1106022502    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,55      | 0,00       | 0,00        | 1.396,55     |
| 11551  |      | 1106022600    | RQA 411/14 - PM PIQUETE        |      | 67.396,95     | 0,00       | 0,00        | 67.396,95    |
| 11552  |      | 1106022601    | REPASSE                        |      | 66.000,91     | 0,00       | 0,00        | 66.000,91    |
| 11553  |      | 1106022602    | SER PRES CEF                   |      | 1.396,04      | 0,00       | 0,00        | 1.396,04     |
| 11572  |      | 1106022700    | RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA |      | 24.340,82     | 0,00       | 0,00        | 24.340,82    |
| 11573  |      | 1106022701    | REPASSE                        |      | 23.005,35     | 0,00       | 0,00        | 23.005,35    |
| 11574  |      | 1106022702    | SER PRES CEF                   |      | 1.335,47      | 0,00       | 0,00        | 1.335,47     |
| 11554  |      | 1106022800    | RQA 413/14 - PM AREIAS         |      | 85.000,36     | 0,00       | 0,00        | 85.000,36    |
| 11555  |      | 1106022801    | REPASSE                        |      | 83.370,36     | 0,00       | 0,00        | 83.370,36    |
| 11556  |      | 1106022802    | SER PRES CEF                   |      | 1.630,00      | 0,00       | 0,00        | 1.630,00     |
| 11557  |      | 1106022900    | RQA 414/14 - PM S J BARREIRO   |      | 89.775,94     | 0,00       | 0,00        | 89.775,94    |
| 11558  |      | 1106022901    | REPASSE                        |      | 88.111,98     | 0,00       | 0,00        | 88.111,98    |
| 11559  |      | 1106022902    | SER PRES CEF                   |      | 1.663,96      | 0,00       | 0,00        | 1.663,96     |
| 11768  |      | 1106023100    | RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA  |      | 2.025,00      | 3.375,00   | 0,00        | 5.400,00     |
| 11769  |      | 1106023101    | REPASSE 200/17                 |      | 2.025,00      | 3.375,00   | 0,00        | 5.400,00     |
| 08213  |      | 1106030000    | CONTRATOS PARH                 |      | 4.429.327,88  | 144.632,38 | 0,00        | 4.573.960,26 |
| 11195  |      | 1106030100    | PARH 300/15 - K2FS             |      | 1.804.827,31  | 0,00       | 0,00        | 1.804.827,31 |
| 11199  |      | 1106030101    | REPASSE                        |      | 1.804.827,31  | 0,00       | 0,00        | 1.804.827,31 |
| 11750  |      | 1106030200    | PARH 301/15 - ACOMAD           |      | 175.658,35    | 0,00       | 0,00        | 175.658,35   |
| 11751  |      | 1106030201    | REPASSE 301/15                 |      | 175.658,35    | 0,00       | 0,00        | 175.658,35   |
| 13050  |      | 1106030300    | PARH -302/15 -PM VOLTA REDONDA |      | 28.237,25     | 0,00       | 0,00        | 28.237,25    |
| 13051  |      | 1106030301    | REPASSE                        |      | 28.237,25     | 0,00       | 0,00        | 28.237,25    |
| 13042  |      | 1106031000    | PARH 310/15 - VALE VERDE       |      | 579.040,46    | 0,00       | 0,00        | 579.040,46   |
| 13043  |      | 1106031001    | REPASSE                        |      | 579.040,46    | 0,00       | 0,00        | 579.040,46   |
| 13044  |      | 1106031100    | PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL |      | 685.726,88    | 30.647,97  | 0,00        | 716.374,85   |
| 13045  |      | 1106031101    | REPASSE                        |      | 685.726,88    | 30.647,97  | 0,00        | 716.374,85   |
| 13046  |      | 1106031200    | PARH 312/15 - PM RESENDE       |      | 12.684,00     | 0,00       | 0,00        | 12.684,00    |
| 13047  |      | 1106031201    | REPASSE                        |      | 12.684,00     | 0,00       | 0,00        | 12.684,00    |
| 13048  |      | 1106031300    | PARH 313/15 - REDEH            |      | 641.399,72    | 81.035,81  | 0,00        | 722.435,53   |
| 13049  |      | 1106031301    | REPASSE                        |      | 641.399,72    | 81.035,81  | 0,00        | 722.435,53   |
| 13070  |      | 1106031700    | PARH 317/15 - ECOANZOL         |      | 145.277,46    | 0,00       | 0,00        | 145.277,46   |
| 13071  |      | 1106031701    | REPASSE                        |      | 145.277,46    | 0,00       | 0,00        | 145.277,46   |
| 13072  |      | 1106031800    | PARH 318/15 - INNATUS          |      | 115.272,32    | 22.956,05  | 0,00        | 138.228,37   |
| 13073  |      | 1106031801    | REPASSE 318/15                 |      | 115.272,32    | 22.956,05  | 0,00        | 138.228,37   |
| 13076  |      | 1106032000    | PARH 320/15 - AZEVEDO          |      | 131.286,08    | 0,00       | 0,00        | 131.286,08   |
| 13077  |      | 1106032001    | REPASSE 320/15                 |      | 131.286,08    | 0,00       | 0,00        | 131.286,08   |
| 13087  |      | 1106032300    | PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR |      | 109.918,05    | 9.992,55   | 0,00        | 119.910,60   |
| 13097  |      | 1106032301    | REPASSE 304/16                 |      | 109.918,05    | 9.992,55   | 0,00        | 119.910,60   |
| 08214  |      | 1106040000    | CONTRATOS DC                   |      | 5.255.673,50  | 109.828,66 | 0,00        | 5.365.502,16 |
| 11746  |      | 1106040100    | DC - DI 108/10 - HOLOS         |      | 2.660.000,00  | 0,00       | 0,00        | 2.660.000,00 |
| 11302  |      | 1106040101    | REPASSE HOLOS                  |      | 2.660.000,00  | 0,00       | 0,00        | 2.660.000,00 |
| 11190  |      | 1106040200    | DC - DI 102/10 COHIDRO         |      | 1.576.558,65  | 0,00       | 0,00        | 1.576.558,65 |
| 11189  |      | 1106040201    | REPASSE COHIDRO                |      | 1.576.558,65  | 0,00       | 0,00        | 1.576.558,65 |

## 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final   |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 11209  |      | 1106040700    | DC 505/15 - SABESP             |      | 854.957,66    | 0,00       | 0,00        | 854.957,66    |
| 11227  |      | 1106040701    | REPASSE                        |      | 854.957,66    | 0,00       | 0,00        | 854.957,66    |
| 11752  |      | 1106041400    | DC 512/15 - SAAE V REDONDA     |      | 72.707,70     | 0,00       | 0,00        | 72.707,70     |
| 11753  |      | 1106041401    | REPASSE                        |      | 72.707,70     | 0,00       | 0,00        | 72.707,70     |
| 11762  |      | 1106041500    | DC 513/15 - GENRENT            |      | 91.449,49     | 0,00       | 0,00        | 91.449,49     |
| 11763  |      | 1106041501    | REPASSE                        |      | 91.449,49     | 0,00       | 0,00        | 91.449,49     |
| 11766  |      | 1106041700    | DC 500/16 - IR NOVATEC         |      | 0,00          | 109.828,66 | 0,00        | 109.828,66    |
| 11767  |      | 1106041701    | REPASSE 500/16                 |      | 0,00          | 109.828,66 | 0,00        | 109.828,66    |
| 08206  |      | 1107000000    | VALORES A RECUPERAR            |      | 0,00          | 4.955,57   | 4.955,57    | 0,00          |
| 16896  |      | 1107020000    | VALORES A RECUPERAR            |      | 0,00          | 4.955,57   | 4.955,57    | 0,00          |
| 16897  |      | 1107020100    | SALARIO MATERNIDADE            |      | 0,00          | 4.955,57   | 4.955,57    | 0,00          |
| 16898  |      | 1107020101    | SALARIO MATERNIDADE ANA        |      | 0,00          | 4.955,57   | 4.955,57    | 0,00          |
| 13000  |      | 1300000000    | ATIVO NAO CIRCULANTE           |      | 18.111.038,65 | 23.048,15  | 26.441,28   | 18.107.645,52 |
| 18000  |      | 1301000000    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       |      | 37.818,00     | 0,00       | 0,00        | 37.818,00     |
| 16700  |      | 1301140000    | CONTRATOS ANA                  |      | 37.818,00     | 0,00       | 0,00        | 37.818,00     |
| 16701  |      | 1301140100    | CT NAO CIRCULANTE ANA          |      | 37.818,00     | 0,00       | 0,00        | 37.818,00     |
| 16702  |      | 1301140101    | CT S/N - SAMER SERV ASSIST     |      | 37.818,00     | 0,00       | 0,00        | 37.818,00     |
| 11279  |      | 1302000000    | CONTRATOS PAP ANA              |      | 15.617.382,57 | 23.048,15  | 0,00        | 15.640.430,72 |
| 11933  |      | 1302020000    | CONTRATOS PAP ANA - RQA 1      |      | 5.436.279,31  | 0,00       | 0,00        | 5.436.279,31  |
| 11034  |      | 1302020100    | RQA PRODES PM TAUBATE          |      | 2.876.078,21  | 0,00       | 0,00        | 2.876.078,21  |
| 11509  |      | 1302020101    | REPASSE ATE 2007               |      | 2.876.078,21  | 0,00       | 0,00        | 2.876.078,21  |
| 11902  |      | 1302020200    | RQA PRODES PM GUARAREMA        |      | 99.687,00     | 0,00       | 0,00        | 99.687,00     |
| 11285  |      | 1302020201    | REPASSE                        |      | 99.687,00     | 0,00       | 0,00        | 99.687,00     |
| 11901  |      | 1302020300    | RQA PRODES PM CACH.PAULISTA    |      | 98.272,06     | 0,00       | 0,00        | 98.272,06     |
| 11284  |      | 1302020301    | REPASSE                        |      | 98.272,06     | 0,00       | 0,00        | 98.272,06     |
| 11900  |      | 1302020400    | RQA PRODES PM GUARAREMA        |      | 37.928,00     | 0,00       | 0,00        | 37.928,00     |
| 11283  |      | 1302020401    | REPASSE                        |      | 37.928,00     | 0,00       | 0,00        | 37.928,00     |
| 11903  |      | 1302020500    | RQA PRODES PM MURIAE           |      | 56.020,00     | 0,00       | 0,00        | 56.020,00     |
| 11286  |      | 1302020501    | REPASSE                        |      | 56.020,00     | 0,00       | 0,00        | 56.020,00     |
| 11016  |      | 1302022800    | RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA |      | 1.010.000,00  | 0,00       | 0,00        | 1.010.000,00  |
| 11151  |      | 1302022801    | REPASSE                        |      | 1.000.000,00  | 0,00       | 0,00        | 1.000.000,00  |
| 11503  |      | 1302022803    | SER. PREST. CEF                |      | 10.000,00     | 0,00       | 0,00        | 10.000,00     |
| 11705  |      | 1302025000    | RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA  |      | 31.371,50     | 0,00       | 0,00        | 31.371,50     |
| 11446  |      | 1302025001    | REPASSE                        |      | 31.051,50     | 0,00       | 0,00        | 31.051,50     |
| 11447  |      | 1302025002    | SER. PRES. CEF                 |      | 320,00        | 0,00       | 0,00        | 320,00        |
| 11840  |      | 1302026000    | RQA PL 209/08 AMPAR            |      | 44.179,11     | 0,00       | 0,00        | 44.179,11     |
| 11841  |      | 1302026001    | REPASSE                        |      | 43.741,93     | 0,00       | 0,00        | 43.741,93     |
| 11842  |      | 1302026002    | SER. PRES. CEF                 |      | 437,18        | 0,00       | 0,00        | 437,18        |
| 11896  |      | 1302027100    | RQA PL 204/09 AMPAR            |      | 40.505,44     | 0,00       | 0,00        | 40.505,44     |
| 11897  |      | 1302027101    | REPASSE                        |      | 40.101,34     | 0,00       | 0,00        | 40.101,34     |
| 11898  |      | 1302027102    | SER. PRES. CEF                 |      | 404,10        | 0,00       | 0,00        | 404,10        |

## 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 11966  |      | 1302028000    | RQA PL 214/09 DEMSUR           |      | 101.235,49    | 0,00       | 0,00        | 101.235,49   |
| 11967  |      | 1302028001    | REPASSE                        |      | 99.883,49     | 0,00       | 0,00        | 99.883,49    |
| 11968  |      | 1302028002    | SER. PRES. CEF                 |      | 1.352,00      | 0,00       | 0,00        | 1.352,00     |
| 11802  |      | 1302028600    | RQA EN 437/12 VALLENGE         |      | 652.010,00    | 0,00       | 0,00        | 652.010,00   |
| 11647  |      | 1302028601    | REPASSE VALLENGE               |      | 652.010,00    | 0,00       | 0,00        | 652.010,00   |
| 12067  |      | 1302029200    | RQA EN 404/11 DEMSUR           |      | 388.992,50    | 0,00       | 0,00        | 388.992,50   |
| 12068  |      | 1302029201    | REPASSE                        |      | 379.500,00    | 0,00       | 0,00        | 379.500,00   |
| 12069  |      | 1302029202    | SER. PRES. CEF                 |      | 9.492,50      | 0,00       | 0,00        | 9.492,50     |
| 11807  |      | 1302030000    | CONTRATOS PAP ANA - RQA 2      |      | 8.123.745,52  | 0,00       | 0,00        | 8.123.745,52 |
| 13001  |      | 1302030400    | RQA EN 417/11 PM RIO POMBA     |      | 245.163,00    | 0,00       | 0,00        | 245.163,00   |
| 13002  |      | 1302030401    | REPASSE                        |      | 241.710,00    | 0,00       | 0,00        | 241.710,00   |
| 13003  |      | 1302030402    | SER. PRES. CEF                 |      | 3.453,00      | 0,00       | 0,00        | 3.453,00     |
| 12052  |      | 1302031400    | RQA EL 310/11 PM RIO PRETO     |      | 268.399,73    | 0,00       | 0,00        | 268.399,73   |
| 12053  |      | 1302031401    | REPASSE                        |      | 265.722,33    | 0,00       | 0,00        | 265.722,33   |
| 12054  |      | 1302031402    | SER. PRES. CEF                 |      | 2.677,40      | 0,00       | 0,00        | 2.677,40     |
| 11210  |      | 1302033100    | RQA - 204/13 PRODES VR         |      | 7.610.182,79  | 0,00       | 0,00        | 7.610.182,79 |
| 11211  |      | 1302033101    | REPASSE                        |      | 7.610.182,79  | 0,00       | 0,00        | 7.610.182,79 |
| 11472  |      | 1302040000    | CONTRATOS PAP ANA - RQA 3      |      | 1.659.000,00  | 0,00       | 0,00        | 1.659.000,00 |
| 11568  |      | 1302042600    | RQA 200/15 - CESAMA            |      | 1.659.000,00  | 0,00       | 0,00        | 1.659.000,00 |
| 11569  |      | 1302042601    | REPASSE                        |      | 1.659.000,00  | 0,00       | 0,00        | 1.659.000,00 |
| 11811  |      | 1302050000    | CONTRATOS PAP ANA - PARH       |      | 398.357,74    | 23.048,15  | 0,00        | 421.405,89   |
| 13079  |      | 1302050800    | PARH EL 304/11 PM V REDONDA    |      | 124.199,63    | 0,00       | 0,00        | 124.199,63   |
| 13080  |      | 1302050801    | REPASSE                        |      | 122.657,63    | 0,00       | 0,00        | 122.657,63   |
| 13081  |      | 1302050802    | SER. PRES. CEF                 |      | 1.542,00      | 0,00       | 0,00        | 1.542,00     |
| 13085  |      | 1302052500    | PARH 302/16 - GEOAMBIENTE      |      | 274.158,11    | 23.048,15  | 0,00        | 297.206,26   |
| 13086  |      | 1302052501    | REPASSE                        |      | 274.158,11    | 23.048,15  | 0,00        | 297.206,26   |
| 13200  |      | 1305000000    | IMOBILIZADO                    |      | 3.218.170,05  | 0,00       | 0,00        | 3.218.170,05 |
| 13020  |      | 1305010000    | IMOBILIZADO ANA                |      | 3.218.170,05  | 0,00       | 0,00        | 3.218.170,05 |
| 13203  |      | 1305010300    | MOVEIS E UTENSILIOS - ANA      |      | 84.121,02     | 0,00       | 0,00        | 84.121,02    |
| 13234  |      | 1305013400    | EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA  |      | 125.518,09    | 0,00       | 0,00        | 125.518,09   |
| 13235  |      | 1305013500    | EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP        |      | 72.972,57     | 0,00       | 0,00        | 72.972,57    |
| 13238  |      | 1305013800    | EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.  |      | 21.992,39     | 0,00       | 0,00        | 21.992,39    |
| 13239  |      | 1305013900    | MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA   |      | 2.891.599,98  | 0,00       | 0,00        | 2.891.599,98 |
| 13205  |      | 1305014100    | EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ     |      | 21.966,00     | 0,00       | 0,00        | 21.966,00    |
| 00980  |      | 1306000000    | DEPRECIACAO                    |      | -762.331,97   | 0,00       | 26.441,28   | -788.773,25  |
| 00979  |      | 1306010000    | DEPRECIACAO ANA                |      | -762.331,97   | 0,00       | 26.441,28   | -788.773,25  |
| 00981  |      | 1306010100    | MOVEIS E UTENSILIOS - ANA      |      | -56.833,62    | 0,00       | 666,19      | -57.499,81   |
| 00982  |      | 1306010200    | EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA |      | -119.465,10   | 0,00       | 531,27      | -119.996,37  |
| 00983  |      | 1306010300    | EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP        |      | -55.468,24    | 0,00       | 641,01      | -56.109,25   |
| 00986  |      | 1306010500    | EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL   |      | -21.011,93    | 0,00       | 140,09      | -21.152,02   |
| 01004  |      | 1306010600    | MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA   |      | -507.356,68   | 0,00       | 24.096,66   | -531.453,34  |
| 13253  |      | 1306010800    | EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ     |      | -2.196,40     | 0,00       | 366,06      | -2.562,46    |
| 13240  |      | 1400000000    | COMPENSAÇÃO                    |      | -39.876,99    | 71,01      | 71,01       | -39.876,99   |
| 13241  |      | 1401000000    | COMPENSAÇÃO                    |      | -39.876,99    | 71,01      | 71,01       | -39.876,99   |
| 48007  |      | 1401040000    | VALORES REPASSADOS             |      | -39.876,99    | 71,01      | 71,01       | -39.876,99   |

## 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 20000  |      | 2000000000    | PASSIVO                        |      | 133.194.635,68 | 3.668.383,31 | 3.987.702,14 | 133.513.954,51 |
| 20001  |      | 2100000000    | CIRCULANTE                     |      | 117.539.435,11 | 3.668.383,31 | 3.964.653,99 | 117.835.705,79 |
| 21700  |      | 2108000000    | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 0,00           | 453.107,88   | 453.107,88   | 0,00           |
| 14129  |      | 2108010000    | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 0,00           | 453.107,88   | 453.107,88   | 0,00           |
| 21702  |      | 2108010200    | DIVERSOS                       |      | 0,00           | 453.107,88   | 453.107,88   | 0,00           |
| 21840  |      | 2109000000    | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER      |      | 12.878,28      | 46.069,79    | 42.790,13    | 9.598,62       |
| 14130  |      | 2109040000    | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 12.878,28      | 46.069,79    | 42.790,13    | 9.598,62       |
| 21844  |      | 2109040400    | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 12.878,28      | 12.878,28    | 9.598,62     | 9.598,62       |
| 21845  |      | 2109040500    | RETENCAO CONF. LEI 10833       |      | 0,00           | 20.937,16    | 20.937,16    | 0,00           |
| 21846  |      | 2109040600    | ISS A RECOLHER                 |      | 0,00           | 5.500,43     | 5.500,43     | 0,00           |
| 21850  |      | 2109041000    | IRRF A RECOLHER PJ ANA         |      | 0,00           | 6.753,92     | 6.753,92     | 0,00           |
| 21870  |      | 2110000000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 45.413,29      | 50.632,54    | 48.357,88    | 43.138,63      |
| 14131  |      | 2110020000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 45.413,29      | 50.632,54    | 48.357,88    | 43.138,63      |
| 21842  |      | 2110020200    | FGTS A RECOLHER - ANA          |      | 8.858,31       | 8.858,45     | 7.431,20     | 7.431,06       |
| 21860  |      | 2110020300    | INSS A RECOLHER - ANA          |      | 35.447,92      | 40.403,49    | 39.410,35    | 34.454,78      |
| 21863  |      | 2110020600    | PIS S/ FOLHA - ANA             |      | 1.107,06       | 1.107,06     | 1.252,79     | 1.252,79       |
| 01460  |      | 2110021600    | INSS A RECOLHER PJ ANA         |      | 0,00           | 263,54       | 263,54       | 0,00           |
| 21880  |      | 2111000000    | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS  |      | 510.186,91     | 274.698,67   | 276.185,25   | 511.673,49     |
| 14132  |      | 2111010000    | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | -29.068,01     | 214.228,12   | 243.296,13   | 0,00           |
| 21881  |      | 2111010100    | ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA   |      | -29.017,00     | 214.228,12   | 243.245,12   | 0,00           |
| 21894  |      | 2111011400    | SINDICATOS                     |      | -51,01         | 0,00         | 51,01        | 0,00           |
| 21900  |      | 2111170000    | APROVISIONAMENTO               |      | 539.254,92     | 60.470,55    | 32.889,12    | 511.673,49     |
| 21901  |      | 2111170100    | APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA |      | 196.367,93     | 39.194,52    | 14.440,50    | 171.613,91     |
| 21904  |      | 2111170400    | APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA |      | 60.200,13      | 9.026,93     | 10.830,39    | 62.003,59      |
| 21910  |      | 2111170900    | AVISO PREVIO - ANA             |      | 102.211,94     | 0,00         | 0,00         | 102.211,94     |
| 21911  |      | 2111171000    | FGTS MULTA DEMISSOES - ANA     |      | 180.474,92     | 12.249,10    | 7.618,23     | 175.844,05     |
| 21300  |      | 2112000000    | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 25.738.369,70  | 852.973,57   | 1.701.692,15 | 26.587.088,28  |
| 25619  |      | 2112010000    | CONTRATOS ANA                  |      | 997.135,10     | 71.219,67    | 1.200,00     | 927.115,43     |
| 11664  |      | 2112010100    | CT PRIORITARIAS ANA            |      | 494.129,76     | 51.025,85    | 1.200,00     | 444.303,91     |
| 27719  |      | 2112010106    | CT 040/16 - SH CAETANO         |      | 5.850,00       | 975,00       | 0,00         | 4.875,00       |
| 27720  |      | 2112010107    | CT 037/16 - CLARO              |      | 14.742,18      | 591,16       | 0,00         | 14.151,02      |
| 27729  |      | 2112010110    | CT 005/17 - ANDRE CAMOES       |      | 6.564,00       | 450,00       | 0,00         | 6.114,00       |
| 27728  |      | 2112010111    | CT 008/17 - WTL                |      | 56.468,72      | 0,00         | 0,00         | 56.468,72      |
| 27732  |      | 2112010112    | CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA  |      | 8.370,00       | 0,00         | 0,00         | 8.370,00       |
| 27730  |      | 2112010113    | CT 012/17 - WALTER GARCIA      |      | 2.340,00       | 0,00         | 0,00         | 2.340,00       |
| 27731  |      | 2112010114    | CT 013/17 - CIEE               |      | 15.249,00      | 0,00         | 0,00         | 15.249,00      |
| 27737  |      | 2112010115    | CT 018/17 - H REIS             |      | 9.560,65       | 0,00         | 0,00         | 9.560,65       |
| 27721  |      | 2112010146    | CT 001/17 - SM ANDRADE         |      | 19.166,64      | 2.395,83     | 0,00         | 16.770,81      |
| 26521  |      | 2112010161    | CT 017/14 - SANTA RITA         |      | 62.605,56      | 10.434,26    | 0,00         | 52.171,30      |
| 26577  |      | 2112010171    | CT 012/15 - MGF INFORMATICA    |      | 38.470,91      | 3.497,35     | 0,00         | 34.973,56      |
| 27585  |      | 2112010177    | CT 041/15 - LNX TRAVEL         |      | 21.397,28      | 0,00         | 0,00         | 21.397,28      |
| 27586  |      | 2112010178    | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS    |      | 35.183,22      | 8.795,79     | 0,00         | 26.387,43      |
| 27588  |      | 2112010180    | CT 038/15 - LOCALIZA           |      | 16.521,00      | 3.028,00     | 0,00         | 13.493,00      |
| 27591  |      | 2112010183    | CT 053/15 - DIGRAPEL           |      | 25.305,00      | 0,00         | 0,00         | 25.305,00      |
| 27593  |      | 2112010185    | CT 52/15 - LF TELECOM          |      | 1.856,51       | 1.586,56     | 0,00         | 269,95         |
| 27594  |      | 2112010186    | CT 64/15 - CLECIO              |      | 74.236,72      | 15.300,75    | 0,00         | 58.935,97      |
| 27596  |      | 2112010188    | CT 001/16 - ET EMPREENHIMENTO  |      | 2.760,00       | 0,00         | 0,00         | 2.760,00       |
| 27598  |      | 2112010190    | CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE   |      | 32.494,65      | 1.025,65     | 0,00         | 31.469,00      |
| 26599  |      | 2112010191    | CT 009/2016 - WTL              |      | 26.278,66      | 0,00         | 0,00         | 26.278,66      |

## 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial        | Mov.Débito        | Mov.Crédito         | Saldo Final          |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 27700        |      | 2112010192        | CT 012/2016 - CONV CARD              |      | 4.656,00             | 0,00              | 0,00                | 4.656,00             |
| 27707        |      | 2112010196        | CT 026/2016 - TULUM                  |      | 10.689,06            | 2.729,50          | 0,00                | 7.959,56             |
| 28709        |      | 2112010198        | CT 029/2016 - ANDRE CAMOES           |      | 2.500,00             | 0,00              | 1.200,00            | 3.700,00             |
| 28711        |      | 2112010199        | CT 032/2016 - LF TELECOM             |      | 864,00               | 216,00            | 0,00                | 648,00               |
| <b>11665</b> |      | <b>2112010200</b> | <b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b> |      | <b>233.574,90</b>    | <b>20.193,82</b>  | <b>0,00</b>         | <b>213.381,08</b>    |
| 25614        |      | 2112010206        | CT S/N - SAMER SERV. ASSIST          |      | 66.181,50            | 9.454,50          | 0,00                | 56.727,00            |
| 26646        |      | 2112010207        | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA           |      | 97.223,00            | 0,00              | 0,00                | 97.223,00            |
| 25526        |      | 2112010211        | CT 67/15 - UNIMED                    |      | 66.488,41            | 10.511,62         | 0,00                | 55.976,79            |
| 26703        |      | 2112010212        | CT - LIBERTY                         |      | 2.746,49             | 205,70            | 0,00                | 2.540,79             |
| 23704        |      | 2112010213        | CT 043/16 - RIO MEDICAL              |      | 935,50               | 22,00             | 0,00                | 913,50               |
| <b>25524</b> |      | <b>2112010300</b> | <b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>    |      | <b>269.430,44</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>269.430,44</b>    |
| 25525        |      | 2112010301        | CT 60/15 - CEF                       |      | 269.430,44           | 0,00              | 0,00                | 269.430,44           |
| <b>25500</b> |      | <b>2112090000</b> | <b>CONTRATOS PAP ANA</b>             |      | <b>7.054.912,32</b>  | <b>296.875,34</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.758.036,98</b>  |
| 25502        |      | 2112090100        | RAQ-EL302/04 PM CACH. PAULISTA       |      | 12.000,00            | 0,00              | 0,00                | 12.000,00            |
| 25503        |      | 2112090200        | RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA        |      | 1.311.175,33         | 0,00              | 0,00                | 1.311.175,33         |
| 25507        |      | 2112090300        | RQA-EL302/06 PM BARRA MANSÁ          |      | 2.024.280,63         | 0,00              | 0,00                | 2.024.280,63         |
| 26114        |      | 2112090800        | PARH EL304/11 PM VOLTA REDONDA       |      | 33.854,57            | 0,00              | 0,00                | 33.854,57            |
| 26221        |      | 2112091000        | DC - DI 108/10 HOLOS                 |      | 840.000,00           | 0,00              | 0,00                | 840.000,00           |
| 26223        |      | 2112091100        | DC - DI 102/10 COHIDRO               |      | 171.901,85           | 0,00              | 0,00                | 171.901,85           |
| 25543        |      | 2112091400        | RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA        |      | 384,00               | 0,00              | 0,00                | 384,00               |
| 26225        |      | 2112091700        | RQA EN 437/12 VALLENGE               |      | 16.300,25            | 0,00              | 0,00                | 16.300,25            |
| 26233        |      | 2112091900        | RQA - 200/13 DRZ                     |      | 814.321,56           | 296.875,34        | 0,00                | 517.446,22           |
| 25554        |      | 2112092200        | RQA EL-302/09 PM DIVINESIA           |      | 1.476.189,18         | 0,00              | 0,00                | 1.476.189,18         |
| 25570        |      | 2112093800        | RQA PL-209/08 AMPAR                  |      | 631,53               | 0,00              | 0,00                | 631,53               |
| 25579        |      | 2112094700        | RQA PL-204/09 AMPAR                  |      | 914,61               | 0,00              | 0,00                | 914,61               |
| 25589        |      | 2112095800        | RQA PL-214/09 DEMSUR                 |      | 37.344,51            | 0,00              | 0,00                | 37.344,51            |
| 25653        |      | 2112097200        | RQA EL 303/09 PM PIAU                |      | 200.304,03           | 0,00              | 0,00                | 200.304,03           |
| 25892        |      | 2112098100        | RQA EL 310/11 PM RIO PRETO           |      | 6.033,27             | 0,00              | 0,00                | 6.033,27             |
| 25897        |      | 2112098600        | RQA EN 404/11 DEMSUR                 |      | 507,50               | 0,00              | 0,00                | 507,50               |
| 25924        |      | 2112099700        | RQA EN 417/11 PM RIO POMBA           |      | 108.769,50           | 0,00              | 0,00                | 108.769,50           |
| <b>25928</b> |      | <b>2112100000</b> | <b>CONTRATOS PAP ANA 2</b>           |      | <b>2.943.180,34</b>  | <b>26.095,96</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.917.084,38</b>  |
| 21175        |      | 2112100500        | RQA 285/14 - PM PEQUERI              |      | 135.542,94           | 0,00              | 0,00                | 135.542,94           |
| 21210        |      | 2112101500        | RQA 297/14 - PM LORENA               |      | 219.811,11           | 0,00              | 0,00                | 219.811,11           |
| 21216        |      | 2112102700        | RQA 411/14 - PM PIQUETE              |      | 2.094,07             | 0,00              | 0,00                | 2.094,07             |
| 21217        |      | 2112102900        | RQA 413/14 - PM AREIAS               |      | 82.075,77            | 0,00              | 0,00                | 82.075,77            |
| 21218        |      | 2112103000        | RQA 414/14 - PM S J BARREIRO         |      | 80.781,11            | 0,00              | 0,00                | 80.781,11            |
| 21198        |      | 2112103800        | RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS          |      | 18.220,89            | 0,00              | 0,00                | 18.220,89            |
| 21199        |      | 2112104300        | RQA 409/14 - PM LAGOINHA             |      | 115.012,24           | 17.825,56         | 0,00                | 97.186,68            |
| 21114        |      | 2112106000        | RQA 220/14 - PM SAPUCAIA             |      | 147.897,76           | 0,00              | 0,00                | 147.897,76           |
| 21116        |      | 2112106200        | PARH 300/15 - K2FS                   |      | 37.647,82            | 0,00              | 0,00                | 37.647,82            |
| 21119        |      | 2112106500        | RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA       |      | 144.864,06           | 0,00              | 0,00                | 144.864,06           |
| 21123        |      | 2112106800        | RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA        |      | 141.743,04           | 0,00              | 0,00                | 141.743,04           |
| 21125        |      | 2112107000        | RQA 247/14 - PM TABULEIRO            |      | 141.743,04           | 3.275,00          | 0,00                | 138.468,04           |
| 21126        |      | 2112107100        | RQA 248/14 - PM ARGIRITA             |      | 141.743,04           | 0,00              | 0,00                | 141.743,04           |
| 21128        |      | 2112107300        | RQA 249/14 - PM GOIANA               |      | 134.760,62           | 0,00              | 0,00                | 134.760,62           |
| 21129        |      | 2112107400        | RQA 252/14 - PM PALMA                |      | 139.868,66           | 4.995,40          | 0,00                | 134.873,26           |
| 21130        |      | 2112107500        | RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS       |      | 141.743,04           | 0,00              | 0,00                | 141.743,04           |
| 21132        |      | 2112107700        | RQA 273/14 - PM RIO NOVO             |      | 144.864,06           | 0,00              | 0,00                | 144.864,06           |
| 21134        |      | 2112107900        | RQA 272/14 - PM RECREIO              |      | 147.888,56           | 0,00              | 0,00                | 147.888,56           |
| 21137        |      | 2112108200        | RQA 279/14 - PM TOCANTINS            |      | 147.888,56           | 0,00              | 0,00                | 147.888,56           |
| 21151        |      | 2112108700        | RQA 263/14 - PM DIVINESIA            |      | 133.758,94           | 0,00              | 0,00                | 133.758,94           |
| 21155        |      | 2112109000        | RQA 266/14 - PM GUARARA              |      | 136.974,10           | 0,00              | 0,00                | 136.974,10           |
| 21156        |      | 2112109100        | RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS          |      | 140.719,34           | 0,00              | 0,00                | 140.719,34           |
| 21166        |      | 2112109800        | RQA 283/14 - PM MERCES               |      | 133.704,35           | 0,00              | 0,00                | 133.704,35           |
| 21167        |      | 2112109900        | RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS       |      | 131.833,22           | 0,00              | 0,00                | 131.833,22           |
| <b>21301</b> |      | <b>2112110000</b> | <b>CONTRATOS PAP ANA 3</b>           |      | <b>14.743.141,94</b> | <b>458.782,60</b> | <b>1.700.492,15</b> | <b>15.984.851,49</b> |
| 21303        |      | 2112110200        | RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA       |      | 112.545,86           | 0,00              | 0,00                | 112.545,86           |
| 21226        |      | 2112110400        | PARH 301/15 - ACOMAD                 |      | 1.185.227,97         | 0,00              | 0,00                | 1.185.227,97         |



## 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                    | C/C. | Saldo Inicial        | Mov.Débito  | Mov.Crédito       | Saldo Final          |
|--------------|------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 21227        |      | 2112110500        | PARH 302/15 - PM V REDONDA       |      | 265.563,23           | 0,00        | 0,00              | 265.563,23           |
| 21229        |      | 2112110700        | PARH 304/15 - PM RIO POMBA       |      | 11.346,00            | 0,00        | 0,00              | 11.346,00            |
| 21230        |      | 2112110800        | PARH 305/15 - PM MURIAE          |      | 15.464,00            | 0,00        | 0,00              | 15.464,00            |
| 21231        |      | 2112110900        | PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE   |      | 12.430,00            | 0,00        | 0,00              | 12.430,00            |
| 21232        |      | 2112111000        | PARH 307/15 - PM ITALVA          |      | 245.605,30           | 0,00        | 0,00              | 245.605,30           |
| 21234        |      | 2112111200        | DC 512/15 - SAAE VREDONDA        |      | 927.292,30           | 0,00        | 0,00              | 927.292,30           |
| 21238        |      | 2112111600        | PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS     |      | 17.200,00            | 0,00        | 0,00              | 17.200,00            |
| 21241        |      | 2112111900        | DC - 505/15 - SABESP             |      | 290.689,34           | 0,00        | 0,00              | 290.689,34           |
| 21246        |      | 2112112300        | PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA   |      | 9.414,40             | 0,00        | 0,00              | 9.414,40             |
| 21247        |      | 2112112400        | PARH 310/15 - VALE VERDE         |      | 411.543,82           | 0,00        | 0,00              | 411.543,82           |
| 21248        |      | 2112112500        | PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL   |      | 528.023,12           | 30.647,97   | 0,00              | 497.375,15           |
| 21249        |      | 2112112600        | PARH 312/15 - PM RESENDE         |      | 12.684,00            | 0,00        | 0,00              | 12.684,00            |
| 21250        |      | 2112112700        | PARH 313/15 - REDEH              |      | 484.765,17           | 81.035,81   | 0,00              | 403.729,36           |
| 21251        |      | 2112112800        | PARH 314/15 - PM PETROPOLIS      |      | 23.520,00            | 0,00        | 0,00              | 23.520,00            |
| 21252        |      | 2112112900        | PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL   |      | 8.000,00             | 0,00        | 0,00              | 8.000,00             |
| 21253        |      | 2112113000        | PARH 316/15 - PM AREAL           |      | 8.000,00             | 0,00        | 0,00              | 8.000,00             |
| 21254        |      | 2112113100        | PARH 317/15 - ECOANZOL           |      | 1.054.436,54         | 0,00        | 0,00              | 1.054.436,54         |
| 21256        |      | 2112113300        | PARH - 318/15 - INNATUS          |      | 860.727,68           | 22.956,05   | 0,00              | 837.771,63           |
| 21257        |      | 2112113400        | PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES   |      | 8.000,00             | 0,00        | 0,00              | 8.000,00             |
| 21262        |      | 2112113900        | GRH - 101/15 - EX LIBRIS         |      | 132.030,00           | 7.020,00    | 0,00              | 125.010,00           |
| 21267        |      | 2112114400        | PARH 320/15 - AZEVEDO            |      | 856.924,76           | 0,00        | 0,00              | 856.924,76           |
| 21268        |      | 2112114500        | PARH 321/15 - PM BARRA MANSA     |      | 23.558,52            | 0,00        | 0,00              | 23.558,52            |
| 21269        |      | 2112114600        | GRH 102/15 - CONSOMINAS          |      | 415.549,66           | 0,00        | 0,00              | 415.549,66           |
| 21270        |      | 2112114700        | DC 513/15 - GENRENT              |      | 1.550,51             | 0,00        | 0,00              | 1.550,51             |
| 21272        |      | 2112114900        | PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS       |      | 1.302.522,53         | 0,00        | 0,00              | 1.302.522,53         |
| 21273        |      | 2112115000        | PARH 302/16 - GEOAMBIENTE        |      | 378.839,64           | 23.048,15   | 0,00              | 355.791,49           |
| 21274        |      | 2112115100        | PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR   |      | 289.783,95           | 9.992,55    | 0,00              | 279.791,40           |
| 21275        |      | 2112115200        | DC 500/16 - IR NOVATEC           |      | 834.732,00           | 109.828,66  | 0,00              | 724.903,34           |
| 21276        |      | 2112115300        | GRH 100/16 - PREFACIO            |      | 628.064,00           | 60.496,00   | 0,00              | 567.568,00           |
| 21277        |      | 2112115400        | RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA    |      | 12.825,00            | 3.375,00    | 0,00              | 9.450,00             |
| 21278        |      | 2112115500        | GRH 100/17 - PM RIO CLARO        |      | 124.756,88           | 0,00        | 0,00              | 124.756,88           |
| 21280        |      | 2112115700        | GRH 102/17 - PM RESENDE          |      | 110.382,41           | 110.382,41  | 0,00              | 0,00                 |
| 21281        |      | 2112115800        | GRH 103/17 - PM BARRA MANSA      |      | 53.240,68            | 0,00        | 0,00              | 53.240,68            |
| 21282        |      | 2112115900        | RQA 201/17 - CONSOMINAS          |      | 74.812,45            | 0,00        | 0,00              | 74.812,45            |
| 21283        |      | 2112116000        | RQA 202/17 - CONSOMINAS          |      | 31.599,63            | 0,00        | 0,00              | 31.599,63            |
| 21284        |      | 2112116100        | GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS    |      | 119.490,59           | 0,00        | 0,00              | 119.490,59           |
| 21285        |      | 2112116200        | DC 500/17 - LF CAVALCANTI        |      | 2.860.000,00         | 0,00        | 0,00              | 2.860.000,00         |
| 21308        |      | 2112118100        | RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL   |      | 0,00                 | 0,00        | 144.546,15        | 144.546,15           |
| 21309        |      | 2112118200        | RQA 222/17 - DEMETER RESENDE     |      | 0,00                 | 0,00        | 327.156,25        | 327.156,25           |
| 21310        |      | 2112118300        | RQA 223/17 - DEMETER B MANSA     |      | 0,00                 | 0,00        | 327.156,25        | 327.156,25           |
| 21311        |      | 2112118400        | RQA 224/17 - DEMETER ARUJA       |      | 0,00                 | 0,00        | 239.610,67        | 239.610,67           |
| 21312        |      | 2112118500        | RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY      |      | 0,00                 | 0,00        | 70.625,19         | 70.625,19            |
| 21313        |      | 2112118600        | RQA 226/17-KEY CONSULT P SUL     |      | 0,00                 | 0,00        | 100.208,73        | 100.208,73           |
| 21314        |      | 2112118700        | RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR   |      | 0,00                 | 0,00        | 92.588,73         | 92.588,73            |
| 21315        |      | 2112118800        | ACG-400/17-KEY CONSULTORIA       |      | 0,00                 | 0,00        | 398.600,18        | 398.600,18           |
| <b>25501</b> |      | <b>2113000000</b> | <b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b> |      | <b>17.627.215,58</b> | <b>0,00</b> | <b>758.705,75</b> | <b>18.385.921,33</b> |
| <b>08215</b> |      | <b>2113010000</b> | <b>CONTRATOS GRH</b>             |      | <b>1.535.162,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>177.898,41</b> | <b>1.713.060,82</b>  |
| <b>26052</b> |      | <b>2113010200</b> | <b>GRH - 101/15 - EX LIBRIS</b>  |      | <b>406.170,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.020,00</b>   | <b>413.190,00</b>    |
| 26053        |      | 2113010201        | REPASSE 101/15                   |      | 406.170,00           | 0,00        | 7.020,00          | 413.190,00           |
| <b>26589</b> |      | <b>2113010300</b> | <b>GRH 102/15 - CONSOMINAS</b>   |      | <b>821.984,41</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>821.984,41</b>    |
| 26590        |      | 2113010301        | REPASSE                          |      | 821.984,41           | 0,00        | 0,00              | 821.984,41           |
| <b>26595</b> |      | <b>2113010400</b> | <b>GRH 100/16 - PREFACIO</b>     |      | <b>182.008,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>60.496,00</b>  | <b>242.504,00</b>    |
| 26596        |      | 2113010401        | REPASSE 100/16                   |      | 182.008,00           | 0,00        | 60.496,00         | 242.504,00           |
| <b>26602</b> |      | <b>2113010600</b> | <b>GRH 101/17 - PM QUELUZ</b>    |      | <b>125.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>125.000,00</b>    |
| 26603        |      | 2113010601        | REPASSE 101/17                   |      | 125.000,00           | 0,00        | 0,00              | 125.000,00           |
| <b>26604</b> |      | <b>2113010700</b> | <b>GRH 102/17 2- PM RESENDE</b>  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>110.382,41</b> | <b>110.382,41</b>    |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito  | Mov.Crédito       | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 26605        |      | 2113010701        | REPASSE 102/17                        |      | 0,00                | 0,00        | 110.382,41        | 110.382,41          |
| <b>08216</b> |      | <b>2113020000</b> | <b>CONTRATOS RQA</b>                  |      | <b>6.407.051,79</b> | <b>0,00</b> | <b>326.346,30</b> | <b>6.733.398,09</b> |
| <b>21988</b> |      | <b>2113020100</b> | <b>RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET</b>  |      | <b>1.141.624,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.141.624,67</b> |
| 21076        |      | 2113020101        | REPASSE                               |      | 1.117.624,67        | 0,00        | 0,00              | 1.117.624,67        |
| 21077        |      | 2113020102        | SER. PRES. CEF                        |      | 24.000,00           | 0,00        | 0,00              | 24.000,00           |
| <b>22009</b> |      | <b>2113020200</b> | <b>RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA</b>   |      | <b>1.346.511,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.346.511,45</b> |
| 21139        |      | 2113020201        | REPASSE                               |      | 1.313.529,13        | 0,00        | 0,00              | 1.313.529,13        |
| 21140        |      | 2113020202        | SER. PRES. CEF                        |      | 32.982,32           | 0,00        | 0,00              | 32.982,32           |
| <b>25853</b> |      | <b>2113020300</b> | <b>RQA EL 302/09 PM DIVINESIA</b>     |      | <b>761.666,23</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>761.666,23</b>   |
| 25854        |      | 2113020301        | REPASSE                               |      | 733.438,38          | 0,00        | 0,00              | 733.438,38          |
| 25855        |      | 2113020302        | SER. PRES. CEF                        |      | 28.227,85           | 0,00        | 0,00              | 28.227,85           |
| <b>25841</b> |      | <b>2113020400</b> | <b>RQA EL 303/09 PM PIAU</b>          |      | <b>130.898,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>130.898,70</b>   |
| 25842        |      | 2113020401        | REPASSE                               |      | 127.648,10          | 0,00        | 0,00              | 127.648,10          |
| 25843        |      | 2113020402        | SER. PRES. CEF                        |      | 3.250,60            | 0,00        | 0,00              | 3.250,60            |
| <b>26202</b> |      | <b>2113020500</b> | <b>RQA - 200/13 - DRZ</b>             |      | <b>1.914.404,30</b> | <b>0,00</b> | <b>296.875,34</b> | <b>2.211.279,64</b> |
| 26203        |      | 2113020501        | REPASSE DRZ                           |      | 1.914.404,30        | 0,00        | 296.875,34        | 2.211.279,64        |
| <b>26274</b> |      | <b>2113020600</b> | <b>RQA 220/14 - PM SAPUCAIA</b>       |      | <b>1.457,12</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.457,12</b>     |
| 26276        |      | 2113020602        | SERV PRES CEF                         |      | 1.457,12            | 0,00        | 0,00              | 1.457,12            |
| <b>26452</b> |      | <b>2113020700</b> | <b>RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS</b>    |      | <b>515.354,02</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>515.354,02</b>   |
| 26453        |      | 2113020701        | REPASSE                               |      | 510.148,42          | 0,00        | 0,00              | 510.148,42          |
| 26454        |      | 2113020702        | SER PRES CEF                          |      | 5.205,60            | 0,00        | 0,00              | 5.205,60            |
| <b>26298</b> |      | <b>2113020800</b> | <b>RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA</b>  |      | <b>1.396,48</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.396,48</b>     |
| 26300        |      | 2113020802        | SER PRES CEF                          |      | 1.396,48            | 0,00        | 0,00              | 1.396,48            |
| <b>26289</b> |      | <b>2113020900</b> | <b>RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA</b> |      | <b>1.427,23</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.427,23</b>     |
| 26291        |      | 2113020902        | SER PRES CEF                          |      | 1.427,23            | 0,00        | 0,00              | 1.427,23            |
| <b>26304</b> |      | <b>2113021000</b> | <b>RQA 247/14 - PM TABULEIRO</b>      |      | <b>1.396,48</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.275,00</b>   | <b>4.671,48</b>     |
| 26305        |      | 2113021001        | REPASSE                               |      | 0,00                | 0,00        | 3.275,00          | 3.275,00            |
| 26306        |      | 2113021002        | SER PRES CEF                          |      | 1.396,48            | 0,00        | 0,00              | 1.396,48            |
| <b>26307</b> |      | <b>2113021100</b> | <b>RQA 248/14 - PM ARGIRITA</b>       |      | <b>1.396,48</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.396,48</b>     |
| 26309        |      | 2113021102        | SER PRES CEF                          |      | 1.396,48            | 0,00        | 0,00              | 1.396,48            |
| <b>26313</b> |      | <b>2113021200</b> | <b>RQA 249/14 - PM GOIANA</b>         |      | <b>8.378,90</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.378,90</b>     |
| 26314        |      | 2113021201        | REPASSE                               |      | 6.982,42            | 0,00        | 0,00              | 6.982,42            |
| 26315        |      | 2113021202        | SER PRES CEF                          |      | 1.396,48            | 0,00        | 0,00              | 1.396,48            |
| <b>26319</b> |      | <b>2113021300</b> | <b>RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS</b>  |      | <b>1.396,48</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.396,48</b>     |
| 26321        |      | 2113021302        | SER PRES CEF                          |      | 1.396,48            | 0,00        | 0,00              | 1.396,48            |
| <b>26316</b> |      | <b>2113021400</b> | <b>RQA 252/14 - PM PALMA</b>          |      | <b>6.422,63</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.995,40</b>   | <b>11.418,03</b>    |
| 26317        |      | 2113021401        | REPASSE                               |      | 4.995,40            | 0,00        | 4.995,40          | 9.990,80            |
| 26318        |      | 2113021402        | SER PRES CEF                          |      | 1.427,23            | 0,00        | 0,00              | 1.427,23            |
| <b>26355</b> |      | <b>2113021500</b> | <b>RQA 263/14 - PM DIVINESIA</b>      |      | <b>9.380,58</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.380,58</b>     |
| 26356        |      | 2113021501        | REPASSE                               |      | 7.984,10            | 0,00        | 0,00              | 7.984,10            |
| 26357        |      | 2113021502        | SER PRES CEF                          |      | 1.396,48            | 0,00        | 0,00              | 1.396,48            |
| <b>26367</b> |      | <b>2113021600</b> | <b>RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS</b>    |      | <b>8.626,25</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.626,25</b>     |
| 26368        |      | 2113021601        | REPASSE                               |      | 3.584,61            | 0,00        | 0,00              | 3.584,61            |
| 26369        |      | 2113021602        | SER PRES CEF                          |      | 5.041,64            | 0,00        | 0,00              | 5.041,64            |
| <b>26364</b> |      | <b>2113021700</b> | <b>RQA 266/14 - PM GUARARA</b>        |      | <b>6.165,42</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.165,42</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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito  | Mov.Crédito       | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 26365        |      | 2113021701        | REPASSE                               |      | 4.768,94            | 0,00        | 0,00              | 4.768,94            |
| 26366        |      | 2113021702        | SER PRES CEF                          |      | 1.396,48            | 0,00        | 0,00              | 1.396,48            |
| <b>26331</b> |      | <b>2113021800</b> | <b>RQA 272/14 - PM RECREIO</b>        |      | <b>1.457,03</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.457,03</b>     |
| 26333        |      | 2113021802        | SER PRES CEF                          |      | 1.457,03            | 0,00        | 0,00              | 1.457,03            |
| <b>26325</b> |      | <b>2113021900</b> | <b>RQA 273/14 - PM RIO NOVO</b>       |      | <b>1.427,23</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.427,23</b>     |
| 26327        |      | 2113021902        | SER PRES CEF                          |      | 1.427,23            | 0,00        | 0,00              | 1.427,23            |
| <b>26340</b> |      | <b>2113022000</b> | <b>RQA 279/14 - PM TOCANTINS</b>      |      | <b>1.457,03</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.457,03</b>     |
| 26342        |      | 2113022002        | SER PRES CEF                          |      | 1.457,03            | 0,00        | 0,00              | 1.457,03            |
| <b>26392</b> |      | <b>2113022100</b> | <b>RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS</b> |      | <b>8.196,88</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.196,88</b>     |
| 26393        |      | 2113022101        | REPASSE                               |      | 6.830,74            | 0,00        | 0,00              | 6.830,74            |
| 26394        |      | 2113022102        | SER PRES CEF                          |      | 1.366,14            | 0,00        | 0,00              | 1.366,14            |
| <b>26389</b> |      | <b>2113022200</b> | <b>RQA 283/14 - PM MERCES</b>         |      | <b>9.380,04</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.380,04</b>     |
| 26390        |      | 2113022201        | REPASSE                               |      | 7.984,10            | 0,00        | 0,00              | 7.984,10            |
| 26391        |      | 2113022202        | SER PRES CEF                          |      | 1.395,94            | 0,00        | 0,00              | 1.395,94            |
| <b>26401</b> |      | <b>2113022300</b> | <b>RQA 285/14 - PM PEQUERI</b>        |      | <b>1.335,39</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.335,39</b>     |
| 26403        |      | 2113022302        | SER PRES CEF                          |      | 1.335,39            | 0,00        | 0,00              | 1.335,39            |
| <b>26479</b> |      | <b>2113022400</b> | <b>RQA 297/14 - PM LORENA</b>         |      | <b>229.220,79</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>229.220,79</b>   |
| 26480        |      | 2113022401        | REPASSE                               |      | 224.840,00          | 0,00        | 0,00              | 224.840,00          |
| 26481        |      | 2113022402        | SER PRES CEF                          |      | 4.380,79            | 0,00        | 0,00              | 4.380,79            |
| <b>26455</b> |      | <b>2113022500</b> | <b>RQA 409/14 - PM LAGOINHA</b>       |      | <b>28.134,91</b>    | <b>0,00</b> | <b>17.825,56</b>  | <b>45.960,47</b>    |
| 26456        |      | 2113022501        | REPASSE                               |      | 26.738,36           | 0,00        | 17.825,56         | 44.563,92           |
| 26457        |      | 2113022502        | SER PRES CEF                          |      | 1.396,55            | 0,00        | 0,00              | 1.396,55            |
| <b>26497</b> |      | <b>2113022600</b> | <b>RQA 411/14 - PM PIQUETE</b>        |      | <b>67.396,95</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>67.396,95</b>    |
| 26498        |      | 2113022601        | REPASSE                               |      | 66.000,91           | 0,00        | 0,00              | 66.000,91           |
| 26499        |      | 2113022602        | SER PRES CEF                          |      | 1.396,04            | 0,00        | 0,00              | 1.396,04            |
| <b>26572</b> |      | <b>2113022700</b> | <b>RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA</b>  |      | <b>24.340,82</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.340,82</b>    |
| 26573        |      | 2113022701        | REPASSE                               |      | 23.005,35           | 0,00        | 0,00              | 23.005,35           |
| 26574        |      | 2113022702        | SER PRES CEF                          |      | 1.335,47            | 0,00        | 0,00              | 1.335,47            |
| <b>26500</b> |      | <b>2113022800</b> | <b>RQA 413/14 - PM AREIAS</b>         |      | <b>85.000,36</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>85.000,36</b>    |
| 26501        |      | 2113022801        | REPASSE                               |      | 83.370,36           | 0,00        | 0,00              | 83.370,36           |
| 26502        |      | 2113022802        | SER PRES CEF                          |      | 1.630,00            | 0,00        | 0,00              | 1.630,00            |
| <b>26503</b> |      | <b>2113022900</b> | <b>RQA 414/14 - PM S J BARREIRO</b>   |      | <b>89.775,94</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>89.775,94</b>    |
| 26504        |      | 2113022901        | REPASSE                               |      | 88.111,98           | 0,00        | 0,00              | 88.111,98           |
| 26505        |      | 2113022902        | SER PRES CEF                          |      | 1.663,96            | 0,00        | 0,00              | 1.663,96            |
| <b>26597</b> |      | <b>2113023100</b> | <b>RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA</b>  |      | <b>2.025,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.375,00</b>   | <b>5.400,00</b>     |
| 26598        |      | 2113023101        | REPASSE 200/17                        |      | 2.025,00            | 0,00        | 3.375,00          | 5.400,00            |
| <b>08217</b> |      | <b>2113030000</b> | <b>CONTRATOS PARH</b>                 |      | <b>4.429.327,88</b> | <b>0,00</b> | <b>144.632,38</b> | <b>4.573.960,26</b> |
| <b>25110</b> |      | <b>2113030100</b> | <b>PARH 300/15 - K2FS</b>             |      | <b>1.804.827,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.804.827,31</b> |
| 25111        |      | 2113030101        | REPASSE                               |      | 1.804.827,31        | 0,00        | 0,00              | 1.804.827,31        |
| <b>25113</b> |      | <b>2113030200</b> | <b>PARH 301/15 - ACOMAD</b>           |      | <b>175.658,35</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>175.658,35</b>   |
| 25114        |      | 2113030201        | REPASSE 301/15                        |      | 175.658,35          | 0,00        | 0,00              | 175.658,35          |
| <b>26030</b> |      | <b>2113030300</b> | <b>PARH 302/15 -PM VOLTA REDONDA</b>  |      | <b>28.237,25</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>28.237,25</b>    |
| 26031        |      | 2113030301        | REPASSE                               |      | 28.237,25           | 0,00        | 0,00              | 28.237,25           |
| <b>26046</b> |      | <b>2113031000</b> | <b>PARH 310/15 - VALE VERDE</b>       |      | <b>579.040,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>579.040,46</b>   |
| 26047        |      | 2113031001        | REPASSE                               |      | 579.040,46          | 0,00        | 0,00              | 579.040,46          |

## 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito   | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 26048  |      | 2113031100    | PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL |      | 685.726,88     | 0,00         | 30.647,97   | 716.374,85     |
| 26020  |      | 2113031101    | REPASSE                        |      | 685.726,88     | 0,00         | 30.647,97   | 716.374,85     |
| 26021  |      | 2113031200    | PARH 312/15 - PM RESENDE       |      | 12.684,00      | 0,00         | 0,00        | 12.684,00      |
| 26022  |      | 2113031201    | REPASSE                        |      | 12.684,00      | 0,00         | 0,00        | 12.684,00      |
| 26023  |      | 2113031300    | PARH 313/15 - REDEH            |      | 641.399,72     | 0,00         | 81.035,81   | 722.435,53     |
| 26024  |      | 2113031301    | REPASSE                        |      | 641.399,72     | 0,00         | 81.035,81   | 722.435,53     |
| 25115  |      | 2113031700    | PARH 317/15 - ECOANZOL         |      | 145.277,46     | 0,00         | 0,00        | 145.277,46     |
| 25116  |      | 2113031701    | REPASSE                        |      | 145.277,46     | 0,00         | 0,00        | 145.277,46     |
| 25117  |      | 2113031800    | PARH 318/15 - INNATUS          |      | 115.272,32     | 0,00         | 22.956,05   | 138.228,37     |
| 25118  |      | 2113031801    | REPASSE 318/15                 |      | 115.272,32     | 0,00         | 22.956,05   | 138.228,37     |
| 25121  |      | 2113032000    | PARH 320/15 - AZEVEDO          |      | 131.286,08     | 0,00         | 0,00        | 131.286,08     |
| 25122  |      | 2113032001    | REPASSE 320/15                 |      | 131.286,08     | 0,00         | 0,00        | 131.286,08     |
| 25204  |      | 2113032300    | PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR |      | 109.918,05     | 0,00         | 9.992,55    | 119.910,60     |
| 25205  |      | 2113032301    | REPASSE 304/16                 |      | 109.918,05     | 0,00         | 9.992,55    | 119.910,60     |
| 08218  |      | 2113040000    | CONTRATOS DC                   |      | 5.255.673,50   | 0,00         | 109.828,66  | 5.365.502,16   |
| 26090  |      | 2113040100    | DC - DI 108/10 HOLOS           |      | 2.660.000,00   | 0,00         | 0,00        | 2.660.000,00   |
| 26091  |      | 2113040101    | REPASSE HOLOS                  |      | 2.660.000,00   | 0,00         | 0,00        | 2.660.000,00   |
| 27000  |      | 2113040200    | DC - DI 102/10 COHIDRO         |      | 1.576.558,65   | 0,00         | 0,00        | 1.576.558,65   |
| 27001  |      | 2113040201    | REPASSE COHIDRO                |      | 1.576.558,65   | 0,00         | 0,00        | 1.576.558,65   |
| 27012  |      | 2113040700    | DC 505/15 - SABESP             |      | 854.957,66     | 0,00         | 0,00        | 854.957,66     |
| 27013  |      | 2113040701    | REPASSE                        |      | 854.957,66     | 0,00         | 0,00        | 854.957,66     |
| 26581  |      | 2113041400    | DC 512/15 - SAAE V REDONDA     |      | 72.707,70      | 0,00         | 0,00        | 72.707,70      |
| 26582  |      | 2113041401    | REPASSE                        |      | 72.707,70      | 0,00         | 0,00        | 72.707,70      |
| 26591  |      | 2113041500    | DC 513/15 - GENRENT            |      | 91.449,49      | 0,00         | 0,00        | 91.449,49      |
| 26592  |      | 2113041501    | REPASSE                        |      | 91.449,49      | 0,00         | 0,00        | 91.449,49      |
| 27766  |      | 2113041700    | DC 500/16 - IR NOVATEC         |      | 0,00           | 0,00         | 109.828,66  | 109.828,66     |
| 27767  |      | 2113041701    | REPASSE 500/16                 |      | 0,00           | 0,00         | 109.828,66  | 109.828,66     |
| 21950  |      | 2119000000    | RECURSOS                       |      | 73.605.371,35  | 1.990.900,86 | 683.814,95  | 72.298.285,44  |
| 90019  |      | 2119010000    | RECURSOS ANA                   |      | 73.605.371,35  | 1.990.900,86 | 683.814,95  | 72.298.285,44  |
| 21942  |      | 2119010100    | VALORES REPASSADOS ANA         |      | 39.136.466,36  | 0,00         | 0,00        | 39.136.466,36  |
| 21943  |      | 2119010200    | DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)     |      | 2.719.862,02   | 0,00         | 113.014,10  | 2.832.876,12   |
| 21948  |      | 2119010300    | ACUMULADO CG ANA               |      | 8.080.323,88   | 1.700.492,15 | 0,00        | 6.379.831,73   |
| 22000  |      | 2119010301    | ASSINATURA DE CONTRATOS        |      | -53.919.509,73 | 1.700.492,15 | 0,00        | -55.620.001,88 |
| 21949  |      | 2119010302    | CANCELAMENTO DE CONTRATOS      |      | 27.917.850,94  | 0,00         | 0,00        | 27.917.850,94  |
| 21959  |      | 2119010303    | ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO   |      | 34.081.982,67  | 0,00         | 0,00        | 34.081.982,67  |
| 21944  |      | 2119010400    | RENDIMENTOS RECURSOS ANA       |      | 45.150.498,50  | 0,00         | 570.800,85  | 45.721.299,35  |
| 21960  |      | 2119010401    | REND. CONTRATO GESTAO ANA      |      | 44.892.033,75  | 0,00         | 570.800,85  | 45.462.834,60  |
| 21945  |      | 2119010402    | RENDIMENTO DEVOLUÇÃO           |      | 258.464,75     | 0,00         | 0,00        | 258.464,75     |
| 22001  |      | 2119010500    | RESULTADO EXEC.CG ANA          |      | -21.481.779,41 | 290.408,71   | 0,00        | -21.772.188,12 |
| 21958  |      | 2119010501    | RESUL EXEC.CONV ACUMULADO      |      | -12.191.963,03 | 0,00         | 0,00        | -12.191.963,03 |
| 22002  |      | 2119010502    | RESUL EXC CONV NO EXERCICIO    |      | -9.289.816,38  | 290.408,71   | 0,00        | -9.580.225,09  |
| 99998  |      | 2200000000    | PASSIVO NAO CIRCULANTE         |      | 15.655.200,57  | 0,00         | 23.048,15   | 15.678.248,72  |

## 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final   |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 99990  |      | 2219000000    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         |      | 15.655.200,57 | 0,00       | 23.048,15   | 15.678.248,72 |
| 22192  |      | 2219020000    | CONTRATOS ANA                  |      | 37.818,00     | 0,00       | 0,00        | 37.818,00     |
| 22193  |      | 2219020100    | CT NAO CIRCULANTE ANA          |      | 37.818,00     | 0,00       | 0,00        | 37.818,00     |
| 24702  |      | 2219020101    | CT S/N - SAMER SERV ASSIST     |      | 37.818,00     | 0,00       | 0,00        | 37.818,00     |
| 25776  |      | 2219070000    | CONTRATOS PAP ANA - RQA1       |      | 4.784.269,31  | 0,00       | 0,00        | 4.784.269,31  |
| 22101  |      | 2219070400    | RQA PRODES PM GUARAREMA        |      | 37.928,00     | 0,00       | 0,00        | 37.928,00     |
| 21962  |      | 2219070401    | REPASSE                        |      | 37.928,00     | 0,00       | 0,00        | 37.928,00     |
| 22102  |      | 2219070500    | RQA PRODES PM CACH PAULISTA    |      | 98.272,06     | 0,00       | 0,00        | 98.272,06     |
| 21963  |      | 2219070501    | REPASSE                        |      | 98.272,06     | 0,00       | 0,00        | 98.272,06     |
| 22103  |      | 2219070600    | RQA PRODES PM GUARAREMA        |      | 99.687,00     | 0,00       | 0,00        | 99.687,00     |
| 21964  |      | 2219070601    | REPASSE                        |      | 99.687,00     | 0,00       | 0,00        | 99.687,00     |
| 22104  |      | 2219070700    | RQA PRODES PM MURIAE           |      | 56.020,00     | 0,00       | 0,00        | 56.020,00     |
| 21965  |      | 2219070701    | REPASSE                        |      | 56.020,00     | 0,00       | 0,00        | 56.020,00     |
| 22037  |      | 2219070800    | RQA PRODES/07 PM TAUBATE       |      | 2.876.078,21  | 0,00       | 0,00        | 2.876.078,21  |
| 22006  |      | 2219070801    | REPASSE                        |      | 2.876.078,21  | 0,00       | 0,00        | 2.876.078,21  |
| 21984  |      | 2219074200    | RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA |      | 1.010.000,00  | 0,00       | 0,00        | 1.010.000,00  |
| 21064  |      | 2219074201    | REPASSE                        |      | 1.000.000,00  | 0,00       | 0,00        | 1.000.000,00  |
| 21065  |      | 2219074202    | SER. PRES. CEF                 |      | 10.000,00     | 0,00       | 0,00        | 10.000,00     |
| 22020  |      | 2219076500    | RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA  |      | 31.371,50     | 0,00       | 0,00        | 31.371,50     |
| 21172  |      | 2219076501    | REPASSE                        |      | 31.051,50     | 0,00       | 0,00        | 31.051,50     |
| 21173  |      | 2219076502    | SER. PRES. CEF                 |      | 320,00        | 0,00       | 0,00        | 320,00        |
| 25692  |      | 2219077600    | RQA PL 209/08 AMPAR            |      | 44.179,11     | 0,00       | 0,00        | 44.179,11     |
| 25693  |      | 2219077601    | REPASSE                        |      | 43.741,93     | 0,00       | 0,00        | 43.741,93     |
| 25694  |      | 2219077602    | SER. PRES. CEF                 |      | 437,18        | 0,00       | 0,00        | 437,18        |
| 25744  |      | 2219078800    | RQA PL 204/09 AMPAR            |      | 40.505,44     | 0,00       | 0,00        | 40.505,44     |
| 25745  |      | 2219078801    | REPASSE                        |      | 40.101,34     | 0,00       | 0,00        | 40.101,34     |
| 25746  |      | 2219078802    | SER. PRES. CEF                 |      | 404,10        | 0,00       | 0,00        | 404,10        |
| 25809  |      | 2219079300    | RQA PL 214/09 DEMSUR           |      | 101.235,49    | 0,00       | 0,00        | 101.235,49    |
| 25810  |      | 2219079301    | REPASSE                        |      | 99.883,49     | 0,00       | 0,00        | 99.883,49     |
| 25811  |      | 2219079302    | SER. PRES. CEF                 |      | 1.352,00      | 0,00       | 0,00        | 1.352,00      |
| 25964  |      | 2219079800    | RQA EN 404/11 DEMSUR           |      | 388.992,50    | 0,00       | 0,00        | 388.992,50    |
| 25965  |      | 2219079801    | REPASSE                        |      | 379.500,00    | 0,00       | 0,00        | 379.500,00    |
| 25966  |      | 2219079802    | SER. PRES. CEF                 |      | 9.492,50      | 0,00       | 0,00        | 9.492,50      |
| 21000  |      | 2219080000    | CONTRATOS PAP ANA - RQA 2      |      | 8.775.755,52  | 0,00       | 0,00        | 8.775.755,52  |
| 25997  |      | 2219081800    | RQA EN 417/11 PM RIO POMBA     |      | 245.163,00    | 0,00       | 0,00        | 245.163,00    |
| 25998  |      | 2219081801    | REPASSE                        |      | 241.710,00    | 0,00       | 0,00        | 241.710,00    |
| 25999  |      | 2219081802    | SER. PRES. CEF                 |      | 3.453,00      | 0,00       | 0,00        | 3.453,00      |
| 25949  |      | 2219082800    | RQA EL 310/11 PM RIO PRETO     |      | 268.399,73    | 0,00       | 0,00        | 268.399,73    |
| 25950  |      | 2219082801    | REPASSE                        |      | 265.722,33    | 0,00       | 0,00        | 265.722,33    |
| 25951  |      | 2219082802    | SER. PRES. CEF                 |      | 2.677,40      | 0,00       | 0,00        | 2.677,40      |
| 26104  |      | 2219084000    | RQA EN 437/12 VALLENGE         |      | 652.010,00    | 0,00       | 0,00        | 652.010,00    |
| 21192  |      | 2219084001    | REPASSE                        |      | 652.010,00    | 0,00       | 0,00        | 652.010,00    |
| 26206  |      | 2219084700    | RQA - 204/13 PRODES VR         |      | 7.610.182,79  | 0,00       | 0,00        | 7.610.182,79  |
| 26207  |      | 2219084701    | REPASSE                        |      | 7.610.182,79  | 0,00       | 0,00        | 7.610.182,79  |

**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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 26385  |      | 2219090000    | CONTRATOS PAP ANA - RQA 3     |      | 1.659.000,00  | 0,00       | 0,00        | 1.659.000,00 |
| 26568  |      | 2219094300    | RQA 200/15 - CESAMA           |      | 1.659.000,00  | 0,00       | 0,00        | 1.659.000,00 |
| 26569  |      | 2219094301    | REPASSE                       |      | 1.659.000,00  | 0,00       | 0,00        | 1.659.000,00 |
| 21001  |      | 2219100000    | CONTRATOS PAP ANA - PARH      |      | 398.357,74    | 0,00       | 23.048,15   | 421.405,89   |
| 26064  |      | 2219101100    | PARH - EL 304/11 PM V REDONDA |      | 124.199,63    | 0,00       | 0,00        | 124.199,63   |
| 26065  |      | 2219101101    | REPASSE                       |      | 122.657,63    | 0,00       | 0,00        | 122.657,63   |
| 26066  |      | 2219101102    | SER. PRES. CEF                |      | 1.542,00      | 0,00       | 0,00        | 1.542,00     |
| 25202  |      | 2219102500    | PARH 302/16 - GEOAMBIENTE     |      | 274.158,11    | 0,00       | 23.048,15   | 297.206,26   |
| 25203  |      | 2219102501    | REPASSE                       |      | 274.158,11    | 0,00       | 23.048,15   | 297.206,26   |

## 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 40000  |      | 4000000000    | CUSTOS                         |      | 452.929,64    | 81.579,86  | 6.667,92    | 527.841,58  |
| 42000  |      | 4100000000    | CUSTOS                         |      | 164.525,39    | 20.911,68  | 575,00      | 184.862,07  |
| 42001  |      | 4101000000    | CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%) |      | 164.525,39    | 20.911,68  | 575,00      | 184.862,07  |
| 42002  |      | 4101010000    | AÇÕES PRIORITARIAS             |      | 164.525,39    | 20.911,68  | 575,00      | 184.862,07  |
| 42003  |      | 4101010100    | DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES   |      | 3.429,24      | 1.201,70   | 0,00        | 4.630,94    |
| 42006  |      | 4101010101    | SITE CEIVAP                    |      | 3.429,24      | 1.201,70   | 0,00        | 4.630,94    |
| 42049  |      | 4101010500    | REC MEMBROS COMITE COM. SOCIAL |      | 161.096,15    | 19.709,98  | 575,00      | 180.231,13  |
| 04600  |      | 4101010501    | DIARIA REPR. COMITE AG         |      | 660,78        | 172,54     | 150,00      | 683,32      |
| 04601  |      | 4101010502    | DESLOCAMENTO REPR.COMITE AG    |      | 6.392,30      | 994,10     | 105,00      | 7.281,40    |
| 42037  |      | 4101010504    | AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL |      | 480,00        | 0,00       | 0,00        | 480,00      |
| 42039  |      | 4101010505    | AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP   |      | 36.450,00     | 7.225,00   | 0,00        | 43.675,00   |
| 42040  |      | 4101010506    | DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP  |      | 49.847,89     | 10.120,34  | 0,00        | 59.968,23   |
| 42016  |      | 4101010507    | PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP  |      | 21.864,85     | 0,00       | 0,00        | 21.864,85   |
| 02698  |      | 4101010510    | OUTROS - COMITE GT CT          |      | 3.731,83      | 0,00       | 0,00        | 3.731,83    |
| 42031  |      | 4101010511    | PARTICIPACAO COMITE EM EVENTOS |      | 27.068,50     | 0,00       | 0,00        | 27.068,50   |
| 42042  |      | 4101010512    | APOIO COMITE EVENTOS EXTERNOS  |      | 14.600,00     | 1.198,00   | 320,00      | 15.478,00   |
| 52000  |      | 4200000000    | PROJETOS                       |      | 288.404,25    | 60.668,18  | 6.092,92    | 342.979,51  |
| 52001  |      | 4201000000    | GERENCIAMENTO REC HIDRICOS     |      | 16.394,00     | 0,00       | 0,00        | 16.394,00   |
| 52010  |      | 4201030000    | FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI |      | 16.394,00     | 0,00       | 0,00        | 16.394,00   |
| 52011  |      | 4201030100    | PLANO COM SOCIAL               |      | 16.394,00     | 0,00       | 0,00        | 16.394,00   |
| 51254  |      | 4201030103    | APORIO EVENTOS DIV. COMITE     |      | 16.394,00     | 0,00       | 0,00        | 16.394,00   |
| 51249  |      | 4205000000    | ESCOLA DE PROJETOS             |      | 272.010,25    | 60.668,18  | 6.092,92    | 326.585,51  |
| 70000  |      | 4205010000    | ESCOLA DE PROJETOS             |      | 235.919,80    | 53.450,09  | 6.092,92    | 283.276,97  |
| 51250  |      | 4205010100    | REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ  |      | 210.030,58    | 46.195,68  | 6.092,92    | 250.133,34  |
| 51251  |      | 4205010101    | SALARIOS                       |      | 105.301,60    | 27.335,48  | 6.092,92    | 126.544,16  |
| 51252  |      | 4205010102    | INSS                           |      | 51.663,85     | 10.332,77  | 0,00        | 61.996,62   |
| 51253  |      | 4205010103    | FGTS                           |      | 10.934,00     | 2.186,80   | 0,00        | 13.120,80   |
| 51255  |      | 4205010104    | PIS                            |      | 1.366,45      | 273,29     | 0,00        | 1.639,74    |
| 51258  |      | 4205010105    | SEGURO DE VIDA                 |      | 342,60        | 68,52      | 0,00        | 411,12      |
| 51259  |      | 4205010106    | PLANO DE SAUDE                 |      | 16.919,89     | 3.387,48   | 0,00        | 20.307,37   |
| 51265  |      | 4205010107    | VALE REFEIÇÃO                  |      | 11.016,00     | 0,00       | 0,00        | 11.016,00   |
| 51285  |      | 4205010112    | IRRF                           |      | 7.615,70      | 1.523,14   | 0,00        | 9.138,84    |
| 51287  |      | 4205010113    | SINDICATOS                     |      | 911,20        | 0,00       | 0,00        | 911,20      |
| 51278  |      | 4205010114    | BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ      |      | 2.998,40      | 937,00     | 0,00        | 3.935,40    |
| 51279  |      | 4205010115    | AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS     |      | 675,14        | 151,20     | 0,00        | 826,34      |
| 51277  |      | 4205010116    | AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ |      | 285,75        | 0,00       | 0,00        | 285,75      |
| 51268  |      | 4205010200    | DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ |      | 20.862,30     | 7.254,41   | 0,00        | 28.116,71   |
| 51270  |      | 4205010201    | ALUGUEL VEICULO                |      | 8.379,99      | 1.647,00   | 0,00        | 10.026,99   |
| 51271  |      | 4205010202    | DESLOCAMENTO                   |      | 6.728,57      | 3.256,87   | 0,00        | 9.985,44    |
| 51273  |      | 4205010203    | FOTO COPIA                     |      | 269,26        | 55,77      | 0,00        | 325,03      |
| 51274  |      | 4205010204    | MATERIAL DE CONSUMO            |      | 63,00         | 1.060,00   | 0,00        | 1.123,00    |
| 51272  |      | 4205010205    | DIARIA                         |      | 4.493,97      | 1.153,24   | 0,00        | 5.647,21    |
| 51286  |      | 4205010209    | OUTROS ESC PROJETOS            |      | 927,51        | 81,53      | 0,00        | 1.009,04    |
| 51275  |      | 4205010300    | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO      |      | 5.026,92      | 0,00       | 0,00        | 5.026,92    |
| 51276  |      | 4205010301    | CURSOS DE CAPACITAÇÃO          |      | 5.026,92      | 0,00       | 0,00        | 5.026,92    |
| 45022  |      | 4205040101    | APROV FERIAS + ENCARGOS ANA    |      | 20.623,10     | 4.124,62   | 0,00        | 24.747,72   |
| 45023  |      | 4205040102    | APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA  |      | 15.467,35     | 3.093,47   | 0,00        | 18.560,82   |

## 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 50000  |      | 5000000000    | DESPESAS                      |      | 1.157.262,49  | 357.508,69 | 142.011,92  | 1.372.759,26 |
| 51000  |      | 5100000000    | DESPESAS                      |      | 928.122,76    | 305.396,38 | 93.790,47   | 1.139.728,67 |
| 51209  |      | 5101000000    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS      |      | 928.122,76    | 305.396,38 | 93.790,47   | 1.139.728,67 |
| 14138  |      | 5101010000    | CONSELHOS                     |      | 2.355,40      | 1.101,05   | 0,00        | 3.456,45     |
| 51001  |      | 5101010100    | CA                            |      | 1.112,63      | 1.101,05   | 0,00        | 2.213,68     |
| 51003  |      | 5101010102    | ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM      |      | 675,36        | 0,00       | 0,00        | 675,36       |
| 51004  |      | 5101010103    | DESLOCAMENTO                  |      | 257,27        | 1.101,05   | 0,00        | 1.358,32     |
| 51007  |      | 5101010105    | EVENTO CA ANA                 |      | 180,00        | 0,00       | 0,00        | 180,00       |
| 51009  |      | 5101010200    | CF                            |      | 1.242,77      | 0,00       | 0,00        | 1.242,77     |
| 51010  |      | 5101010201    | ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM      |      | 51,77         | 0,00       | 0,00        | 51,77        |
| 51011  |      | 5101010202    | DESLOCAMENTO                  |      | 1.191,00      | 0,00       | 0,00        | 1.191,00     |
| 51015  |      | 5101020000    | ASSEMBLEIA                    |      | 540,00        | 590,00     | 0,00        | 1.130,00     |
| 51016  |      | 5101020100    | ASSEMBLEIA GERAL              |      | 540,00        | 590,00     | 0,00        | 1.130,00     |
| 51019  |      | 5101020102    | SERVICO PJ                    |      | 540,00        | 590,00     | 0,00        | 1.130,00     |
| 14140  |      | 5101030000    | DESPESAS OPERACIONAIS         |      | 925.227,36    | 303.705,33 | 93.790,47   | 1.135.142,22 |
| 02367  |      | 5101030100    | REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO |      | 457.426,02    | 205.032,39 | 88.589,13   | 573.869,28   |
| 51214  |      | 5101030101    | SALARIOS                      |      | 185.029,01    | 120.073,14 | 88.589,13   | 216.513,02   |
| 51216  |      | 5101030102    | INSS                          |      | 112.429,14    | 21.059,85  | 0,00        | 133.488,99   |
| 51217  |      | 5101030103    | FGTS                          |      | 24.639,65     | 3.508,08   | 0,00        | 28.147,73    |
| 51218  |      | 5101030104    | PIS                           |      | 3.079,16      | 762,50     | 0,00        | 3.841,66     |
| 51263  |      | 5101030105    | IRRF                          |      | 45.488,12     | 6.333,14   | 0,00        | 51.821,26    |
| 51261  |      | 5101030109    | SINDICATOS                    |      | 1.924,27      | 0,00       | 0,00        | 1.924,27     |
| 51221  |      | 5101030110    | SEGURO DE VIDA                |      | 446,08        | 91,50      | 0,00        | 537,58       |
| 51222  |      | 5101030111    | PLANO DE SAUDE                |      | 26.395,32     | 4.924,82   | 0,00        | 31.320,14    |
| 51223  |      | 5101030112    | VALE REFEICAO                 |      | 14.463,00     | 0,00       | 0,00        | 14.463,00    |
| 51269  |      | 5101030114    | MEDICINA OCUPACIONAL          |      | 22,00         | 22,00      | 0,00        | 44,00        |
| 02770  |      | 5101030115    | 13° SALARIO MEIO ANA          |      | 1.406,65      | 2.766,17   | 0,00        | 4.172,82     |
| 02771  |      | 5101030116    | RESCISAO MEIO ANA             |      | 0,00          | 34.287,43  | 0,00        | 34.287,43    |
| 02772  |      | 5101030117    | FERIAS MEIO ANA               |      | 18.843,29     | 8.061,56   | 0,00        | 26.904,85    |
| 42064  |      | 5101030118    | BOLSA AUXILIO - MEIO          |      | 18.490,13     | 2.811,00   | 0,00        | 21.301,13    |
| 42065  |      | 5101030119    | AGENTE INT ESTAG - MEIO       |      | 1.721,00      | 0,00       | 0,00        | 1.721,00     |
| 42066  |      | 5101030120    | AUXILIO TRANSPORTE - MEIO     |      | 3.049,20      | 331,20     | 0,00        | 3.380,40     |
| 45000  |      | 5101030200    | REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM  |      | 167.626,10    | 33.009,86  | 5.111,13    | 195.524,83   |
| 45001  |      | 5101030201    | SALARIOS                      |      | 68.691,38     | 16.748,77  | 5.111,13    | 80.329,02    |
| 45002  |      | 5101030202    | INSS                          |      | 41.349,09     | 8.017,73   | 0,00        | 49.366,82    |
| 45003  |      | 5101030203    | FGTS                          |      | 9.038,94      | 1.736,32   | 0,00        | 10.775,26    |
| 45004  |      | 5101030204    | PIS                           |      | 1.129,67      | 217,00     | 0,00        | 1.346,67     |
| 45005  |      | 5101030205    | IRRF                          |      | 9.979,21      | 1.742,34   | 0,00        | 11.721,55    |
| 45009  |      | 5101030209    | SINDICATOS                    |      | 723,49        | 0,00       | 0,00        | 723,49       |
| 45010  |      | 5101030210    | SEGURO DE VIDA                |      | 228,40        | 45,68      | 0,00        | 274,08       |
| 45011  |      | 5101030211    | PLANO DE SAUDE                |      | 9.911,95      | 2.199,32   | 0,00        | 12.111,27    |
| 45012  |      | 5101030212    | VALE REFEIÇÃO                 |      | 7.344,00      | 0,00       | 0,00        | 7.344,00     |
| 02775  |      | 5101030217    | FERIAS FIM ANA                |      | 7.570,37      | 0,00       | 0,00        | 7.570,37     |
| 43013  |      | 5101030218    | BOLSA AUXILIO - FIM           |      | 8.901,50      | 1.874,00   | 0,00        | 10.775,50    |
| 43014  |      | 5101030219    | AGENTE INT ESTAG - FIM        |      | 860,50        | 0,00       | 0,00        | 860,50       |
| 43015  |      | 5101030220    | AUXILIO TRANSPORTE - FIM      |      | 1.897,60      | 428,70     | 0,00        | 2.326,30     |
| 14144  |      | 5101030300    | DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS  |      | 300.175,24    | 65.663,08  | 90,21       | 365.748,11   |
| 42025  |      | 5101030301    | DIARIA E HOSPEDAGEM           |      | 3.963,18      | 267,35     | 0,00        | 4.230,53     |
| 42026  |      | 5101030302    | PASSAGEM AEREA                |      | 6.575,76      | 0,00       | 0,00        | 6.575,76     |
| 42027  |      | 5101030303    | DESLOCAMENTO / RD             |      | 19.278,95     | 13.388,87  | 0,00        | 32.667,82    |
| 42046  |      | 5101030304    | PUBLICACAO                    |      | 24.529,84     | 3.464,80   | 0,00        | 27.994,64    |



## 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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial     | Mov.Débito       | Mov.Crédito      | Saldo Final       |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 42054        |      | 5101030305        | DESPESAS TERCEIROS                   |      | 706,85            | 0,00             | 0,00             | 706,85            |
| 01342        |      | 5101030306        | ALUGUEL                              |      | 47.272,50         | 9.454,50         | 0,00             | 56.727,00         |
| 01348        |      | 5101030307        | ENERGIA                              |      | 9.765,65          | 1.474,61         | 0,00             | 11.240,26         |
| 42051        |      | 5101030308        | ASSESSORIA JURIDICA                  |      | 43.978,95         | 8.795,79         | 0,00             | 52.774,74         |
| 42052        |      | 5101030309        | ASSESSORIA CONTABIL                  |      | 52.171,30         | 10.434,26        | 0,00             | 62.605,56         |
| 42057        |      | 5101030311        | CAPACITACAO E TREINAMENTO            |      | 2.458,84          | 0,00             | 0,00             | 2.458,84          |
| 42058        |      | 5101030313        | MATERIAL DE CONSUMO                  |      | 15.170,21         | 2.729,50         | 0,00             | 17.899,71         |
| 43004        |      | 5101030314        | TELEFONE / INTERNET                  |      | 14.081,62         | 5.058,66         | 0,21             | 19.140,07         |
| 43005        |      | 5101030315        | LIMPEZA                              |      | 12.289,48         | 2.395,83         | 0,00             | 14.685,31         |
| 43006        |      | 5101030316        | EVENTOS                              |      | 0,00              | 56,90            | 0,00             | 56,90             |
| 42059        |      | 5101030320        | CAIXA DE PEQUENA MONTA               |      | 1.517,20          | 174,00           | 0,00             | 1.691,20          |
| 42060        |      | 5101030321        | LOCACAO DE VEICULO                   |      | 6.905,00          | 1.381,00         | 0,00             | 8.286,00          |
| 42063        |      | 5101030322        | CORREIOS                             |      | 2.299,29          | 372,62           | 0,00             | 2.671,91          |
| 42069        |      | 5101030326        | ENCADERNACAO DE LIVROS               |      | 2.492,00          | 0,00             | 0,00             | 2.492,00          |
| 42074        |      | 5101030327        | OUTROS                               |      | 3.095,03          | 0,00             | 0,00             | 3.095,03          |
| 43009        |      | 5101030328        | PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES          |      | 213,03            | 0,00             | 0,00             | 213,03            |
| 42004        |      | 5101030331        | MANUTENCAO INFORMATICA               |      | 4.875,00          | 975,00           | 0,00             | 5.850,00          |
| 42005        |      | 5101030332        | SUPORTE SOFTWARE                     |      | 16.772,43         | 3.497,35         | 0,00             | 20.269,78         |
| 51551        |      | 5101030334        | DESP. BANCARIAS                      |      | 19,00             | 171,30           | 90,00            | 100,30            |
| 42070        |      | 5101030335        | FOTOCOPIA                            |      | 6.379,49          | 969,88           | 0,00             | 7.349,37          |
| 43017        |      | 5101030343        | SITE AGEVAP                          |      | 1.714,64          | 600,86           | 0,00             | 2.315,50          |
| 43021        |      | 5101030345        | MEDICINA OCUPACIONAL                 |      | 1.650,00          | 0,00             | 0,00             | 1.650,00          |
| <b>50001</b> |      | <b>5500000000</b> | <b>DEPRECIACAO</b>                   |      | <b>132.206,40</b> | <b>26.441,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>158.647,68</b> |
| <b>50003</b> |      | <b>5501000000</b> | <b>DEPRECIACAO</b>                   |      | <b>132.206,40</b> | <b>26.441,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>158.647,68</b> |
| <b>50004</b> |      | <b>5501010000</b> | <b>DEPRECIACAO ANA</b>               |      | <b>132.206,40</b> | <b>26.441,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>158.647,68</b> |
| 05004        |      | 5501010100        | DEPRECIACAO                          |      | 132.206,40        | 26.441,28        | 0,00             | 158.647,68        |
| <b>56000</b> |      | <b>5800000000</b> | <b>APROVISIONAMENTO</b>              |      | <b>96.933,33</b>  | <b>25.671,03</b> | <b>48.221,45</b> | <b>74.382,91</b>  |
| <b>56001</b> |      | <b>5801000000</b> | <b>PESSOAL</b>                       |      | <b>96.933,33</b>  | <b>25.671,03</b> | <b>48.221,45</b> | <b>74.382,91</b>  |
| <b>56002</b> |      | <b>5801010000</b> | <b>ANA</b>                           |      | <b>96.933,33</b>  | <b>25.671,03</b> | <b>48.221,45</b> | <b>74.382,91</b>  |
| <b>56003</b> |      | <b>5801010100</b> | <b>REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO</b> |      | <b>78.750,67</b>  | <b>19.939,88</b> | <b>48.221,45</b> | <b>50.469,10</b>  |
| 51227        |      | 5801010104        | APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA        |      | 16.654,43         | 7.040,94         | 39.194,52        | -15.499,15        |
| 51231        |      | 5801010105        | APROV.13º SALARIO + ENCAR ANA        |      | 32.559,91         | 5.280,71         | 9.026,93         | 28.813,69         |
| 51239        |      | 5801010106        | APROV FGTS RESCISAO                  |      | 28.929,92         | 7.618,23         | 0,00             | 36.548,15         |
| 51264        |      | 5801010107        | AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO       |      | 606,41            | 0,00             | 0,00             | 606,41            |
| <b>56004</b> |      | <b>5801010200</b> | <b>REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM</b>  |      | <b>18.182,66</b>  | <b>5.731,15</b>  | <b>0,00</b>      | <b>23.913,81</b>  |
| 45015        |      | 5801010204        | APROV FERIAS + ENCARGOS ANA          |      | 5.901,62          | 3.274,94         | 0,00             | 9.176,56          |
| 45016        |      | 5801010206        | APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA        |      | 12.281,04         | 2.456,21         | 0,00             | 14.737,25         |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 60000  |      | 6000000000    | RECEITAS                       |      | 1.610.192,13  | 0,00       | 290.408,71  | 1.900.600,84 |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS OPERACIONAIS          |      | 1.610.192,13  | 0,00       | 290.408,71  | 1.900.600,84 |
| 61130  |      | 6102000000    | OUTRAS RECEITAS                |      | 1.610.192,13  | 0,00       | 290.408,71  | 1.900.600,84 |
| 61146  |      | 6102010000    | OUTRAS RECEITAS                |      | 1.610.192,13  | 0,00       | 290.408,71  | 1.900.600,84 |
| 61151  |      | 6102012400    | REC. VINC. CONV. GESTAO ANA    |      | 452.929,64    | 0,00       | 74.911,94   | 527.841,58   |
| 61148  |      | 6102012500    | REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO |      | 1.157.262,49  | 0,00       | 215.496,77  | 1.372.759,26 |

**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: 12/09/2017

Período: Junho de 2017

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

**Resumo do Balancete**

|                             |                |   |
|-----------------------------|----------------|---|
| ATIVO                       | 133.513.954,51 | D |
| PASSIVO                     | 133.513.954,51 | C |
| CUSTOS                      | 527.841,58     | D |
| DESPESAS                    | 1.372.759,26   | D |
| RECEITAS                    | 1.900.600,84   | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>    |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>    |   |