

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		135.450.629,17	4.632.038,88	6.888.032,37	133.194.635,68
11000		1100000000	CIRCULANTE		114.168.978,15	4.603.440,18	3.648.944,31	115.123.474,02
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		1.651,22	2.306.739,52	2.307.890,56	500,18
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		1.651,22	2.117.619,55	2.118.770,59	500,18
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	862.038,82	862.038,82	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		584,87	223.735,95	223.820,64	500,18
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA		0,00	32.463,77	32.463,77	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH		0,00	298.844,36	298.844,36	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT		1.031,06	262.540,31	263.571,37	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH		0,00	385.503,75	385.503,75	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0		35,29	52.492,59	52.527,88	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	189.119,97	189.119,97	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	189.119,97	189.119,97	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		96.361.626,06	1.389.143,59	1.253.701,45	96.497.068,20
90018		1104010000	POUPANCA ANA		95.785.252,41	1.385.991,14	1.249.361,15	95.921.882,40
11336		1104011200	CEF 013 702166-7		7,60	0,04	0,00	7,64
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		94.506.871,86	1.314.417,23	978.974,77	94.842.314,32
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		500.670,05	67.491,41	217.914,29	350.247,17
00714		1104012300	CEF 38.876-0		777.702,90	4.082,46	52.472,09	729.313,27
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		576.373,65	3.152,45	4.340,30	575.185,80
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		186.646,56	992,04	4.340,30	183.298,30
11906		1104060200	CEF 18326-2 REC CA 16/2010		256.994,20	1.451,30	0,00	258.445,50
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		132.732,89	709,11	0,00	133.442,00
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.070.397,08	9.889,71	81.596,73	998.690,06
03063		1105050000	VALORES A RECUPERAR		1.943,70	0,00	388,74	1.554,96
03064		1105050100	DESPEAS A RECUPERAR		1.943,70	0,00	388,74	1.554,96
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		1.068.453,38	9.889,71	81.207,99	997.135,10
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		530.486,13	9.889,71	46.246,08	494.129,76
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		73.039,82	0,00	10.434,26	62.605,56
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		41.968,16	0,00	3.497,25	38.470,91
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		43.979,01	0,00	8.795,79	35.183,22
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		19.549,00	0,00	3.028,00	16.521,00
11591		1105100162	CT 053/15 - DIGRAPEL		25.305,00	0,00	0,00	25.305,00
11593		1105100165	CT 52/15 - LF TELECOM		2.649,79	0,00	793,28	1.856,51
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		74.236,72	0,00	0,00	74.236,72
11596		1105100168	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		34.005,49	0,00	1.510,84	32.494,65
11599		1105100171	CT 009/2016 - WTL		25.949,60	329,06	0,00	26.278,66
11700		1105100172	CT 012/2016 - CONV CARD		4.656,00	0,00	0,00	4.656,00
11704		1105100174	CT 015/2016 - IEL		1.589,50	0,00	1.589,50	0,00
11707		1105100176	CT 026/2016 - TULUM		10.689,06	0,00	0,00	10.689,06
11709		1105100178	CT 029/2016 - ANDRE CAMOES		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
11711		1105100179	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.080,00	0,00	216,00	864,00
11714		1105100181	CT 036/16 - AGUIMAEI		682,76	0,00	682,76	0,00
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		6.825,00	0,00	975,00	5.850,00

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		15.957,45	0,00	1.215,27	14.742,18
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		21.562,47	0,00	2.395,83	19.166,64
12729		1105100186	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		6.744,00	0,00	180,00	6.564,00
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		66.918,02	0,00	10.449,30	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		15.732,00	0,00	483,00	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		0,00	9.560,65	0,00	9.560,65
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		268.536,81	0,00	34.961,91	233.574,90
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		110.183,00	0,00	12.960,00	97.223,00
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		75.636,00	0,00	9.454,50	66.181,50
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		77.180,12	0,00	10.691,71	66.488,41
11703		1105100211	CT - LIBERTY		2.952,19	0,00	205,70	2.746,49
13704		1105100212	CT 043/16 - RIO MEDICAL		2.585,50	0,00	1.650,00	935,50
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		269.430,44	0,00	0,00	269.430,44
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		269.430,44	0,00	0,00	269.430,44
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		16.735.303,79	891.911,79	0,00	17.627.215,58
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		1.236.318,05	298.844,36	0,00	1.535.162,41
13067		1106010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		398.430,00	7.740,00	0,00	406.170,00
13068		1106010201	REPASSE 101/15		398.430,00	7.740,00	0,00	406.170,00
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		715.176,05	106.808,36	0,00	821.984,41
11761		1106010301	REPASSE		715.176,05	106.808,36	0,00	821.984,41
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		122.712,00	59.296,00	0,00	182.008,00
12014		1106010401	REPASSE 100/16		122.712,00	59.296,00	0,00	182.008,00
12017		1106010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12018		1106010601	REPASSE 101/17		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		6.144.575,99	262.475,80	0,00	6.407.051,79
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 MANSA		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		1.706.527,95	207.876,35	0,00	1.914.404,30
11716		1106020501	REPASSE		1.706.527,95	207.876,35	0,00	1.914.404,30
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		464.339,18	51.014,84	0,00	515.354,02
11492		1106020701	REPASSE		459.133,58	51.014,84	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: Maio 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	0,00	0,00	1.396,48
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	0,00	0,00	6.422,63
11325		1106021401	REPASSE		4.995,40	0,00	0,00	4.995,40
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		5.041,64	3.584,61	0,00	8.626,25
11397		1106021601	REPASSE		3.584,61	3.584,61	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	0,00	0,00	28.134,91
11495		1106022501	REPASSE		26.738,36	0,00	0,00	26.738,36
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55	0,00	0,00	1.396,55

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	0,00	0,00	2.025,00
11769		1106023101	REPASSE 200/17		2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		4.098.736,25	330.591,63	0,00	4.429.327,88
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		1.678.163,69	126.663,62	0,00	1.804.827,31
11199		1106030101	REPASSE		1.678.163,69	126.663,62	0,00	1.804.827,31
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		161.774,65	13.883,70	0,00	175.658,35
11751		1106030201	REPASSE 301/15		161.774,65	13.883,70	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	0,00	0,00	685.726,88
13045		1106031101	REPASSE		685.726,88	0,00	0,00	685.726,88
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		631.473,56	9.926,16	0,00	641.399,72
13049		1106031301	REPASSE		631.473,56	9.926,16	0,00	641.399,72
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		127.252,68	18.024,78	0,00	145.277,46
13071		1106031701	REPASSE		127.252,68	18.024,78	0,00	145.277,46
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		115.272,32	0,00	0,00	115.272,32
13073		1106031801	REPASSE 318/15		115.272,32	0,00	0,00	115.272,32
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		79.110,76	52.175,32	0,00	131.286,08
13077		1106032001	REPASSE 320/15		79.110,76	52.175,32	0,00	131.286,08
13087		1106032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		0,00	109.918,05	0,00	109.918,05
13097		1106032301	REPASSE 304/16		0,00	109.918,05	0,00	109.918,05
08214		1106040000	CONTRATOS DC		5.255.673,50	0,00	0,00	5.255.673,50
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
11209		1106040700	DC 505/15 - SABESP		854.957,66	0,00	0,00	854.957,66

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		21.321.528,01	27.456,06	3.237.945,42	18.111.038,65
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		18.801.430,65	27.456,06	3.211.504,14	15.617.382,57
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		7.626.920,45	0,00	2.190.641,14	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
11812		1302025400	RQA PL 202/08 AMPAR		25.013,51	0,00	25.013,51	0,00
11813		1302025401	REPASSE		24.403,07	0,00	24.403,07	0,00
11814		1302025402	SER. PRES. CEF		610,44	0,00	610,44	0,00
11816		1302025500	RQA PL 203/08 AMPAR		36.055,80	0,00	36.055,80	0,00
11817		1302025501	REPASSE		35.176,26	0,00	35.176,26	0,00
11818		1302025502	SER. PRES. CEF		879,54	0,00	879,54	0,00
11824		1302025700	RQA PL 205/08 AMPAR		31.262,81	0,00	31.262,81	0,00
11825		1302025701	REPASSE		30.483,59	0,00	30.483,59	0,00
11826		1302025702	SER. PRES. CEF		779,22	0,00	779,22	0,00

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11832		1302025800	RQA PL 207/08 AMPAR		41.488,69	0,00	41.488,69	0,00
11833		1302025801	REPASSE		40.476,77	0,00	40.476,77	0,00
11834		1302025802	SER. PRES. CEF		1.011,92	0,00	1.011,92	0,00
11836		1302025900	RQA PL 208/08 AMPAR		50.347,63	0,00	50.347,63	0,00
11837		1302025901	REPASSE		49.119,54	0,00	49.119,54	0,00
11838		1302025902	SER. PRES. CEF		1.228,09	0,00	1.228,09	0,00
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
11848		1302026200	RQA PL 211/08 AMPAR		31.432,04	0,00	31.432,04	0,00
11849		1302026201	REPASSE		30.665,23	0,00	30.665,23	0,00
11850		1302026202	SER. PRES. CEF		766,81	0,00	766,81	0,00
11880		1302026800	RQA PL 200/09 AMPAR		83.695,80	0,00	83.695,80	0,00
11881		1302026801	REPASSE		81.633,38	0,00	81.633,38	0,00
11882		1302026802	SER. PRES. CEF		2.062,42	0,00	2.062,42	0,00
11888		1302026900	RQA PL 202/09 AMPAR		74.298,64	0,00	74.298,64	0,00
11889		1302026901	REPASSE		72.452,21	0,00	72.452,21	0,00
11890		1302026902	SER. PRES. CEF		1.846,43	0,00	1.846,43	0,00
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
11909		1302027200	RQA PL 205/09 AMPAR		67.429,01	0,00	67.429,01	0,00
11910		1302027201	REPASSE		65.774,62	0,00	65.774,62	0,00
11911		1302027202	SER. PRES. CEF		1.654,39	0,00	1.654,39	0,00
11913		1302027300	RQA PL 206/09 AMPAR		53.689,79	0,00	53.689,79	0,00
11914		1302027301	REPASSE		52.368,26	0,00	52.368,26	0,00
11915		1302027302	SER. PRES. CEF		1.321,53	0,00	1.321,53	0,00
11917		1302027500	RQA PL 208/09 AMPAR		100.095,57	0,00	100.095,57	0,00
11918		1302027501	REPASSE		97.594,62	0,00	97.594,62	0,00
11919		1302027502	SER. PRES. CEF		2.500,95	0,00	2.500,95	0,00
11921		1302027700	RQA PL 210/09 AMPAR		79.674,20	0,00	79.674,20	0,00
11922		1302027701	REPASSE		77.704,26	0,00	77.704,26	0,00
11923		1302027702	SER. PRES. CEF		1.969,94	0,00	1.969,94	0,00
11938		1302027900	RQA PL 213/09 AMPAR		73.911,88	0,00	73.911,88	0,00
11939		1302027901	REPASSE		72.100,12	0,00	72.100,12	0,00
11940		1302027902	SER. PRES. CEF		1.811,76	0,00	1.811,76	0,00
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
11978		1302028200	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE		127.602,45	0,00	127.602,45	0,00
11979		1302028201	REPASSE		123.907,20	0,00	123.907,20	0,00
11980		1302028202	SER. PRES. CEF		3.695,25	0,00	3.695,25	0,00
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
12037		1302028700	RQA EL 300/11 DEMSUR		1.160.083,20	0,00	1.160.083,20	0,00
12038		1302028701	REPASSE		1.122.848,10	0,00	1.122.848,10	0,00
12039		1302028702	SER. PRES. CEF		37.235,10	0,00	37.235,10	0,00

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
12076		1302029500	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		80.782,56	0,00	80.782,56	0,00
12077		1302029501	REPASSE		78.804,50	0,00	78.804,50	0,00
12078		1302029502	SER. PRES. CEF		1.978,06	0,00	1.978,06	0,00
12088		1302029900	RQA EN412/11 PM SIMAO PEREIRA		73.777,56	0,00	73.777,56	0,00
12089		1302029901	REPASSE		71.971,00	0,00	71.971,00	0,00
12090		1302029902	SER. PRES. CEF		1.806,56	0,00	1.806,56	0,00
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.936.966,66	0,00	813.221,14	8.123.745,52
12097		1302030300	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		54.390,05	0,00	54.390,05	0,00
12098		1302030301	REPASSE		52.646,36	0,00	52.646,36	0,00
12099		1302030302	SER. PRES. CEF		1.743,69	0,00	1.743,69	0,00
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
13013		1302031000	RQA EN 425/11 VALE VERDE		369.322,30	0,00	369.322,30	0,00
13014		1302031001	REPASSE		360.294,88	0,00	360.294,88	0,00
13015		1302031002	SER. PRES. CEF		9.027,42	0,00	9.027,42	0,00
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
12055		1302031500	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		148.599,85	0,00	148.599,85	0,00
12056		1302031501	REPASSE		144.974,45	0,00	144.974,45	0,00
12057		1302031502	SER. PRES. CEF		3.625,40	0,00	3.625,40	0,00
12058		1302031600	RQA EL 312/11 DEMSUR		240.908,94	0,00	240.908,94	0,00
12059		1302031601	REPASSE		233.668,64	0,00	233.668,64	0,00
12060		1302031602	SER. PRES. CEF		7.240,30	0,00	7.240,30	0,00
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		1.866.641,86	0,00	207.641,86	1.659.000,00
11530		1302041400	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		207.641,86	0,00	207.641,86	0,00
11531		1302041401	REPASSE		201.302,96	0,00	201.302,96	0,00
11532		1302041402	SER PRES CEF		6.338,90	0,00	6.338,90	0,00
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		370.901,68	27.456,06	0,00	398.357,74
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		246.702,05	27.456,06	0,00	274.158,11
13086		1302052501	REPASSE		246.702,05	27.456,06	0,00	274.158,11
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

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		-735.890,69	0,00	26.441,28	-762.331,97
00979		1306010000	DEPRECIACÃO ANA		-735.890,69	0,00	26.441,28	-762.331,97
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		-56.167,43	0,00	666,19	-56.833,62
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		-118.933,83	0,00	531,27	-119.465,10
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		-54.827,23	0,00	641,01	-55.468,24
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		-20.871,84	0,00	140,09	-21.011,93
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		-483.260,02	0,00	24.096,66	-507.356,68
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		-1.830,34	0,00	366,06	-2.196,40
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		-39.876,99	1.142,64	1.142,64	-39.876,99
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		-39.876,99	1.142,64	1.142,64	-39.876,99
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		-39.876,99	1.142,64	1.142,64	-39.876,99

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		135.450.629,17	8.752.027,95	6.496.034,46	133.194.635,68
20001		2100000000	CIRCULANTE		116.611.380,52	5.540.523,81	6.468.578,40	117.539.435,11
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	595.530,52	595.530,52	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	595.530,52	595.530,52	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	595.530,52	595.530,52	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.414,26	47.967,24	49.431,26	12.878,28
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.414,26	47.967,24	49.431,26	12.878,28
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.414,26	11.414,26	12.878,28	12.878,28
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	27.634,90	27.634,90	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	3,60	3,60	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	8.914,48	8.914,48	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		49.569,08	54.788,34	50.632,55	45.413,29
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		49.569,08	54.788,34	50.632,55	45.413,29
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		8.541,28	8.541,43	8.858,46	8.858,31
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		39.960,39	44.915,96	40.403,49	35.447,92
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.067,41	1.067,41	1.107,06	1.107,06
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	263,54	263,54	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		507.136,44	149.181,80	152.232,27	510.186,91
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		-51,01	144.087,85	115.070,85	-29.068,01
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	144.087,85	115.070,85	-29.017,00
21894		2111011400	SINDICATOS		-51,01	0,00	0,00	-51,01
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		507.187,45	5.093,95	37.161,42	539.254,92
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		185.351,84	5.093,95	16.110,04	196.367,93
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		48.117,59	0,00	12.082,54	60.200,13
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		102.211,94	0,00	0,00	102.211,94
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		171.506,08	0,00	8.968,84	180.474,92
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		23.801.522,15	1.216.155,84	3.153.003,39	25.738.369,70
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.068.453,38	81.207,99	9.889,71	997.135,10
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		530.486,13	46.246,08	9.889,71	494.129,76
28714		2112010105	CT 036/16 - AGUIMAEL		682,76	682,76	0,00	0,00
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		6.825,00	975,00	0,00	5.850,00
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		15.957,45	1.215,27	0,00	14.742,18
27729		2112010110	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		6.744,00	180,00	0,00	6.564,00
27728		2112010111	CT 008/17 - WTL		66.918,02	10.449,30	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		15.732,00	483,00	0,00	15.249,00
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		0,00	0,00	9.560,65	9.560,65
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		21.562,47	2.395,83	0,00	19.166,64
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		73.039,82	10.434,26	0,00	62.605,56
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		41.968,16	3.497,25	0,00	38.470,91
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		43.979,01	8.795,79	0,00	35.183,22
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		19.549,00	3.028,00	0,00	16.521,00
27591		2112010183	CT 053/15 - DIGRAPEL		25.305,00	0,00	0,00	25.305,00
27593		2112010185	CT 52/15 - LF TELECOM		2.649,79	793,28	0,00	1.856,51
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		74.236,72	0,00	0,00	74.236,72
27596		2112010188	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		34.005,49	1.510,84	0,00	32.494,65

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26599		2112010191	CT 009/2016 - WTL		25.949,60	0,00	329,06	26.278,66
27700		2112010192	CT 012/2016 - CONV CARD		4.656,00	0,00	0,00	4.656,00
26704		2112010194	CT 015/2016 - IEL		1.589,50	1.589,50	0,00	0,00
27707		2112010196	CT 026/2016 - TULUM		10.689,06	0,00	0,00	10.689,06
28709		2112010198	CT 029/2016 - ANDRE CAMOES		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
28711		2112010199	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.080,00	216,00	0,00	864,00
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		268.536,81	34.961,91	0,00	233.574,90
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		75.636,00	9.454,50	0,00	66.181,50
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		110.183,00	12.960,00	0,00	97.223,00
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		77.180,12	10.691,71	0,00	66.488,41
26703		2112010212	CT - LIBERTY		2.952,19	205,70	0,00	2.746,49
23704		2112010213	CT 043/16 - RIO MEDICAL		2.585,50	1.650,00	0,00	935,50
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		269.430,44	0,00	0,00	269.430,44
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		269.430,44	0,00	0,00	269.430,44
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		7.345.775,88	290.863,56	0,00	7.054.912,32
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
25929		2112090600	RQA EN 425/11 VALE VERDE		2.035,20	2.035,20	0,00	0,00
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		1.022.197,91	207.876,35	0,00	814.321,56
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18	0,00	0,00	1.476.189,18
25563		2112093100	RQA PL-202/08 AMPAR SAUDADE		35,75	35,75	0,00	0,00
25564		2112093200	RQA PL-203/08 AMPAR		14,56	14,56	0,00	0,00
25566		2112093400	RQA PL-205/08 AMPAR		1.738,61	1.738,61	0,00	0,00
25569		2112093700	RQA PL-208/08 AMPAR		10,93	10,93	0,00	0,00
25570		2112093800	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53	0,00	0,00	631,53
25572		2112094000	RQA PL-211/08 AMPAR		19,94	19,94	0,00	0,00
25575		2112094300	RQA PL-200/09 AMPAR		2.191,62	2.191,62	0,00	0,00
25577		2112094500	RQA PL-202/09 AMPAR		3.565,49	3.565,49	0,00	0,00
25579		2112094700	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61	0,00	0,00	914,61
25580		2112094800	RQA PL-205/09 AMPAR		1.019,05	1.019,05	0,00	0,00
25581		2112094900	RQA PL-206/09 AMPAR		1.252,36	1.252,36	0,00	0,00
25583		2112095100	RQA PL-208/09 AMPAR		6.200,11	6.200,11	0,00	0,00
25585		2112095400	RQA PL-210/09 AMPAR		2.775,26	2.775,26	0,00	0,00
25588		2112095700	RQA PL-213/09 AMPAR		939,26	939,26	0,00	0,00
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
25894		2112098300	RQA EL 312/11 DEMSUR		16.246,74	16.246,74	0,00	0,00
25897		2112098600	RQA EN 404/11 DEMSUR		507,50	0,00	0,00	507,50
25902		2112098900	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		807,44	807,44	0,00	0,00
25920		2112099300	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA		739,94	739,94	0,00	0,00
25923		2112099600	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		43.394,95	43.394,95	0,00	0,00
25924		2112099700	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		108.769,50	0,00	0,00	108.769,50
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		3.257.036,20	313.855,86	0,00	2.943.180,34
21209		2112100200	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		132.592,79	132.592,79	0,00	0,00
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		69.235,73	51.014,84	0,00	18.220,89
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		115.012,24	0,00	0,00	115.012,24
21114		2112106000	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		147.897,76	0,00	0,00	147.897,76

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		164.311,44	126.663,62	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	0,00	0,00	141.743,04
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	0,00	0,00	139.868,66
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		144.303,95	3.584,61	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
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		12.130.256,69	530.228,43	3.143.113,68	14.743.141,94
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		112.545,86	0,00	0,00	112.545,86
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.199.111,67	13.883,70	0,00	1.185.227,97
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	0,00	0,00	528.023,12
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00	0,00	0,00	12.684,00
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		494.691,33	9.926,16	0,00	484.765,17
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		1.072.461,32	18.024,78	0,00	1.054.436,54
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		860.727,68	0,00	0,00	860.727,68
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		139.770,00	7.740,00	0,00	132.030,00
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		909.100,08	52.175,32	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		522.358,02	106.808,36	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		406.295,70	27.456,06	0,00	378.839,64
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		399.702,00	109.918,05	0,00	289.783,95
21275		2112115200	DC 500/16 - IR NOVATEC		834.732,00	0,00	0,00	834.732,00
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		687.360,00	59.296,00	0,00	628.064,00
21277		2112115400	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		12.825,00	0,00	0,00	12.825,00
21278		2112115500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88	0,00	0,00	124.756,88
21279		2112115600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
21280		2112115700	GRH 102/17 - PM RESENDE		0,00	0,00	110.382,41	110.382,41
21281		2112115800	GRH 103/17 - PM BARRA MANSA		0,00	0,00	53.240,68	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		0,00	0,00	119.490,59	119.490,59
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		0,00	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		16.735.303,79	0,00	891.911,79	17.627.215,58
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		1.236.318,05	0,00	298.844,36	1.535.162,41

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26052		2113010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		398.430,00	0,00	7.740,00	406.170,00
26053		2113010201	REPASSE 101/15		398.430,00	0,00	7.740,00	406.170,00
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		715.176,05	0,00	106.808,36	821.984,41
26590		2113010301	REPASSE		715.176,05	0,00	106.808,36	821.984,41
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		122.712,00	0,00	59.296,00	182.008,00
26596		2113010401	REPASSE 100/16		122.712,00	0,00	59.296,00	182.008,00
26602		2113010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
26603		2113010601	REPASSE 101/17		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		6.144.575,99	0,00	262.475,80	6.407.051,79
21988		2113020100	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.141.624,67	0,00	0,00	1.141.624,67
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
22009		2113020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45	0,00	0,00	1.346.511,45
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
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23	0,00	0,00	761.666,23
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
25841		2113020400	RQA EL 303/09 PM PIAU		130.898,70	0,00	0,00	130.898,70
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
26202		2113020500	RQA - 200/13 - DRZ		1.706.527,95	0,00	207.876,35	1.914.404,30
26203		2113020501	REPASSE DRZ		1.706.527,95	0,00	207.876,35	1.914.404,30
26274		2113020600	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12	0,00	0,00	1.457,12
26276		2113020602	SERV PRES CEF		1.457,12	0,00	0,00	1.457,12
26452		2113020700	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		464.339,18	0,00	51.014,84	515.354,02
26453		2113020701	REPASSE		459.133,58	0,00	51.014,84	510.148,42
26454		2113020702	SER PRES CEF		5.205,60	0,00	0,00	5.205,60
26298		2113020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48	0,00	0,00	1.396,48
26300		2113020802	SER PRES CEF		1.396,48	0,00	0,00	1.396,48
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		1.427,23	0,00	0,00	1.427,23
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23	0,00	0,00	1.427,23
26304		2113021000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48	0,00	0,00	1.396,48
26306		2113021002	SER PRES CEF		1.396,48	0,00	0,00	1.396,48
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48	0,00	0,00	1.396,48
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48	0,00	0,00	1.396,48
26313		2113021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90	0,00	0,00	8.378,90
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
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		1.396,48	0,00	0,00	1.396,48
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48	0,00	0,00	1.396,48
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		6.422,63	0,00	0,00	6.422,63
26317		2113021401	REPASSE		4.995,40	0,00	0,00	4.995,40
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23	0,00	0,00	1.427,23

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26355		2113021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58	0,00	0,00	9.380,58
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
26367		2113021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		5.041,64	0,00	3.584,61	8.626,25
26368		2113021601	REPASSE		0,00	0,00	3.584,61	3.584,61
26369		2113021602	SER PRES CEF		5.041,64	0,00	0,00	5.041,64
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		6.165,42	0,00	0,00	6.165,42
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
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03	0,00	0,00	1.457,03
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03	0,00	0,00	1.457,03
26325		2113021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23	0,00	0,00	1.427,23
26327		2113021902	SER PRES CEF		1.427,23	0,00	0,00	1.427,23
26340		2113022000	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03	0,00	0,00	1.457,03
26342		2113022002	SER PRES CEF		1.457,03	0,00	0,00	1.457,03
26392		2113022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88	0,00	0,00	8.196,88
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
26389		2113022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04	0,00	0,00	9.380,04
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
26401		2113022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39	0,00	0,00	1.335,39
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39	0,00	0,00	1.335,39
26479		2113022400	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79	0,00	0,00	229.220,79
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
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		28.134,91	0,00	0,00	28.134,91
26456		2113022501	REPASSE		26.738,36	0,00	0,00	26.738,36
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55	0,00	0,00	1.396,55
26497		2113022600	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95	0,00	0,00	67.396,95
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
26572		2113022700	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		24.340,82	0,00	0,00	24.340,82
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
26500		2113022800	RQA 413/14 - PM AREIAS		85.000,36	0,00	0,00	85.000,36
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
26503		2113022900	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		89.775,94	0,00	0,00	89.775,94
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
26597		2113023100	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
26598		2113023101	REPASSE 200/17		2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		4.098.736,25	0,00	330.591,63	4.429.327,88
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		1.678.163,69	0,00	126.663,62	1.804.827,31
25111		2113030101	REPASSE		1.678.163,69	0,00	126.663,62	1.804.827,31

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		161.774,65	0,00	13.883,70	175.658,35
25114		2113030201	REPASSE 301/15		161.774,65	0,00	13.883,70	175.658,35
26030		2113030300	PARH 302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25	0,00	0,00	28.237,25
26031		2113030301	REPASSE		28.237,25	0,00	0,00	28.237,25
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		579.040,46	0,00	0,00	579.040,46
26047		2113031001	REPASSE		579.040,46	0,00	0,00	579.040,46
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		685.726,88	0,00	0,00	685.726,88
26020		2113031101	REPASSE		685.726,88	0,00	0,00	685.726,88
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		631.473,56	0,00	9.926,16	641.399,72
26024		2113031301	REPASSE		631.473,56	0,00	9.926,16	641.399,72
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		127.252,68	0,00	18.024,78	145.277,46
25116		2113031701	REPASSE		127.252,68	0,00	18.024,78	145.277,46
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		115.272,32	0,00	0,00	115.272,32
25118		2113031801	REPASSE 318/15		115.272,32	0,00	0,00	115.272,32
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		79.110,76	0,00	52.175,32	131.286,08
25122		2113032001	REPASSE 320/15		79.110,76	0,00	52.175,32	131.286,08
25204		2113032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		0,00	0,00	109.918,05	109.918,05
25205		2113032301	REPASSE 304/16		0,00	0,00	109.918,05	109.918,05
08218		2113040000	CONTRATOS DC		5.255.673,50	0,00	0,00	5.255.673,50
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
21950		2119000000	RECURSOS		75.506.434,80	3.476.900,07	1.575.836,62	73.605.371,35
90019		2119010000	RECURSOS ANA		75.506.434,80	3.476.900,07	1.575.836,62	73.605.371,35
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		38.274.427,54	0,00	862.038,82	39.136.466,36
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		2.719.862,02	0,00	0,00	2.719.862,02
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		11.007.857,56	3.143.113,68	215.580,00	8.080.323,88
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		-50.776.396,05	3.143.113,68	0,00	-53.919.509,73
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		27.702.270,94	0,00	215.580,00	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		44.652.280,70	0,00	498.217,80	45.150.498,50
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		44.393.815,96	0,00	498.217,79	44.892.033,75
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		258.464,74	0,00	0,01	258.464,75

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		-21.147.993,02	333.786,39	0,00	-21.481.779,41
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		-8.956.029,99	333.786,39	0,00	-9.289.816,38
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		18.839.248,65	3.211.504,14	27.456,06	15.655.200,57
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		18.839.248,65	3.211.504,14	27.456,06	15.655.200,57
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		6.820.350,33	2.036.081,02	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
25873		2219077000	RQA PL 202/08 AMPAR		25.013,51	25.013,51	0,00	0,00
25874		2219077001	REPASSE		24.403,07	24.403,07	0,00	0,00
25875		2219077002	SER. PRES. CEF		610,44	610,44	0,00	0,00
25668		2219077100	RQA PL 203/08 AMPAR		36.055,80	36.055,80	0,00	0,00
25669		2219077101	REPASSE		35.176,26	35.176,26	0,00	0,00
25670		2219077102	SER. PRES. CEF		879,54	879,54	0,00	0,00
25676		2219077300	RQA PL 205/08 AMPAR		31.262,81	31.262,81	0,00	0,00
25677		2219077301	REPASSE		30.483,59	30.483,59	0,00	0,00
25678		2219077302	SER. PRES. CEF		779,22	779,22	0,00	0,00
25684		2219077400	RQA PL 207/08 AMPAR		41.488,69	41.488,69	0,00	0,00
25685		2219077401	REPASSE		40.476,77	40.476,77	0,00	0,00
25686		2219077402	SER. PRES. CEF		1.011,92	1.011,92	0,00	0,00
25688		2219077500	RQA PL 208/08 AMPAR		50.347,63	50.347,63	0,00	0,00
25689		2219077501	REPASSE		49.119,54	49.119,54	0,00	0,00
25690		2219077502	SER. PRES. CEF		1.228,09	1.228,09	0,00	0,00
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
25708		2219077800	RQA PL 211/08 AMPAR		31.432,04	31.432,04	0,00	0,00

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25709		2219077801	REPASSE		30.665,23	30.665,23	0,00	0,00
25710		2219077802	SER. PRES. CEF		766,81	766,81	0,00	0,00
25736		2219078500	RQA PL 200/09 AMPAR		83.695,80	83.695,80	0,00	0,00
25737		2219078501	REPASSE		81.633,38	81.633,38	0,00	0,00
25738		2219078502	SER. PRES. CEF		2.062,42	2.062,42	0,00	0,00
25865		2219078600	RQA PL 202/09 AMPAR		74.298,64	74.298,64	0,00	0,00
25866		2219078601	REPASSE		72.452,21	72.452,21	0,00	0,00
25867		2219078602	SER. PRES. CEF		1.846,43	1.846,43	0,00	0,00
25821		2219078700	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE		127.602,45	127.602,45	0,00	0,00
25822		2219078701	REPASSE		123.907,20	123.907,20	0,00	0,00
25823		2219078702	SER. PRES. CEF		3.695,25	3.695,25	0,00	0,00
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
25748		2219078900	RQA PL 205/09 AMPAR		67.429,01	67.429,01	0,00	0,00
25749		2219078901	REPASSE		65.774,62	65.774,62	0,00	0,00
25750		2219078902	SER. PRES. CEF		1.654,39	1.654,39	0,00	0,00
25752		2219079000	RQA PL 206/09 AMPAR		53.689,79	53.689,79	0,00	0,00
25753		2219079001	REPASSE		52.368,26	52.368,26	0,00	0,00
25754		2219079002	SER. PRES. CEF		1.321,53	1.321,53	0,00	0,00
25760		2219079200	RQA PL 208/09 AMPAR		100.095,57	100.095,57	0,00	0,00
25761		2219079201	REPASSE		97.594,62	97.594,62	0,00	0,00
25762		2219079202	SER. PRES. CEF		2.500,95	2.500,95	0,00	0,00
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
25764		2219079400	RQA PL 210/09 AMPAR		79.674,20	79.674,20	0,00	0,00
25765		2219079401	REPASSE		77.704,26	77.704,26	0,00	0,00
25766		2219079402	SER. PRES. CEF		1.969,94	1.969,94	0,00	0,00
25785		2219079500	RQA PL 213/09 AMPAR		73.911,88	73.911,88	0,00	0,00
25786		2219079501	REPASSE		72.100,12	72.100,12	0,00	0,00
25787		2219079502	SER. PRES. CEF		1.811,76	1.811,76	0,00	0,00
25934		2219079700	RQA EL 300/11 DEMSUR		1.160.083,20	1.160.083,20	0,00	0,00
25935		2219079701	REPASSE		1.122.848,10	1.122.848,10	0,00	0,00
25936		2219079702	SER. PRES. CEF		37.235,10	37.235,10	0,00	0,00
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		9.743.536,78	967.781,26	0,00	8.775.755,52
25973		2219081000	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		80.782,56	80.782,56	0,00	0,00
25974		2219081001	REPASSE		78.804,50	78.804,50	0,00	0,00
25975		2219081002	SER. PRES. CEF		1.978,06	1.978,06	0,00	0,00
25985		2219081400	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA		73.777,56	73.777,56	0,00	0,00
25986		2219081401	REPASSE		71.971,00	71.971,00	0,00	0,00
25987		2219081402	SER. PRES. CEF		1.806,56	1.806,56	0,00	0,00
25994		2219081700	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		54.390,05	54.390,05	0,00	0,00
25995		2219081701	REPASSE		52.646,36	52.646,36	0,00	0,00

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25996		2219081702	SER. PRES. CEF		1.743,69	1.743,69	0,00	0,00
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
26010		2219082400	RQA EN 425/11 VALE VERDE		369.322,30	369.322,30	0,00	0,00
26011		2219082401	REPASSE		360.294,88	360.294,88	0,00	0,00
26012		2219082402	SER. PRES. CEF		9.027,42	9.027,42	0,00	0,00
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
25952		2219082900	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		148.599,85	148.599,85	0,00	0,00
25953		2219082901	REPASSE		144.974,45	144.974,45	0,00	0,00
25954		2219082902	SER. PRES. CEF		3.625,40	3.625,40	0,00	0,00
25955		2219083000	RQA EL 312/11 DEMSUR		240.908,94	240.908,94	0,00	0,00
25956		2219083001	REPASSE		233.668,64	233.668,64	0,00	0,00
25957		2219083002	SER. PRES. CEF		7.240,30	7.240,30	0,00	0,00
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
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		1.866.641,86	207.641,86	0,00	1.659.000,00
26476		2219093100	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		207.641,86	207.641,86	0,00	0,00
26477		2219093101	REPASSE		201.302,96	201.302,96	0,00	0,00
26478		2219093102	SER PRES CEF		6.338,90	6.338,90	0,00	0,00
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		370.901,68	0,00	27.456,06	398.357,74
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		246.702,05	0,00	27.456,06	274.158,11
25203		2219102501	REPASSE		246.702,05	0,00	27.456,06	274.158,11

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		361.049,01	98.302,61	6.421,98	452.929,64
42000		4100000000	CUSTOS		132.390,68	32.463,77	329,06	164.525,39
42001		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)		132.390,68	32.463,77	329,06	164.525,39
42002		4101010000	AÇÕES PRIORITARIAS		132.390,68	32.463,77	329,06	164.525,39
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		2.756,39	672,85	0,00	3.429,24
42006		4101010101	SITE CEIVAP		2.756,39	672,85	0,00	3.429,24
42049		4101010500	REC MEMBROS COMITE COM. SOCIAL		129.634,29	31.790,92	329,06	161.096,15
04600		4101010501	DIARIA REPR. COMITE AG		647,25	13,53	0,00	660,78
04601		4101010502	DESLOCAMENTO REPR.COMITE AG		6.196,55	195,75	0,00	6.392,30
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		160,00	320,00	0,00	480,00
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		22.395,00	14.055,00	0,00	36.450,00
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		40.716,64	9.131,25	0,00	49.847,89
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		14.118,52	8.075,39	329,06	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	0,00	0,00	14.600,00
52000		4200000000	PROJETOS		228.658,33	65.838,84	6.092,92	288.404,25
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		212.264,33	65.838,84	6.092,92	272.010,25
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		183.391,97	58.620,75	6.092,92	235.919,80
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		165.546,02	50.577,48	6.092,92	210.030,58
51251		4205010101	SALARIOS		84.059,04	27.335,48	6.092,92	105.301,60
51252		4205010102	INSS		41.331,08	10.332,77	0,00	51.663,85
51253		4205010103	FGTS		8.747,20	2.186,80	0,00	10.934,00
51255		4205010104	PIS		1.093,16	273,29	0,00	1.366,45
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		274,08	68,52	0,00	342,60
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		13.532,41	3.387,48	0,00	16.919,89
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		6.696,00	4.320,00	0,00	11.016,00
51285		4205010112	IRRF		6.092,56	1.523,14	0,00	7.615,70
51287		4205010113	SINDICATOS		911,20	0,00	0,00	911,20
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		2.061,40	937,00	0,00	2.998,40
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		531,14	144,00	0,00	675,14
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		216,75	69,00	0,00	285,75
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		17.289,03	3.573,27	0,00	20.862,30
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		6.588,00	1.791,99	0,00	8.379,99
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		5.953,07	775,50	0,00	6.728,57
51273		4205010203	FOTO COPIA		249,79	19,47	0,00	269,26
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		63,00	0,00	0,00	63,00
51272		4205010205	DIARIA		3.915,31	578,66	0,00	4.493,97
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		519,86	407,65	0,00	927,51
51275		4205010300	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		556,92	4.470,00	0,00	5.026,92
51276		4205010301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		556,92	4.470,00	0,00	5.026,92
45022		4205040101	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		16.498,48	4.124,62	0,00	20.623,10
45023		4205040102	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		12.373,88	3.093,47	0,00	15.467,35

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		915.356,73	281.470,91	39.565,15	1.157.262,49
51000		5100000000	DESPESAS		737.507,66	225.086,30	34.471,20	928.122,76
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		737.507,66	225.086,30	34.471,20	928.122,76
14138		5101010000	CONSELHOS		1.880,30	475,10	0,00	2.355,40
51001		5101010100	CA		637,53	475,10	0,00	1.112,63
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		380,26	295,10	0,00	675,36
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		257,27	0,00	0,00	257,27
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		0,00	180,00	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	0,00	0,00	540,00
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		540,00	0,00	0,00	540,00
51019		5101020102	SERVICO PJ		540,00	0,00	0,00	540,00
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		735.087,36	224.611,20	34.471,20	925.227,36
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		366.900,91	119.346,77	28.821,66	457.426,02
51214		5101030101	SALARIOS		152.159,94	61.690,73	28.821,66	185.029,01
51216		5101030102	INSS		90.376,15	22.052,99	0,00	112.429,14
51217		5101030103	FGTS		19.704,31	4.935,34	0,00	24.639,65
51218		5101030104	PIS		2.462,39	616,77	0,00	3.079,16
51263		5101030105	IRRF		35.875,32	9.612,80	0,00	45.488,12
51261		5101030109	SINDICATOS		1.924,27	0,00	0,00	1.924,27
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		354,58	91,50	0,00	446,08
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		21.073,48	5.321,84	0,00	26.395,32
51223		5101030112	VALE REFEICAO		8.703,00	5.760,00	0,00	14.463,00
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		22,00	0,00	0,00	22,00
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		0,00	1.406,65	0,00	1.406,65
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		15.909,64	2.933,65	0,00	18.843,29
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		14.273,63	4.216,50	0,00	18.490,13
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		1.445,00	276,00	0,00	1.721,00
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		2.617,20	432,00	0,00	3.049,20
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		136.729,57	35.790,73	4.894,20	167.626,10
45001		5101030201	SALARIOS		56.836,81	16.748,77	4.894,20	68.691,38
45002		5101030202	INSS		33.331,36	8.017,73	0,00	41.349,09
45003		5101030203	FGTS		7.302,62	1.736,32	0,00	9.038,94
45004		5101030204	PIS		912,67	217,00	0,00	1.129,67
45005		5101030205	IRRF		8.236,87	1.742,34	0,00	9.979,21
45009		5101030209	SINDICATOS		723,49	0,00	0,00	723,49
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		182,72	45,68	0,00	228,40
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		7.929,56	1.982,39	0,00	9.911,95
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		4.464,00	2.880,00	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		7.027,50	1.874,00	0,00	8.901,50
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		722,50	138,00	0,00	860,50
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		1.489,10	408,50	0,00	1.897,60
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		231.456,88	69.473,70	755,34	300.175,24
42025		5101030301	DIARIA E HOSPEDAGEM		1.865,86	2.449,60	352,28	3.963,18
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		4.201,85	2.373,91	0,00	6.575,76
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		17.742,78	1.733,47	197,30	19.278,95
42046		5101030304	PUBLICACAO		18.424,04	6.105,80	0,00	24.529,84
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		706,85	0,00	0,00	706,85

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/09/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01342		5101030306	ALUGUEL		37.818,00	9.454,50	0,00	47.272,50
01348		5101030307	ENERGIA		8.192,66	1.572,99	0,00	9.765,65
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		35.183,16	8.795,79	0,00	43.978,95
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		41.737,04	10.434,26	0,00	52.171,30
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		1.113,84	1.345,00	0,00	2.458,84
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		6.069,15	9.101,06	0,00	15.170,21
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		10.641,86	3.440,67	0,91	14.081,62
43005		5101030315	LIMPEZA		9.893,65	2.395,83	0,00	12.289,48
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		1.217,38	299,82	0,00	1.517,20
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		5.524,00	1.381,00	0,00	6.905,00
42063		5101030322	CORREIOS		2.031,54	267,75	0,00	2.299,29
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		2.492,00	0,00	0,00	2.492,00
42074		5101030327	OUTROS		2.796,53	298,50	0,00	3.095,03
43009		5101030328	PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES		213,03	0,00	0,00	213,03
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		3.900,00	975,00	0,00	4.875,00
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		13.275,18	3.497,25	0,00	16.772,43
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		150,15	73,70	204,85	19,00
42070		5101030335	FOTOCOPIA		4.888,12	1.491,37	0,00	6.379,49
43017		5101030343	SITE AGEVAP		1.378,21	336,43	0,00	1.714,64
43021		5101030345	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
50001		5500000000	DEPRECIACAO		105.765,12	26.441,28	0,00	132.206,40
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		105.765,12	26.441,28	0,00	132.206,40
50004		5501010000	DEPRECIACÃO ANA		105.765,12	26.441,28	0,00	132.206,40
05004		5501010100	DEPRECIACAO		105.765,12	26.441,28	0,00	132.206,40
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		72.083,95	29.943,33	5.093,95	96.933,33
56001		5801000000	PÉSSOAL		72.083,95	29.943,33	5.093,95	96.933,33
56002		5801010000	ANA		72.083,95	29.943,33	5.093,95	96.933,33
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		59.632,44	24.212,18	5.093,95	78.750,67
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		13.037,90	8.710,48	5.093,95	16.654,43
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		26.027,05	6.532,86	0,00	32.559,91
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		19.961,08	8.968,84	0,00	28.929,92
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		606,41	0,00	0,00	606,41
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		12.451,51	5.731,15	0,00	18.182,66
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		2.626,68	3.274,94	0,00	5.901,62
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		9.824,83	2.456,21	0,00	12.281,04

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/09/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.276.405,74	0,00	333.786,39	1.610.192,13
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.276.405,74	0,00	333.786,39	1.610.192,13
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.276.405,74	0,00	333.786,39	1.610.192,13
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.276.405,74	0,00	333.786,39	1.610.192,13
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		361.049,01	0,00	91.880,63	452.929,64
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		915.356,73	0,00	241.905,76	1.157.262,49

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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: Maio de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	133.194.635,68	D
PASSIVO	133.194.635,68	C
CUSTOS	452.929,64	D
DESPESAS	1.157.262,49	D
RECEITAS	1.610.192,13	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	