

## 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: 25/07/2017

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 D	4.632.038,88	6.888.032,37	133.194.635,68 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		114.168.978,15 D	4.603.440,18	3.648.944,31	115.123.474,02 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	800,00	800,00	0,00
11099		1101010000	CAIXA ANA		0,00	800,00	800,00	0,00
11281		1101010100	CAIXA ANA (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.651,22 D	2.306.739,52	2.307.890,56	500,18 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		1.651,22 D	2.117.619,55	2.118.770,59	500,18 D
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 D	223.735,95	223.820,64	500,18 D
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 D	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 D	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 D	1.389.143,59	1.253.701,45	96.497.068,20 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		95.785.252,41 D	1.385.991,14	1.249.361,15	95.921.882,40 D
11336		1104011200	CEF 013 702166-7		7,60 D	0,04	0,00	7,64 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		94.506.871,86 D	1.314.417,23	978.974,77	94.842.314,32 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		500.670,05 D	67.491,41	217.914,29	350.247,17 D
00714		1104012300	CEF 38.876-0		777.702,90 D	4.082,46	52.472,09	729.313,27 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		576.373,65 D	3.152,45	4.340,30	575.185,80 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		186.646,56 D	992,04	4.340,30	183.298,30 D
11906		1104060200	CEF 18326-2 REC CA 16/2010		256.994,20 D	1.451,30	0,00	258.445,50 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		132.732,89 D	709,11	0,00	133.442,00 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.070.397,08 D	9.889,71	81.596,73	998.690,06 D
03063		1105050000	VALORES A RECUPERAR		1.943,70 D	0,00	388,74	1.554,96 D
03064		1105050100	DESPEAS A RECUPERAR		1.943,70 D	0,00	388,74	1.554,96 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		1.068.453,38 D	9.889,71	81.207,99	997.135,10 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		530.486,13 D	9.889,71	46.246,08	494.129,76 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		73.039,82 D	0,00	10.434,26	62.605,56 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		41.968,16 D	0,00	3.497,25	38.470,91 D
11585		1105100156	CT 041/15 - LNX TRAVEL		21.397,28 D	0,00	0,00	21.397,28 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		43.979,01 D	0,00	8.795,79	35.183,22 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		19.549,00 D	0,00	3.028,00	16.521,00 D
11591		1105100162	CT 053/15 - DIGRAPEL		25.305,00 D	0,00	0,00	25.305,00 D
11593		1105100165	CT 52/15 - LF TELECOM		2.649,79 D	0,00	793,28	1.856,51 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		74.236,72 D	0,00	0,00	74.236,72 D
11596		1105100168	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		34.005,49 D	0,00	1.510,84	32.494,65 D
11599		1105100171	CT 009/2016 - WTL		25.949,60 D	329,06	0,00	26.278,66 D
11700		1105100172	CT 012/2016 - CONV CARD		4.656,00 D	0,00	0,00	4.656,00 D
11704		1105100174	CT 015/2016 - IEL		1.589,50 D	0,00	1.589,50	0,00
11707		1105100176	CT 026/2016 - TULUM		10.689,06 D	0,00	0,00	10.689,06 D
11709		1105100178	CT 029/2016 - ANDRE CAMOES		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
11711		1105100179	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.080,00 D	0,00	216,00	864,00 D
11714		1105100181	CT 036/16 - AGUIMAEAL		682,76 D	0,00	682,76	0,00
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		6.825,00 D	0,00	975,00	5.850,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2017

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 D	0,00	1.215,27	14.742,18 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		21.562,47 D	0,00	2.395,83	19.166,64 D
12729		1105100186	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		6.744,00 D	0,00	180,00	6.564,00 D
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		66.918,02 D	0,00	10.449,30	56.468,72 D
12730		1105100188	CT 012/17 - WALTER GARCIA		2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		15.732,00 D	0,00	483,00	15.249,00 D
12732		1105100190	CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA		8.370,00 D	0,00	0,00	8.370,00 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		0,00	9.560,65	0,00	9.560,65 D
<b>09992</b>		<b>1105100200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>268.536,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.961,91</b>	<b>233.574,90 D</b>
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		110.183,00 D	0,00	12.960,00	97.223,00 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		75.636,00 D	0,00	9.454,50	66.181,50 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		77.180,12 D	0,00	10.691,71	66.488,41 D
11703		1105100211	CT - LIBERTY		2.952,19 D	0,00	205,70	2.746,49 D
13704		1105100212	CT 043/16 - RIO MEDICAL		2.585,50 D	0,00	1.650,00	935,50 D
<b>12524</b>		<b>1105100300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>269.430,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.430,44 D</b>
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		269.430,44 D	0,00	0,00	269.430,44 D
<b>08210</b>		<b>1106000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>16.735.303,79 D</b>	<b>891.911,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.627.215,58 D</b>
<b>08211</b>		<b>1106010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>1.236.318,05 D</b>	<b>298.844,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.162,41 D</b>
<b>13067</b>		<b>1106010200</b>	<b>GRH - 101/15 - EX LIBRIS</b>		<b>398.430,00 D</b>	<b>7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.170,00 D</b>
13068		1106010201	REPASSE 101/15		398.430,00 D	7.740,00	0,00	406.170,00 D
<b>11760</b>		<b>1106010300</b>	<b>GRH 102/15 - CONSOMINAS</b>		<b>715.176,05 D</b>	<b>106.808,36</b>	<b>0,00</b>	<b>821.984,41 D</b>
11761		1106010301	REPASSE		715.176,05 D	106.808,36	0,00	821.984,41 D
<b>12013</b>		<b>1106010400</b>	<b>GRH 100/16 - PREFACIO</b>		<b>122.712,00 D</b>	<b>59.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.008,00 D</b>
12014		1106010401	REPASSE 100/16		122.712,00 D	59.296,00	0,00	182.008,00 D
<b>12017</b>		<b>1106010600</b>	<b>GRH 101/17 - PM QUELUZ</b>		<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 D</b>
12018		1106010601	REPASSE 101/17		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D
<b>08212</b>		<b>1106020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>6.144.575,99 D</b>	<b>262.475,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407.051,79 D</b>
<b>11020</b>		<b>1106020100</b>	<b>RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA</b>		<b>1.141.624,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.624,67 D</b>
11163		1106020101	REPASSE		1.117.624,67 D	0,00	0,00	1.117.624,67 D
11164		1106020102	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
<b>11062</b>		<b>1106020200</b>	<b>RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA</b>		<b>1.346.511,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.511,45 D</b>
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
<b>12010</b>		<b>1106020300</b>	<b>RQA EL 302/09 PM DIVINESIA</b>		<b>761.666,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.666,23 D</b>
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
<b>11998</b>		<b>1106020400</b>	<b>RQA PL 303/09 PM PIAU</b>		<b>130.898,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.898,70 D</b>
11999		1106020401	REPASSE		127.648,10 D	0,00	0,00	127.648,10 D
12000		1106020402	SER. PRES. CEF		3.250,60 D	0,00	0,00	3.250,60 D
<b>11715</b>		<b>1106020500</b>	<b>RQA - 200/13 - DRZ</b>		<b>1.706.527,95 D</b>	<b>207.876,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.404,30 D</b>
11716		1106020501	REPASSE		1.706.527,95 D	207.876,35	0,00	1.914.404,30 D
<b>11273</b>		<b>1106020600</b>	<b>RQA 220/14 - PM SAPUCAIA</b>		<b>1.457,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,12 D</b>
11275		1106020602	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
<b>11491</b>		<b>1106020700</b>	<b>RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS</b>		<b>464.339,18 D</b>	<b>51.014,84</b>	<b>0,00</b>	<b>515.354,02 D</b>
11492		1106020701	REPASSE		459.133,58 D	51.014,84	0,00	510.148,42 D
11493		1106020702	SER PRES CEF		5.205,60 D	0,00	0,00	5.205,60 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2017

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 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11308		1106020802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11295		1106020900	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11312		1106021000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11314		1106021002	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11315		1106021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11321		1106021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 D	0,00	0,00	8.378,90 D
11322		1106021201	REPASSE		6.982,42 D	0,00	0,00	6.982,42 D
11471		1106021202	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11327		1106021300	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11323		1106021400	RQA 252/14 - PM PALMA		6.422,63 D	0,00	0,00	6.422,63 D
11325		1106021401	REPASSE		4.995,40 D	0,00	0,00	4.995,40 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11384		1106021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 D	0,00	0,00	9.380,58 D
11385		1106021501	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11386		1106021502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11396		1106021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		5.041,64 D	3.584,61	0,00	8.626,25 D
11397		1106021601	REPASSE		3.584,61 D	3.584,61	0,00	7.169,22 D
11398		1106021602	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11393		1106021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		6.165,42 D	0,00	0,00	6.165,42 D
11394		1106021701	REPASSE		4.768,94 D	0,00	0,00	4.768,94 D
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11344		1106021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11334		1106021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11338		1106021902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11368		1106022000	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1106022002	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11421		1106022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
11422		1106022101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1106022102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11418		1106022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 D	0,00	0,00	9.380,04 D
11419		1106022201	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11420		1106022202	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11430		1106022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11533		1106022400	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 D	0,00	0,00	229.220,79 D
11534		1106022401	REPASSE		224.840,00 D	0,00	0,00	224.840,00 D
11535		1106022402	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11494		1106022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		28.134,91 D	0,00	0,00	28.134,91 D
11495		1106022501	REPASSE		26.738,36 D	0,00	0,00	26.738,36 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D

## 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: 25/07/2017

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 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1106022601	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1106022602	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11572		1106022700	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		24.340,82 D	0,00	0,00	24.340,82 D
11573		1106022701	REPASSE		23.005,35 D	0,00	0,00	23.005,35 D
11574		1106022702	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
11554		1106022800	RQA 413/14 - PM AREIAS		85.000,36 D	0,00	0,00	85.000,36 D
11555		1106022801	REPASSE		83.370,36 D	0,00	0,00	83.370,36 D
11556		1106022802	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
11557		1106022900	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		89.775,94 D	0,00	0,00	89.775,94 D
11558		1106022901	REPASSE		88.111,98 D	0,00	0,00	88.111,98 D
11559		1106022902	SER PRES CEF		1.663,96 D	0,00	0,00	1.663,96 D
11768		1106023100	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
11769		1106023101	REPASSE 200/17		2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		4.098.736,25 D	330.591,63	0,00	4.429.327,88 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		1.678.163,69 D	126.663,62	0,00	1.804.827,31 D
11199		1106030101	REPASSE		1.678.163,69 D	126.663,62	0,00	1.804.827,31 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		161.774,65 D	13.883,70	0,00	175.658,35 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		161.774,65 D	13.883,70	0,00	175.658,35 D
13050		1106030300	PARH -302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25 D	0,00	0,00	28.237,25 D
13051		1106030301	REPASSE		28.237,25 D	0,00	0,00	28.237,25 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		579.040,46 D	0,00	0,00	579.040,46 D
13043		1106031001	REPASSE		579.040,46 D	0,00	0,00	579.040,46 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		685.726,88 D	0,00	0,00	685.726,88 D
13045		1106031101	REPASSE		685.726,88 D	0,00	0,00	685.726,88 D
13046		1106031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 D	0,00	0,00	12.684,00 D
13047		1106031201	REPASSE		12.684,00 D	0,00	0,00	12.684,00 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		631.473,56 D	9.926,16	0,00	641.399,72 D
13049		1106031301	REPASSE		631.473,56 D	9.926,16	0,00	641.399,72 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		127.252,68 D	18.024,78	0,00	145.277,46 D
13071		1106031701	REPASSE		127.252,68 D	18.024,78	0,00	145.277,46 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		115.272,32 D	0,00	0,00	115.272,32 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		115.272,32 D	0,00	0,00	115.272,32 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		79.110,76 D	52.175,32	0,00	131.286,08 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		79.110,76 D	52.175,32	0,00	131.286,08 D
13087		1106032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		0,00	109.918,05	0,00	109.918,05 D
13097		1106032301	REPASSE 304/16		0,00	109.918,05	0,00	109.918,05 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		5.255.673,50 D	0,00	0,00	5.255.673,50 D
11746		1106040100	DC - DI 108/10 - HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11302		1106040101	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11190		1106040200	DC - DI 102/10 COHIDRO		1.576.558,65 D	0,00	0,00	1.576.558,65 D
11189		1106040201	REPASSE COHIDRO		1.576.558,65 D	0,00	0,00	1.576.558,65 D
11209		1106040700	DC 505/15 - SABESP		854.957,66 D	0,00	0,00	854.957,66 D

## 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: 25/07/2017

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 D	0,00	0,00	854.957,66 D
11752		1106041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11753		1106041401	REPASSE		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11762		1106041500	DC 513/15 - GENRENT		91.449,49 D	0,00	0,00	91.449,49 D
11763		1106041501	REPASSE		91.449,49 D	0,00	0,00	91.449,49 D
08206		1107000000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		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 D	27.456,06	3.237.945,42	18.111.038,65 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		37.818,00 D	0,00	0,00	37.818,00 D
16700		1301140000	CONTRATOS ANA		37.818,00 D	0,00	0,00	37.818,00 D
16701		1301140100	CT NAO CIRCULANTE ANA		37.818,00 D	0,00	0,00	37.818,00 D
16702		1301140101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		37.818,00 D	0,00	0,00	37.818,00 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		18.801.430,65 D	27.456,06	3.211.504,14	15.617.382,57 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		7.626.920,45 D	0,00	2.190.641,14	5.436.279,31 D
11034		1302020100	RQA PRODES PM TAUBATE		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11902		1302020200	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11901		1302020300	RQA PRODES PM CACH.PAULISTA		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11900		1302020400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11903		1302020500	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11016		1302022800	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 D	0,00	0,00	1.010.000,00 D
11151		1302022801	REPASSE		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
11503		1302022803	SER. PREST. CEF		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
11705		1302025000	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 D	0,00	0,00	31.371,50 D
11446		1302025001	REPASSE		31.051,50 D	0,00	0,00	31.051,50 D
11447		1302025002	SER. PRES. CEF		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
11812		1302025400	RQA PL 202/08 AMPAR		25.013,51 D	0,00	25.013,51	0,00
11813		1302025401	REPASSE		24.403,07 D	0,00	24.403,07	0,00
11814		1302025402	SER. PRES. CEF		610,44 D	0,00	610,44	0,00
11816		1302025500	RQA PL 203/08 AMPAR		36.055,80 D	0,00	36.055,80	0,00
11817		1302025501	REPASSE		35.176,26 D	0,00	35.176,26	0,00
11818		1302025502	SER. PRES. CEF		879,54 D	0,00	879,54	0,00
11824		1302025700	RQA PL 205/08 AMPAR		31.262,81 D	0,00	31.262,81	0,00
11825		1302025701	REPASSE		30.483,59 D	0,00	30.483,59	0,00
11826		1302025702	SER. PRES. CEF		779,22 D	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: 25/07/2017

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 D	0,00	41.488,69	0,00
11833		1302025801	REPASSE		40.476,77 D	0,00	40.476,77	0,00
11834		1302025802	SER. PRES. CEF		1.011,92 D	0,00	1.011,92	0,00
11836		1302025900	RQA PL 208/08 AMPAR		50.347,63 D	0,00	50.347,63	0,00
11837		1302025901	REPASSE		49.119,54 D	0,00	49.119,54	0,00
11838		1302025902	SER. PRES. CEF		1.228,09 D	0,00	1.228,09	0,00
11840		1302026000	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 D	0,00	0,00	44.179,11 D
11841		1302026001	REPASSE		43.741,93 D	0,00	0,00	43.741,93 D
11842		1302026002	SER. PRES. CEF		437,18 D	0,00	0,00	437,18 D
11848		1302026200	RQA PL 211/08 AMPAR		31.432,04 D	0,00	31.432,04	0,00
11849		1302026201	REPASSE		30.665,23 D	0,00	30.665,23	0,00
11850		1302026202	SER. PRES. CEF		766,81 D	0,00	766,81	0,00
11880		1302026800	RQA PL 200/09 AMPAR		83.695,80 D	0,00	83.695,80	0,00
11881		1302026801	REPASSE		81.633,38 D	0,00	81.633,38	0,00
11882		1302026802	SER. PRES. CEF		2.062,42 D	0,00	2.062,42	0,00
11888		1302026900	RQA PL 202/09 AMPAR		74.298,64 D	0,00	74.298,64	0,00
11889		1302026901	REPASSE		72.452,21 D	0,00	72.452,21	0,00
11890		1302026902	SER. PRES. CEF		1.846,43 D	0,00	1.846,43	0,00
11896		1302027100	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 D	0,00	0,00	40.505,44 D
11897		1302027101	REPASSE		40.101,34 D	0,00	0,00	40.101,34 D
11898		1302027102	SER. PRES. CEF		404,10 D	0,00	0,00	404,10 D
11909		1302027200	RQA PL 205/09 AMPAR		67.429,01 D	0,00	67.429,01	0,00
11910		1302027201	REPASSE		65.774,62 D	0,00	65.774,62	0,00
11911		1302027202	SER. PRES. CEF		1.654,39 D	0,00	1.654,39	0,00
11913		1302027300	RQA PL 206/09 AMPAR		53.689,79 D	0,00	53.689,79	0,00
11914		1302027301	REPASSE		52.368,26 D	0,00	52.368,26	0,00
11915		1302027302	SER. PRES. CEF		1.321,53 D	0,00	1.321,53	0,00
11917		1302027500	RQA PL 208/09 AMPAR		100.095,57 D	0,00	100.095,57	0,00
11918		1302027501	REPASSE		97.594,62 D	0,00	97.594,62	0,00
11919		1302027502	SER. PRES. CEF		2.500,95 D	0,00	2.500,95	0,00
11921		1302027700	RQA PL 210/09 AMPAR		79.674,20 D	0,00	79.674,20	0,00
11922		1302027701	REPASSE		77.704,26 D	0,00	77.704,26	0,00
11923		1302027702	SER. PRES. CEF		1.969,94 D	0,00	1.969,94	0,00
11938		1302027900	RQA PL 213/09 AMPAR		73.911,88 D	0,00	73.911,88	0,00
11939		1302027901	REPASSE		72.100,12 D	0,00	72.100,12	0,00
11940		1302027902	SER. PRES. CEF		1.811,76 D	0,00	1.811,76	0,00
11966		1302028000	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 D	0,00	0,00	101.235,49 D
11967		1302028001	REPASSE		99.883,49 D	0,00	0,00	99.883,49 D
11968		1302028002	SER. PRES. CEF		1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
11978		1302028200	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE		127.602,45 D	0,00	127.602,45	0,00
11979		1302028201	REPASSE		123.907,20 D	0,00	123.907,20	0,00
11980		1302028202	SER. PRES. CEF		3.695,25 D	0,00	3.695,25	0,00
11802		1302028600	RQA EN 437/12 VALLENGE		652.010,00 D	0,00	0,00	652.010,00 D
11647		1302028601	REPASSE VALLENGE		652.010,00 D	0,00	0,00	652.010,00 D
12037		1302028700	RQA EL 300/11 DEMSUR		1.160.083,20 D	0,00	1.160.083,20	0,00
12038		1302028701	REPASSE		1.122.848,10 D	0,00	1.122.848,10	0,00
12039		1302028702	SER. PRES. CEF		37.235,10 D	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: 25/07/2017

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 D	0,00	0,00	388.992,50 D
12068		1302029201	REPASSE		379.500,00 D	0,00	0,00	379.500,00 D
12069		1302029202	SER. PRES. CEF		9.492,50 D	0,00	0,00	9.492,50 D
12076		1302029500	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		80.782,56 D	0,00	80.782,56	0,00
12077		1302029501	REPASSE		78.804,50 D	0,00	78.804,50	0,00
12078		1302029502	SER. PRES. CEF		1.978,06 D	0,00	1.978,06	0,00
12088		1302029900	RQA EN412/11 PM SIMAO PEREIRA		73.777,56 D	0,00	73.777,56	0,00
12089		1302029901	REPASSE		71.971,00 D	0,00	71.971,00	0,00
12090		1302029902	SER. PRES. CEF		1.806,56 D	0,00	1.806,56	0,00
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.936.966,66 D	0,00	813.221,14	8.123.745,52 D
12097		1302030300	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		54.390,05 D	0,00	54.390,05	0,00
12098		1302030301	REPASSE		52.646,36 D	0,00	52.646,36	0,00
12099		1302030302	SER. PRES. CEF		1.743,69 D	0,00	1.743,69	0,00
13001		1302030400	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 D	0,00	0,00	245.163,00 D
13002		1302030401	REPASSE		241.710,00 D	0,00	0,00	241.710,00 D
13003		1302030402	SER. PRES. CEF		3.453,00 D	0,00	0,00	3.453,00 D
13013		1302031000	RQA EN 425/11 VALE VERDE		369.322,30 D	0,00	369.322,30	0,00
13014		1302031001	REPASSE		360.294,88 D	0,00	360.294,88	0,00
13015		1302031002	SER. PRES. CEF		9.027,42 D	0,00	9.027,42	0,00
12052		1302031400	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 D	0,00	0,00	268.399,73 D
12053		1302031401	REPASSE		265.722,33 D	0,00	0,00	265.722,33 D
12054		1302031402	SER. PRES. CEF		2.677,40 D	0,00	0,00	2.677,40 D
12055		1302031500	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		148.599,85 D	0,00	148.599,85	0,00
12056		1302031501	REPASSE		144.974,45 D	0,00	144.974,45	0,00
12057		1302031502	SER. PRES. CEF		3.625,40 D	0,00	3.625,40	0,00
12058		1302031600	RQA EL 312/11 DEMSUR		240.908,94 D	0,00	240.908,94	0,00
12059		1302031601	REPASSE		233.668,64 D	0,00	233.668,64	0,00
12060		1302031602	SER. PRES. CEF		7.240,30 D	0,00	7.240,30	0,00
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		1.866.641,86 D	0,00	207.641,86	1.659.000,00 D
11530		1302041400	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		207.641,86 D	0,00	207.641,86	0,00
11531		1302041401	REPASSE		201.302,96 D	0,00	201.302,96	0,00
11532		1302041402	SER PRES CEF		6.338,90 D	0,00	6.338,90	0,00
11568		1302042600	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11569		1302042601	REPASSE		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		370.901,68 D	27.456,06	0,00	398.357,74 D
13079		1302050800	PARH EL 304/11 PM V REDONDA		124.199,63 D	0,00	0,00	124.199,63 D
13080		1302050801	REPASSE		122.657,63 D	0,00	0,00	122.657,63 D
13081		1302050802	SER. PRES. CEF		1.542,00 D	0,00	0,00	1.542,00 D
13085		1302052500	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		246.702,05 D	27.456,06	0,00	274.158,11 D
13086		1302052501	REPASSE		246.702,05 D	27.456,06	0,00	274.158,11 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.218.170,05 D	0,00	0,00	3.218.170,05 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.218.170,05 D	0,00	0,00	3.218.170,05 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		84.121,02 D	0,00	0,00	84.121,02 D

## 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: 25/07/2017

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 D	0,00	0,00	125.518,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		72.972,57 D	0,00	0,00	72.972,57 D
13238		1305013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		1305013900	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		21.966,00 D	0,00	0,00	21.966,00 D
<b>00980</b>		<b>1306000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>735.890,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.441,28</b>	<b>762.331,97 C</b>
<b>00979</b>		<b>1306010000</b>	<b>DEPRECIACÃO ANA</b>		<b>735.890,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.441,28</b>	<b>762.331,97 C</b>
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		56.167,43 C	0,00	666,19	56.833,62 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		118.933,83 C	0,00	531,27	119.465,10 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		54.827,23 C	0,00	641,01	55.468,24 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		20.871,84 C	0,00	140,09	21.011,93 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		483.260,02 C	0,00	24.096,66	507.356,68 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		1.830,34 C	0,00	366,06	2.196,40 C
<b>13240</b>		<b>1400000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>39.876,99 C</b>	<b>1.142,64</b>	<b>1.142,64</b>	<b>39.876,99 C</b>
<b>13241</b>		<b>1401000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>39.876,99 C</b>	<b>1.142,64</b>	<b>1.142,64</b>	<b>39.876,99 C</b>
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		39.876,99 C	1.142,64	1.142,64	39.876,99 C



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2017

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 C	8.752.027,95	6.496.034,46	133.194.635,68 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		116.611.380,52 C	5.540.523,81	6.468.578,40	117.539.435,11 C
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 C	47.967,24	49.431,26	12.878,28 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.414,26 C	47.967,24	49.431,26	12.878,28 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.414,26 C	11.414,26	12.878,28	12.878,28 C
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 C	54.788,34	50.632,55	45.413,29 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		49.569,08 C	54.788,34	50.632,55	45.413,29 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		8.541,28 C	8.541,43	8.858,46	8.858,31 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		39.960,39 C	44.915,96	40.403,49	35.447,92 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.067,41 C	1.067,41	1.107,06	1.107,06 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	263,54	263,54	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		507.136,44 C	149.181,80	152.232,27	510.186,91 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		51,01 D	144.087,85	115.070,85	29.068,01 D
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	144.087,85	115.070,85	29.017,00 D
21894		2111011400	SINDICATOS		51,01 D	0,00	0,00	51,01 D
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		507.187,45 C	5.093,95	37.161,42	539.254,92 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		185.351,84 C	5.093,95	16.110,04	196.367,93 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		48.117,59 C	0,00	12.082,54	60.200,13 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		102.211,94 C	0,00	0,00	102.211,94 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		171.506,08 C	0,00	8.968,84	180.474,92 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		23.801.522,15 C	1.216.155,84	3.153.003,39	25.738.369,70 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.068.453,38 C	81.207,99	9.889,71	997.135,10 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		530.486,13 C	46.246,08	9.889,71	494.129,76 C
28714		2112010105	CT 036/16 - AGUIMAEL		682,76 C	682,76	0,00	0,00
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		6.825,00 C	975,00	0,00	5.850,00 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		15.957,45 C	1.215,27	0,00	14.742,18 C
27729		2112010110	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		6.744,00 C	180,00	0,00	6.564,00 C
27728		2112010111	CT 008/17 - WTL		66.918,02 C	10.449,30	0,00	56.468,72 C
27732		2112010112	CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA		8.370,00 C	0,00	0,00	8.370,00 C
27730		2112010113	CT 012/17 - WALTER GARCIA		2.340,00 C	0,00	0,00	2.340,00 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		15.732,00 C	483,00	0,00	15.249,00 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		0,00	0,00	9.560,65	9.560,65 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		21.562,47 C	2.395,83	0,00	19.166,64 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		73.039,82 C	10.434,26	0,00	62.605,56 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		41.968,16 C	3.497,25	0,00	38.470,91 C
27585		2112010177	CT 041/15 - LNX TRAVEL		21.397,28 C	0,00	0,00	21.397,28 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		43.979,01 C	8.795,79	0,00	35.183,22 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		19.549,00 C	3.028,00	0,00	16.521,00 C
27591		2112010183	CT 053/15 - DIGRAPEL		25.305,00 C	0,00	0,00	25.305,00 C
27593		2112010185	CT 52/15 - LF TELECOM		2.649,79 C	793,28	0,00	1.856,51 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		74.236,72 C	0,00	0,00	74.236,72 C
27596		2112010188	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		2.760,00 C	0,00	0,00	2.760,00 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		34.005,49 C	1.510,84	0,00	32.494,65 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2017

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 C	0,00	329,06	26.278,66 C
27700		2112010192	CT 012/2016 - CONV CARD		4.656,00 C	0,00	0,00	4.656,00 C
26704		2112010194	CT 015/2016 - IEL		1.589,50 C	1.589,50	0,00	0,00
27707		2112010196	CT 026/2016 - TULUM		10.689,06 C	0,00	0,00	10.689,06 C
28709		2112010198	CT 029/2016 - ANDRE CAMOES		2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
28711		2112010199	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.080,00 C	216,00	0,00	864,00 C
<b>11665</b>		<b>2112010200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>268.536,81 C</b>	<b>34.961,91</b>	<b>0,00</b>	<b>233.574,90 C</b>
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		75.636,00 C	9.454,50	0,00	66.181,50 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		110.183,00 C	12.960,00	0,00	97.223,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		77.180,12 C	10.691,71	0,00	66.488,41 C
26703		2112010212	CT - LIBERTY		2.952,19 C	205,70	0,00	2.746,49 C
23704		2112010213	CT 043/16 - RIO MEDICAL		2.585,50 C	1.650,00	0,00	935,50 C
<b>25524</b>		<b>2112010300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>269.430,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.430,44 C</b>
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		269.430,44 C	0,00	0,00	269.430,44 C
<b>25500</b>		<b>2112090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA</b>		<b>7.345.775,88 C</b>	<b>290.863,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.054.912,32 C</b>
25502		2112090100	RAQ-EL302/04 PM CACH. PAULISTA		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.311.175,33 C	0,00	0,00	1.311.175,33 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSÁ		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
25929		2112090600	RQA EN 425/11 VALE VERDE		2.035,20 C	2.035,20	0,00	0,00
26114		2112090800	PARH EL304/11 PM VOLTA REDONDA		33.854,57 C	0,00	0,00	33.854,57 C
26221		2112091000	DC - DI 108/10 HOLOS		840.000,00 C	0,00	0,00	840.000,00 C
26223		2112091100	DC - DI 102/10 COHIDRO		171.901,85 C	0,00	0,00	171.901,85 C
25543		2112091400	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		384,00 C	0,00	0,00	384,00 C
26225		2112091700	RQA EN 437/12 VALLENGE		16.300,25 C	0,00	0,00	16.300,25 C
26233		2112091900	RQA - 200/13 DRZ		1.022.197,91 C	207.876,35	0,00	814.321,56 C
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C
25563		2112093100	RQA PL-202/08 AMPAR SAUDADE		35,75 C	35,75	0,00	0,00
25564		2112093200	RQA PL-203/08 AMPAR		14,56 C	14,56	0,00	0,00
25566		2112093400	RQA PL-205/08 AMPAR		1.738,61 C	1.738,61	0,00	0,00
25569		2112093700	RQA PL-208/08 AMPAR		10,93 C	10,93	0,00	0,00
25570		2112093800	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
25572		2112094000	RQA PL-211/08 AMPAR		19,94 C	19,94	0,00	0,00
25575		2112094300	RQA PL-200/09 AMPAR		2.191,62 C	2.191,62	0,00	0,00
25577		2112094500	RQA PL-202/09 AMPAR		3.565,49 C	3.565,49	0,00	0,00
25579		2112094700	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
25580		2112094800	RQA PL-205/09 AMPAR		1.019,05 C	1.019,05	0,00	0,00
25581		2112094900	RQA PL-206/09 AMPAR		1.252,36 C	1.252,36	0,00	0,00
25583		2112095100	RQA PL-208/09 AMPAR		6.200,11 C	6.200,11	0,00	0,00
25585		2112095400	RQA PL-210/09 AMPAR		2.775,26 C	2.775,26	0,00	0,00
25588		2112095700	RQA PL-213/09 AMPAR		939,26 C	939,26	0,00	0,00
25589		2112095800	RQA PL-214/09 DEMSUR		37.344,51 C	0,00	0,00	37.344,51 C
25653		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU		200.304,03 C	0,00	0,00	200.304,03 C
25892		2112098100	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		6.033,27 C	0,00	0,00	6.033,27 C
25894		2112098300	RQA EL 312/11 DEMSUR		16.246,74 C	16.246,74	0,00	0,00
25897		2112098600	RQA EN 404/11 DEMSUR		507,50 C	0,00	0,00	507,50 C
25902		2112098900	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		807,44 C	807,44	0,00	0,00
25920		2112099300	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA		739,94 C	739,94	0,00	0,00
25923		2112099600	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		43.394,95 C	43.394,95	0,00	0,00
25924		2112099700	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		108.769,50 C	0,00	0,00	108.769,50 C
<b>25928</b>		<b>2112100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 2</b>		<b>3.257.036,20 C</b>	<b>313.855,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.180,34 C</b>
21209		2112100200	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		132.592,79 C	132.592,79	0,00	0,00
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 C
21210		2112101500	RQA 297/14 - PM LORENA		219.811,11 C	0,00	0,00	219.811,11 C
21216		2112102700	RQA 411/14 - PM PIQUETE		2.094,07 C	0,00	0,00	2.094,07 C
21217		2112102900	RQA 413/14 - PM AREIAS		82.075,77 C	0,00	0,00	82.075,77 C
21218		2112103000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		80.781,11 C	0,00	0,00	80.781,11 C
21198		2112103800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		69.235,73 C	51.014,84	0,00	18.220,89 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		115.012,24 C	0,00	0,00	115.012,24 C
21114		2112106000	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		147.897,76 C	0,00	0,00	147.897,76 C

## 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: 25/07/2017

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 C	126.663,62	0,00	37.647,82 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		144.864,06 C	0,00	0,00	144.864,06 C
21123		2112106800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21125		2112107000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21128		2112107300	RQA 249/14 - PM GOIANA		134.760,62 C	0,00	0,00	134.760,62 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		139.868,66 C	0,00	0,00	139.868,66 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21132		2112107700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		144.864,06 C	0,00	0,00	144.864,06 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21137		2112108200	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21151		2112108700	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		133.758,94 C	0,00	0,00	133.758,94 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		136.974,10 C	0,00	0,00	136.974,10 C
21156		2112109100	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		144.303,95 C	3.584,61	0,00	140.719,34 C
21166		2112109800	RQA 283/14 - PM MERCES		133.704,35 C	0,00	0,00	133.704,35 C
21167		2112109900	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		131.833,22 C	0,00	0,00	131.833,22 C
<b>21301</b>		<b>2112110000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 3</b>		<b>12.130.256,69 C</b>	<b>530.228,43</b>	<b>3.143.113,68</b>	<b>14.743.141,94 C</b>
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		112.545,86 C	0,00	0,00	112.545,86 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.199.111,67 C	13.883,70	0,00	1.185.227,97 C
21227		2112110500	PARH 302/15 - PM V REDONDA		265.563,23 C	0,00	0,00	265.563,23 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		11.346,00 C	0,00	0,00	11.346,00 C
21230		2112110800	PARH 305/15 - PM MURIAE		15.464,00 C	0,00	0,00	15.464,00 C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		12.430,00 C	0,00	0,00	12.430,00 C
21232		2112111000	PARH 307/15 - PM ITALVA		245.605,30 C	0,00	0,00	245.605,30 C
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VREDONDA		927.292,30 C	0,00	0,00	927.292,30 C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		17.200,00 C	0,00	0,00	17.200,00 C
21241		2112111900	DC - 505/15 - SABESP		290.689,34 C	0,00	0,00	290.689,34 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 C	0,00	0,00	9.414,40 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		411.543,82 C	0,00	0,00	411.543,82 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		528.023,12 C	0,00	0,00	528.023,12 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 C	0,00	0,00	12.684,00 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		494.691,33 C	9.926,16	0,00	484.765,17 C
21251		2112112800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		23.520,00 C	0,00	0,00	23.520,00 C
21252		2112112900	PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
21253		2112113000	PARH 316/15 - PM AREAL		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
21254		2112113100	PARH 317/15 - ECOANZOL		1.072.461,32 C	18.024,78	0,00	1.054.436,54 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		860.727,68 C	0,00	0,00	860.727,68 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
21262		2112113900	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		139.770,00 C	7.740,00	0,00	132.030,00 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		909.100,08 C	52.175,32	0,00	856.924,76 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		23.558,52 C	0,00	0,00	23.558,52 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOMINAS		522.358,02 C	106.808,36	0,00	415.549,66 C
21270		2112114700	DC 513/15 - GENRENT		1.550,51 C	0,00	0,00	1.550,51 C
21272		2112114900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.302.522,53 C	0,00	0,00	1.302.522,53 C
21273		2112115000	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		406.295,70 C	27.456,06	0,00	378.839,64 C
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		399.702,00 C	109.918,05	0,00	289.783,95 C
21275		2112115200	DC 500/16 - IR NOVATEC		834.732,00 C	0,00	0,00	834.732,00 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		687.360,00 C	59.296,00	0,00	628.064,00 C
21277		2112115400	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		12.825,00 C	0,00	0,00	12.825,00 C
21278		2112115500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
21279		2112115600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 C	125.000,00	0,00	0,00
21280		2112115700	GRH 102/17 - PM RESENDE		0,00	0,00	110.382,41	110.382,41 C
21281		2112115800	GRH 103/17 - PM BARRA MANSA		0,00	0,00	53.240,68	53.240,68 C
21282		2112115900	RQA 201/17 - CONSOMINAS		74.812,45 C	0,00	0,00	74.812,45 C
21283		2112116000	RQA 202/17 - CONSOMINAS		31.599,63 C	0,00	0,00	31.599,63 C
21284		2112116100	GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS		0,00	0,00	119.490,59	119.490,59 C
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		0,00	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00 C
<b>25501</b>		<b>2113000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>16.735.303,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>891.911,79</b>	<b>17.627.215,58 C</b>
<b>08215</b>		<b>2113010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>1.236.318,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>298.844,36</b>	<b>1.535.162,41 C</b>

## 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: 25/07/2017

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 C	0,00	7.740,00	406.170,00 C
26053		2113010201	REPASSE 101/15		398.430,00 C	0,00	7.740,00	406.170,00 C
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		715.176,05 C	0,00	106.808,36	821.984,41 C
26590		2113010301	REPASSE		715.176,05 C	0,00	106.808,36	821.984,41 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		122.712,00 C	0,00	59.296,00	182.008,00 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		122.712,00 C	0,00	59.296,00	182.008,00 C
26602		2113010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 C
26603		2113010601	REPASSE 101/17		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 C
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		6.144.575,99 C	0,00	262.475,80	6.407.051,79 C
21988		2113020100	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.141.624,67 C	0,00	0,00	1.141.624,67 C
21076		2113020101	REPASSE		1.117.624,67 C	0,00	0,00	1.117.624,67 C
21077		2113020102	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
22009		2113020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSÁ		1.346.511,45 C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2113020201	REPASSE		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2113020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2113020301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2113020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
25841		2113020400	RQA EL 303/09 PM PIAU		130.898,70 C	0,00	0,00	130.898,70 C
25842		2113020401	REPASSE		127.648,10 C	0,00	0,00	127.648,10 C
25843		2113020402	SER. PRES. CEF		3.250,60 C	0,00	0,00	3.250,60 C
26202		2113020500	RQA - 200/13 - DRZ		1.706.527,95 C	0,00	207.876,35	1.914.404,30 C
26203		2113020501	REPASSE DRZ		1.706.527,95 C	0,00	207.876,35	1.914.404,30 C
26274		2113020600	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26276		2113020602	SERV PRES CEF		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26452		2113020700	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		464.339,18 C	0,00	51.014,84	515.354,02 C
26453		2113020701	REPASSE		459.133,58 C	0,00	51.014,84	510.148,42 C
26454		2113020702	SER PRES CEF		5.205,60 C	0,00	0,00	5.205,60 C
26298		2113020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26300		2113020802	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26304		2113021000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26306		2113021002	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2113021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 C	0,00	0,00	8.378,90 C
26314		2113021201	REPASSE		6.982,42 C	0,00	0,00	6.982,42 C
26315		2113021202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		6.422,63 C	0,00	0,00	6.422,63 C
26317		2113021401	REPASSE		4.995,40 C	0,00	0,00	4.995,40 C
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C

## 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: 25/07/2017

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 C	0,00	0,00	9.380,58 C
26356		2113021501	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26357		2113021502	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26367		2113021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		5.041,64 C	0,00	3.584,61	8.626,25 C
26368		2113021601	REPASSE		0,00	0,00	3.584,61	3.584,61 C
26369		2113021602	SER PRES CEF		5.041,64 C	0,00	0,00	5.041,64 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		6.165,42 C	0,00	0,00	6.165,42 C
26365		2113021701	REPASSE		4.768,94 C	0,00	0,00	4.768,94 C
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26325		2113021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26327		2113021902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26340		2113022000	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26342		2113022002	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26392		2113022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 C	0,00	0,00	8.196,88 C
26393		2113022101	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2113022102	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26389		2113022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 C	0,00	0,00	9.380,04 C
26390		2113022201	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26391		2113022202	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26401		2113022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26479		2113022400	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 C	0,00	0,00	229.220,79 C
26480		2113022401	REPASSE		224.840,00 C	0,00	0,00	224.840,00 C
26481		2113022402	SER PRES CEF		4.380,79 C	0,00	0,00	4.380,79 C
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		28.134,91 C	0,00	0,00	28.134,91 C
26456		2113022501	REPASSE		26.738,36 C	0,00	0,00	26.738,36 C
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C
26497		2113022600	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 C	0,00	0,00	67.396,95 C
26498		2113022601	REPASSE		66.000,91 C	0,00	0,00	66.000,91 C
26499		2113022602	SER PRES CEF		1.396,04 C	0,00	0,00	1.396,04 C
26572		2113022700	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		24.340,82 C	0,00	0,00	24.340,82 C
26573		2113022701	REPASSE		23.005,35 C	0,00	0,00	23.005,35 C
26574		2113022702	SER PRES CEF		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C
26500		2113022800	RQA 413/14 - PM AREIAS		85.000,36 C	0,00	0,00	85.000,36 C
26501		2113022801	REPASSE		83.370,36 C	0,00	0,00	83.370,36 C
26502		2113022802	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
26503		2113022900	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		89.775,94 C	0,00	0,00	89.775,94 C
26504		2113022901	REPASSE		88.111,98 C	0,00	0,00	88.111,98 C
26505		2113022902	SER PRES CEF		1.663,96 C	0,00	0,00	1.663,96 C
26597		2113023100	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		2.025,00 C	0,00	0,00	2.025,00 C
26598		2113023101	REPASSE 200/17		2.025,00 C	0,00	0,00	2.025,00 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		4.098.736,25 C	0,00	330.591,63	4.429.327,88 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		1.678.163,69 C	0,00	126.663,62	1.804.827,31 C
25111		2113030101	REPASSE		1.678.163,69 C	0,00	126.663,62	1.804.827,31 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2017

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 C	0,00	13.883,70	175.658,35 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		161.774,65 C	0,00	13.883,70	175.658,35 C
26030		2113030300	PARH 302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25 C	0,00	0,00	28.237,25 C
26031		2113030301	REPASSE		28.237,25 C	0,00	0,00	28.237,25 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		579.040,46 C	0,00	0,00	579.040,46 C
26047		2113031001	REPASSE		579.040,46 C	0,00	0,00	579.040,46 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		685.726,88 C	0,00	0,00	685.726,88 C
26020		2113031101	REPASSE		685.726,88 C	0,00	0,00	685.726,88 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 C	0,00	0,00	12.684,00 C
26022		2113031201	REPASSE		12.684,00 C	0,00	0,00	12.684,00 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		631.473,56 C	0,00	9.926,16	641.399,72 C
26024		2113031301	REPASSE		631.473,56 C	0,00	9.926,16	641.399,72 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		127.252,68 C	0,00	18.024,78	145.277,46 C
25116		2113031701	REPASSE		127.252,68 C	0,00	18.024,78	145.277,46 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		115.272,32 C	0,00	0,00	115.272,32 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		115.272,32 C	0,00	0,00	115.272,32 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		79.110,76 C	0,00	52.175,32	131.286,08 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		79.110,76 C	0,00	52.175,32	131.286,08 C
25204		2113032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		0,00	0,00	109.918,05	109.918,05 C
25205		2113032301	REPASSE 304/16		0,00	0,00	109.918,05	109.918,05 C
08218		2113040000	CONTRATOS DC		5.255.673,50 C	0,00	0,00	5.255.673,50 C
26090		2113040100	DC - DI 108/10 HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26091		2113040101	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
27000		2113040200	DC - DI 102/10 COHIDRO		1.576.558,65 C	0,00	0,00	1.576.558,65 C
27001		2113040201	REPASSE COHIDRO		1.576.558,65 C	0,00	0,00	1.576.558,65 C
27012		2113040700	DC 505/15 - SABESP		854.957,66 C	0,00	0,00	854.957,66 C
27013		2113040701	REPASSE		854.957,66 C	0,00	0,00	854.957,66 C
26581		2113041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
26582		2113041401	REPASSE		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
26591		2113041500	DC 513/15 - GENRENT		91.449,49 C	0,00	0,00	91.449,49 C
26592		2113041501	REPASSE		91.449,49 C	0,00	0,00	91.449,49 C
21950		2119000000	RECURSOS		75.506.434,80 C	3.476.900,07	1.575.836,62	73.605.371,35 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		75.506.434,80 C	3.476.900,07	1.575.836,62	73.605.371,35 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		38.274.427,54 C	0,00	862.038,82	39.136.466,36 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		2.719.862,02 C	0,00	0,00	2.719.862,02 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		11.007.857,56 C	3.143.113,68	215.580,00	8.080.323,88 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		50.776.396,05 D	3.143.113,68	0,00	53.919.509,73 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		27.702.270,94 C	0,00	215.580,00	27.917.850,94 C
21959		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		44.652.280,70 C	0,00	498.217,80	45.150.498,50 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		44.393.815,96 C	0,00	498.217,79	44.892.033,75 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		258.464,74 C	0,00	0,01	258.464,75 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2017

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 D	333.786,39	0,00	21.481.779,41 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.191.963,03 D	0,00	0,00	12.191.963,03 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		8.956.029,99 D	333.786,39	0,00	9.289.816,38 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		18.839.248,65 C	3.211.504,14	27.456,06	15.655.200,57 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		18.839.248,65 C	3.211.504,14	27.456,06	15.655.200,57 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
24702		2219020101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		6.820.350,33 C	2.036.081,02	0,00	4.784.269,31 C
22101		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
22102		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
22103		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
22104		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
22037		2219070800	RQA PRODES/07 PM TAUBATE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
21984		2219074200	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 C	0,00	0,00	1.010.000,00 C
21064		2219074201	REPASSE		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
21065		2219074202	SER. PRES. CEF		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
22020		2219076500	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 C	0,00	0,00	31.371,50 C
21172		2219076501	REPASSE		31.051,50 C	0,00	0,00	31.051,50 C
21173		2219076502	SER. PRES. CEF		320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
25873		2219077000	RQA PL 202/08 AMPAR		25.013,51 C	25.013,51	0,00	0,00
25874		2219077001	REPASSE		24.403,07 C	24.403,07	0,00	0,00
25875		2219077002	SER. PRES. CEF		610,44 C	610,44	0,00	0,00
25668		2219077100	RQA PL 203/08 AMPAR		36.055,80 C	36.055,80	0,00	0,00
25669		2219077101	REPASSE		35.176,26 C	35.176,26	0,00	0,00
25670		2219077102	SER. PRES. CEF		879,54 C	879,54	0,00	0,00
25676		2219077300	RQA PL 205/08 AMPAR		31.262,81 C	31.262,81	0,00	0,00
25677		2219077301	REPASSE		30.483,59 C	30.483,59	0,00	0,00
25678		2219077302	SER. PRES. CEF		779,22 C	779,22	0,00	0,00
25684		2219077400	RQA PL 207/08 AMPAR		41.488,69 C	41.488,69	0,00	0,00
25685		2219077401	REPASSE		40.476,77 C	40.476,77	0,00	0,00
25686		2219077402	SER. PRES. CEF		1.011,92 C	1.011,92	0,00	0,00
25688		2219077500	RQA PL 208/08 AMPAR		50.347,63 C	50.347,63	0,00	0,00
25689		2219077501	REPASSE		49.119,54 C	49.119,54	0,00	0,00
25690		2219077502	SER. PRES. CEF		1.228,09 C	1.228,09	0,00	0,00
25692		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 C	0,00	0,00	44.179,11 C
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
25708		2219077800	RQA PL 211/08 AMPAR		31.432,04 C	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: 25/07/2017

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 C	30.665,23	0,00	0,00
25710		2219077802	SER. PRES. CEF		766,81 C	766,81	0,00	0,00
<b>25736</b>		<b>2219078500</b>	<b>RQA PL 200/09 AMPAR</b>		<b>83.695,80 C</b>	<b>83.695,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25737		2219078501	REPASSE		81.633,38 C	81.633,38	0,00	0,00
25738		2219078502	SER. PRES. CEF		2.062,42 C	2.062,42	0,00	0,00
<b>25865</b>		<b>2219078600</b>	<b>RQA PL 202/09 AMPAR</b>		<b>74.298,64 C</b>	<b>74.298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25866		2219078601	REPASSE		72.452,21 C	72.452,21	0,00	0,00
25867		2219078602	SER. PRES. CEF		1.846,43 C	1.846,43	0,00	0,00
<b>25821</b>		<b>2219078700</b>	<b>RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE</b>		<b>127.602,45 C</b>	<b>127.602,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25822		2219078701	REPASSE		123.907,20 C	123.907,20	0,00	0,00
25823		2219078702	SER. PRES. CEF		3.695,25 C	3.695,25	0,00	0,00
<b>25744</b>		<b>2219078800</b>	<b>RQA PL 204/09 AMPAR</b>		<b>40.505,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.505,44 C</b>
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
<b>25748</b>		<b>2219078900</b>	<b>RQA PL 205/09 AMPAR</b>		<b>67.429,01 C</b>	<b>67.429,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25749		2219078901	REPASSE		65.774,62 C	65.774,62	0,00	0,00
25750		2219078902	SER. PRES. CEF		1.654,39 C	1.654,39	0,00	0,00
<b>25752</b>		<b>2219079000</b>	<b>RQA PL 206/09 AMPAR</b>		<b>53.689,79 C</b>	<b>53.689,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25753		2219079001	REPASSE		52.368,26 C	52.368,26	0,00	0,00
25754		2219079002	SER. PRES. CEF		1.321,53 C	1.321,53	0,00	0,00
<b>25760</b>		<b>2219079200</b>	<b>RQA PL 208/09 AMPAR</b>		<b>100.095,57 C</b>	<b>100.095,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25761		2219079201	REPASSE		97.594,62 C	97.594,62	0,00	0,00
25762		2219079202	SER. PRES. CEF		2.500,95 C	2.500,95	0,00	0,00
<b>25809</b>		<b>2219079300</b>	<b>RQA PL 214/09 DEMSUR</b>		<b>101.235,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.235,49 C</b>
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
<b>25764</b>		<b>2219079400</b>	<b>RQA PL 210/09 AMPAR</b>		<b>79.674,20 C</b>	<b>79.674,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25765		2219079401	REPASSE		77.704,26 C	77.704,26	0,00	0,00
25766		2219079402	SER. PRES. CEF		1.969,94 C	1.969,94	0,00	0,00
<b>25785</b>		<b>2219079500</b>	<b>RQA PL 213/09 AMPAR</b>		<b>73.911,88 C</b>	<b>73.911,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25786		2219079501	REPASSE		72.100,12 C	72.100,12	0,00	0,00
25787		2219079502	SER. PRES. CEF		1.811,76 C	1.811,76	0,00	0,00
<b>25934</b>		<b>2219079700</b>	<b>RQA EL 300/11 DEMSUR</b>		<b>1.160.083,20 C</b>	<b>1.160.083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25935		2219079701	REPASSE		1.122.848,10 C	1.122.848,10	0,00	0,00
25936		2219079702	SER. PRES. CEF		37.235,10 C	37.235,10	0,00	0,00
<b>25964</b>		<b>2219079800</b>	<b>RQA EN 404/11 DEMSUR</b>		<b>388.992,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.992,50 C</b>
25965		2219079801	REPASSE		379.500,00 C	0,00	0,00	379.500,00 C
25966		2219079802	SER. PRES. CEF		9.492,50 C	0,00	0,00	9.492,50 C
<b>21000</b>		<b>2219080000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 2</b>		<b>9.743.536,78 C</b>	<b>967.781,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.775.755,52 C</b>
<b>25973</b>		<b>2219081000</b>	<b>RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS</b>		<b>80.782,56 C</b>	<b>80.782,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25974		2219081001	REPASSE		78.804,50 C	78.804,50	0,00	0,00
25975		2219081002	SER. PRES. CEF		1.978,06 C	1.978,06	0,00	0,00
<b>25985</b>		<b>2219081400</b>	<b>RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA</b>		<b>73.777,56 C</b>	<b>73.777,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25986		2219081401	REPASSE		71.971,00 C	71.971,00	0,00	0,00
25987		2219081402	SER. PRES. CEF		1.806,56 C	1.806,56	0,00	0,00
<b>25994</b>		<b>2219081700</b>	<b>RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA</b>		<b>54.390,05 C</b>	<b>54.390,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25995		2219081701	REPASSE		52.646,36 C	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: 25/07/2017

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 C	1.743,69	0,00	0,00
<b>25997</b>		<b>2219081800</b>	<b>RQA EN 417/11 PM RIO POMBA</b>		<b>245.163,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.163,00 C</b>
25998		2219081801	REPASSE		241.710,00 C	0,00	0,00	241.710,00 C
25999		2219081802	SER. PRES. CEF		3.453,00 C	0,00	0,00	3.453,00 C
<b>26010</b>		<b>2219082400</b>	<b>RQA EN 425/11 VALE VERDE</b>		<b>369.322,30 C</b>	<b>369.322,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26011		2219082401	REPASSE		360.294,88 C	360.294,88	0,00	0,00
26012		2219082402	SER. PRES. CEF		9.027,42 C	9.027,42	0,00	0,00
<b>25949</b>		<b>2219082800</b>	<b>RQA EL 310/11 PM RIO PRETO</b>		<b>268.399,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.399,73 C</b>
25950		2219082801	REPASSE		265.722,33 C	0,00	0,00	265.722,33 C
25951		2219082802	SER. PRES. CEF		2.677,40 C	0,00	0,00	2.677,40 C
<b>25952</b>		<b>2219082900</b>	<b>RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS</b>		<b>148.599,85 C</b>	<b>148.599,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25953		2219082901	REPASSE		144.974,45 C	144.974,45	0,00	0,00
25954		2219082902	SER. PRES. CEF		3.625,40 C	3.625,40	0,00	0,00
<b>25955</b>		<b>2219083000</b>	<b>RQA EL 312/11 DEMSUR</b>		<b>240.908,94 C</b>	<b>240.908,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25956		2219083001	REPASSE		233.668,64 C	233.668,64	0,00	0,00
25957		2219083002	SER. PRES. CEF		7.240,30 C	7.240,30	0,00	0,00
<b>26104</b>		<b>2219084000</b>	<b>RQA EN 437/12 VALLENGE</b>		<b>652.010,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.010,00 C</b>
21192		2219084001	REPASSE		652.010,00 C	0,00	0,00	652.010,00 C
<b>26206</b>		<b>2219084700</b>	<b>RQA - 204/13 PRODES VR</b>		<b>7.610.182,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610.182,79 C</b>
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
<b>26385</b>		<b>2219090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 3</b>		<b>1.866.641,86 C</b>	<b>207.641,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.000,00 C</b>
<b>26476</b>		<b>2219093100</b>	<b>RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL</b>		<b>207.641,86 C</b>	<b>207.641,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26477		2219093101	REPASSE		201.302,96 C	201.302,96	0,00	0,00
26478		2219093102	SER PRES CEF		6.338,90 C	6.338,90	0,00	0,00
<b>26568</b>		<b>2219094300</b>	<b>RQA 200/15 - CESAMA</b>		<b>1.659.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.000,00 C</b>
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
<b>21001</b>		<b>2219100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - PARH</b>		<b>370.901,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.456,06</b>	<b>398.357,74 C</b>
<b>26064</b>		<b>2219101100</b>	<b>PARH - EL 304/11 PM V REDONDA</b>		<b>124.199,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.199,63 C</b>
26065		2219101101	REPASSE		122.657,63 C	0,00	0,00	122.657,63 C
26066		2219101102	SER. PRES. CEF		1.542,00 C	0,00	0,00	1.542,00 C
<b>25202</b>		<b>2219102500</b>	<b>PARH 302/16 - GEOAMBIENTE</b>		<b>246.702,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.456,06</b>	<b>274.158,11 C</b>
25203		2219102501	REPASSE		246.702,05 C	0,00	27.456,06	274.158,11 C

## 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: 25/07/2017

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 D	98.302,61	6.421,98	452.929,64 D
42000		4100000000	CUSTOS		132.390,68 D	32.463,77	329,06	164.525,39 D
42001		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)		132.390,68 D	32.463,77	329,06	164.525,39 D
42002		4101010000	AÇÕES PRIORITARIAS		132.390,68 D	32.463,77	329,06	164.525,39 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		2.756,39 D	672,85	0,00	3.429,24 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		2.756,39 D	672,85	0,00	3.429,24 D
42049		4101010500	REC MEMBROS COMITE COM. SOCIAL		129.634,29 D	31.790,92	329,06	161.096,15 D
04600		4101010501	DIARIA REPR. COMITE AG		647,25 D	13,53	0,00	660,78 D
04601		4101010502	DESLOCAMENTO REPR.COMITE AG		6.196,55 D	195,75	0,00	6.392,30 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		160,00 D	320,00	0,00	480,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		22.395,00 D	14.055,00	0,00	36.450,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		40.716,64 D	9.131,25	0,00	49.847,89 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		14.118,52 D	8.075,39	329,06	21.864,85 D
02698		4101010510	OUTROS - COMITE GT CT		3.731,83 D	0,00	0,00	3.731,83 D
42031		4101010511	PARTICIPACAO COMITE EM EVENTOS		27.068,50 D	0,00	0,00	27.068,50 D
42042		4101010512	APOIO COMITE EVENTOS EXTERNOS		14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
52000		4200000000	PROJETOS		228.658,33 D	65.838,84	6.092,92	288.404,25 D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		16.394,00 D	0,00	0,00	16.394,00 D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		16.394,00 D	0,00	0,00	16.394,00 D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		16.394,00 D	0,00	0,00	16.394,00 D
51254		4201030103	APORIO EVENTOS DIV. COMITE		16.394,00 D	0,00	0,00	16.394,00 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		212.264,33 D	65.838,84	6.092,92	272.010,25 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		183.391,97 D	58.620,75	6.092,92	235.919,80 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		165.546,02 D	50.577,48	6.092,92	210.030,58 D
51251		4205010101	SALARIOS		84.059,04 D	27.335,48	6.092,92	105.301,60 D
51252		4205010102	INSS		41.331,08 D	10.332,77	0,00	51.663,85 D
51253		4205010103	FGTS		8.747,20 D	2.186,80	0,00	10.934,00 D
51255		4205010104	PIS		1.093,16 D	273,29	0,00	1.366,45 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		274,08 D	68,52	0,00	342,60 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		13.532,41 D	3.387,48	0,00	16.919,89 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		6.696,00 D	4.320,00	0,00	11.016,00 D
51285		4205010112	IRRF		6.092,56 D	1.523,14	0,00	7.615,70 D
51287		4205010113	SINDICATOS		911,20 D	0,00	0,00	911,20 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		2.061,40 D	937,00	0,00	2.998,40 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		531,14 D	144,00	0,00	675,14 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		216,75 D	69,00	0,00	285,75 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		17.289,03 D	3.573,27	0,00	20.862,30 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		6.588,00 D	1.791,99	0,00	8.379,99 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		5.953,07 D	775,50	0,00	6.728,57 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		249,79 D	19,47	0,00	269,26 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
51272		4205010205	DIARIA		3.915,31 D	578,66	0,00	4.493,97 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		519,86 D	407,65	0,00	927,51 D
51275		4205010300	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		556,92 D	4.470,00	0,00	5.026,92 D
51276		4205010301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		556,92 D	4.470,00	0,00	5.026,92 D
07001		4205040000	APROVISIONAMENTO		28.872,36 D	7.218,09	0,00	36.090,45 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45018		4205040100	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		28.872,36 D	7.218,09	0,00	36.090,45 D
45022		4205040101	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		16.498,48 D	4.124,62	0,00	20.623,10 D
45023		4205040102	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		12.373,88 D	3.093,47	0,00	15.467,35 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2017

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 D	291.382,05	49.476,29	1.157.262,49 D
51000		5100000000	DESPESAS		737.507,66 D	234.997,44	44.382,34	928.122,76 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		737.507,66 D	234.997,44	44.382,34	928.122,76 D
14138		5101010000	CONSELHOS		1.880,30 D	475,10	0,00	2.355,40 D
51001		5101010100	CA		637,53 D	475,10	0,00	1.112,63 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		380,26 D	475,10	0,00	855,36 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		257,27 D	0,00	0,00	257,27 D
51009		5101010200	CF		1.242,77 D	0,00	0,00	1.242,77 D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		51,77 D	0,00	0,00	51,77 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		1.191,00 D	0,00	0,00	1.191,00 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		735.087,36 D	234.522,34	44.382,34	925.227,36 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		366.900,91 D	119.346,77	28.821,66	457.426,02 D
51214		5101030101	SALARIOS		152.159,94 D	61.690,73	28.821,66	185.029,01 D
51216		5101030102	INSS		90.376,15 D	22.052,99	0,00	112.429,14 D
51217		5101030103	FGTS		19.704,31 D	4.935,34	0,00	24.639,65 D
51218		5101030104	PIS		2.462,39 D	616,77	0,00	3.079,16 D
51263		5101030105	IRRF		35.875,32 D	9.612,80	0,00	45.488,12 D
51261		5101030109	SINDICATOS		1.924,27 D	0,00	0,00	1.924,27 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		354,58 D	91,50	0,00	446,08 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		21.073,48 D	5.321,84	0,00	26.395,32 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		8.703,00 D	5.760,00	0,00	14.463,00 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02770		5101030115	13º SALARIO MEIO ANA		0,00	1.406,65	0,00	1.406,65 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		15.909,64 D	2.933,65	0,00	18.843,29 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		14.273,63 D	4.216,50	0,00	18.490,13 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		1.445,00 D	276,00	0,00	1.721,00 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		2.617,20 D	432,00	0,00	3.049,20 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		136.729,57 D	45.701,87	14.805,34	167.626,10 D
45001		5101030201	SALARIOS		56.836,81 D	21.704,34	9.849,77	68.691,38 D
45002		5101030202	INSS		33.331,36 D	8.017,73	4.955,57	36.393,52 D
45003		5101030203	FGTS		7.302,62 D	1.736,32	0,00	9.038,94 D
45004		5101030204	PIS		912,67 D	217,00	0,00	1.129,67 D
45005		5101030205	IRRF		8.236,87 D	1.742,34	0,00	9.979,21 D
45009		5101030209	SINDICATOS		723,49 D	0,00	0,00	723,49 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		182,72 D	45,68	0,00	228,40 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		7.929,56 D	1.982,39	0,00	9.911,95 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		4.464,00 D	2.880,00	0,00	7.344,00 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		7.570,37 D	0,00	0,00	7.570,37 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		7.027,50 D	1.874,00	0,00	8.901,50 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		722,50 D	138,00	0,00	860,50 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		1.489,10 D	408,50	0,00	1.897,60 D
43018		5101030221	SALARIO MATERNIDADE		0,00	4.955,57	0,00	4.955,57 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		231.456,88 D	69.473,70	755,34	300.175,24 D
42025		5101030301	DIARIA E HOSPEDAGEM		1.865,86 D	2.449,60	352,28	3.963,18 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		4.201,85 D	2.373,91	0,00	6.575,76 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		17.742,78 D	1.733,47	197,30	19.278,95 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		18.424,04 D	6.105,80	0,00	24.529,84 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		706,85 D	0,00	0,00	706,85 D

## 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: 25/07/2017

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

**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: 25/07/2017

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 C	0,00	333.786,39	1.610.192,13 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.276.405,74 C	0,00	333.786,39	1.610.192,13 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.276.405,74 C	0,00	333.786,39	1.610.192,13 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.276.405,74 C	0,00	333.786,39	1.610.192,13 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		361.049,01 C	0,00	91.880,63	452.929,64 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		915.356,73 C	0,00	241.905,76	1.157.262,49 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00023

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: 25/07/2017

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
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	