

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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		133.602.900,98 D	3.971.694,70	3.039.170,16	134.535.425,52 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		112.357.752,15 D	3.956.103,74	3.012.728,88	113.301.127,01 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		1.727,79 D	1.799.241,18	1.799.231,60	1.737,37 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		1.727,79 D	1.645.895,41	1.645.885,83	1.737,37 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	562.458,82	562.458,82	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		1.388,64 D	178.035,91	177.882,68	1.541,87 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA		0,00	38.325,69	38.325,69	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH		0,00	113.950,13	113.950,13	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT		25,26 D	451.987,54	452.012,80	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH		0,00	254.402,78	254.402,78	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0		313,89 D	46.734,54	46.852,93	195,50 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	153.345,77	153.345,77	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	153.345,77	153.345,77	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		95.979.980,02 D	1.120.430,61	1.131.798,30	95.968.612,33 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		95.447.295,55 D	1.066.977,99	1.131.798,30	95.382.475,24 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		93.774.834,60 D	1.016.067,94	858.671,93	93.932.230,61 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		798.821,56 D	46.267,22	214.701,79	630.386,99 D
00714		1104012300	CEF 38.876-0		873.639,39 D	4.642,83	58.424,58	819.857,64 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		532.684,47 D	53.452,62	0,00	586.137,09 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		156.736,17 D	41.803,05	0,00	198.539,22 D
11906		1104060200	CEF 18326-2 REC CA 16/2010		254.303,01 D	1.315,99	0,00	255.619,00 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		121.645,29 D	10.333,58	0,00	131.978,87 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		937.393,47 D	230.882,46	80.898,98	1.087.376,95 D
03063		1105050000	VALORES A RECUPERAR		2.721,18 D	0,00	388,74	2.332,44 D
03064		1105050100	DESPESAS A RECUPERAR		2.721,18 D	0,00	388,74	2.332,44 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		934.672,29 D	230.882,46	80.510,24	1.085.044,51 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		488.048,52 D	124.205,10	43.073,95	569.179,67 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		93.908,34 D	0,00	10.434,26	83.474,08 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.637,57 D	41.968,16	3.318,77	45.286,96 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		61.570,59 D	0,00	8.795,79	52.774,80 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		25.605,00 D	0,00	3.028,00	22.577,00 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		4.236,35 D	0,00	793,28	3.443,07 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		90.972,07 D	0,00	10.357,70	80.614,37 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		36.833,20 D	0,00	1.450,27	35.382,93 D
11599		1105100171	CT 009/2016 - WTL		33.410,72 D	0,00	0,00	33.410,72 D
11700		1105100172	CT 012/2016 - CONV CARD		5.335,25 D	0,00	191,05	5.144,20 D
11704		1105100174	CT 015/2016 - IEL		3.106,75 D	0,00	578,00	2.528,75 D
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		1.512,00 D	0,00	216,00	1.296,00 D
11714		1105100181	CT 036/16 - AGUIMABEL		682,76 D	0,00	0,00	682,76 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		8.775,00 D	0,00	975,00	7.800,00 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		15.957,45 D	0,00	0,00	15.957,45 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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		26.354,13 D	0,00	2.395,83	23.958,30 D
12727		1105100185	CT 006/17 - GABRIELA		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
12729		1105100186	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		0,00	7.284,00	540,00	6.744,00 D
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		0,00	74.952,94	0,00	74.952,94 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		315.628,21 D	6.677,36	33.416,85	288.888,72 D
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		123.116,00 D	0,00	12.933,00	110.183,00 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		94.545,00 D	0,00	9.454,50	85.090,50 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		94.942,48 D	3.731,00	10.801,65	87.871,83 D
11703		1105100211	CT - LIBERTY		417,23 D	2.946,36	205,70	3.157,89 D
13704		1105100212	CT 043/16 - RIO MEDICAL		2.607,50 D	0,00	22,00	2.585,50 D
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		130.995,56 D	100.000,00	4.019,44	226.976,12 D
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		130.995,56 D	100.000,00	4.019,44	226.976,12 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		15.438.650,87 D	804.749,49	0,00	16.243.400,36 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		1.004.447,74 D	113.950,13	0,00	1.118.397,87 D
13067		1106010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		384.390,00 D	7.020,00	0,00	391.410,00 D
13068		1106010201	REPASSE 101/15		384.390,00 D	7.020,00	0,00	391.410,00 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		620.057,74 D	41.714,13	0,00	661.771,87 D
11761		1106010301	REPASSE		620.057,74 D	41.714,13	0,00	661.771,87 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		0,00	65.216,00	0,00	65.216,00 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		0,00	65.216,00	0,00	65.216,00 D
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		5.686.978,84 D	451.987,54	0,00	6.138.966,38 D
11020		1106020100	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.141.624,67 D	0,00	0,00	1.141.624,67 D
11163		1106020101	REPASSE		1.117.624,67 D	0,00	0,00	1.117.624,67 D
11164		1106020102	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
11062		1106020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 D	0,00	0,00	1.346.511,45 D
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
12010		1106020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 D	0,00	0,00	761.666,23 D
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
11998		1106020400	RQA PL 303/09 PM PIAU		130.898,70 D	0,00	0,00	130.898,70 D
11999		1106020401	REPASSE		127.648,10 D	0,00	0,00	127.648,10 D
12000		1106020402	SER. PRES. CEF		3.250,60 D	0,00	0,00	3.250,60 D
11715		1106020500	RQA - 200/13 - DRZ		1.254.540,41 D	451.987,54	0,00	1.706.527,95 D
11716		1106020501	REPASSE		1.254.540,41 D	451.987,54	0,00	1.706.527,95 D
11273		1106020600	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11275		1106020602	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	0,00	1.457,12 D
11491		1106020700	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		464.339,18 D	0,00	0,00	464.339,18 D
11492		1106020701	REPASSE		459.133,58 D	0,00	0,00	459.133,58 D
11493		1106020702	SER PRES CEF		5.205,60 D	0,00	0,00	5.205,60 D
11306		1106020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11308		1106020802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11295		1106020900	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11312		1106021000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D

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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11398		1106021602	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11393		1106021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		6.165,42 D	0,00	0,00	6.165,42 D
11394		1106021701	REPASSE		4.768,94 D	0,00	0,00	4.768,94 D
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11344		1106021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11334		1106021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11338		1106021902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11368		1106022000	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1106022002	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11421		1106022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
11422		1106022101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1106022102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11418		1106022200	RQA 283/14 - PM MERCES		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
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

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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		3.491.550,79 D	238.811,82	0,00	3.730.362,61 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		1.566.486,63 D	48.662,80	0,00	1.615.149,43 D
11199		1106030101	REPASSE		1.566.486,63 D	48.662,80	0,00	1.615.149,43 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		161.774,65 D	0,00	0,00	161.774,65 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		161.774,65 D	0,00	0,00	161.774,65 D
13050		1106030300	PARH -302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25 D	0,00	0,00	28.237,25 D
13051		1106030301	REPASSE		28.237,25 D	0,00	0,00	28.237,25 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		579.040,46 D	0,00	0,00	579.040,46 D
13043		1106031001	REPASSE		579.040,46 D	0,00	0,00	579.040,46 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		440.813,21 D	21.819,88	0,00	462.633,09 D
13045		1106031101	REPASSE		440.813,21 D	21.819,88	0,00	462.633,09 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		403.834,88 D	168.329,14	0,00	572.164,02 D
13049		1106031301	REPASSE		403.834,88 D	168.329,14	0,00	572.164,02 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		127.252,68 D	0,00	0,00	127.252,68 D
13071		1106031701	REPASSE		127.252,68 D	0,00	0,00	127.252,68 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		92.316,27 D	0,00	0,00	92.316,27 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		92.316,27 D	0,00	0,00	92.316,27 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		79.110,76 D	0,00	0,00	79.110,76 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		79.110,76 D	0,00	0,00	79.110,76 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		5.255.673,50 D	0,00	0,00	5.255.673,50 D
11746		1106040100	DC - DI 108/10 - HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11302		1106040101	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11190		1106040200	DC - DI 102/10 COHIDRO		1.576.558,65 D	0,00	0,00	1.576.558,65 D
11189		1106040201	REPASSE COHIDRO		1.576.558,65 D	0,00	0,00	1.576.558,65 D
11209		1106040700	DC 505/15 - SABESP		854.957,66 D	0,00	0,00	854.957,66 D
11227		1106040701	REPASSE		854.957,66 D	0,00	0,00	854.957,66 D
11752		1106041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11753		1106041401	REPASSE		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11762		1106041500	DC 513/15 - GENRENT		91.449,49 D	0,00	0,00	91.449,49 D
11763		1106041501	REPASSE		91.449,49 D	0,00	0,00	91.449,49 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		21.285.025,82 D	15.590,96	26.441,28	21.274.175,50 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

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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		18.712.045,90 D	15.590,96	0,00	18.727.636,86 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		7.585.405,00 D	0,00	0,00	7.585.405,00 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		24.647,47 D	0,00	0,00	24.647,47 D
11813		1302025401	REPASSE		24.403,07 D	0,00	0,00	24.403,07 D
11814		1302025402	SER. PRES. CEF		244,40 D	0,00	0,00	244,40 D
11816		1302025500	RQA PL 203/08 AMPAR		35.528,16 D	0,00	0,00	35.528,16 D
11817		1302025501	REPASSE		35.176,26 D	0,00	0,00	35.176,26 D
11818		1302025502	SER. PRES. CEF		351,90 D	0,00	0,00	351,90 D
11824		1302025700	RQA PL 205/08 AMPAR		30.805,56 D	0,00	0,00	30.805,56 D
11825		1302025701	REPASSE		30.483,59 D	0,00	0,00	30.483,59 D
11826		1302025702	SER. PRES. CEF		321,97 D	0,00	0,00	321,97 D
11832		1302025800	RQA PL 207/08 AMPAR		40.881,54 D	0,00	0,00	40.881,54 D
11833		1302025801	REPASSE		40.476,77 D	0,00	0,00	40.476,77 D
11834		1302025802	SER. PRES. CEF		404,77 D	0,00	0,00	404,77 D
11836		1302025900	RQA PL 208/08 AMPAR		49.610,84 D	0,00	0,00	49.610,84 D
11837		1302025901	REPASSE		49.119,54 D	0,00	0,00	49.119,54 D
11838		1302025902	SER. PRES. CEF		491,30 D	0,00	0,00	491,30 D
11840		1302026000	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 D	0,00	0,00	44.179,11 D
11841		1302026001	REPASSE		43.741,93 D	0,00	0,00	43.741,93 D
11842		1302026002	SER. PRES. CEF		437,18 D	0,00	0,00	437,18 D
11848		1302026200	RQA PL 211/08 AMPAR		30.972,07 D	0,00	0,00	30.972,07 D
11849		1302026201	REPASSE		30.665,23 D	0,00	0,00	30.665,23 D
11850		1302026202	SER. PRES. CEF		306,84 D	0,00	0,00	306,84 D
11880		1302026800	RQA PL 200/09 AMPAR		82.471,30 D	0,00	0,00	82.471,30 D
11881		1302026801	REPASSE		81.633,38 D	0,00	0,00	81.633,38 D
11882		1302026802	SER. PRES. CEF		837,92 D	0,00	0,00	837,92 D
11888		1302026900	RQA PL 202/09 AMPAR		73.211,86 D	0,00	0,00	73.211,86 D

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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11889		1302026901	REPASSE		72.452,21 D	0,00	0,00	72.452,21 D
11890		1302026902	SER. PRES. CEF		759,65 D	0,00	0,00	759,65 D
11896		1302027100	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 D	0,00	0,00	40.505,44 D
11897		1302027101	REPASSE		40.101,34 D	0,00	0,00	40.101,34 D
11898		1302027102	SER. PRES. CEF		404,10 D	0,00	0,00	404,10 D
11909		1302027200	RQA PL 205/09 AMPAR		66.442,40 D	0,00	0,00	66.442,40 D
11910		1302027201	REPASSE		65.774,62 D	0,00	0,00	65.774,62 D
11911		1302027202	SER. PRES. CEF		667,78 D	0,00	0,00	667,78 D
11913		1302027300	RQA PL 206/09 AMPAR		52.904,27 D	0,00	0,00	52.904,27 D
11914		1302027301	REPASSE		52.368,26 D	0,00	0,00	52.368,26 D
11915		1302027302	SER. PRES. CEF		536,01 D	0,00	0,00	536,01 D
11917		1302027500	RQA PL 208/09 AMPAR		98.631,66 D	0,00	0,00	98.631,66 D
11918		1302027501	REPASSE		97.594,62 D	0,00	0,00	97.594,62 D
11919		1302027502	SER. PRES. CEF		1.037,04 D	0,00	0,00	1.037,04 D
11921		1302027700	RQA PL 210/09 AMPAR		78.508,64 D	0,00	0,00	78.508,64 D
11922		1302027701	REPASSE		77.704,26 D	0,00	0,00	77.704,26 D
11923		1302027702	SER. PRES. CEF		804,38 D	0,00	0,00	804,38 D
11938		1302027900	RQA PL 213/09 AMPAR		72.830,38 D	0,00	0,00	72.830,38 D
11939		1302027901	REPASSE		72.100,12 D	0,00	0,00	72.100,12 D
11940		1302027902	SER. PRES. CEF		730,26 D	0,00	0,00	730,26 D
11966		1302028000	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 D	0,00	0,00	101.235,49 D
11967		1302028001	REPASSE		99.883,49 D	0,00	0,00	99.883,49 D
11968		1302028002	SER. PRES. CEF		1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
11978		1302028200	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE		125.279,20 D	0,00	0,00	125.279,20 D
11979		1302028201	REPASSE		123.907,20 D	0,00	0,00	123.907,20 D
11980		1302028202	SER. PRES. CEF		1.372,00 D	0,00	0,00	1.372,00 D
11802		1302028600	RQA EN 437/12 VALLENGE		652.010,00 D	0,00	0,00	652.010,00 D
11647		1302028601	REPASSE VALLENGE		652.010,00 D	0,00	0,00	652.010,00 D
12037		1302028700	RQA EL 300/11 DEMSUR		1.134.076,58 D	0,00	0,00	1.134.076,58 D
12038		1302028701	REPASSE		1.122.848,10 D	0,00	0,00	1.122.848,10 D
12039		1302028702	SER. PRES. CEF		11.228,48 D	0,00	0,00	11.228,48 D
12067		1302029200	RQA EN 404/11 DEMSUR		389.017,76 D	0,00	0,00	389.017,76 D
12068		1302029201	REPASSE		379.500,00 D	0,00	0,00	379.500,00 D
12069		1302029202	SER. PRES. CEF		9.517,76 D	0,00	0,00	9.517,76 D
12076		1302029500	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		79.600,50 D	0,00	0,00	79.600,50 D
12077		1302029501	REPASSE		78.804,50 D	0,00	0,00	78.804,50 D
12078		1302029502	SER. PRES. CEF		796,00 D	0,00	0,00	796,00 D
12088		1302029900	RQA EN412/11 PM SIMAO PEREIRA		72.698,00 D	0,00	0,00	72.698,00 D
12089		1302029901	REPASSE		71.971,00 D	0,00	0,00	71.971,00 D
12090		1302029902	SER. PRES. CEF		727,00 D	0,00	0,00	727,00 D
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.923.981,23 D	0,00	0,00	8.923.981,23 D
12097		1302030300	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		53.600,36 D	0,00	0,00	53.600,36 D
12098		1302030301	REPASSE		52.646,36 D	0,00	0,00	52.646,36 D
12099		1302030302	SER. PRES. CEF		954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
13001		1302030400	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 D	0,00	0,00	245.163,00 D
13002		1302030401	REPASSE		241.710,00 D	0,00	0,00	241.710,00 D
13003		1302030402	SER. PRES. CEF		3.453,00 D	0,00	0,00	3.453,00 D

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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13013		1302031000	RQA EN 425/11 VALE VERDE		363.917,88 D	0,00	0,00	363.917,88 D
13014		1302031001	REPASSE		360.294,88 D	0,00	0,00	360.294,88 D
13015		1302031002	SER. PRES. CEF		3.623,00 D	0,00	0,00	3.623,00 D
12052		1302031400	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 D	0,00	0,00	268.399,73 D
12053		1302031401	REPASSE		265.722,33 D	0,00	0,00	265.722,33 D
12054		1302031402	SER. PRES. CEF		2.677,40 D	0,00	0,00	2.677,40 D
12055		1302031500	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		146.425,24 D	0,00	0,00	146.425,24 D
12056		1302031501	REPASSE		144.974,45 D	0,00	0,00	144.974,45 D
12057		1302031502	SER. PRES. CEF		1.450,79 D	0,00	0,00	1.450,79 D
12058		1302031600	RQA EL 312/11 DEMSUR		236.292,23 D	0,00	0,00	236.292,23 D
12059		1302031601	REPASSE		233.668,64 D	0,00	0,00	233.668,64 D
12060		1302031602	SER. PRES. CEF		2.623,59 D	0,00	0,00	2.623,59 D
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		1.863.622,32 D	0,00	0,00	1.863.622,32 D
11530		1302041400	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		204.622,32 D	0,00	0,00	204.622,32 D
11531		1302041401	REPASSE		201.302,96 D	0,00	0,00	201.302,96 D
11532		1302041402	SER PRES CEF		3.319,36 D	0,00	0,00	3.319,36 D
11568		1302042600	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11569		1302042601	REPASSE		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		339.037,35 D	15.590,96	0,00	354.628,31 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		214.837,72 D	15.590,96	0,00	230.428,68 D
13086		1302052501	REPASSE		214.837,72 D	15.590,96	0,00	230.428,68 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.218.170,05 D	0,00	0,00	3.218.170,05 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.218.170,05 D	0,00	0,00	3.218.170,05 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		84.121,02 D	0,00	0,00	84.121,02 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		125.518,09 D	0,00	0,00	125.518,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		72.972,57 D	0,00	0,00	72.972,57 D
13238		1305013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		1305013900	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		21.966,00 D	0,00	0,00	21.966,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		683.008,13 C	0,00	26.441,28	709.449,41 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		683.008,13 C	0,00	26.441,28	709.449,41 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		54.835,05 C	0,00	666,19	55.501,24 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		117.871,29 C	0,00	531,27	118.402,56 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		53.545,21 C	0,00	641,01	54.186,22 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		20.591,66 C	0,00	140,09	20.731,75 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		435.066,70 C	0,00	24.096,66	459.163,36 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		1.098,22 C	0,00	366,06	1.464,28 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		39.876,99 C	0,00	0,00	39.876,99 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		39.876,99 C	0,00	0,00	39.876,99 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		39.876,99 C	0,00	0,00	39.876,99 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		133.602.900,98 C	2.009.077,48	2.941.602,02	134.535.425,52 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		114.853.037,08 C	2.009.077,48	2.926.011,06	115.769.970,66 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	571.230,03	571.230,03	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	571.230,03	571.230,03	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	571.230,03	571.230,03	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.373,87 C	46.334,75	46.782,26	11.821,38 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.373,87 C	46.334,75	46.782,26	11.821,38 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.373,87 C	11.373,87	11.821,38	11.821,38 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	26.425,69	26.425,69	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	10,80	10,80	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	8.524,39	8.524,39	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		49.443,50 C	49.707,20	49.464,80	49.201,10 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		49.443,50 C	49.707,20	49.464,80	49.201,10 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		8.519,81 C	8.519,97	8.528,36	8.528,20 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		39.858,96 C	39.858,96	39.607,11	39.607,11 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.064,73 C	1.064,73	1.065,79	1.065,79 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	263,54	263,54	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		460.021,78 C	107.291,27	152.925,13	505.655,64 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	107.291,27	110.850,23	3.558,96 C
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	107.291,27	107.291,27	0,00
21894		2111011400	SINDICATOS		0,00	0,00	3.558,96	3.558,96 C
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		460.021,78 C	0,00	42.074,90	502.096,68 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		168.494,72 C	0,00	23.848,89	192.343,61 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		22.951,80 C	0,00	13.083,25	36.035,05 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		102.211,94 C	0,00	0,00	102.211,94 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		166.363,32 C	0,00	5.142,76	171.506,08 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		24.688.076,22 C	901.054,38	230.882,76	24.017.904,60 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		934.672,29 C	80.510,24	230.882,46	1.085.044,51 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		488.048,52 C	43.073,95	124.205,10	569.179,67 C
28714		2112010105	CT 036/16 - AGUIMAEL		682,76 C	0,00	0,00	682,76 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		8.775,00 C	975,00	0,00	7.800,00 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		15.957,45 C	0,00	0,00	15.957,45 C
27727		2112010108	CT 006/17 - GABRIELA		10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
27729		2112010110	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		0,00	540,00	7.284,00	6.744,00 C
27728		2112010111	CT 008/17 - WTL		0,00	0,00	74.952,94	74.952,94 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		26.354,13 C	2.395,83	0,00	23.958,30 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		93.908,34 C	10.434,26	0,00	83.474,08 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.637,57 C	3.318,77	41.968,16	45.286,96 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		61.570,59 C	8.795,79	0,00	52.774,80 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		25.605,00 C	3.028,00	0,00	22.577,00 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		4.236,35 C	793,28	0,00	3.443,07 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		90.972,07 C	10.357,70	0,00	80.614,37 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		36.833,20 C	1.450,27	0,00	35.382,93 C
26599		2112010191	CT 009/2016 - WTL		33.410,72 C	0,00	0,00	33.410,72 C
27700		2112010192	CT 012/2016 - CONV CARD		5.335,25 C	191,05	0,00	5.144,20 C
26704		2112010194	CT 015/2016 - IEL		3.106,75 C	578,00	0,00	2.528,75 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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.512,00 C	216,00	0,00	1.296,00 C
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		315.628,21 C	33.416,85	6.677,36	288.888,72 C
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		94.545,00 C	9.454,50	0,00	85.090,50 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		123.116,00 C	12.933,00	0,00	110.183,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		94.942,48 C	10.801,65	3.731,00	87.871,83 C
26703		2112010212	CT - LIBERTY		417,23 C	205,70	2.946,36	3.157,89 C
23704		2112010213	CT 043/16 - RIO MEDICAL		2.607,50 C	22,00	0,00	2.585,50 C
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		130.995,56 C	4.019,44	100.000,00	226.976,12 C
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		130.995,56 C	4.019,44	100.000,00	226.976,12 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		7.842.527,06 C	451.987,54	0,00	7.390.539,52 C
25502		2112090100	RAQ-EL302/04 PM CACH. PAULISTA		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.311.175,33 C	0,00	0,00	1.311.175,33 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSÁ		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
25929		2112090600	RQA EN 425/11 VALE VERDE		7.439,62 C	0,00	0,00	7.439,62 C
26114		2112090800	PARH EL304/11 PM VOLTA REDONDA		33.854,57 C	0,00	0,00	33.854,57 C
26221		2112091000	DC - DI 108/10 HOLOS		840.000,00 C	0,00	0,00	840.000,00 C
26223		2112091100	DC - DI 102/10 COHIDRO		171.901,85 C	0,00	0,00	171.901,85 C
25543		2112091400	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		384,00 C	0,00	0,00	384,00 C
26225		2112091700	RQA EN 437/12 VALLENGE		16.300,25 C	0,00	0,00	16.300,25 C
26233		2112091900	RQA - 200/13 DRZ		1.474.185,45 C	451.987,54	0,00	1.022.197,91 C
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C
25563		2112093100	RQA PL-202/08 AMPAR SAUDADE		401,79 C	0,00	0,00	401,79 C
25564		2112093200	RQA PL-203/08 AMPAR		542,20 C	0,00	0,00	542,20 C
25566		2112093400	RQA PL-205/08 AMPAR		2.195,86 C	0,00	0,00	2.195,86 C
25568		2112093600	RQA PL-207/08 AMPAR		607,15 C	0,00	0,00	607,15 C
25569		2112093700	RQA PL-208/08 AMPAR		747,72 C	0,00	0,00	747,72 C
25570		2112093800	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
25572		2112094000	RQA PL-211/08 AMPAR		479,91 C	0,00	0,00	479,91 C
25575		2112094300	RQA PL-200/09 AMPAR		3.416,12 C	0,00	0,00	3.416,12 C
25577		2112094500	RQA PL-202/09 AMPAR		4.652,27 C	0,00	0,00	4.652,27 C
25579		2112094700	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
25580		2112094800	RQA PL-205/09 AMPAR		2.005,66 C	0,00	0,00	2.005,66 C
25581		2112094900	RQA PL-206/09 AMPAR		2.037,88 C	0,00	0,00	2.037,88 C
25583		2112095100	RQA PL-208/09 AMPAR		7.664,02 C	0,00	0,00	7.664,02 C
25585		2112095400	RQA PL-210/09 AMPAR		3.940,82 C	0,00	0,00	3.940,82 C
25588		2112095700	RQA PL-213/09 AMPAR		2.020,76 C	0,00	0,00	2.020,76 C
25589		2112095800	RQA PL-214/09 DEMSUR		37.344,51 C	0,00	0,00	37.344,51 C
25591		2112096000	RQA PL-216/09 PM LIMA DUARTE		1.725,68 C	0,00	0,00	1.725,68 C
25653		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU		200.304,03 C	0,00	0,00	200.304,03 C
25886		2112097600	RQA EL 300/11 DEMSUR		16.842,73 C	0,00	0,00	16.842,73 C
25892		2112098100	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		6.033,27 C	0,00	0,00	6.033,27 C
25893		2112098200	RQA EL 311/11 PM MARIPOA MINAS		2.173,57 C	0,00	0,00	2.173,57 C
25894		2112098300	RQA EL 312/11 DEMSUR		20.863,45 C	0,00	0,00	20.863,45 C
25897		2112098600	RQA EN 404/11 DEMSUR		507,50 C	0,00	0,00	507,50 C
25902		2112098900	RQA EN 408/11 PM MARIPOA MINAS		1.989,50 C	0,00	0,00	1.989,50 C
25920		2112099300	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA		1.819,50 C	0,00	0,00	1.819,50 C
25923		2112099600	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		44.184,64 C	0,00	0,00	44.184,64 C
25924		2112099700	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		108.769,50 C	0,00	0,00	108.769,50 C
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		3.375.317,41 C	48.662,80	0,00	3.326.654,61 C
21209		2112100200	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		135.612,33 C	0,00	0,00	135.612,33 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 C
21210		2112101500	RQA 297/14 - PM LORENA		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	0,00	0,00	69.235,73 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		115.012,24 C	0,00	0,00	115.012,24 C

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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21114		2112106000	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		147.897,76 C	0,00	0,00	147.897,76 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		275.988,50 C	48.662,80	0,00	227.325,70 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 MARIPIA DE MINAS		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21132		2112107700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		144.864,06 C	0,00	0,00	144.864,06 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21137		2112108200	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21151		2112108700	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		133.758,94 C	0,00	0,00	133.758,94 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		136.974,10 C	0,00	0,00	136.974,10 C
21156		2112109100	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21166		2112109800	RQA 283/14 - PM MERCES		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
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		12.535.559,46 C	319.893,80	0,30	12.215.665,96 C
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	0,00	0,00	1.199.111,67 C
21227		2112110500	PARH 302/15 - PM V REDONDA		265.563,23 C	0,00	0,00	265.563,23 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		11.346,00 C	0,00	0,00	11.346,00 C
21230		2112110800	PARH 305/15 - PM MURIAE		15.464,00 C	0,00	0,00	15.464,00 C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		12.430,00 C	0,00	0,00	12.430,00 C
21232		2112111000	PARH 307/15 - PM ITALVA		245.605,30 C	0,00	0,00	245.605,30 C
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VREDONDA		927.292,30 C	0,00	0,00	927.292,30 C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		17.200,00 C	0,00	0,00	17.200,00 C
21241		2112111900	DC - 505/15 - SABESP		290.689,34 C	0,00	0,00	290.689,34 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 C	0,00	0,00	9.414,40 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		411.543,82 C	0,00	0,00	411.543,82 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		772.936,79 C	21.819,88	0,00	751.116,91 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		722.330,01 C	168.329,14	0,00	554.000,87 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	0,00	0,00	1.072.461,32 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		883.683,73 C	0,00	0,00	883.683,73 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
21262		2112113900	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		153.810,00 C	7.020,00	0,00	146.790,00 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		909.100,08 C	0,00	0,00	909.100,08 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		617.680,02 C	41.917,82	0,00	575.762,20 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		438.160,03 C	15.590,96	0,30	422.569,37 C
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		399.702,00 C	0,00	0,00	399.702,00 C
21275		2112115200	DC 500/16 - IR NOVATEC		834.732,00 C	0,00	0,00	834.732,00 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		810.072,00 C	65.216,00	0,00	744.856,00 C
21277		2112115400	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		14.850,00 C	0,00	0,00	14.850,00 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		15.438.650,87 C	0,00	804.749,49	16.243.400,36 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		1.004.447,74 C	0,00	113.950,13	1.118.397,87 C
26052		2113010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		384.390,00 C	0,00	7.020,00	391.410,00 C
26053		2113010201	REPASSE 101/15		384.390,00 C	0,00	7.020,00	391.410,00 C
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		620.057,74 C	0,00	41.714,13	661.771,87 C
26590		2113010301	REPASSE		620.057,74 C	0,00	41.714,13	661.771,87 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		0,00	0,00	65.216,00	65.216,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26596		2113010401	REPASSE 100/16		0,00	0,00	65.216,00	65.216,00 C
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		5.686.978,84 C	0,00	451.987,54	6.138.966,38 C
21988		2113020100	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.141.624,67 C	0,00	0,00	1.141.624,67 C
21076		2113020101	REPASSE		1.117.624,67 C	0,00	0,00	1.117.624,67 C
21077		2113020102	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
22009		2113020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2113020201	REPASSE		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2113020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2113020301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2113020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
25841		2113020400	RQA EL 303/09 PM PIAU		130.898,70 C	0,00	0,00	130.898,70 C
25842		2113020401	REPASSE		127.648,10 C	0,00	0,00	127.648,10 C
25843		2113020402	SER. PRES. CEF		3.250,60 C	0,00	0,00	3.250,60 C
26202		2113020500	RQA - 200/13 - DRZ		1.254.540,41 C	0,00	451.987,54	1.706.527,95 C
26203		2113020501	REPASSE DRZ		1.254.540,41 C	0,00	451.987,54	1.706.527,95 C
26274		2113020600	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26276		2113020602	SERV PRES CEF		1.457,12 C	0,00	0,00	1.457,12 C
26452		2113020700	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		464.339,18 C	0,00	0,00	464.339,18 C
26453		2113020701	REPASSE		459.133,58 C	0,00	0,00	459.133,58 C
26454		2113020702	SER PRES CEF		5.205,60 C	0,00	0,00	5.205,60 C
26298		2113020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26300		2113020802	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26304		2113021000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26306		2113021002	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2113021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		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
26355		2113021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 C	0,00	0,00	9.380,58 C
26356		2113021501	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26357		2113021502	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26367		2113021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26369		2113021602	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		6.165,42 C	0,00	0,00	6.165,42 C
26365		2113021701	REPASSE		4.768,94 C	0,00	0,00	4.768,94 C
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C

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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		3.491.550,79 C	0,00	238.811,82	3.730.362,61 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		1.566.486,63 C	0,00	48.662,80	1.615.149,43 C
25111		2113030101	REPASSE		1.566.486,63 C	0,00	48.662,80	1.615.149,43 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		161.774,65 C	0,00	0,00	161.774,65 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		161.774,65 C	0,00	0,00	161.774,65 C
26030		2113030300	PARH 302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25 C	0,00	0,00	28.237,25 C
26031		2113030301	REPASSE		28.237,25 C	0,00	0,00	28.237,25 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		579.040,46 C	0,00	0,00	579.040,46 C
26047		2113031001	REPASSE		579.040,46 C	0,00	0,00	579.040,46 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		440.813,21 C	0,00	21.819,88	462.633,09 C
26020		2113031101	REPASSE		440.813,21 C	0,00	21.819,88	462.633,09 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 C	0,00	0,00	12.684,00 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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26022		2113031201	REPASSE		12.684,00 C	0,00	0,00	12.684,00 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		403.834,88 C	0,00	168.329,14	572.164,02 C
26024		2113031301	REPASSE		403.834,88 C	0,00	168.329,14	572.164,02 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		127.252,68 C	0,00	0,00	127.252,68 C
25116		2113031701	REPASSE		127.252,68 C	0,00	0,00	127.252,68 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		92.316,27 C	0,00	0,00	92.316,27 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		92.316,27 C	0,00	0,00	92.316,27 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		79.110,76 C	0,00	0,00	79.110,76 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		79.110,76 C	0,00	0,00	79.110,76 C
08218		2113040000	CONTRATOS DC		5.255.673,50 C	0,00	0,00	5.255.673,50 C
26090		2113040100	DC - DI 108/10 HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26091		2113040101	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
27000		2113040200	DC - DI 102/10 COHIDRO		1.576.558,65 C	0,00	0,00	1.576.558,65 C
27001		2113040201	REPASSE COHIDRO		1.576.558,65 C	0,00	0,00	1.576.558,65 C
27012		2113040700	DC 505/15 - SABESP		854.957,66 C	0,00	0,00	854.957,66 C
27013		2113040701	REPASSE		854.957,66 C	0,00	0,00	854.957,66 C
26581		2113041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
26582		2113041401	REPASSE		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
26591		2113041500	DC 513/15 - GENRENT		91.449,49 C	0,00	0,00	91.449,49 C
26592		2113041501	REPASSE		91.449,49 C	0,00	0,00	91.449,49 C
21950		2119000000	RECURSOS		74.205.470,84 C	333.459,85	1.069.976,59	74.941.987,58 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		74.205.470,84 C	333.459,85	1.069.976,59	74.941.987,58 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		37.036.386,72 C	0,00	562.458,82	37.598.845,54 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		11.373.585,33 C	0,00	203,69	11.373.789,02 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		50.410.464,59 D	0,00	0,00	50.410.464,59 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		27.702.067,25 C	0,00	203,69	27.702.270,94 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		43.555.211,07 C	0,00	507.314,08	44.062.525,15 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		43.297.841,89 C	0,00	507.314,08	43.805.155,97 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		257.369,18 C	0,00	0,00	257.369,18 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		20.479.574,30 D	333.459,85	0,00	20.813.034,15 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		8.287.611,27 D	333.459,85	0,00	8.621.071,12 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		18.749.863,90 C	0,00	15.590,96	18.765.454,86 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		18.749.863,90 C	0,00	15.590,96	18.765.454,86 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
24702		2219020101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		6.781.096,50 C	0,00	0,00	6.781.096,50 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

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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		24.647,47 C	0,00	0,00	24.647,47 C
25874		2219077001	REPASSE		24.403,07 C	0,00	0,00	24.403,07 C
25875		2219077002	SER. PRES. CEF		244,40 C	0,00	0,00	244,40 C
25668		2219077100	RQA PL 203/08 AMPAR		35.528,16 C	0,00	0,00	35.528,16 C
25669		2219077101	REPASSE		35.176,26 C	0,00	0,00	35.176,26 C
25670		2219077102	SER. PRES. CEF		351,90 C	0,00	0,00	351,90 C
25676		2219077300	RQA PL 205/08 AMPAR		30.805,56 C	0,00	0,00	30.805,56 C
25677		2219077301	REPASSE		30.483,59 C	0,00	0,00	30.483,59 C
25678		2219077302	SER. PRES. CEF		321,97 C	0,00	0,00	321,97 C
25684		2219077400	RQA PL 207/08 AMPAR		40.881,54 C	0,00	0,00	40.881,54 C
25685		2219077401	REPASSE		40.476,77 C	0,00	0,00	40.476,77 C
25686		2219077402	SER. PRES. CEF		404,77 C	0,00	0,00	404,77 C
25688		2219077500	RQA PL 208/08 AMPAR		49.610,84 C	0,00	0,00	49.610,84 C
25689		2219077501	REPASSE		49.119,54 C	0,00	0,00	49.119,54 C
25690		2219077502	SER. PRES. CEF		491,30 C	0,00	0,00	491,30 C
25692		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 C	0,00	0,00	44.179,11 C
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
25708		2219077800	RQA PL 211/08 AMPAR		30.972,07 C	0,00	0,00	30.972,07 C
25709		2219077801	REPASSE		30.665,23 C	0,00	0,00	30.665,23 C
25710		2219077802	SER. PRES. CEF		306,84 C	0,00	0,00	306,84 C
25736		2219078500	RQA PL 200/09 AMPAR		82.471,30 C	0,00	0,00	82.471,30 C
25737		2219078501	REPASSE		81.633,38 C	0,00	0,00	81.633,38 C
25738		2219078502	SER. PRES. CEF		837,92 C	0,00	0,00	837,92 C
25865		2219078600	RQA PL 202/09 AMPAR		73.211,86 C	0,00	0,00	73.211,86 C
25866		2219078601	REPASSE		72.452,21 C	0,00	0,00	72.452,21 C
25867		2219078602	SER. PRES. CEF		759,65 C	0,00	0,00	759,65 C
25821		2219078700	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE		125.279,20 C	0,00	0,00	125.279,20 C
25822		2219078701	REPASSE		123.907,20 C	0,00	0,00	123.907,20 C
25823		2219078702	SER. PRES. CEF		1.372,00 C	0,00	0,00	1.372,00 C
25744		2219078800	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 C	0,00	0,00	40.505,44 C
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C

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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
25748		2219078900	RQA PL 205/09 AMPAR		66.442,40 C	0,00	0,00	66.442,40 C
25749		2219078901	REPASSE		65.774,62 C	0,00	0,00	65.774,62 C
25750		2219078902	SER. PRES. CEF		667,78 C	0,00	0,00	667,78 C
25752		2219079000	RQA PL 206/09 AMPAR		52.904,27 C	0,00	0,00	52.904,27 C
25753		2219079001	REPASSE		52.368,26 C	0,00	0,00	52.368,26 C
25754		2219079002	SER. PRES. CEF		536,01 C	0,00	0,00	536,01 C
25760		2219079200	RQA PL 208/09 AMPAR		98.631,66 C	0,00	0,00	98.631,66 C
25761		2219079201	REPASSE		97.594,62 C	0,00	0,00	97.594,62 C
25762		2219079202	SER. PRES. CEF		1.037,04 C	0,00	0,00	1.037,04 C
25809		2219079300	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 C	0,00	0,00	101.235,49 C
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
25764		2219079400	RQA PL 210/09 AMPAR		78.508,64 C	0,00	0,00	78.508,64 C
25765		2219079401	REPASSE		77.704,26 C	0,00	0,00	77.704,26 C
25766		2219079402	SER. PRES. CEF		804,38 C	0,00	0,00	804,38 C
25785		2219079500	RQA PL 213/09 AMPAR		72.830,38 C	0,00	0,00	72.830,38 C
25786		2219079501	REPASSE		72.100,12 C	0,00	0,00	72.100,12 C
25787		2219079502	SER. PRES. CEF		730,26 C	0,00	0,00	730,26 C
25934		2219079700	RQA EL 300/11 DEMSUR		1.134.076,58 C	0,00	0,00	1.134.076,58 C
25935		2219079701	REPASSE		1.122.848,10 C	0,00	0,00	1.122.848,10 C
25936		2219079702	SER. PRES. CEF		11.228,48 C	0,00	0,00	11.228,48 C
25964		2219079800	RQA EN 404/11 DEMSUR		389.017,76 C	0,00	0,00	389.017,76 C
25965		2219079801	REPASSE		379.500,00 C	0,00	0,00	379.500,00 C
25966		2219079802	SER. PRES. CEF		9.517,76 C	0,00	0,00	9.517,76 C
21000		2219080000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		9.728.289,73 C	0,00	0,00	9.728.289,73 C
25973		2219081000	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		79.600,50 C	0,00	0,00	79.600,50 C
25974		2219081001	REPASSE		78.804,50 C	0,00	0,00	78.804,50 C
25975		2219081002	SER. PRES. CEF		796,00 C	0,00	0,00	796,00 C
25985		2219081400	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA		72.698,00 C	0,00	0,00	72.698,00 C
25986		2219081401	REPASSE		71.971,00 C	0,00	0,00	71.971,00 C
25987		2219081402	SER. PRES. CEF		727,00 C	0,00	0,00	727,00 C
25994		2219081700	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		53.600,36 C	0,00	0,00	53.600,36 C
25995		2219081701	REPASSE		52.646,36 C	0,00	0,00	52.646,36 C
25996		2219081702	SER. PRES. CEF		954,00 C	0,00	0,00	954,00 C
25997		2219081800	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 C	0,00	0,00	245.163,00 C
25998		2219081801	REPASSE		241.710,00 C	0,00	0,00	241.710,00 C
25999		2219081802	SER. PRES. CEF		3.453,00 C	0,00	0,00	3.453,00 C
26010		2219082400	RQA EN 425/11 VALE VERDE		363.917,88 C	0,00	0,00	363.917,88 C
26011		2219082401	REPASSE		360.294,88 C	0,00	0,00	360.294,88 C
26012		2219082402	SER. PRES. CEF		3.623,00 C	0,00	0,00	3.623,00 C
25949		2219082800	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 C	0,00	0,00	268.399,73 C
25950		2219082801	REPASSE		265.722,33 C	0,00	0,00	265.722,33 C
25951		2219082802	SER. PRES. CEF		2.677,40 C	0,00	0,00	2.677,40 C
25952		2219082900	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		146.425,24 C	0,00	0,00	146.425,24 C
25953		2219082901	REPASSE		144.974,45 C	0,00	0,00	144.974,45 C
25954		2219082902	SER. PRES. CEF		1.450,79 C	0,00	0,00	1.450,79 C

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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25955		2219083000	RQA EL 312/11 DEMSUR		236.292,23 C	0,00	0,00	236.292,23 C
25956		2219083001	REPASSE		233.668,64 C	0,00	0,00	233.668,64 C
25957		2219083002	SER. PRES. CEF		2.623,59 C	0,00	0,00	2.623,59 C
26104		2219084000	RQA EN 437/12 VALLENGE		652.010,00 C	0,00	0,00	652.010,00 C
21192		2219084001	REPASSE		652.010,00 C	0,00	0,00	652.010,00 C
26206		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		1.863.622,32 C	0,00	0,00	1.863.622,32 C
26476		2219093100	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		204.622,32 C	0,00	0,00	204.622,32 C
26477		2219093101	REPASSE		201.302,96 C	0,00	0,00	201.302,96 C
26478		2219093102	SER PRES CEF		3.319,36 C	0,00	0,00	3.319,36 C
26568		2219094300	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		339.037,35 C	0,00	15.590,96	354.628,31 C
26064		2219101100	PARH - EL 304/11 PM V REDONDA		124.199,63 C	0,00	0,00	124.199,63 C
26065		2219101101	REPASSE		122.657,63 C	0,00	0,00	122.657,63 C
26066		2219101102	SER. PRES. CEF		1.542,00 C	0,00	0,00	1.542,00 C
25202		2219102500	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		214.837,72 C	0,00	15.590,96	230.428,68 C
25203		2219102501	REPASSE		214.837,72 C	0,00	15.590,96	230.428,68 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		153.461,13 D	121.971,36	29.020,28	246.412,21 D
42000		4100000000	CUSTOS		49.380,07 D	60.045,07	21.719,38	87.705,76 D
42001		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)		49.380,07 D	60.045,07	21.719,38	87.705,76 D
42002		4101010000	AÇÕES PRIORITARIAS		49.380,07 D	60.045,07	21.719,38	87.705,76 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		1.410,69 D	672,85	0,00	2.083,54 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		1.410,69 D	672,85	0,00	2.083,54 D
42049		4101010500	REC MEMBROS COMITE COM. SOCIAL		47.969,38 D	59.372,22	21.719,38	85.622,22 D
04600		4101010501	DIARIA REPR. COMITE AG		0,00	647,25	0,00	647,25 D
04601		4101010502	DESLOCAMENTO REPR.COMITE AG		0,00	5.242,80	0,00	5.242,80 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		28.709,38 D	7.430,00	21.719,38	14.420,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		0,00	30.601,98	0,00	30.601,98 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		0,00	2.824,33	0,00	2.824,33 D
02698		4101010510	OUTROS - COMITE GT CT		0,00	557,36	0,00	557,36 D
42031		4101010511	PARTICIPACAO COMITE EM EVENTOS		4.500,00 D	12.068,50	0,00	16.568,50 D
42042		4101010512	APOIO COMITE EVENTOS EXTERNOS		14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
52000		4200000000	PROJETOS		104.081,06 D	61.926,29	7.300,90	158.706,45 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		104.081,06 D	61.926,29	7.300,90	158.706,45 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		89.644,88 D	54.708,20	7.300,90	137.052,18 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		81.814,82 D	50.483,18	7.004,12	125.293,88 D
51251		4205010101	SALARIOS		42.485,12 D	27.335,48	7.004,12	62.816,48 D
51252		4205010102	INSS		20.665,54 D	10.332,77	0,00	30.998,31 D
51253		4205010103	FGTS		4.373,60 D	2.186,80	0,00	6.560,40 D
51255		4205010104	PIS		546,58 D	273,29	0,00	819,87 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		137,04 D	68,52	0,00	205,56 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		6.757,45 D	3.387,48	0,00	10.144,93 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		2.376,00 D	4.320,00	0,00	6.696,00 D
51285		4205010112	IRRF		3.046,28 D	1.523,14	0,00	4.569,42 D
51287		4205010113	SINDICATOS		0,00	911,20	0,00	911,20 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		1.186,87 D	0,00	0,00	1.186,87 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		240,34 D	0,00	0,00	240,34 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	144,50	0,00	144,50 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		7.273,14 D	4.225,02	296,78	11.201,38 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		3.294,00 D	1.647,00	0,00	4.941,00 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		2.193,76 D	1.669,49	296,78	3.566,47 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		73,92 D	15,84	0,00	89,76 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
51272		4205010205	DIARIA		1.648,46 D	892,69	0,00	2.541,15 D
51275		4205010300	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		556,92 D	0,00	0,00	556,92 D
51276		4205010301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		556,92 D	0,00	0,00	556,92 D
07001		4205040000	APROVISIONAMENTO		14.436,18 D	7.218,09	0,00	21.654,27 D
45018		4205040100	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		14.436,18 D	7.218,09	0,00	21.654,27 D
45022		4205040101	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		8.249,24 D	4.124,62	0,00	12.373,86 D
45023		4205040102	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		6.186,94 D	3.093,47	0,00	9.280,41 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		454.525,89 D	273.350,06	32.841,29	695.034,66 D
51000		5100000000	DESPESAS		362.288,87 D	212.051,97	32.841,29	541.499,55 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		362.288,87 D	212.051,97	32.841,29	541.499,55 D
14138		5101010000	CONSELHOS		761,49 D	996,77	996,77	761,49 D
51001		5101010100	CA		515,49 D	0,00	0,00	515,49 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		258,22 D	0,00	0,00	258,22 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		257,27 D	0,00	0,00	257,27 D
51009		5101010200	CF		246,00 D	996,77	996,77	246,00 D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		0,00	51,77	51,77	0,00
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		246,00 D	945,00	945,00	246,00 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		0,00	540,00	0,00	540,00 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		0,00	540,00	0,00	540,00 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		0,00	540,00	0,00	540,00 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		361.527,38 D	210.515,20	31.844,52	540.198,06 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		179.625,26 D	106.040,96	17.806,11	267.860,11 D
51214		5101030101	SALARIOS		74.270,97 D	54.914,67	17.806,11	111.379,53 D
51216		5101030102	INSS		48.219,79 D	20.546,47	0,00	68.766,26 D
51217		5101030103	FGTS		10.692,74 D	4.393,26	0,00	15.086,00 D
51218		5101030104	PIS		1.336,27 D	549,00	0,00	1.885,27 D
51263		5101030105	IRRF		19.918,38 D	7.850,81	0,00	27.769,19 D
51261		5101030109	SINDICATOS		0,00	1.924,27	0,00	1.924,27 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		171,58 D	91,50	0,00	263,08 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		10.319,86 D	5.431,78	0,00	15.751,64 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		2.970,00 D	5.733,00	0,00	8.703,00 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	22,00	0,00	22,00 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		2.933,64 D	0,00	0,00	2.933,64 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		6.777,63 D	3.748,00	0,00	10.525,63 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		578,00 D	289,00	0,00	867,00 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		1.436,40 D	547,20	0,00	1.983,60 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		70.775,66 D	47.370,58	13.893,15	104.253,09 D
45001		5101030201	SALARIOS		29.608,37 D	25.041,12	13.893,15	40.756,34 D
45002		5101030202	INSS		16.585,76 D	8.727,87	0,00	25.313,63 D
45003		5101030203	FGTS		3.618,00 D	1.948,30	0,00	5.566,30 D
45004		5101030204	PIS		452,17 D	243,50	0,00	695,67 D
45005		5101030205	IRRF		4.004,45 D	2.447,43	0,00	6.451,88 D
45009		5101030209	SINDICATOS		0,00	723,49	0,00	723,49 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		91,36 D	45,68	0,00	137,04 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		3.964,78 D	1.982,39	0,00	5.947,17 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		1.584,00 D	2.880,00	0,00	4.464,00 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		7.570,37 D	0,00	0,00	7.570,37 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		2.342,50 D	2.811,00	0,00	5.153,50 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		289,00 D	144,50	0,00	433,50 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		664,90 D	375,30	0,00	1.040,20 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		111.126,46 D	57.103,66	145,26	168.084,86 D
42025		5101030301	DIARIA E HOSPEDAGEM		534,11 D	163,43	0,00	697,54 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		5.266,83 D	5.986,73	0,00	11.253,56 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		8.715,17 D	5.184,91	0,00	13.900,08 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		498,40 D	208,45	0,00	706,85 D
01342		5101030306	ALUGUEL		18.909,00 D	9.454,50	0,00	28.363,50 D
01348		5101030307	ENERGIA		4.101,43 D	2.060,54	0,00	6.161,97 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		17.591,58 D	8.795,79	0,00	26.387,37 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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		20.868,52 D	10.434,26	0,00	31.302,78 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		1.113,84 D	0,00	0,00	1.113,84 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		4.478,29 D	0,00	0,00	4.478,29 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		5.867,59 D	2.710,08	0,00	8.577,67 D
43005		5101030315	LIMPEZA		5.101,99 D	2.395,83	0,00	7.497,82 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		679,35 D	254,90	0,00	934,25 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		2.762,00 D	1.381,00	0,00	4.143,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		923,21 D	807,40	0,00	1.730,61 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		1.513,00 D	979,00	0,00	2.492,00 D
42074		5101030327	OUTROS		434,03 D	0,00	0,00	434,03 D
43009		5101030328	PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES		213,03 D	0,00	0,00	213,03 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		1.950,00 D	975,00	0,00	2.925,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		6.637,61 D	3.318,77	0,00	9.956,38 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		37,05 D	222,21	145,26	114,00 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		2.225,08 D	1.434,43	0,00	3.659,51 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		705,35 D	336,43	0,00	1.041,78 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		52.882,56 D	26.441,28	0,00	79.323,84 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		52.882,56 D	26.441,28	0,00	79.323,84 D
50004		5501010000	DEPRECIACÃO ANA		52.882,56 D	26.441,28	0,00	79.323,84 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		52.882,56 D	26.441,28	0,00	79.323,84 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		39.354,46 D	34.856,81	0,00	74.211,27 D
56001		5801000000	PÉSSOAL		39.354,46 D	34.856,81	0,00	74.211,27 D
56002		5801010000	ANA		39.354,46 D	34.856,81	0,00	74.211,27 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		37.017,54 D	24.911,33	0,00	61.928,87 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		9.030,14 D	12.837,05	0,00	21.867,19 D
51231		5801010105	APROV.13º SALARIO + ENCAR ANA		12.562,67 D	6.931,52	0,00	19.494,19 D
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		14.818,32 D	5.142,76	0,00	19.961,08 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		606,41 D	0,00	0,00	606,41 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		2.336,92 D	9.945,48	0,00	12.282,40 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		1.973,44 C	6.887,22	0,00	4.913,78 D
45016		5801010206	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		4.310,36 D	3.058,26	0,00	7.368,62 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: 06/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		607.987,02 C	0,00	333.459,85	941.446,87 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		607.987,02 C	0,00	333.459,85	941.446,87 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		607.987,02 C	0,00	333.459,85	941.446,87 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		607.987,02 C	0,00	333.459,85	941.446,87 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		153.461,13 C	0,00	92.951,08	246.412,21 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		454.525,89 C	0,00	240.508,77	695.034,66 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/07/2017

Período: Março de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	134.535.425,52	D
PASSIVO	134.535.425,52	C
CUSTOS	246.412,21	D
DESPESAS	695.034,66	D
RECEITAS	941.446,87	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	