

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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		138.258.187,21 D	6.576.634,17	9.807.595,73	135.027.225,65 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		116.654.339,85 D	6.576.634,17	9.781.082,79	113.449.891,23 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		506,62 D	3.104.673,46	3.100.348,28	4.831,80 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		506,62 D	2.872.079,47	2.867.754,29	4.831,80 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	1.627.328,49	1.627.328,49	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		506,62 D	231.798,85	227.743,11	4.562,36 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA		0,00	41.131,76	40.950,82	180,94 D
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH		0,00	166.760,13	166.760,13	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH		0,00	225.428,44	225.428,44	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DEMANDAS CEIVAP		0,00	492.230,34	492.230,34	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0		0,00	87.401,46	87.312,96	88,50 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	232.593,99	232.593,99	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	232.593,99	232.593,99	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		98.562.411,07 D	2.368.899,25	1.504.643,58	99.426.666,74 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		98.045.606,61 D	2.367.683,51	1.211.246,58	99.202.043,54 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		97.559.938,03 D	1.977.765,18	925.251,13	98.612.452,08 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		43.610,44 D	387.778,57	210.259,03	221.129,98 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		442.058,14 D	2.139,76	75.736,42	368.461,48 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		516.804,46 D	1.215,74	293.397,00	224.623,20 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		121.914,57 D	609,57	27.973,70	94.550,44 D
11906		1104060200	CEF 18326-2 REC CA 16/2010		265.423,30 D	0,00	265.423,30	0,00
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		129.466,59 D	606,17	0,00	130.072,76 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.293.080,52 D	217.921,05	130.630,27	1.380.371,30 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		1.293.080,52 D	217.921,05	130.630,27	1.380.371,30 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		447.377,56 D	217.921,05	105.857,15	559.441,46 D
11517		1105100101	CT 042/17 - INSTITUTO EDGAR		6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		10.434,26 D	125.211,12	10.434,26	125.211,12 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		20.984,16 D	0,00	3.497,36	17.486,80 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		96.753,80 D	0,00	8.795,80	87.958,00 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		37.717,00 D	0,00	0,00	37.717,00 D
11591		1105100162	CT 053/15 - DIGRAPEL		25.305,00 D	0,00	25.305,00	0,00
11593		1105100165	CT 52/15 - LF TELECOM		269,95 D	0,00	269,95	0,00
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		34.008,92 D	92.709,93	7.865,95	118.852,90 D
11596		1105100168	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		2.760,00 D	0,00	2.760,00	0,00
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		25.044,22 D	0,00	1.672,40	23.371,82 D
11599		1105100171	CT 009/2016 - WTL		26.278,66 D	0,00	26.278,66	0,00
11700		1105100172	CT 012/2016 - CONV CARD		4.656,00 D	0,00	4.656,00	0,00
11711		1105100179	CT 032/2016 - LF TELECOM		432,00 D	0,00	0,00	432,00 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		12.675,00 D	0,00	975,00	11.700,00 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		12.012,48 D	0,00	533,97	11.478,51 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		7.187,49 D	0,00	2.395,83	4.791,66 D
12729		1105100186	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.064,00 D	0,00	0,00	2.064,00 D
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		19.182,32 D	0,00	0,00	19.182,32 D
12730		1105100188	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.341,00 D	0,00	189,00	1.152,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		12.765,00 D	0,00	552,00	12.213,00 D
12732		1105100190	CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA		8.370,00 D	0,00	8.370,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		6.910,35 D	0,00	0,00	6.910,35 D
12749		1105100192	CT 029/17 - COAN		23.937,00 D	0,00	0,00	23.937,00 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		3.592,00 D	0,00	359,20	3.232,80 D
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		14.581,70 D	0,00	669,00	13.912,70 D
12758		1105100196	CT 032/17 - SALEH		1.603,00 D	0,00	0,00	1.603,00 D
12765		1105100197	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
12766		1105100198	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		5.116,50 D	0,00	0,00	5.116,50 D
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.055,47 D	0,00	277,77	2.777,70 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		102.272,52 D	0,00	24.773,12	77.499,40 D
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		65.651,00 D	0,00	5.508,00	60.143,00 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		18.909,00 D	0,00	9.454,50	9.454,50 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		15.601,11 D	0,00	9.594,34	6.006,77 D
11703		1105100211	CT - LIBERTY		1.763,71 D	0,00	194,28	1.569,43 D
13704		1105100212	CT 043/16 - RIO MEDICAL		347,70 D	0,00	22,00	325,70 D
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		743.430,44 D	0,00	0,00	743.430,44 D
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		743.430,44 D	0,00	0,00	743.430,44 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		16.798.341,64 D	884.340,41	5.044.660,66	12.638.021,39 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		2.465.668,34 D	166.760,13	0,00	2.632.428,47 D
13067		1106010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		441.270,00 D	7.020,00	0,00	448.290,00 D
13068		1106010201	REPASSE 101/15		441.270,00 D	7.020,00	0,00	448.290,00 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.018.039,78 D	50.444,13	0,00	1.068.483,91 D
11761		1106010301	REPASSE		1.018.039,78 D	50.444,13	0,00	1.068.483,91 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		473.488,00 D	109.296,00	0,00	582.784,00 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		473.488,00 D	109.296,00	0,00	582.784,00 D
12015		1106010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
12016		1106010501	REPASSE 100/17		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
12017		1106010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
12018		1106010601	REPASSE 101/17		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
12019		1106010700	GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12020		1106010701	REPASSE 102/17		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12021		1106010800	GRH 103/17 - PM BARRA MANSA		53.240,68 D	0,00	0,00	53.240,68 D
12022		1106010801	REPASSE 103/17		53.240,68 D	0,00	0,00	53.240,68 D
12023		1106010900	GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
12024		1106010901	REPASSE 104/17		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		4.914.360,91 D	0,00	2.493.457,61	2.420.903,30 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
11715		1106020500	RQA - 200/13 - DRZ		2.455.448,25 D	0,00	2.455.448,25	0,00
11716		1106020501	REPASSE		2.455.448,25 D	0,00	2.455.448,25	0,00
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

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: 10/01/2018

Período: Novembro 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		8.172,27 D	0,00	0,00	8.172,27 D
11296		1106020901	REPASSE		6.745,04 D	0,00	0,00	6.745,04 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		7.946,48 D	0,00	0,00	7.946,48 D
11313		1106021001	REPASSE		6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
11314		1106021002	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11315		1106021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11321		1106021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 D	0,00	0,00	8.378,90 D
11322		1106021201	REPASSE		6.982,42 D	0,00	0,00	6.982,42 D
11471		1106021202	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11327		1106021300	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11323		1106021400	RQA 252/14 - PM PALMA		11.418,03 D	0,00	0,00	11.418,03 D
11325		1106021401	REPASSE		9.990,80 D	0,00	0,00	9.990,80 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11384		1106021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 D	0,00	0,00	9.380,58 D
11385		1106021501	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11386		1106021502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11396		1106021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		8.626,25 D	0,00	0,00	8.626,25 D
11397		1106021601	REPASSE		7.169,22 D	0,00	0,00	7.169,22 D
11398		1106021602	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11393		1106021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		10.934,36 D	0,00	0,00	10.934,36 D
11394		1106021701	REPASSE		9.537,88 D	0,00	0,00	9.537,88 D
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11344		1106021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11334		1106021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		5.419,28 D	0,00	0,00	5.419,28 D
11337		1106021901	REPASSE		3.992,05 D	0,00	0,00	3.992,05 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
11494		1106022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		45.960,47 D	0,00	0,00	45.960,47 D
11495		1106022501	REPASSE		44.563,92 D	0,00	0,00	44.563,92 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
11572		1106022700	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		37.121,57 D	0,00	0,00	37.121,57 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11573		1106022701	REPASSE		35.786,10 D	0,00	0,00	35.786,10 D
11574		1106022702	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
11768		1106023100	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
11769		1106023101	REPASSE 200/17		8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
11772		1106023200	RQA 201/17 - CONSOMINAS		70.455,52 D	0,00	0,00	70.455,52 D
11773		1106023201	REPASSE 201/17		70.455,52 D	0,00	0,00	70.455,52 D
11774		1106023300	RQA 202/17 - CONSOMINAS		38.009,36 D	0,00	38.009,36	0,00
11775		1106023301	REPASSE 202/17		38.009,36 D	0,00	38.009,36	0,00
11828		1106023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		6.678,03 D	0,00	0,00	6.678,03 D
11829		1106023401	REPASSE 221/17		6.678,03 D	0,00	0,00	6.678,03 D
11830		1106023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		17.208,42 D	0,00	0,00	17.208,42 D
11831		1106023501	REPASSE 222/17		17.208,42 D	0,00	0,00	17.208,42 D
11835		1106023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		17.208,42 D	0,00	0,00	17.208,42 D
11839		1106023601	REPASSE 223/17		17.208,42 D	0,00	0,00	17.208,42 D
11843		1106023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		12.244,11 D	0,00	0,00	12.244,11 D
11844		1106023701	REPASSE 224/17		12.244,11 D	0,00	0,00	12.244,11 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		5.772.760,72 D	225.428,44	28.237,25	5.969.951,91 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		2.056.884,35 D	63.014,26	0,00	2.119.898,61 D
11199		1106030101	REPASSE		2.056.884,35 D	63.014,26	0,00	2.119.898,61 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		175.658,35 D	11.090,64	0,00	186.748,99 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		175.658,35 D	11.090,64	0,00	186.748,99 D
13050		1106030300	PARH -302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25 D	0,00	28.237,25	0,00
13051		1106030301	REPASSE		28.237,25 D	0,00	28.237,25	0,00
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		815.950,40 D	0,00	0,00	815.950,40 D
13045		1106031101	REPASSE		815.950,40 D	0,00	0,00	815.950,40 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		892.366,75 D	3.283,20	0,00	895.649,95 D
13049		1106031301	REPASSE		892.366,75 D	3.283,20	0,00	895.649,95 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		198.869,15 D	18.024,78	0,00	216.893,93 D
13071		1106031701	REPASSE		198.869,15 D	18.024,78	0,00	216.893,93 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		217.165,94 D	20.886,21	0,00	238.052,15 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		217.165,94 D	20.886,21	0,00	238.052,15 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		252.477,08 D	0,00	0,00	252.477,08 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		252.477,08 D	0,00	0,00	252.477,08 D
13083		1106032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		23.249,01 D	109.129,35	0,00	132.378,36 D
13084		1106032201	REPASSE		23.249,01 D	109.129,35	0,00	132.378,36 D
13087		1106032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		139.895,70 D	0,00	0,00	139.895,70 D
13097		1106032301	REPASSE 304/16		139.895,70 D	0,00	0,00	139.895,70 D
13085		1106032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		380.282,28 D	0,00	0,00	380.282,28 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13086		1106032401	REPASSE		380.282,28 D	0,00	0,00	380.282,28 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		3.645.551,67 D	492.151,84	2.522.965,80	1.614.737,71 D
11190		1106040200	DC - DI 102/10 COHIDRO		1.576.558,65 D	0,00	1.576.558,65	0,00
11189		1106040201	REPASSE COHIDRO		1.576.558,65 D	0,00	1.576.558,65	0,00
11209		1106040700	DC 505/15 - SABESP		854.957,66 D	0,00	854.957,66	0,00
11227		1106040701	REPASSE		854.957,66 D	0,00	854.957,66	0,00
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	91.449,49	0,00
11763		1106041501	REPASSE		91.449,49 D	0,00	91.449,49	0,00
11766		1106041700	DC 500/16 - IR NOVATEC		790.521,34 D	42.085,88	0,00	832.607,22 D
11767		1106041701	REPASSE 500/16		790.521,34 D	42.085,88	0,00	832.607,22 D
11770		1106041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		259.356,83 D	450.065,96	0,00	709.422,79 D
11771		1106041801	REPASSE 500/17		259.356,83 D	450.065,96	0,00	709.422,79 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		21.646.376,89 D	0,00	26.512,94	21.619.863,95 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		19.280.698,87 D	0,00	0,00	19.280.698,87 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		4.395.276,81 D	0,00	0,00	4.395.276,81 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
11840		1302026000	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 D	0,00	0,00	44.179,11 D
11841		1302026001	REPASSE		43.741,93 D	0,00	0,00	43.741,93 D
11842		1302026002	SER. PRES. CEF		437,18 D	0,00	0,00	437,18 D
11896		1302027100	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 D	0,00	0,00	40.505,44 D

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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11897		1302027101	REPASSE		40.101,34 D	0,00	0,00	40.101,34 D
11898		1302027102	SER. PRES. CEF		404,10 D	0,00	0,00	404,10 D
11966		1302028000	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 D	0,00	0,00	101.235,49 D
11967		1302028001	REPASSE		99.883,49 D	0,00	0,00	99.883,49 D
11968		1302028002	SER. PRES. CEF		1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.123.745,52 D	0,00	0,00	8.123.745,52 D
13001		1302030400	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 D	0,00	0,00	245.163,00 D
13002		1302030401	REPASSE		241.710,00 D	0,00	0,00	241.710,00 D
13003		1302030402	SER. PRES. CEF		3.453,00 D	0,00	0,00	3.453,00 D
12052		1302031400	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 D	0,00	0,00	268.399,73 D
12053		1302031401	REPASSE		265.722,33 D	0,00	0,00	265.722,33 D
12054		1302031402	SER. PRES. CEF		2.677,40 D	0,00	0,00	2.677,40 D
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.977.476,91 D	0,00	0,00	3.977.476,91 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
11020		1302045000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.141.624,67 D	0,00	0,00	1.141.624,67 D
11163		1302045001	REPASSE		1.117.624,67 D	0,00	0,00	1.117.624,67 D
11164		1302045002	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
11998		1302045100	RQA PL 303/09 PM PIAU		130.898,70 D	0,00	0,00	130.898,70 D
11999		1302045101	REPASSE		127.648,10 D	0,00	0,00	127.648,10 D
12000		1302045102	SER. PRES. CEF		3.250,60 D	0,00	0,00	3.250,60 D
11491		1302045200	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		515.354,02 D	0,00	0,00	515.354,02 D
11492		1302045201	REPASSE		510.148,42 D	0,00	0,00	510.148,42 D
11493		1302045202	SER PRES CEF		5.205,60 D	0,00	0,00	5.205,60 D
11533		1302045300	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 D	0,00	0,00	229.220,79 D
11534		1302045301	REPASSE		224.840,00 D	0,00	0,00	224.840,00 D
11535		1302045302	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11551		1302045400	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1302045401	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1302045402	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11554		1302045500	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 D	0,00	0,00	113.529,32 D
11555		1302045501	REPASSE		111.899,32 D	0,00	0,00	111.899,32 D
11556		1302045502	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
11557		1302045600	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		120.452,46 D	0,00	0,00	120.452,46 D
11558		1302045601	REPASSE		118.788,50 D	0,00	0,00	118.788,50 D
11559		1302045602	SER PRES CEF		1.663,96 D	0,00	0,00	1.663,96 D
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		124.199,63 D	0,00	0,00	124.199,63 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
11191		1302060000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11746		1302061000	DC - DI 108/10 - HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11302		1302061001	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.222.470,05 D	0,00	0,00	3.222.470,05 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.222.470,05 D	0,00	0,00	3.222.470,05 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		26.266,00 D	0,00	0,00	26.266,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		894.610,03 C	0,00	26.512,94	921.122,97 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		894.610,03 C	0,00	26.512,94	921.122,97 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		60.164,57 C	0,00	666,19	60.830,76 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		122.121,45 C	0,00	531,27	122.652,72 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		58.673,29 C	0,00	641,01	59.314,30 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.712,38 C	0,00	140,09	21.852,47 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		627.839,98 C	0,00	24.096,66	651.936,64 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		4.098,36 C	0,00	437,72	4.536,08 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		42.529,53 C	0,00	0,00	42.529,53 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		42.529,53 C	0,00	0,00	42.529,53 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		42.529,53 C	0,00	0,00	42.529,53 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		138.258.187,21 C	9.371.348,96	6.140.387,40	135.027.225,65 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		118.936.395,34 C	9.371.348,96	6.140.387,40	115.705.433,78 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	891.403,60	891.403,60	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	891.403,60	891.403,60	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	891.403,60	891.403,60	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		15.107,31 C	36.449,10	41.820,22	20.478,43 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		15.107,31 C	36.449,10	41.820,22	20.478,43 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		15.107,31 C	15.107,31	20.478,43	20.478,43 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	7.721,86	7.721,86	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	11.129,01	11.129,01	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	2.490,92	2.490,92	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		54.554,45 C	62.244,21	95.738,81	88.049,05 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		54.554,45 C	62.244,21	95.738,81	88.049,05 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		10.129,39 C	10.129,52	14.753,00	14.752,87 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		43.208,94 C	43.208,94	71.319,79	71.319,79 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.216,12 C	1.216,12	1.976,39	1.976,39 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	7.689,63	7.689,63	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		548.957,51 C	343.284,69	254.983,94	460.656,76 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	219.146,46	219.146,46	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	219.146,46	219.146,46	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		548.957,51 C	124.138,23	35.837,48	460.656,76 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		169.281,32 C	9.393,72	14.335,00	174.222,60 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		93.242,03 C	114.744,51	21.502,48	0,00
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		95.003,65 C	0,00	0,00	95.003,65 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		191.430,51 C	0,00	0,00	191.430,51 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		26.104.099,53 C	2.508.340,28	375.530,57	23.971.289,82 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.293.080,52 C	130.630,27	217.921,05	1.380.371,30 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		447.377,56 C	105.857,15	217.921,05	559.441,46 C
27765		2112010101	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 C	0,00	0,00	693,00 C
28766		2112010102	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		5.116,50 C	0,00	0,00	5.116,50 C
26517		2112010103	CT 042/17 - INSTITUTO EDGAR		6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		12.675,00 C	975,00	0,00	11.700,00 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		12.012,48 C	533,97	0,00	11.478,51 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.055,47 C	277,77	0,00	2.777,70 C
27729		2112010110	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.064,00 C	0,00	0,00	2.064,00 C
27728		2112010111	CT 008/17 - WTL		19.182,32 C	0,00	0,00	19.182,32 C
27732		2112010112	CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA		8.370,00 C	8.370,00	0,00	0,00
27730		2112010113	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.341,00 C	189,00	0,00	1.152,00 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		12.765,00 C	552,00	0,00	12.213,00 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		6.910,35 C	0,00	0,00	6.910,35 C
27749		2112010116	CT 029/17 - COAN		23.937,00 C	0,00	0,00	23.937,00 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		3.592,00 C	359,20	0,00	3.232,80 C
27757		2112010119	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		14.581,70 C	669,00	0,00	13.912,70 C
27758		2112010120	CT 032/17 - SALEH		1.603,00 C	0,00	0,00	1.603,00 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		7.187,49 C	2.395,83	0,00	4.791,66 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		10.434,26 C	10.434,26	125.211,12	125.211,12 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		20.984,16 C	3.497,36	0,00	17.486,80 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		96.753,80 C	8.795,80	0,00	87.958,00 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		37.717,00 C	0,00	0,00	37.717,00 C
27591		2112010183	CT 053/15 - DIGRAPEL		25.305,00 C	25.305,00	0,00	0,00
27593		2112010185	CT 52/15 - LF TELECOM		269,95 C	269,95	0,00	0,00
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		34.008,92 C	7.865,95	92.709,93	118.852,90 C
27596		2112010188	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		2.760,00 C	2.760,00	0,00	0,00
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		25.044,22 C	1.672,40	0,00	23.371,82 C
26599		2112010191	CT 009/2016 - WTL		26.278,66 C	26.278,66	0,00	0,00
27700		2112010192	CT 012/2016 - CONV CARD		4.656,00 C	4.656,00	0,00	0,00
28711		2112010199	CT 032/2016 - LF TELECOM		432,00 C	0,00	0,00	432,00 C
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		102.272,52 C	24.773,12	0,00	77.499,40 C
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		18.909,00 C	9.454,50	0,00	9.454,50 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		65.651,00 C	5.508,00	0,00	60.143,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		15.601,11 C	9.594,34	0,00	6.006,77 C
26703		2112010212	CT - LIBERTY		1.763,71 C	194,28	0,00	1.569,43 C
23704		2112010213	CT 043/16 - RIO MEDICAL		347,70 C	22,00	0,00	325,70 C
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		743.430,44 C	0,00	0,00	743.430,44 C
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		743.430,44 C	0,00	0,00	743.430,44 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		6.497.060,62 C	476.721,05	0,00	6.020.339,57 C
25502		2112090100	RQA-EL302/04 PM CACH. PAULISTA		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.311.175,33 C	0,00	0,00	1.311.175,33 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSÁ		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
26114		2112090800	PARH EL304/11 PM VOLTA REDONDA		33.854,57 C	31.541,59	0,00	2.312,98 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	171.901,85	0,00	0,00
25543		2112091400	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		384,00 C	0,00	0,00	384,00 C
26233		2112091900	RQA - 200/13 DRZ		273.277,61 C	273.277,61	0,00	0,00
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C
25570		2112093800	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
25579		2112094700	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
25589		2112095800	RQA PL-214/09 DEMSUR		37.344,51 C	0,00	0,00	37.344,51 C
25653		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU		200.304,03 C	0,00	0,00	200.304,03 C
25892		2112098100	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		6.033,27 C	0,00	0,00	6.033,27 C
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		3.369.155,56 C	276.254,16	0,00	3.092.901,40 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	213.239,90	0,00	6.571,21 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		53.546,81 C	0,00	0,00	53.546,81 C
21218		2112103000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		50.104,59 C	0,00	0,00	50.104,59 C
21198		2112103800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		18.220,89 C	0,00	0,00	18.220,89 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		97.186,68 C	0,00	0,00	97.186,68 C
21114		2112106000	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		147.897,76 C	0,00	0,00	147.897,76 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		567.705,51 C	63.014,26	0,00	504.691,25 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		138.119,02 C	0,00	0,00	138.119,02 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		135.193,04 C	0,00	0,00	135.193,04 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21128		2112107300	RQA 249/14 - PM GOIANA		134.760,62 C	0,00	0,00	134.760,62 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		134.873,26 C	0,00	0,00	134.873,26 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21132		2112107700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		140.872,01 C	0,00	0,00	140.872,01 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		132.205,16 C	0,00	0,00	132.205,16 C
21156		2112109100	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		140.719,34 C	0,00	0,00	140.719,34 C
21166		2112109800	RQA 283/14 - PM MERCES		133.704,35 C	0,00	0,00	133.704,35 C
21167		2112109900	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		131.833,22 C	0,00	0,00	131.833,22 C

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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		14.944.802,83 C	1.624.734,80	157.609,52	13.477.677,55 C
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		99.765,11 C	0,00	0,00	99.765,11 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.185.227,97 C	11.090,64	0,00	1.174.137,33 C
21227		2112110500	PARH 302/15 - PM V REDONDA		265.563,23 C	265.563,23	0,00	0,00
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	245.605,30	0,00	0,00
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	290.689,34	0,00	0,00
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		397.799,60 C	0,00	0,00	397.799,60 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		233.798,14 C	3.283,20	0,00	230.514,94 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		1.000.844,85 C	18.024,78	0,00	982.820,07 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		758.834,06 C	20.886,21	0,00	737.947,85 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		96.930,00 C	7.020,00	0,00	89.910,00 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		735.733,76 C	0,00	0,00	735.733,76 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		189.893,79 C	50.444,13	0,00	139.449,66 C
21270		2112114700	DC 513/15 - GENRENT		1.550,51 C	1.550,51	0,00	0,00
21272		2112114900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.279.273,52 C	109.129,35	0,00	1.170.144,17 C
21273		2112115000	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		272.715,47 C	0,00	0,00	272.715,47 C
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		290.001,97 C	0,00	0,00	290.001,97 C
21275		2112115200	DC 500/16 - IR NOVATEC		44.210,66 C	42.085,88	0,00	2.124,78 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		336.584,00 C	109.296,00	0,00	227.288,00 C
21277		2112115400	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
21282		2112115900	RQA 201/17 - CONSOMINAS		4.356,93 C	0,00	0,00	4.356,93 C
21283		2112116000	RQA 202/17 - CONSOMINAS		0,27 C	0,27	0,00	0,00
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		2.600.643,17 C	450.065,96	0,00	2.150.577,21 C
21308		2112118100	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		137.868,12 C	0,00	0,00	137.868,12 C
21309		2112118200	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		309.947,83 C	0,00	0,00	309.947,83 C
21310		2112118300	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		309.947,83 C	0,00	0,00	309.947,83 C
21311		2112118400	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		227.366,56 C	0,00	0,00	227.366,56 C
21312		2112118500	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		70.625,19 C	0,00	0,00	70.625,19 C
21313		2112118600	RQA 226/17-KEY CONSULT P SUL		100.208,73 C	0,00	0,00	100.208,73 C
21314		2112118700	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		92.588,73 C	0,00	0,00	92.588,73 C
21315		2112118800	ACG-400/17-KEY CONSULTORIA		398.600,18 C	0,00	0,00	398.600,18 C
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		795.699,82 C	0,00	0,00	795.699,82 C
21317		2112119000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		470.225,21 C	0,00	0,00	470.225,21 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		206.499,94 C	0,00	0,00	206.499,94 C
21319		2112119200	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		0,00	0,00	157.609,52	157.609,52 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		16.795.066,64 C	5.044.660,66	884.340,41	12.634.746,39 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		2.465.668,34 C	0,00	166.760,13	2.632.428,47 C
26052		2113010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		441.270,00 C	0,00	7.020,00	448.290,00 C
26053		2113010201	REPASSE 101/15		441.270,00 C	0,00	7.020,00	448.290,00 C
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.018.039,78 C	0,00	50.444,13	1.068.483,91 C
26590		2113010301	REPASSE		1.018.039,78 C	0,00	50.444,13	1.068.483,91 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		473.488,00 C	0,00	109.296,00	582.784,00 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		473.488,00 C	0,00	109.296,00	582.784,00 C
26600		2113010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26601		2113010501	REPASSE 100/17		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
26602		2113010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
26603		2113010601	REPASSE 101/17		125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
26604		2113010700	GRH 102/17 2- PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26605		2113010701	REPASSE 102/17		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26606		2113010800	GRH 103/17 - PM BARRA MANSA		53.240,68 C	0,00	0,00	53.240,68 C
26607		2113010801	REPASSE 103/17		53.240,68 C	0,00	0,00	53.240,68 C
26608		2113010900	GRH 104/17- PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 C	0,00	0,00	119.490,59 C
26609		2113010901	REPASSE 104/17		119.490,59 C	0,00	0,00	119.490,59 C
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		4.911.085,91 C	2.493.457,61	0,00	2.417.628,30 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
26202		2113020500	RQA - 200/13 - DRZ		2.455.448,25 C	2.455.448,25	0,00	0,00
26203		2113020501	REPASSE DRZ		2.455.448,25 C	2.455.448,25	0,00	0,00
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
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		8.172,27 C	0,00	0,00	8.172,27 C
26290		2113020901	REPASSE		6.745,04 C	0,00	0,00	6.745,04 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26304		2113021000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		4.671,48 C	0,00	0,00	4.671,48 C
26305		2113021001	REPASSE		3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
26306		2113021002	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2113021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 C	0,00	0,00	8.378,90 C
26314		2113021201	REPASSE		6.982,42 C	0,00	0,00	6.982,42 C
26315		2113021202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		11.418,03 C	0,00	0,00	11.418,03 C
26317		2113021401	REPASSE		9.990,80 C	0,00	0,00	9.990,80 C
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26355		2113021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 C	0,00	0,00	9.380,58 C
26356		2113021501	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26357		2113021502	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26367		2113021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		8.626,25 C	0,00	0,00	8.626,25 C
26368		2113021601	REPASSE		3.584,61 C	0,00	0,00	3.584,61 C
26369		2113021602	SER PRES CEF		5.041,64 C	0,00	0,00	5.041,64 C

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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		10.934,36 C	0,00	0,00	10.934,36 C
26365		2113021701	REPASSE		9.537,88 C	0,00	0,00	9.537,88 C
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26325		2113021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		5.419,28 C	0,00	0,00	5.419,28 C
26326		2113021901	REPASSE		3.992,05 C	0,00	0,00	3.992,05 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
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		45.960,47 C	0,00	0,00	45.960,47 C
26456		2113022501	REPASSE		44.563,92 C	0,00	0,00	44.563,92 C
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C
26572		2113022700	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		37.121,57 C	0,00	0,00	37.121,57 C
26573		2113022701	REPASSE		35.786,10 C	0,00	0,00	35.786,10 C
26574		2113022702	SER PRES CEF		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C
26597		2113023100	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		8.100,00 C	0,00	0,00	8.100,00 C
26598		2113023101	REPASSE 200/17		8.100,00 C	0,00	0,00	8.100,00 C
27770		2113023200	RQA 201/17 - CONSOMINAS		70.455,52 C	0,00	0,00	70.455,52 C
27771		2113023201	REPASSE 201/17		70.455,52 C	0,00	0,00	70.455,52 C
27772		2113023300	RQA 202/17 - CONSOMINAS		38.009,36 C	38.009,36	0,00	0,00
27773		2113023301	REPASSE 202/17		38.009,36 C	38.009,36	0,00	0,00
27810		2113023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		6.678,03 C	0,00	0,00	6.678,03 C
27811		2113023401	REPASSE 221/17		6.678,03 C	0,00	0,00	6.678,03 C
27812		2113023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		17.208,42 C	0,00	0,00	17.208,42 C
27813		2113023501	REPASSE 222/17		17.208,42 C	0,00	0,00	17.208,42 C
27814		2113023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		17.208,42 C	0,00	0,00	17.208,42 C
27815		2113023601	REPASSE 223/17		17.208,42 C	0,00	0,00	17.208,42 C
27816		2113023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		12.244,11 C	0,00	0,00	12.244,11 C
27817		2113023701	REPASSE 224/17		12.244,11 C	0,00	0,00	12.244,11 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		5.772.760,72 C	28.237,25	225.428,44	5.969.951,91 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		2.056.884,35 C	0,00	63.014,26	2.119.898,61 C
25111		2113030101	REPASSE		2.056.884,35 C	0,00	63.014,26	2.119.898,61 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		175.658,35 C	0,00	11.090,64	186.748,99 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		175.658,35 C	0,00	11.090,64	186.748,99 C
26030		2113030300	PARH 302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25 C	28.237,25	0,00	0,00

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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26031		2113030301	REPASSE		28.237,25 C	28.237,25	0,00	0,00
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		815.950,40 C	0,00	0,00	815.950,40 C
26020		2113031101	REPASSE		815.950,40 C	0,00	0,00	815.950,40 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		892.366,75 C	0,00	3.283,20	895.649,95 C
26024		2113031301	REPASSE		892.366,75 C	0,00	3.283,20	895.649,95 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		198.869,15 C	0,00	18.024,78	216.893,93 C
25116		2113031701	REPASSE		198.869,15 C	0,00	18.024,78	216.893,93 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		217.165,94 C	0,00	20.886,21	238.052,15 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		217.165,94 C	0,00	20.886,21	238.052,15 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		252.477,08 C	0,00	0,00	252.477,08 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		252.477,08 C	0,00	0,00	252.477,08 C
25200		2113032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		23.249,01 C	0,00	109.129,35	132.378,36 C
25201		2113032201	REPASSE		23.249,01 C	0,00	109.129,35	132.378,36 C
25204		2113032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		139.895,70 C	0,00	0,00	139.895,70 C
25205		2113032301	REPASSE 304/16		139.895,70 C	0,00	0,00	139.895,70 C
25202		2113032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		380.282,28 C	0,00	0,00	380.282,28 C
25203		2113032401	REPASSE		380.282,28 C	0,00	0,00	380.282,28 C
08218		2113040000	CONTRATOS DC		3.645.551,67 C	2.522.965,80	492.151,84	1.614.737,71 C
27000		2113040200	DC - DI 102/10 COHIDRO		1.576.558,65 C	1.576.558,65	0,00	0,00
27001		2113040201	REPASSE COHIDRO		1.576.558,65 C	1.576.558,65	0,00	0,00
27012		2113040700	DC 505/15 - SABESP		854.957,66 C	854.957,66	0,00	0,00
27013		2113040701	REPASSE		854.957,66 C	854.957,66	0,00	0,00
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	91.449,49	0,00	0,00
26592		2113041501	REPASSE		91.449,49 C	91.449,49	0,00	0,00
27766		2113041700	DC 500/16 - IR NOVATEC		790.521,34 C	0,00	42.085,88	832.607,22 C
27767		2113041701	REPASSE 500/16		790.521,34 C	0,00	42.085,88	832.607,22 C
27768		2113041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		259.356,83 C	0,00	450.065,96	709.422,79 C
27769		2113041801	REPASSE 500/17		259.356,83 C	0,00	450.065,96	709.422,79 C
21950		2119000000	RECURSOS		75.418.609,90 C	484.966,42	3.596.569,85	78.530.213,33 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		75.418.609,90 C	484.966,42	3.596.569,85	78.530.213,33 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		43.720.221,92 C	0,00	1.627.328,49	45.347.550,41 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		2.832.876,12 C	0,00	0,00	2.832.876,12 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		4.135.094,61 C	157.609,52	1.493.369,60	5.470.854,69 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		57.912.637,09 D	157.609,52	0,00	58.070.246,61 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		27.965.749,03 C	0,00	1.493.369,60	29.459.118,63 C
21959		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		47.801.883,64 C	0,00	475.848,21	48.277.731,85 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		47.541.722,86 C	0,00	475.848,21	48.017.571,07 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		260.160,78 C	0,00	0,00	260.160,78 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		23.071.466,39 D	327.356,90	23,55	23.398.799,74 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.185.535,45 D	0,00	0,00	12.185.535,45 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		10.885.930,94 D	327.356,90	23,55	11.213.264,29 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.321.791,87 C	0,00	0,00	19.321.791,87 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.321.791,87 C	0,00	0,00	19.321.791,87 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
24702		2219020101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		37.818,00 C	0,00	0,00	37.818,00 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		4.395.276,81 C	0,00	0,00	4.395.276,81 C
22101		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
22102		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
22103		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
22104		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
22037		2219070800	RQA PRODES/07 PM TAUBATE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
21984		2219074200	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 C	0,00	0,00	1.010.000,00 C
21064		2219074201	REPASSE		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
21065		2219074202	SER. PRES. CEF		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
22020		2219076500	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 C	0,00	0,00	31.371,50 C
21172		2219076501	REPASSE		31.051,50 C	0,00	0,00	31.051,50 C
21173		2219076502	SER. PRES. CEF		320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
25692		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 C	0,00	0,00	44.179,11 C
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
25744		2219078800	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 C	0,00	0,00	40.505,44 C
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
25809		2219079300	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 C	0,00	0,00	101.235,49 C
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
21000		2219080000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.127.020,52 C	0,00	0,00	8.127.020,52 C
25997		2219081800	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 C	0,00	0,00	245.163,00 C
25998		2219081801	REPASSE		241.710,00 C	0,00	0,00	241.710,00 C
25999		2219081802	SER. PRES. CEF		3.453,00 C	0,00	0,00	3.453,00 C
25949		2219082800	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 C	0,00	0,00	268.399,73 C
25950		2219082801	REPASSE		265.722,33 C	0,00	0,00	265.722,33 C
25951		2219082802	SER. PRES. CEF		2.677,40 C	0,00	0,00	2.677,40 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
26301		2219087200	RQA 241/14 - PM CHIADOR		3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
26303		2219087202	SER PRES CEF		3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.977.476,91 C	0,00	0,00	3.977.476,91 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
21988		2219096600	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.141.624,67 C	0,00	0,00	1.141.624,67 C
21076		2219096601	REPASSE		1.117.624,67 C	0,00	0,00	1.117.624,67 C
21077		2219096602	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
25841		2219096700	RQA EL 303/09 PM PIAU		130.898,70 C	0,00	0,00	130.898,70 C
25842		2219096701	REPASSE		127.648,10 C	0,00	0,00	127.648,10 C
25843		2219096702	SER. PRES. CEF		3.250,60 C	0,00	0,00	3.250,60 C
26452		2219096800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		515.354,02 C	0,00	0,00	515.354,02 C
26453		2219096801	REPASSE		510.148,42 C	0,00	0,00	510.148,42 C
26454		2219096802	SER PRES CEF		5.205,60 C	0,00	0,00	5.205,60 C
26479		2219096900	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 C	0,00	0,00	229.220,79 C
26480		2219096901	REPASSE		224.840,00 C	0,00	0,00	224.840,00 C
26481		2219096902	SER PRES CEF		4.380,79 C	0,00	0,00	4.380,79 C
26497		2219097000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 C	0,00	0,00	67.396,95 C
26498		2219097001	REPASSE		66.000,91 C	0,00	0,00	66.000,91 C
26499		2219097002	SER PRES CEF		1.396,04 C	0,00	0,00	1.396,04 C
26500		2219097100	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 C	0,00	0,00	113.529,32 C
26501		2219097101	REPASSE		111.899,32 C	0,00	0,00	111.899,32 C
26502		2219097102	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
26503		2219097200	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		120.452,46 C	0,00	0,00	120.452,46 C
26504		2219097201	REPASSE		118.788,50 C	0,00	0,00	118.788,50 C
26505		2219097202	SER PRES CEF		1.663,96 C	0,00	0,00	1.663,96 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		124.199,63 C	0,00	0,00	124.199,63 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
21003		2219120000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26090		2219120900	DC - DI 108/10 HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26091		2219120901	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		906.681,84 D	173.582,52	61.956,59	1.018.307,77 D
42000		4100000000	CUSTOS		294.281,18 D	40.908,82	192,94	334.997,06 D
42001		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)		294.281,18 D	40.908,82	192,94	334.997,06 D
42002		4101010000	AÇÕES PRIORITARIAS		294.281,18 D	40.908,82	192,94	334.997,06 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		20.625,95 D	9.503,59	0,00	30.129,54 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		5.478,94 D	464,59	0,00	5.943,53 D
42014		4101010102	ELABORACAO MATERIAL DO COMITE		5.372,01 D	8.370,00	0,00	13.742,01 D
42015		4101010103	IMPRESSAO MATERIAL DO COMITE		9.775,00 D	669,00	0,00	10.444,00 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		273.655,23 D	31.405,23	192,94	304.867,52 D
04600		4101010501	DIARIA REPR. COMITE AG		2.296,36 D	0,00	0,00	2.296,36 D
04601		4101010502	DESLOCAMENTO REPR.COMITE AG		7.313,40 D	0,00	0,00	7.313,40 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		1.480,00 D	200,00	0,00	1.680,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		55.221,00 D	14.732,50	0,00	69.953,50 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		69.960,80 D	822,73	0,00	70.783,53 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		43.669,59 D	0,00	192,94	43.476,65 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		4.979,55 D	15.650,00	0,00	20.629,55 D
42034		4101010509	MAT CONSUMO - COMITE GT CT		18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
02698		4101010510	OUTROS - COMITE GT CT		4.593,83 D	0,00	0,00	4.593,83 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		56.040,00 D	0,00	0,00	56.040,00 D
42043		4101010515	REPRESENTACAO COMITE		1.014,20 D	0,00	0,00	1.014,20 D
52000		4200000000	PROJETOS		553.282,03 D	123.835,56	24.503,05	652.614,54 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		536.888,03 D	123.835,56	24.503,05	636.220,54 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		536.888,03 D	123.835,56	24.503,05	636.220,54 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		474.368,19 D	121.058,93	23.954,75	571.472,37 D
51251		4205010101	SALARIOS		220.111,73 D	38.396,33	20.027,85	238.480,21 D
51252		4205010102	INSS		106.946,52 D	20.061,69	0,00	127.008,21 D
51253		4205010103	FGTS		22.688,52 D	4.254,28	0,00	26.942,80 D
51255		4205010104	PIS		2.835,50 D	546,73	0,00	3.382,23 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		685,20 D	68,52	0,00	753,72 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		32.574,04 D	2.716,38	0,00	35.290,42 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		22.032,00 D	1.944,00	0,00	23.976,00 D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		199,60 D	22,00	0,00	221,60 D
51282		4205010109	13º SALARIO ESC PROJ CEIVAP		0,00	23.429,53	3.926,90	19.502,63 D
51283		4205010110	FERIAS		0,00	5.443,30	0,00	5.443,30 D
51284		4205010111	RESCISAO		0,00	8.892,92	0,00	8.892,92 D
51285		4205010112	IRRF		17.303,52 D	2.929,00	0,00	20.232,52 D
51287		4205010113	SINDICATOS		911,20 D	0,00	0,00	911,20 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		46.397,07 D	12.040,45	0,00	58.437,52 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		1.121,54 D	244,80	0,00	1.366,34 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		561,75 D	69,00	0,00	630,75 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		54.832,92 D	2.776,63	548,30	57.061,25 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		16.470,00 D	104,12	104,12	16.470,00 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		22.111,66 D	1.196,65	234,68	23.073,63 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		1.670,48 D	497,97	0,00	2.168,45 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		2.013,60 D	297,00	0,00	2.310,60 D
51272		4205010205	DIARIA		10.084,47 D	680,89	209,50	10.555,86 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		1.726,48 D	0,00	0,00	1.726,48 D
51288		4205010210	PASSAGEM AEREA ESC PROJ		756,23 D	0,00	0,00	756,23 D
51275		4205010300	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		7.686,92 D	0,00	0,00	7.686,92 D
51276		4205010301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		7.686,92 D	0,00	0,00	7.686,92 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		59.118,63 D	8.838,14	37.260,60	30.696,17 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		59.118,63 D	8.838,14	37.260,60	30.696,17 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		59.118,63 D	8.838,14	37.260,60	30.696,17 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		32.604,21 D	3.535,26	5.443,30	30.696,17 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		26.514,42 D	5.302,88	31.817,30	0,00

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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.345.746,24 D	354.727,44	139.104,64	2.561.369,04 D
51000		5100000000	DESPESAS		1.932.304,22 D	301.215,16	52.118,84	2.181.400,54 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.932.304,22 D	301.215,16	52.118,84	2.181.400,54 D
14138		5101010000	CONSELHOS		6.230,12 D	0,00	0,00	6.230,12 D
51001		5101010100	CA		4.987,35 D	0,00	0,00	4.987,35 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		1.230,01 D	0,00	0,00	1.230,01 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		3.397,34 D	0,00	0,00	3.397,34 D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
51009		5101010200	CF		1.242,77 D	0,00	0,00	1.242,77 D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		51,77 D	0,00	0,00	51,77 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		1.191,00 D	0,00	0,00	1.191,00 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.923.684,10 D	301.215,16	52.118,84	2.172.780,42 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		934.915,04 D	167.128,36	32.651,80	1.069.391,60 D
51214		5101030101	SALARIOS		347.366,40 D	48.851,84	14.299,31	381.918,93 D
51216		5101030102	INSS		225.531,27 D	36.256,99	0,00	261.788,26 D
51217		5101030103	FGTS		50.114,30 D	7.278,24	0,00	57.392,54 D
51218		5101030104	PIS		6.454,18 D	975,26	0,00	7.429,44 D
51263		5101030105	IRRF		90.813,69 D	13.502,09	0,00	104.315,78 D
51261		5101030109	SINDICATOS		1.924,27 D	0,00	0,00	1.924,27 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		857,86 D	80,08	0,00	937,94 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		50.832,03 D	4.728,68	0,00	55.560,71 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		27.675,00 D	2.268,00	0,00	29.943,00 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		288,40 D	0,00	0,00	288,40 D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		6.563,20 D	48.687,98	18.352,49	36.898,69 D
02771		5101030116	RESCISAO MEIO ANA		37.437,22 D	0,00	0,00	37.437,22 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		44.357,59 D	0,00	0,00	44.357,59 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		36.012,03 D	3.748,00	0,00	39.760,03 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		3.032,00 D	276,00	0,00	3.308,00 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		5.655,60 D	475,20	0,00	6.130,80 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		353.442,85 D	75.147,15	14.904,43	413.685,57 D
45001		5101030201	SALARIOS		131.685,54 D	22.722,28	5.417,10	148.990,72 D
45002		5101030202	INSS		85.678,18 D	15.001,11	0,00	100.679,29 D
45003		5101030203	FGTS		19.217,86 D	3.220,48	0,00	22.438,34 D
45004		5101030204	PIS		2.349,97 D	454,40	0,00	2.804,37 D
45005		5101030205	IRRF		22.012,56 D	4.047,34	0,00	26.059,90 D
45009		5101030209	SINDICATOS		723,49 D	0,00	0,00	723,49 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		456,80 D	45,68	0,00	502,48 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		20.708,39 D	2.149,28	0,00	22.857,67 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		14.688,00 D	1.296,00	0,00	15.984,00 D
45014		5101030214	MEDICINA OCUPACIONAL		121,80 D	0,00	0,00	121,80 D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		5.188,00 D	22.722,28	9.487,33	18.422,95 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		23.558,76 D	0,00	0,00	23.558,76 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		20.895,10 D	2.811,00	0,00	23.706,10 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.757,50 D	207,00	0,00	1.964,50 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		4.400,90 D	470,30	0,00	4.871,20 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		635.326,21 D	58.939,65	4.562,61	689.703,25 D
42025		5101030301	DIARIA E HOSPEDAGEM		8.077,57 D	3.030,00	1.912,84	9.194,73 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		19.735,25 D	0,00	1.519,27	18.215,98 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		58.375,02 D	9.131,83	518,25	66.988,60 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		41.860,12 D	966,48	0,00	42.826,60 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		3.401,82 D	493,55	0,00	3.895,37 D
01342		5101030306	ALUGUEL		94.545,00 D	9.454,50	0,00	103.999,50 D
01348		5101030307	ENERGIA		16.830,23 D	1.874,90	0,00	18.705,13 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		87.957,97 D	8.795,80	0,00	96.753,77 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		104.342,60 D	10.434,26	0,00	114.776,86 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		10.378,84 D	1.170,00	0,00	11.548,84 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		40.518,12 D	1.672,35	0,00	42.190,47 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		31.026,30 D	2.647,10	0,00	33.673,40 D
43005		5101030315	LIMPEZA		24.268,63 D	2.395,83	0,00	26.664,46 D
43006		5101030316	EVENTOS		737,10 D	0,00	0,00	737,10 D
43008		5101030318	PREMIOS DE SEGUROS - ANA		1.625,59 D	0,00	0,00	1.625,59 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		2.408,03 D	272,00	0,00	2.680,03 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		13.810,00 D	0,00	0,00	13.810,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		4.418,85 D	475,43	0,00	4.894,28 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		5.142,30 D	0,00	0,00	5.142,30 D
42074		5101030327	OUTROS		4.337,89 D	0,00	0,00	4.337,89 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES		213,03 D	0,00	0,00	213,03 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		9.750,00 D	975,00	0,00	10.725,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		34.259,18 D	3.497,36	0,00	37.756,54 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		345,80 D	266,45	612,25	0,00
42070		5101030335	FOTOCOPIA		12.571,30 D	1.174,43	0,00	13.745,73 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		2.739,67 D	212,38	0,00	2.952,05 D
43021		5101030345	MEDICINA OCUPACIONAL		1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		264.484,46 D	26.512,94	0,00	290.997,40 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		264.484,46 D	26.512,94	0,00	290.997,40 D
50004		5501010000	DEPRECIACAO ANA		264.484,46 D	26.512,94	0,00	290.997,40 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		264.484,46 D	26.512,94	0,00	290.997,40 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		148.957,56 D	26.999,34	86.985,80	88.971,10 D
56001		5801000000	PESSOAL		148.957,56 D	26.999,34	86.985,80	88.971,10 D
56002		5801010000	ANA		148.957,56 D	26.999,34	86.985,80	88.971,10 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		113.527,13 D	18.428,00	63.174,27	68.780,86 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		12.848,02 D	7.371,20	3.950,42	16.268,80 D
51231		5801010105	APROV.13º SALARIO + ENCAR ANA		48.167,05 D	11.056,80	59.223,85	0,00
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		52.491,96 D	0,00	0,00	52.491,96 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		20,10 D	0,00	0,00	20,10 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		35.430,43 D	8.571,34	23.811,53	20.190,24 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		16.761,70 D	3.428,54	0,00	20.190,24 D
45016		5801010206	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		18.668,73 D	5.142,80	23.811,53	0,00

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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.252.428,08 C	0,00	327.248,73	3.579.676,81 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.252.428,08 C	0,00	327.248,73	3.579.676,81 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.252.428,08 C	0,00	327.248,73	3.579.676,81 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.252.428,08 C	0,00	327.248,73	3.579.676,81 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		906.681,84 C	0,00	111.625,93	1.018.307,77 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		2.345.746,24 C	0,00	215.622,80	2.561.369,04 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	135.027.225,65	D
PASSIVO	135.027.225,65	C
CUSTOS	1.018.307,77	D
DESPESAS	2.561.369,04	D
RECEITAS	3.579.676,81	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	