

## 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		138.115.607,57 D	2.233.847,46	2.091.267,82	138.258.187,21 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		121.104.133,90 D	2.213.155,46	2.064.754,88	121.252.534,48 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		1.610,39 D	1.058.195,73	1.059.299,50	506,62 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		1.610,39 D	914.639,43	915.743,20	506,62 D
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		1.610,39 D	177.297,40	178.401,17	506,62 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA		0,00	4.911,56	4.911,56	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH		0,00	114.960,13	114.960,13	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT		0,00	154.471,02	154.471,02	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH		0,00	177.075,84	177.075,84	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DEMANDAS CEIVAP		0,00	222.577,12	222.577,12	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0		0,00	63.346,36	63.346,36	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	143.556,30	143.556,30	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	143.556,30	143.556,30	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		98.988.588,51 D	487.817,62	913.995,06	98.562.411,07 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		98.474.315,46 D	485.286,21	913.995,06	98.045.606,61 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		97.752.176,67 D	481.685,23	673.923,87	97.559.938,03 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		219.231,51 D	1.096,16	176.717,23	43.610,44 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		502.907,28 D	2.504,82	63.353,96	442.058,14 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		514.273,05 D	2.531,41	0,00	516.804,46 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		121.308,03 D	606,54	0,00	121.914,57 D
11906		1104060200	CEF 18326-2 REC CA 16/2010		264.102,79 D	1.320,51	0,00	265.423,30 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		128.862,23 D	604,36	0,00	129.466,59 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.365.790,84 D	17.950,00	90.660,32	1.293.080,52 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		1.365.790,84 D	17.950,00	90.660,32	1.293.080,52 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		488.918,42 D	17.950,00	59.490,86	447.377,56 D
11517		1105100101	CT 042/17 - INSTITUTO EDGAR		0,00	6.250,00	0,00	6.250,00 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		31.302,78 D	0,00	20.868,52	10.434,26 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		24.481,51 D	0,00	3.497,35	20.984,16 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		105.549,60 D	0,00	8.795,80	96.753,80 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		40.745,00 D	0,00	3.028,00	37.717,00 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		269,95 D	0,00	0,00	269,95 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		38.018,02 D	0,00	4.009,10	34.008,92 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		26.899,43 D	0,00	1.855,21	25.044,22 D
11599		1105100171	CT 009/2016 - WTL		26.278,66 D	0,00	0,00	26.278,66 D
11700		1105100172	CT 012/2016 - CONV CARD		4.656,00 D	0,00	0,00	4.656,00 D
11711		1105100179	CT 032/2016 - LF TELECOM		432,00 D	0,00	0,00	432,00 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		1.950,00 D	11.700,00	975,00	12.675,00 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		12.540,24 D	0,00	527,76	12.012,48 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		9.583,32 D	0,00	2.395,83	7.187,49 D
12729		1105100186	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		4.404,00 D	0,00	2.340,00	2.064,00 D
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		20.425,44 D	0,00	1.243,12	19.182,32 D
12730		1105100188	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.494,00 D	0,00	153,00	1.341,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		13.248,00 D	0,00	483,00	12.765,00 D
12732		1105100190	CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA		8.370,00 D	0,00	0,00	8.370,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2017

Período: Outubro 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		3.951,20 D	0,00	359,20	3.592,00 D
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		14.581,70 D	0,00	0,00	14.581,70 D
12758		1105100196	CT 032/17 - SALEH		1.710,00 D	0,00	107,00	1.603,00 D
12765		1105100197	CT 034/17 - NASCIMENTO		5.233,60 D	0,00	4.540,60	693,00 D
12766		1105100198	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		9.151,10 D	0,00	4.034,60	5.116,50 D
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.333,24 D	0,00	277,77	3.055,47 D
<b>09992</b>		<b>1105100200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>133.441,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.169,46</b>	<b>102.272,52 D</b>
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		77.279,00 D	0,00	11.628,00	65.651,00 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		28.363,50 D	0,00	9.454,50	18.909,00 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		25.438,80 D	0,00	9.837,69	15.601,11 D
11703		1105100211	CT - LIBERTY		1.957,98 D	0,00	194,27	1.763,71 D
13704		1105100212	CT 043/16 - RIO MEDICAL		402,70 D	0,00	55,00	347,70 D
<b>12524</b>		<b>1105100300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>743.430,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.430,44 D</b>
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		743.430,44 D	0,00	0,00	743.430,44 D
<b>08210</b>		<b>1106000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>20.748.144,16 D</b>	<b>648.392,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.396.536,27 D</b>
<b>08211</b>		<b>1106010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>2.350.708,21 D</b>	<b>114.960,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.668,34 D</b>
<b>13067</b>		<b>1106010200</b>	<b>GRH - 101/15 - EX LIBRIS</b>		<b>434.250,00 D</b>	<b>7.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.270,00 D</b>
13068		1106010201	REPASSE 101/15		434.250,00 D	7.020,00	0,00	441.270,00 D
<b>11760</b>		<b>1106010300</b>	<b>GRH 102/15 - CONSOMINAS</b>		<b>967.595,65 D</b>	<b>50.444,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.039,78 D</b>
11761		1106010301	REPASSE		967.595,65 D	50.444,13	0,00	1.018.039,78 D
<b>12013</b>		<b>1106010400</b>	<b>GRH 100/16 - PREFACIO</b>		<b>415.992,00 D</b>	<b>57.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.488,00 D</b>
12014		1106010401	REPASSE 100/16		415.992,00 D	57.496,00	0,00	473.488,00 D
<b>12015</b>		<b>1106010500</b>	<b>GRH 100/17 - PM RIO CLARO</b>		<b>124.756,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.756,88 D</b>
12016		1106010501	REPASSE 100/17		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
<b>12017</b>		<b>1106010600</b>	<b>GRH 101/17 - PM QUELUZ</b>		<b>125.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 D</b>
12018		1106010601	REPASSE 101/17		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
<b>12019</b>		<b>1106010700</b>	<b>GRH 102/17 - PM RESENDE</b>		<b>110.382,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.382,41 D</b>
12020		1106010701	REPASSE 102/17		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
<b>12021</b>		<b>1106010800</b>	<b>GRH 103/17 - PM BARRA MANSA</b>		<b>53.240,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.240,68 D</b>
12022		1106010801	REPASSE 103/17		53.240,68 D	0,00	0,00	53.240,68 D
<b>12023</b>		<b>1106010900</b>	<b>GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS</b>		<b>119.490,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.490,59 D</b>
12024		1106010901	REPASSE 104/17		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
<b>08212</b>		<b>1106020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>7.078.366,80 D</b>	<b>154.471,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232.837,82 D</b>
<b>11020</b>		<b>1106020100</b>	<b>RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA</b>		<b>1.141.624,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.624,67 D</b>
11163		1106020101	REPASSE		1.117.624,67 D	0,00	0,00	1.117.624,67 D
11164		1106020102	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
<b>11062</b>		<b>1106020200</b>	<b>RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA</b>		<b>1.346.511,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.511,45 D</b>
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
<b>12010</b>		<b>1106020300</b>	<b>RQA EL 302/09 PM DIVINESIA</b>		<b>761.666,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.666,23 D</b>
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
<b>11998</b>		<b>1106020400</b>	<b>RQA PL 303/09 PM PIAU</b>		<b>130.898,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.898,70 D</b>
11999		1106020401	REPASSE		127.648,10 D	0,00	0,00	127.648,10 D

## 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12000		1106020402	SER. PRES. CEF		3.250,60 D	0,00	0,00	3.250,60 D
11715		1106020500	RQA - 200/13 - DRZ		2.455.448,25 D	0,00	0,00	2.455.448,25 D
11716		1106020501	REPASSE		2.455.448,25 D	0,00	0,00	2.455.448,25 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		515.354,02 D	0,00	0,00	515.354,02 D
11492		1106020701	REPASSE		510.148,42 D	0,00	0,00	510.148,42 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		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

## 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		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
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		37.121,57 D	0,00	0,00	37.121,57 D
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
11554		1106022800	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 D	0,00	0,00	113.529,32 D
11555		1106022801	REPASSE		111.899,32 D	0,00	0,00	111.899,32 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	30.676,52	0,00	120.452,46 D
11558		1106022901	REPASSE		88.111,98 D	30.676,52	0,00	118.788,50 D
11559		1106022902	SER PRES CEF		1.663,96 D	0,00	0,00	1.663,96 D
11768		1106023100	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		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		0,00	70.455,52	0,00	70.455,52 D
11773		1106023201	REPASSE 201/17		0,00	70.455,52	0,00	70.455,52 D
11774		1106023300	RQA 202/17 - CONSOMINAS		38.009,36 D	0,00	0,00	38.009,36 D
11775		1106023301	REPASSE 202/17		38.009,36 D	0,00	0,00	38.009,36 D
11828		1106023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		0,00	6.678,03	0,00	6.678,03 D
11829		1106023401	REPASSE 221/17		0,00	6.678,03	0,00	6.678,03 D
11830		1106023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		0,00	17.208,42	0,00	17.208,42 D
11831		1106023501	REPASSE 222/17		0,00	17.208,42	0,00	17.208,42 D
11835		1106023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		0,00	17.208,42	0,00	17.208,42 D
11839		1106023601	REPASSE 223/17		0,00	17.208,42	0,00	17.208,42 D
11843		1106023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		0,00	12.244,11	0,00	12.244,11 D
11844		1106023701	REPASSE 224/17		0,00	12.244,11	0,00	12.244,11 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		5.236.094,60 D	156.383,84	0,00	5.392.478,44 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		1.993.870,09 D	63.014,26	0,00	2.056.884,35 D
11199		1106030101	REPASSE		1.993.870,09 D	63.014,26	0,00	2.056.884,35 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		175.658,35 D	0,00	0,00	175.658,35 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		175.658,35 D	0,00	0,00	175.658,35 D
13050		1106030300	PARH -302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25 D	0,00	0,00	28.237,25 D
13051		1106030301	REPASSE		28.237,25 D	0,00	0,00	28.237,25 D

## 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		786.633,62 D	29.316,78	0,00	815.950,40 D
13045		1106031101	REPASSE		786.633,62 D	29.316,78	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		879.431,05 D	12.935,70	0,00	892.366,75 D
13049		1106031301	REPASSE		879.431,05 D	12.935,70	0,00	892.366,75 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		184.700,32 D	14.168,83	0,00	198.869,15 D
13071		1106031701	REPASSE		184.700,32 D	14.168,83	0,00	198.869,15 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		180.217,67 D	36.948,27	0,00	217.165,94 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		180.217,67 D	36.948,27	0,00	217.165,94 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	0,00	0,00	23.249,01 D
13084		1106032201	REPASSE		23.249,01 D	0,00	0,00	23.249,01 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
08214		1106040000	CONTRATOS DC		6.082.974,55 D	222.577,12	0,00	6.305.551,67 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
11766		1106041700	DC 500/16 - IR NOVATEC		567.944,22 D	222.577,12	0,00	790.521,34 D
11767		1106041701	REPASSE 500/16		567.944,22 D	222.577,12	0,00	790.521,34 D
11770		1106041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		259.356,83 D	0,00	0,00	259.356,83 D
11771		1106041801	REPASSE 500/17		259.356,83 D	0,00	0,00	259.356,83 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		17.054.003,20 D	20.692,00	26.512,94	17.048.182,26 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		14.661.812,24 D	20.692,00	0,00	14.682.504,24 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		4.395.276,81 D	0,00	0,00	4.395.276,81 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 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		483.789,91 D	20.692,00	0,00	504.481,91 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		359.590,28 D	20.692,00	0,00	380.282,28 D
13086		1302052501	REPASSE		359.590,28 D	20.692,00	0,00	380.282,28 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.222.470,05 D	0,00	0,00	3.222.470,05 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		868.097,09 C	0,00	26.512,94	894.610,03 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		868.097,09 C	0,00	26.512,94	894.610,03 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		59.498,38 C	0,00	666,19	60.164,57 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		121.590,18 C	0,00	531,27	122.121,45 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		58.032,28 C	0,00	641,01	58.673,29 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.572,29 C	0,00	140,09	21.712,38 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		603.743,32 C	0,00	24.096,66	627.839,98 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		3.660,64 C	0,00	437,72	4.098,36 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		138.115.607,57 C	3.528.195,85	3.670.775,49	138.258.187,21 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		123.412.702,33 C	3.528.195,85	3.650.083,49	123.534.589,97 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	677.317,29	677.317,29	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	677.317,29	677.317,29	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	677.317,29	677.317,29	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.242,16 C	52.635,19	56.500,34	15.107,31 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.242,16 C	52.635,19	56.500,34	15.107,31 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.242,16 C	11.242,16	15.107,31	15.107,31 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	22.833,30	22.833,30	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	11.194,14	11.194,14	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	7.365,59	7.365,59	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.757,15 C	49.020,83	54.818,13	54.554,45 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.757,15 C	49.020,83	54.818,13	54.554,45 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		8.623,30 C	8.623,44	10.129,53	10.129,39 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		39.082,10 C	39.082,10	43.208,94	43.208,94 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.051,75 C	1.051,75	1.216,12	1.216,12 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	263,54	263,54	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		546.736,56 C	149.703,04	151.923,99	548.957,51 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	126.837,75	126.837,75	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	126.837,75	126.837,75	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		546.736,56 C	22.865,29	25.086,24	548.957,51 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		165.905,66 C	10.959,34	14.335,00	169.281,32 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		87.774,76 C	5.283,97	10.751,24	93.242,03 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		101.625,63 C	6.621,98	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		25.343.273,32 C	759.744,43	1.520.570,64	26.104.099,53 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.365.790,84 C	90.660,32	17.950,00	1.293.080,52 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		488.918,42 C	59.490,86	17.950,00	447.377,56 C
27765		2112010101	CT 034/17 - NASCIMENTO		5.233,60 C	4.540,60	0,00	693,00 C
28766		2112010102	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		9.151,10 C	4.034,60	0,00	5.116,50 C
26517		2112010103	CT 042/17 - INSTITUTO EDGAR		0,00	0,00	6.250,00	6.250,00 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		1.950,00 C	975,00	11.700,00	12.675,00 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		12.540,24 C	527,76	0,00	12.012,48 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.333,24 C	277,77	0,00	3.055,47 C
27729		2112010110	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		4.404,00 C	2.340,00	0,00	2.064,00 C
27728		2112010111	CT 008/17 - WTL		20.425,44 C	1.243,12	0,00	19.182,32 C
27732		2112010112	CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA		8.370,00 C	0,00	0,00	8.370,00 C
27730		2112010113	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.494,00 C	153,00	0,00	1.341,00 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		13.248,00 C	483,00	0,00	12.765,00 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		3.951,20 C	359,20	0,00	3.592,00 C
27757		2112010119	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		14.581,70 C	0,00	0,00	14.581,70 C
27758		2112010120	CT 032/17 - SALEH		1.710,00 C	107,00	0,00	1.603,00 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		9.583,32 C	2.395,83	0,00	7.187,49 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		31.302,78 C	20.868,52	0,00	10.434,26 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		24.481,51 C	3.497,35	0,00	20.984,16 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		105.549,60 C	8.795,80	0,00	96.753,80 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		40.745,00 C	3.028,00	0,00	37.717,00 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		269,95 C	0,00	0,00	269,95 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		38.018,02 C	4.009,10	0,00	34.008,92 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		26.899,43 C	1.855,21	0,00	25.044,22 C
26599		2112010191	CT 009/2016 - WTL		26.278,66 C	0,00	0,00	26.278,66 C
27700		2112010192	CT 012/2016 - CONV CARD		4.656,00 C	0,00	0,00	4.656,00 C
28711		2112010199	CT 032/2016 - LF TELECOM		432,00 C	0,00	0,00	432,00 C
<b>11665</b>		<b>2112010200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>133.441,98 C</b>	<b>31.169,46</b>	<b>0,00</b>	<b>102.272,52 C</b>
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		28.363,50 C	9.454,50	0,00	18.909,00 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		77.279,00 C	11.628,00	0,00	65.651,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		25.438,80 C	9.837,69	0,00	15.601,11 C
26703		2112010212	CT - LIBERTY		1.957,98 C	194,27	0,00	1.763,71 C
23704		2112010213	CT 043/16 - RIO MEDICAL		402,70 C	55,00	0,00	347,70 C
<b>25524</b>		<b>2112010300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>743.430,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.430,44 C</b>
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		743.430,44 C	0,00	0,00	743.430,44 C
<b>25500</b>		<b>2112090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA</b>		<b>6.497.060,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497.060,62 C</b>
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	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
26233		2112091900	RQA - 200/13 DRZ		273.277,61 C	0,00	0,00	273.277,61 C
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
<b>25928</b>		<b>2112100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 2</b>		<b>3.462.846,34 C</b>	<b>93.690,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369.155,56 C</b>
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		53.546,81 C	0,00	0,00	53.546,81 C
21218		2112103000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		80.781,11 C	30.676,52	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		630.719,77 C	63.014,26	0,00	567.705,51 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		14.017.575,52 C	575.393,33	1.502.620,64	14.944.802,83 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	0,00	0,00	1.185.227,97 C
21227		2112110500	PARH 302/15 - PM V REDONDA		265.563,23 C	0,00	0,00	265.563,23 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		11.346,00 C	0,00	0,00	11.346,00 C
21230		2112110800	PARH 305/15 - PM MURIAE		15.464,00 C	0,00	0,00	15.464,00 C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		12.430,00 C	0,00	0,00	12.430,00 C
21232		2112111000	PARH 307/15 - PM ITALVA		245.605,30 C	0,00	0,00	245.605,30 C
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VREDONDA		927.292,30 C	0,00	0,00	927.292,30 C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		17.200,00 C	0,00	0,00	17.200,00 C
21241		2112111900	DC - 505/15 - SABESP		290.689,34 C	0,00	0,00	290.689,34 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 C	0,00	0,00	9.414,40 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		411.543,82 C	0,00	0,00	411.543,82 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		427.116,38 C	29.316,78	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		246.733,84 C	12.935,70	0,00	233.798,14 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		1.015.013,68 C	14.168,83	0,00	1.000.844,85 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		795.782,33 C	36.948,27	0,00	758.834,06 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		103.950,00 C	7.020,00	0,00	96.930,00 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		240.337,92 C	50.444,13	0,00	189.893,79 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		1.279.273,52 C	0,00	0,00	1.279.273,52 C
21273		2112115000	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		293.407,47 C	20.692,00	0,00	272.715,47 C
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		259.806,30 C	0,00	30.195,67	290.001,97 C
21275		2112115200	DC 500/16 - IR NOVATEC		266.787,78 C	222.577,12	0,00	44.210,66 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		394.080,00 C	57.496,00	0,00	336.584,00 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		74.812,45 C	70.455,52	0,00	4.356,93 C
21283		2112116000	RQA 202/17 - CONSOMINAS		0,27 C	0,00	0,00	0,27 C
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		2.600.643,17 C	0,00	0,00	2.600.643,17 C
21308		2112118100	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		144.546,15 C	6.678,03	0,00	137.868,12 C
21309		2112118200	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		327.156,25 C	17.208,42	0,00	309.947,83 C
21310		2112118300	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		327.156,25 C	17.208,42	0,00	309.947,83 C
21311		2112118400	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		239.610,67 C	12.244,11	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		0,00	0,00	795.699,82	795.699,82 C
21317		2112119000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		0,00	0,00	470.225,21	470.225,21 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		0,00	0,00	206.499,94	206.499,94 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		20.744.869,16 C	0,00	648.392,11	21.393.261,27 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		2.350.708,21 C	0,00	114.960,13	2.465.668,34 C
26052		2113010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		434.250,00 C	0,00	7.020,00	441.270,00 C
26053		2113010201	REPASSE 101/15		434.250,00 C	0,00	7.020,00	441.270,00 C
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		967.595,65 C	0,00	50.444,13	1.018.039,78 C
26590		2113010301	REPASSE		967.595,65 C	0,00	50.444,13	1.018.039,78 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		415.992,00 C	0,00	57.496,00	473.488,00 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		415.992,00 C	0,00	57.496,00	473.488,00 C
26600		2113010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
26601		2113010501	REPASSE 100/17		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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		7.075.091,80 C	0,00	154.471,02	7.229.562,82 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		2.455.448,25 C	0,00	0,00	2.455.448,25 C
26203		2113020501	REPASSE DRZ		2.455.448,25 C	0,00	0,00	2.455.448,25 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		515.354,02 C	0,00	0,00	515.354,02 C
26453		2113020701	REPASSE		510.148,42 C	0,00	0,00	510.148,42 C
26454		2113020702	SER PRES CEF		5.205,60 C	0,00	0,00	5.205,60 C
26298		2113020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26300		2113020802	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		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

## 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
<b>26355</b>		<b>2113021500</b>	<b>RQA 263/14 - PM DIVINESIA</b>		<b>9.380,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,58 C</b>
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
<b>26367</b>		<b>2113021600</b>	<b>RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS</b>		<b>8.626,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,25 C</b>
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
<b>26364</b>		<b>2113021700</b>	<b>RQA 266/14 - PM GUARARA</b>		<b>10.934,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.934,36 C</b>
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
<b>26331</b>		<b>2113021800</b>	<b>RQA 272/14 - PM RECREIO</b>		<b>1.457,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,03 C</b>
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
<b>26325</b>		<b>2113021900</b>	<b>RQA 273/14 - PM RIO NOVO</b>		<b>5.419,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.419,28 C</b>
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
<b>26340</b>		<b>2113022000</b>	<b>RQA 279/14 - PM TOCANTINS</b>		<b>1.457,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,03 C</b>
26342		2113022002	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
<b>26392</b>		<b>2113022100</b>	<b>RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS</b>		<b>8.196,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196,88 C</b>
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
<b>26389</b>		<b>2113022200</b>	<b>RQA 283/14 - PM MERCES</b>		<b>9.380,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,04 C</b>
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
<b>26401</b>		<b>2113022300</b>	<b>RQA 285/14 - PM PEQUERI</b>		<b>1.335,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,39 C</b>
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
<b>26479</b>		<b>2113022400</b>	<b>RQA 297/14 - PM LORENA</b>		<b>229.220,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.220,79 C</b>
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
<b>26455</b>		<b>2113022500</b>	<b>RQA 409/14 - PM LAGOINHA</b>		<b>45.960,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.960,47 C</b>
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
<b>26497</b>		<b>2113022600</b>	<b>RQA 411/14 - PM PIQUETE</b>		<b>67.396,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.396,95 C</b>
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
<b>26572</b>		<b>2113022700</b>	<b>RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA</b>		<b>37.121,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.121,57 C</b>
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
<b>26500</b>		<b>2113022800</b>	<b>RQA 413/14 - PM AREIAS</b>		<b>113.529,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.529,32 C</b>
26501		2113022801	REPASSE		111.899,32 C	0,00	0,00	111.899,32 C
26502		2113022802	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
<b>26503</b>		<b>2113022900</b>	<b>RQA 414/14 - PM S J BARREIRO</b>		<b>89.775,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.676,52</b>	<b>120.452,46 C</b>
26504		2113022901	REPASSE		88.111,98 C	0,00	30.676,52	118.788,50 C
26505		2113022902	SER PRES CEF		1.663,96 C	0,00	0,00	1.663,96 C
<b>26597</b>		<b>2113023100</b>	<b>RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA</b>		<b>8.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00 C</b>
26598		2113023101	REPASSE 200/17		8.100,00 C	0,00	0,00	8.100,00 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27770		2113023200	RQA 201/17 - CONSOMINAS		0,00	0,00	70.455,52	70.455,52 C
27771		2113023201	REPASSE 201/17		0,00	0,00	70.455,52	70.455,52 C
27772		2113023300	RQA 202/17 - CONSOMINAS		38.009,36 C	0,00	0,00	38.009,36 C
27773		2113023301	REPASSE 202/17		38.009,36 C	0,00	0,00	38.009,36 C
27810		2113023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		0,00	0,00	6.678,03	6.678,03 C
27811		2113023401	REPASSE 221/17		0,00	0,00	6.678,03	6.678,03 C
27812		2113023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		0,00	0,00	17.208,42	17.208,42 C
27813		2113023501	REPASSE 222/17		0,00	0,00	17.208,42	17.208,42 C
27814		2113023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSÁ		0,00	0,00	17.208,42	17.208,42 C
27815		2113023601	REPASSE 223/17		0,00	0,00	17.208,42	17.208,42 C
27816		2113023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		0,00	0,00	12.244,11	12.244,11 C
27817		2113023701	REPASSE 224/17		0,00	0,00	12.244,11	12.244,11 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		5.236.094,60 C	0,00	156.383,84	5.392.478,44 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		1.993.870,09 C	0,00	63.014,26	2.056.884,35 C
25111		2113030101	REPASSE		1.993.870,09 C	0,00	63.014,26	2.056.884,35 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		175.658,35 C	0,00	0,00	175.658,35 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		175.658,35 C	0,00	0,00	175.658,35 C
26030		2113030300	PARH 302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25 C	0,00	0,00	28.237,25 C
26031		2113030301	REPASSE		28.237,25 C	0,00	0,00	28.237,25 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		579.040,46 C	0,00	0,00	579.040,46 C
26047		2113031001	REPASSE		579.040,46 C	0,00	0,00	579.040,46 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		786.633,62 C	0,00	29.316,78	815.950,40 C
26020		2113031101	REPASSE		786.633,62 C	0,00	29.316,78	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		879.431,05 C	0,00	12.935,70	892.366,75 C
26024		2113031301	REPASSE		879.431,05 C	0,00	12.935,70	892.366,75 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		184.700,32 C	0,00	14.168,83	198.869,15 C
25116		2113031701	REPASSE		184.700,32 C	0,00	14.168,83	198.869,15 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		180.217,67 C	0,00	36.948,27	217.165,94 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		180.217,67 C	0,00	36.948,27	217.165,94 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	0,00	23.249,01 C
25201		2113032201	REPASSE		23.249,01 C	0,00	0,00	23.249,01 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
08218		2113040000	CONTRATOS DC		6.082.974,55 C	0,00	222.577,12	6.305.551,67 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

## 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
27766		2113041700	DC 500/16 - IR NOVATEC		567.944,22 C	0,00	222.577,12	790.521,34 C
27767		2113041701	REPASSE 500/16		567.944,22 C	0,00	222.577,12	790.521,34 C
27768		2113041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		259.356,83 C	0,00	0,00	259.356,83 C
27769		2113041801	REPASSE 500/17		259.356,83 C	0,00	0,00	259.356,83 C
21950		2119000000	RECURSOS		76.717.823,98 C	1.839.775,07	540.560,99	75.418.609,90 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		76.717.823,98 C	1.839.775,07	540.560,99	75.418.609,90 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		43.720.221,92 C	0,00	0,00	43.720.221,92 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		5.637.715,25 C	1.502.620,64	0,00	4.135.094,61 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		56.410.016,45 D	1.502.620,64	0,00	57.912.637,09 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		27.965.749,03 C	0,00	0,00	27.965.749,03 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		47.314.066,02 C	0,00	487.817,62	47.801.883,64 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		47.053.905,24 C	0,00	487.817,62	47.541.722,86 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		260.160,78 C	0,00	0,00	260.160,78 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		22.787.055,33 D	337.154,43	52.743,37	23.071.466,39 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.192.157,43 D	0,00	6.621,98	12.185.535,45 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		10.594.897,90 D	337.154,43	46.121,39	10.885.930,94 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		14.702.905,24 C	0,00	20.692,00	14.723.597,24 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		14.702.905,24 C	0,00	20.692,00	14.723.597,24 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

## 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21065		2219074202	SER. PRES. CEF		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
<b>22020</b>		<b>2219076500</b>	<b>RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA</b>		<b>31.371,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.371,50 C</b>
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
<b>25692</b>		<b>2219077600</b>	<b>RQA PL 209/08 AMPAR</b>		<b>44.179,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.179,11 C</b>
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
<b>25744</b>		<b>2219078800</b>	<b>RQA PL 204/09 AMPAR</b>		<b>40.505,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.505,44 C</b>
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
<b>25809</b>		<b>2219079300</b>	<b>RQA PL 214/09 DEMSUR</b>		<b>101.235,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.235,49 C</b>
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
<b>21000</b>		<b>2219080000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 2</b>		<b>8.127.020,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.127.020,52 C</b>
<b>25997</b>		<b>2219081800</b>	<b>RQA EN 417/11 PM RIO POMBA</b>		<b>245.163,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.163,00 C</b>
25998		2219081801	REPASSE		241.710,00 C	0,00	0,00	241.710,00 C
25999		2219081802	SER. PRES. CEF		3.453,00 C	0,00	0,00	3.453,00 C
<b>25949</b>		<b>2219082800</b>	<b>RQA EL 310/11 PM RIO PRETO</b>		<b>268.399,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.399,73 C</b>
25950		2219082801	REPASSE		265.722,33 C	0,00	0,00	265.722,33 C
25951		2219082802	SER. PRES. CEF		2.677,40 C	0,00	0,00	2.677,40 C
<b>26206</b>		<b>2219084700</b>	<b>RQA - 204/13 PRODES VR</b>		<b>7.610.182,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610.182,79 C</b>
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
<b>26301</b>		<b>2219087200</b>	<b>RQA 241/14 - PM CHIADOR</b>		<b>3.275,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00 C</b>
26303		2219087202	SER PRES CEF		3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
<b>26385</b>		<b>2219090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 3</b>		<b>1.659.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.000,00 C</b>
<b>26568</b>		<b>2219094300</b>	<b>RQA 200/15 - CESAMA</b>		<b>1.659.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.000,00 C</b>
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
<b>21001</b>		<b>2219100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - PARH</b>		<b>483.789,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.692,00</b>	<b>504.481,91 C</b>
<b>26064</b>		<b>2219101100</b>	<b>PARH - EL 304/11 PM V REDONDA</b>		<b>124.199,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.199,63 C</b>
26065		2219101101	REPASSE		122.657,63 C	0,00	0,00	122.657,63 C
26066		2219101102	SER. PRES. CEF		1.542,00 C	0,00	0,00	1.542,00 C
<b>25202</b>		<b>2219102500</b>	<b>PARH 302/16 - GEOAMBIENTE</b>		<b>359.590,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.692,00</b>	<b>380.282,28 C</b>
25203		2219102501	REPASSE		359.590,28 C	0,00	20.692,00	380.282,28 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		848.567,58 D	80.438,06	22.323,80	906.681,84 D
42000		4100000000	CUSTOS		289.456,62 D	4.869,56	45,00	294.281,18 D
42001		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)		289.456,62 D	4.869,56	45,00	294.281,18 D
42002		4101010000	AÇÕES PRIORITARIAS		289.456,62 D	4.869,56	45,00	294.281,18 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		20.161,36 D	464,59	0,00	20.625,95 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		5.014,35 D	464,59	0,00	5.478,94 D
42014		4101010102	ELABORACAO MATERIAL DO COMITE		5.372,01 D	0,00	0,00	5.372,01 D
42015		4101010103	IMPRESSAO MATERIAL DO COMITE		9.775,00 D	0,00	0,00	9.775,00 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		269.295,26 D	4.404,97	45,00	273.655,23 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		1.160,00 D	320,00	0,00	1.480,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		54.891,00 D	330,00	0,00	55.221,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		69.463,59 D	542,21	45,00	69.960,80 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		42.426,47 D	1.243,12	0,00	43.669,59 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		3.871,91 D	1.107,64	0,00	4.979,55 D
42034		4101010509	MAT CONSUMO - COMITE GT CT		18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
02698		4101010510	OUTROS - COMITE GT CT		3.731,83 D	862,00	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		489.935,72 D	69.381,80	6.035,49	553.282,03 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		473.541,72 D	69.381,80	6.035,49	536.888,03 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		473.541,72 D	69.381,80	6.035,49	536.888,03 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		418.242,61 D	62.161,07	6.035,49	474.368,19 D
51251		4205010101	SALARIOS		197.529,70 D	28.617,52	6.035,49	220.111,73 D
51252		4205010102	INSS		96.129,16 D	10.817,36	0,00	106.946,52 D
51253		4205010103	FGTS		20.399,16 D	2.289,36	0,00	22.688,52 D
51255		4205010104	PIS		2.549,38 D	286,12	0,00	2.835,50 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		616,68 D	68,52	0,00	685,20 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		29.614,31 D	2.959,73	0,00	32.574,04 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		17.928,00 D	4.104,00	0,00	22.032,00 D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		177,60 D	22,00	0,00	199,60 D
51285		4205010112	IRRF		15.551,06 D	1.752,46	0,00	17.303,52 D
51287		4205010113	SINDICATOS		911,20 D	0,00	0,00	911,20 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		35.153,07 D	11.244,00	0,00	46.397,07 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		1.121,54 D	0,00	0,00	1.121,54 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		561,75 D	0,00	0,00	561,75 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		47.612,19 D	7.220,73	0,00	54.832,92 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		14.823,00 D	1.647,00	0,00	16.470,00 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		19.254,56 D	2.857,10	0,00	22.111,66 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		957,68 D	712,80	0,00	1.670,48 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		1.260,00 D	753,60	0,00	2.013,60 D
51272		4205010205	DIARIA		8.834,24 D	1.250,23	0,00	10.084,47 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		1.726,48 D	0,00	0,00	1.726,48 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		69.175,24 D	6.186,70	16.243,31	59.118,63 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		69.175,24 D	6.186,70	16.243,31	59.118,63 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		69.175,24 D	6.186,70	16.243,31	59.118,63 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		40.028,29 D	3.535,26	10.959,34	32.604,21 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		29.146,95 D	2.651,44	5.283,97	26.514,42 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.066.706,07 D	338.029,54	58.989,37	2.345.746,24 D
51000		5100000000	DESPESAS		1.744.797,92 D	246.495,67	58.989,37	1.932.304,22 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.744.797,92 D	246.495,67	58.989,37	1.932.304,22 D
14138		5101010000	CONSELHOS		6.123,12 D	107,00	0,00	6.230,12 D
51001		5101010100	CA		4.880,35 D	107,00	0,00	4.987,35 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		1.123,01 D	107,00	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		1.130,00 D	1.260,00	0,00	2.390,00 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		1.130,00 D	1.260,00	0,00	2.390,00 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		1.130,00 D	1.260,00	0,00	2.390,00 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.737.544,80 D	245.128,67	58.989,37	1.923.684,10 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		853.591,19 D	125.845,49	44.521,64	934.915,04 D
51214		5101030101	SALARIOS		320.886,35 D	71.001,69	44.521,64	347.366,40 D
51216		5101030102	INSS		202.052,48 D	23.478,79	0,00	225.531,27 D
51217		5101030103	FGTS		44.451,60 D	5.662,70	0,00	50.114,30 D
51218		5101030104	PIS		5.770,39 D	683,79	0,00	6.454,18 D
51263		5101030105	IRRF		79.945,32 D	10.868,37	0,00	90.813,69 D
51261		5101030109	SINDICATOS		1.924,27 D	0,00	0,00	1.924,27 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		777,79 D	80,07	0,00	857,86 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		46.103,35 D	4.728,68	0,00	50.832,03 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		22.887,00 D	4.788,00	0,00	27.675,00 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		277,40 D	11,00	0,00	288,40 D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		6.563,20 D	0,00	0,00	6.563,20 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		32.264,03 D	3.748,00	0,00	36.012,03 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		2.756,00 D	276,00	0,00	3.032,00 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		5.137,20 D	518,40	0,00	5.655,60 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		318.316,43 D	49.510,15	14.383,73	353.442,85 D
45001		5101030201	SALARIOS		118.850,73 D	27.218,54	14.383,73	131.685,54 D
45002		5101030202	INSS		76.765,39 D	8.912,79	0,00	85.678,18 D
45003		5101030203	FGTS		17.040,39 D	2.177,47	0,00	19.217,86 D
45004		5101030204	PIS		2.103,76 D	246,21	0,00	2.349,97 D
45005		5101030205	IRRF		19.526,08 D	2.486,48	0,00	22.012,56 D
45009		5101030209	SINDICATOS		723,49 D	0,00	0,00	723,49 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		411,12 D	45,68	0,00	456,80 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		18.559,11 D	2.149,28	0,00	20.708,39 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		11.952,00 D	2.736,00	0,00	14.688,00 D
45014		5101030214	MEDICINA OCUPACIONAL		99,80 D	22,00	0,00	121,80 D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		5.188,00 D	0,00	0,00	5.188,00 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		23.558,76 D	0,00	0,00	23.558,76 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		18.084,10 D	2.811,00	0,00	20.895,10 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.550,50 D	207,00	0,00	1.757,50 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		3.903,20 D	497,70	0,00	4.400,90 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		565.637,18 D	69.773,03	84,00	635.326,21 D
42025		5101030301	DIARIA E HOSPEDAGEM		7.047,34 D	1.030,23	0,00	8.077,57 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		19.735,25 D	0,00	0,00	19.735,25 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		54.588,67 D	3.786,35	0,00	58.375,02 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		40.819,36 D	1.040,76	0,00	41.860,12 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		2.885,32 D	516,50	0,00	3.401,82 D
01342		5101030306	ALUGUEL		85.090,50 D	9.454,50	0,00	94.545,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		14.905,74 D	1.924,49	0,00	16.830,23 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		79.162,17 D	8.795,80	0,00	87.957,97 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		83.474,08 D	20.868,52	0,00	104.342,60 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		10.378,84 D	0,00	0,00	10.378,84 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		31.720,02 D	8.798,10	0,00	40.518,12 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		28.250,69 D	2.775,61	0,00	31.026,30 D
43005		5101030315	LIMPEZA		21.872,80 D	2.395,83	0,00	24.268,63 D
43006		5101030316	EVENTOS		686,89 D	50,21	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		2.156,65 D	251,38	0,00	2.408,03 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		12.429,00 D	1.381,00	0,00	13.810,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		3.879,49 D	539,36	0,00	4.418,85 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		5.142,30 D	0,00	0,00	5.142,30 D
42074		5101030327	OUTROS		4.117,89 D	220,00	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		8.775,00 D	975,00	0,00	9.750,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		30.761,83 D	3.497,35	0,00	34.259,18 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		312,55 D	117,25	84,00	345,80 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		11.428,89 D	1.142,41	0,00	12.571,30 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		2.527,29 D	212,38	0,00	2.739,67 D
43021		5101030345	MEDICINA OCUPACIONAL		1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>237.971,52 D</b>	<b>26.512,94</b>	<b>0,00</b>	<b>264.484,46 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>237.971,52 D</b>	<b>26.512,94</b>	<b>0,00</b>	<b>264.484,46 D</b>
<b>50004</b>		<b>5501010000</b>	<b>DEPRECIACAO ANA</b>		<b>237.971,52 D</b>	<b>26.512,94</b>	<b>0,00</b>	<b>264.484,46 D</b>
05004		5501010100	DEPRECIACAO		237.971,52 D	26.512,94	0,00	264.484,46 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>83.936,63 D</b>	<b>65.020,93</b>	<b>0,00</b>	<b>148.957,56 D</b>
<b>56001</b>		<b>5801000000</b>	<b>PESSOAL</b>		<b>83.936,63 D</b>	<b>65.020,93</b>	<b>0,00</b>	<b>148.957,56 D</b>
<b>56002</b>		<b>5801010000</b>	<b>ANA</b>		<b>83.936,63 D</b>	<b>65.020,93</b>	<b>0,00</b>	<b>148.957,56 D</b>
<b>56003</b>		<b>5801010100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO</b>		<b>73.293,58 D</b>	<b>40.233,55</b>	<b>0,00</b>	<b>113.527,13 D</b>
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		21.857,13 C	34.705,15	0,00	12.848,02 D
51231		5801010105	APROV.13º SALARIO + ENCAR ANA		42.638,65 D	5.528,40	0,00	48.167,05 D
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
<b>56004</b>		<b>5801010200</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM</b>		<b>10.643,05 D</b>	<b>24.787,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35.430,43 D</b>
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		5.454,28 C	22.215,98	0,00	16.761,70 D
45016		5801010206	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		16.097,33 D	2.571,40	0,00	18.668,73 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.915.273,65 C	0,00	337.154,43	3.252.428,08 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.915.273,65 C	0,00	337.154,43	3.252.428,08 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.915.273,65 C	0,00	337.154,43	3.252.428,08 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.915.273,65 C	0,00	337.154,43	3.252.428,08 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		848.567,58 C	0,00	58.114,26	906.681,84 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		2.066.706,07 C	0,00	279.040,17	2.345.746,24 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	138.258.187,21	D
PASSIVO	138.258.187,21	C
CUSTOS	906.681,84	D
DESPESAS	2.345.746,24	D
RECEITAS	3.252.428,08	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	