

## 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		132.622.723,17 D	57.163.578,55	52.296.313,24	137.489.988,48 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		106.653.905,18 D	56.736.218,34	47.401.857,61	115.988.265,91 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
11099		1101010000	CAIXA ANA		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
11281		1101010100	CAIXA ANA (SEDE)		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	26.921.096,62	26.921.096,62	0,00
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		0,00	24.785.891,64	24.785.891,64	0,00
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	11.664.375,89	11.664.375,89	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		0,00	2.682.784,34	2.682.784,34	0,00
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA		0,00	372.071,78	372.071,78	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH		0,00	1.964.101,53	1.964.101,53	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT		0,00	1.846.732,77	1.846.732,77	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH		0,00	3.292.887,81	3.292.887,81	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DEMANDAS CEIVAP		0,00	2.157.991,97	2.157.991,97	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ATEND CG		0,00	108.585,25	108.585,25	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0		0,00	696.360,30	696.360,30	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.135.204,98	2.135.204,98	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	2.135.204,98	2.135.204,98	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		95.461.814,08 D	19.223.374,60	13.407.766,22	101.277.422,46 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		94.819.608,09 D	18.986.182,10	12.902.244,30	100.903.545,89 D
11336		1104011200	CEF 013 702166-7		125.777,75 D	7,64	125.785,39	0,00
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		92.724.847,69 D	17.471.078,10	9.707.710,82	100.488.214,97 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		1.034.171,46 D	1.466.911,69	2.383.471,11	117.612,04 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		934.811,19 D	48.184,67	685.276,98	297.718,88 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		642.205,99 D	237.192,50	505.521,92	373.876,57 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		271.284,39 D	169.319,87	232.691,92	207.912,34 D
11906		1104060200	CEF 18326-2 REC CA 16/2010		250.875,73 D	14.547,57	265.423,30	0,00
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		120.045,87 D	53.325,06	7.406,70	165.964,23 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		914.798,44 D	1.693.434,95	1.086.483,04	1.521.750,35 D
03063		1105050000	VALORES A RECUPERAR		3.498,66 D	0,00	3.498,66	0,00
03064		1105050100	DESPESAS A RECUPERAR		3.498,66 D	0,00	3.498,66	0,00
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		911.299,78 D	1.693.434,95	1.082.984,38	1.521.750,35 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		417.394,94 D	855.468,19	703.971,84	568.891,29 D
11517		1105100101	CT 042/17 - INSTITUTO EDGAR		0,00	6.250,00	0,00	6.250,00 D
11518		1105100102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		2.706,16 D	0,00	2.706,16	0,00
13705		1105100106	CT 048/17 - BDO		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		114.776,86 D	125.211,12	125.211,12	114.776,86 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		13.275,18 D	41.968,16	41.253,90	13.989,44 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		79.162,17 D	105.549,60	105.549,57	79.162,20 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		31.661,00 D	36.336,00	36.336,00	31.661,00 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		1.160,74 D	4.759,65	5.920,39	0,00
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		1.870,53 D	185.419,86	71.621,94	115.668,45 D
11596		1105100168	CT 001/16 - ET EMPREENHIMENTO		2.760,00 D	0,00	2.760,00	0,00
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		15.295,20 D	23.837,00	17.155,74	21.976,46 D
11599		1105100171	CT 009/2016 - WTL		36.235,05 D	329,06	36.564,11	0,00
11700		1105100172	CT 012/2016 - CONV CARD		6.239,46 D	0,00	6.239,46	0,00
11701		1105100173	CT 017/2016 - FUND PLURAL		14.600,00 D	0,00	14.600,00	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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11704		1105100174	CT 015/2016 - IEL		3.973,75 D	0,00	3.973,75	0,00
11707		1105100176	CT 026/2016 - TULUM		15.167,35 D	0,00	15.167,35	0,00
11709		1105100178	CT 029/2016 - ANDRE CAMOES		2.500,00 D	1.200,00	3.700,00	0,00
11711		1105100179	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.944,00 D	0,00	1.512,00	432,00 D
11714		1105100181	CT 036/16 - AGUIMAEAL		682,76 D	0,00	682,76	0,00
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		10.725,00 D	11.700,00	11.700,00	10.725,00 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		15.957,45 D	0,00	5.029,45	10.928,00 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	28.749,96	26.354,13	2.395,83 D
12727		1105100185	CT 006/17 - GABRIELA		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12729		1105100186	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		0,00	7.284,00	7.200,00	84,00 D
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		0,00	93.534,09	74.379,68	19.154,41 D
12730		1105100188	CT 012/17 - WALTER GARCIA		0,00	2.340,00	1.332,00	1.008,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		0,00	15.732,00	4.071,00	11.661,00 D
12732		1105100190	CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA		0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		0,00	9.560,65	5.222,65	4.338,00 D
12749		1105100192	CT 029/17 - COAN		0,00	28.957,00	6.922,00	22.035,00 D
12750		1105100193	CT 021/17 - DUEME		0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		0,00	4.310,40	1.436,80	2.873,60 D
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		0,00	14.581,70	1.024,37	13.557,33 D
12758		1105100196	CT 032/17 - SALEH		0,00	2.090,00	582,00	1.508,00 D
12765		1105100197	CT 034/17 - NASCIMENTO		0,00	5.233,60	4.540,60	693,00 D
12766		1105100198	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		0,00	9.151,10	4.034,60	5.116,50 D
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	3.333,24	833,31	2.499,93 D
<b>09992</b>		<b>1105100200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>362.909,28 D</b>	<b>163.966,76</b>	<b>317.447,42</b>	<b>209.428,62 D</b>
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		130.046,00 D	0,00	75.663,00	54.383,00 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		113.454,00 D	37.818,00	113.454,00	37.818,00 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		115.984,57 D	123.202,40	123.345,93	115.841,04 D
11703		1105100211	CT - LIBERTY		817,21 D	2.946,36	2.376,99	1.386,58 D
13704		1105100212	CT 043/16 - RIO MEDICAL		2.607,50 D	0,00	2.607,50	0,00
<b>12524</b>		<b>1105100300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>130.995,56 D</b>	<b>674.000,00</b>	<b>61.565,12</b>	<b>743.430,44 D</b>
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		130.995,56 D	674.000,00	61.565,12	743.430,44 D
<b>08210</b>		<b>1106000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>10.277.292,66 D</b>	<b>8.870.781,45</b>	<b>5.958.981,01</b>	<b>13.189.093,10 D</b>
<b>08211</b>		<b>1106010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>921.241,66 D</b>	<b>1.828.122,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.364,10 D</b>
<b>13067</b>		<b>1106010200</b>	<b>GRH - 101/15 - EX LIBRIS</b>		<b>384.390,00 D</b>	<b>70.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.310,00 D</b>
13068		1106010201	REPASSE 101/15		384.390,00 D	70.920,00	0,00	455.310,00 D
<b>11760</b>		<b>1106010300</b>	<b>GRH 102/15 - CONSOMINAS</b>		<b>536.851,66 D</b>	<b>582.251,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.103,54 D</b>
11761		1106010301	REPASSE		536.851,66 D	582.251,88	0,00	1.119.103,54 D
<b>12013</b>		<b>1106010400</b>	<b>GRH 100/16 - PREFACIO</b>		<b>0,00</b>	<b>642.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.080,00 D</b>
12014		1106010401	REPASSE 100/16		0,00	642.080,00	0,00	642.080,00 D
<b>12015</b>		<b>1106010500</b>	<b>GRH 100/17 - PM RIO CLARO</b>		<b>0,00</b>	<b>124.756,88</b>	<b>0,00</b>	<b>124.756,88 D</b>
12016		1106010501	REPASSE 100/17		0,00	124.756,88	0,00	124.756,88 D
<b>12017</b>		<b>1106010600</b>	<b>GRH 101/17 - PM QUELUZ</b>		<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 D</b>
12018		1106010601	REPASSE 101/17		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D
<b>12019</b>		<b>1106010700</b>	<b>GRH 102/17 - PM RESENDE</b>		<b>0,00</b>	<b>110.382,41</b>	<b>0,00</b>	<b>110.382,41 D</b>
12020		1106010701	REPASSE 102/17		0,00	110.382,41	0,00	110.382,41 D
<b>12021</b>		<b>1106010800</b>	<b>GRH 103/17 - PM BARRA MANSA</b>		<b>0,00</b>	<b>53.240,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53.240,68 D</b>
12022		1106010801	REPASSE 103/17		0,00	53.240,68	0,00	53.240,68 D
<b>12023</b>		<b>1106010900</b>	<b>GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS</b>		<b>0,00</b>	<b>119.490,59</b>	<b>0,00</b>	<b>119.490,59 D</b>
12024		1106010901	REPASSE 104/17		0,00	119.490,59	0,00	119.490,59 D
<b>08212</b>		<b>1106020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>3.454.967,03 D</b>	<b>1.513.437,21</b>	<b>2.563.913,13</b>	<b>2.404.491,11 D</b>

## 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.254.540,41 D	1.200.907,84	2.455.448,25	0,00
11716		1106020501	REPASSE		1.254.540,41 D	1.200.907,84	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
11306		1106020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11308		1106020802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11295		1106020900	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		1.427,23 D	6.745,04	0,00	8.172,27 D
11296		1106020901	REPASSE		0,00	6.745,04	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		1.396,48 D	6.550,00	0,00	7.946,48 D
11313		1106021001	REPASSE		0,00	6.550,00	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		1.396,48 D	6.982,42	0,00	8.378,90 D
11322		1106021201	REPASSE		0,00	6.982,42	0,00	6.982,42 D
11471		1106021202	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11327		1106021300	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11323		1106021400	RQA 252/14 - PM PALMA		6.422,63 D	4.995,40	0,00	11.418,03 D
11325		1106021401	REPASSE		4.995,40 D	4.995,40	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		1.457,03 D	7.169,22	0,00	8.626,25 D
11397		1106021601	REPASSE		0,00	7.169,22	0,00	7.169,22 D
11398		1106021602	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11393		1106021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		6.165,42 D	4.768,94	0,00	10.934,36 D
11394		1106021701	REPASSE		4.768,94 D	4.768,94	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		1.427,23 D	3.992,05	0,00	5.419,28 D
11337		1106021901	REPASSE		0,00	3.992,05	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

## 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
<b>11418</b>		<b>1106022200</b>	<b>RQA 283/14 - PM MERCES</b>		<b>5.387,99 D</b>	<b>3.992,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,04 D</b>
11419		1106022201	REPASSE		3.992,05 D	3.992,05	0,00	7.984,10 D
11420		1106022202	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
<b>11430</b>		<b>1106022300</b>	<b>RQA 285/14 - PM PEQUERI</b>		<b>1.335,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,39 D</b>
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
<b>11494</b>		<b>1106022500</b>	<b>RQA 409/14 - PM LAGOINHA</b>		<b>28.134,91 D</b>	<b>17.825,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.960,47 D</b>
11495		1106022501	REPASSE		26.738,36 D	17.825,56	0,00	44.563,92 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
<b>11572</b>		<b>1106022700</b>	<b>RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA</b>		<b>11.560,07 D</b>	<b>30.673,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.233,87 D</b>
11573		1106022701	REPASSE		10.224,60 D	30.673,80	0,00	40.898,40 D
11574		1106022702	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
<b>11768</b>		<b>1106023100</b>	<b>RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850,00 D</b>
11769		1106023101	REPASSE 200/17		0,00	14.850,00	0,00	14.850,00 D
<b>11772</b>		<b>1106023200</b>	<b>RQA 201/17 - CONSOMINAS</b>		<b>0,00</b>	<b>70.455,52</b>	<b>70.455,52</b>	<b>0,00</b>
11773		1106023201	REPASSE 201/17		0,00	70.455,52	70.455,52	0,00
<b>11774</b>		<b>1106023300</b>	<b>RQA 202/17 - CONSOMINAS</b>		<b>0,00</b>	<b>38.009,36</b>	<b>38.009,36</b>	<b>0,00</b>
11775		1106023301	REPASSE 202/17		0,00	38.009,36	38.009,36	0,00
<b>11828</b>		<b>1106023400</b>	<b>RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.913,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.913,79 D</b>
11829		1106023401	REPASSE 221/17		0,00	15.913,79	0,00	15.913,79 D
<b>11830</b>		<b>1106023500</b>	<b>RQA 222/17 - DEMETER RESENDE</b>		<b>0,00</b>	<b>38.604,44</b>	<b>0,00</b>	<b>38.604,44 D</b>
11831		1106023501	REPASSE 222/17		0,00	38.604,44	0,00	38.604,44 D
<b>11835</b>		<b>1106023600</b>	<b>RQA 223/17 - DEMETER B MANSA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.208,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.208,42 D</b>
11839		1106023601	REPASSE 223/17		0,00	17.208,42	0,00	17.208,42 D
<b>11843</b>		<b>1106023700</b>	<b>RQA 224/17 - DEMETER ARUJA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.793,36</b>	<b>0,00</b>	<b>23.793,36 D</b>
11844		1106023701	REPASSE 224/17		0,00	23.793,36	0,00	23.793,36 D
<b>08213</b>		<b>1106030000</b>	<b>CONTRATOS PARH</b>		<b>3.305.410,47 D</b>	<b>3.262.754,08</b>	<b>39.494,86</b>	<b>6.528.669,69 D</b>
<b>11195</b>		<b>1106030100</b>	<b>PARH 300/15 - K2FS</b>		<b>1.465.464,49 D</b>	<b>717.765,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.230,42 D</b>
11199		1106030101	REPASSE		1.465.464,49 D	717.765,93	0,00	2.183.230,42 D
<b>11750</b>		<b>1106030200</b>	<b>PARH 301/15 - ACOMAD</b>		<b>161.774,65 D</b>	<b>24.974,34</b>	<b>0,00</b>	<b>186.748,99 D</b>
11751		1106030201	REPASSE 301/15		161.774,65 D	24.974,34	0,00	186.748,99 D
<b>13050</b>		<b>1106030300</b>	<b>PARH -302/15 -PM VOLTA REDONDA</b>		<b>28.237,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.237,25</b>	<b>0,00</b>
13051		1106030301	REPASSE		28.237,25 D	0,00	28.237,25	0,00
<b>13042</b>		<b>1106031000</b>	<b>PARH 310/15 - VALE VERDE</b>		<b>579.040,46 D</b>	<b>41.234,62</b>	<b>11.257,31</b>	<b>609.017,77 D</b>
13043		1106031001	REPASSE		579.040,46 D	41.234,62	11.257,31	609.017,77 D
<b>13044</b>		<b>1106031100</b>	<b>PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL</b>		<b>351.323,21 D</b>	<b>504.529,14</b>	<b>0,00</b>	<b>855.852,35 D</b>
13045		1106031101	REPASSE		351.323,21 D	504.529,14	0,00	855.852,35 D
<b>13046</b>		<b>1106031200</b>	<b>PARH 312/15 - PM RESENDE</b>		<b>0,00</b>	<b>12.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.684,00 D</b>
13047		1106031201	REPASSE		0,00	12.684,00	0,00	12.684,00 D
<b>13048</b>		<b>1106031300</b>	<b>PARH 313/15 - REDEH</b>		<b>312.019,22 D</b>	<b>676.722,34</b>	<b>0,00</b>	<b>988.741,56 D</b>
13049		1106031301	REPASSE		312.019,22 D	676.722,34	0,00	988.741,56 D
<b>13070</b>		<b>1106031700</b>	<b>PARH 317/15 - ECOANZOL</b>		<b>106.212,64 D</b>	<b>150.949,11</b>	<b>0,00</b>	<b>257.161,75 D</b>

## 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13071		1106031701	REPASSE		106.212,64 D	150.949,11	0,00	257.161,75 D
<b>13072</b>		<b>1106031800</b>	<b>PARH 318/15 - INNATUS</b>		<b>83.810,01 D</b>	<b>244.755,62</b>	<b>0,00</b>	<b>328.565,63 D</b>
13073		1106031801	REPASSE 318/15		83.810,01 D	244.755,62	0,00	328.565,63 D
<b>13076</b>		<b>1106032000</b>	<b>PARH 320/15 - AZEVEDO</b>		<b>54.585,23 D</b>	<b>291.979,06</b>	<b>0,00</b>	<b>346.564,29 D</b>
13077		1106032001	REPASSE 320/15		54.585,23 D	291.979,06	0,00	346.564,29 D
<b>13083</b>		<b>1106032200</b>	<b>PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS</b>		<b>0,00</b>	<b>132.378,36</b>	<b>0,00</b>	<b>132.378,36 D</b>
13084		1106032201	REPASSE		0,00	132.378,36	0,00	132.378,36 D
<b>13087</b>		<b>1106032300</b>	<b>PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR</b>		<b>0,00</b>	<b>227.781,38</b>	<b>0,00</b>	<b>227.781,38 D</b>
13097		1106032301	REPASSE 304/16		0,00	227.781,38	0,00	227.781,38 D
<b>13085</b>		<b>1106032400</b>	<b>PARH 302/16 - GEOAMBIENTE</b>		<b>162.943,31 D</b>	<b>237.000,18</b>	<b>0,30</b>	<b>399.943,19 D</b>
13086		1106032401	REPASSE		162.943,31 D	237.000,18	0,30	399.943,19 D
<b>08214</b>		<b>1106040000</b>	<b>CONTRATOS DC</b>		<b>2.595.673,50 D</b>	<b>2.157.913,47</b>	<b>3.355.573,02</b>	<b>1.398.013,95 D</b>
<b>11190</b>		<b>1106040200</b>	<b>DC - DI 102/10 COHIDRO</b>		<b>1.576.558,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.558,65</b>	<b>0,00</b>
11189		1106040201	REPASSE COHIDRO		1.576.558,65 D	0,00	1.576.558,65	0,00
<b>11209</b>		<b>1106040700</b>	<b>DC 505/15 - SABESP</b>		<b>854.957,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>854.957,66</b>	<b>0,00</b>
11227		1106040701	REPASSE		854.957,66 D	0,00	854.957,66	0,00
<b>11752</b>		<b>1106041400</b>	<b>DC 512/15 - SAAE V REDONDA</b>		<b>72.707,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.707,70 D</b>
11753		1106041401	REPASSE		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
<b>11762</b>		<b>1106041500</b>	<b>DC 513/15 - GENRENT</b>		<b>91.449,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>91.449,49</b>	<b>0,00</b>
11763		1106041501	REPASSE		91.449,49 D	0,00	91.449,49	0,00
<b>11766</b>		<b>1106041700</b>	<b>DC 500/16 - IR NOVATEC</b>		<b>0,00</b>	<b>832.607,22</b>	<b>832.607,22</b>	<b>0,00</b>
11767		1106041701	REPASSE 500/16		0,00	832.607,22	832.607,22	0,00
<b>11770</b>		<b>1106041800</b>	<b>DC 500/17 - LF CAVALCANTI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.325.306,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.306,25 D</b>
11771		1106041801	REPASSE 500/17		0,00	1.325.306,25	0,00	1.325.306,25 D
<b>11854</b>		<b>1106050000</b>	<b>CONTRATOS ACG</b>		<b>0,00</b>	<b>108.554,25</b>	<b>0,00</b>	<b>108.554,25 D</b>
<b>11855</b>		<b>1106050100</b>	<b>ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>108.554,25</b>	<b>0,00</b>	<b>108.554,25 D</b>
11859		1106050101	REPASSE 400/17		0,00	108.554,25	0,00	108.554,25 D
<b>08206</b>		<b>1107000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>18.730,72</b>	<b>18.730,72</b>	<b>0,00</b>
<b>16896</b>		<b>1107020000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>18.730,72</b>	<b>18.730,72</b>	<b>0,00</b>
<b>16897</b>		<b>1107020100</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>18.730,72</b>	<b>18.730,72</b>	<b>0,00</b>
16898		1107020101	SALARIO MATERNIDADE ANA		0,00	18.730,72	18.730,72	0,00
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>25.968.817,99 D</b>	<b>200.641,81</b>	<b>4.607.860,24</b>	<b>21.561.599,56 D</b>
<b>18000</b>		<b>1301000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>37.818,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.818,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16700</b>		<b>1301140000</b>	<b>CONTRATOS ANA</b>		<b>37.818,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.818,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16701</b>		<b>1301140100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE ANA</b>		<b>37.818,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.818,00</b>	<b>0,00</b>
16702		1301140101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		37.818,00 D	0,00	37.818,00	0,00
<b>11279</b>		<b>1302000000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA</b>		<b>23.342.955,51 D</b>	<b>196.340,09</b>	<b>4.252.531,90</b>	<b>19.286.763,70 D</b>
<b>11933</b>		<b>1302020000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 1</b>		<b>7.585.379,74 D</b>	<b>41.565,97</b>	<b>3.231.668,90</b>	<b>4.395.276,81 D</b>
<b>11034</b>		<b>1302020100</b>	<b>RQA PRODES PM TAUBATE</b>		<b>2.876.078,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.078,21 D</b>

## 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
<b>11902</b>		<b>1302020200</b>	<b>RQA PRODES PM GUARAREMA</b>		<b>99.687,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.687,00 D</b>
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
<b>11901</b>		<b>1302020300</b>	<b>RQA PRODES PM CACH.PAULISTA</b>		<b>98.272,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.272,06 D</b>
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
<b>11900</b>		<b>1302020400</b>	<b>RQA PRODES PM GUARAREMA</b>		<b>37.928,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.928,00 D</b>
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
<b>11903</b>		<b>1302020500</b>	<b>RQA PRODES PM MURIAE</b>		<b>56.020,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.020,00 D</b>
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
<b>11016</b>		<b>1302022800</b>	<b>RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA</b>		<b>1.010.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00 D</b>
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
<b>11705</b>		<b>1302025000</b>	<b>RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA</b>		<b>31.371,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.371,50 D</b>
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
<b>11812</b>		<b>1302025400</b>	<b>RQA PL 202/08 AMPAR</b>		<b>24.647,47 D</b>	<b>366,04</b>	<b>25.013,51</b>	<b>0,00</b>
11813		1302025401	REPASSE		24.403,07 D	0,00	24.403,07	0,00
11814		1302025402	SER. PRES. CEF		244,40 D	366,04	610,44	0,00
<b>11816</b>		<b>1302025500</b>	<b>RQA PL 203/08 AMPAR</b>		<b>35.528,16 D</b>	<b>527,64</b>	<b>36.055,80</b>	<b>0,00</b>
11817		1302025501	REPASSE		35.176,26 D	0,00	35.176,26	0,00
11818		1302025502	SER. PRES. CEF		351,90 D	527,64	879,54	0,00
<b>11824</b>		<b>1302025700</b>	<b>RQA PL 205/08 AMPAR</b>		<b>30.805,56 D</b>	<b>457,25</b>	<b>31.262,81</b>	<b>0,00</b>
11825		1302025701	REPASSE		30.483,59 D	0,00	30.483,59	0,00
11826		1302025702	SER. PRES. CEF		321,97 D	457,25	779,22	0,00
<b>11832</b>		<b>1302025800</b>	<b>RQA PL 207/08 AMPAR</b>		<b>40.881,54 D</b>	<b>607,15</b>	<b>41.488,69</b>	<b>0,00</b>
11833		1302025801	REPASSE		40.476,77 D	0,00	40.476,77	0,00
11834		1302025802	SER. PRES. CEF		404,77 D	607,15	1.011,92	0,00
<b>11836</b>		<b>1302025900</b>	<b>RQA PL 208/08 AMPAR</b>		<b>49.610,84 D</b>	<b>736,79</b>	<b>50.347,63</b>	<b>0,00</b>
11837		1302025901	REPASSE		49.119,54 D	0,00	49.119,54	0,00
11838		1302025902	SER. PRES. CEF		491,30 D	736,79	1.228,09	0,00
<b>11840</b>		<b>1302026000</b>	<b>RQA PL 209/08 AMPAR</b>		<b>44.179,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.179,11 D</b>
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
<b>11848</b>		<b>1302026200</b>	<b>RQA PL 211/08 AMPAR</b>		<b>30.972,07 D</b>	<b>459,97</b>	<b>31.432,04</b>	<b>0,00</b>
11849		1302026201	REPASSE		30.665,23 D	0,00	30.665,23	0,00
11850		1302026202	SER. PRES. CEF		306,84 D	459,97	766,81	0,00
<b>11880</b>		<b>1302026800</b>	<b>RQA PL 200/09 AMPAR</b>		<b>82.471,30 D</b>	<b>1.224,50</b>	<b>83.695,80</b>	<b>0,00</b>
11881		1302026801	REPASSE		81.633,38 D	0,00	81.633,38	0,00
11882		1302026802	SER. PRES. CEF		837,92 D	1.224,50	2.062,42	0,00
<b>11888</b>		<b>1302026900</b>	<b>RQA PL 202/09 AMPAR</b>		<b>73.211,86 D</b>	<b>1.086,78</b>	<b>74.298,64</b>	<b>0,00</b>
11889		1302026901	REPASSE		72.452,21 D	0,00	72.452,21	0,00
11890		1302026902	SER. PRES. CEF		759,65 D	1.086,78	1.846,43	0,00
<b>11896</b>		<b>1302027100</b>	<b>RQA PL 204/09 AMPAR</b>		<b>40.505,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.505,44 D</b>
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
<b>11909</b>		<b>1302027200</b>	<b>RQA PL 205/09 AMPAR</b>		<b>66.442,40 D</b>	<b>986,61</b>	<b>67.429,01</b>	<b>0,00</b>

## 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11910		1302027201	REPASSE		65.774,62 D	0,00	65.774,62	0,00
11911		1302027202	SER. PRES. CEF		667,78 D	986,61	1.654,39	0,00
<b>11913</b>		<b>1302027300</b>	<b>RQA PL 206/09 AMPAR</b>		<b>52.904,27 D</b>	<b>785,52</b>	<b>53.689,79</b>	<b>0,00</b>
11914		1302027301	REPASSE		52.368,26 D	0,00	52.368,26	0,00
11915		1302027302	SER. PRES. CEF		536,01 D	785,52	1.321,53	0,00
<b>11917</b>		<b>1302027500</b>	<b>RQA PL 208/09 AMPAR</b>		<b>98.631,66 D</b>	<b>1.463,91</b>	<b>100.095,57</b>	<b>0,00</b>
11918		1302027501	REPASSE		97.594,62 D	0,00	97.594,62	0,00
11919		1302027502	SER. PRES. CEF		1.037,04 D	1.463,91	2.500,95	0,00
<b>11921</b>		<b>1302027700</b>	<b>RQA PL 210/09 AMPAR</b>		<b>78.508,64 D</b>	<b>1.165,56</b>	<b>79.674,20</b>	<b>0,00</b>
11922		1302027701	REPASSE		77.704,26 D	0,00	77.704,26	0,00
11923		1302027702	SER.PRES. CEF		804,38 D	1.165,56	1.969,94	0,00
<b>11938</b>		<b>1302027900</b>	<b>RQA PL 213/09 AMPAR</b>		<b>72.830,38 D</b>	<b>1.081,50</b>	<b>73.911,88</b>	<b>0,00</b>
11939		1302027901	REPASSE		72.100,12 D	0,00	72.100,12	0,00
11940		1302027902	SER. PRES. CEF		730,26 D	1.081,50	1.811,76	0,00
<b>11966</b>		<b>1302028000</b>	<b>RQA PL 214/09 DEMSUR</b>		<b>101.235,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.235,49 D</b>
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
<b>11978</b>		<b>1302028200</b>	<b>RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE</b>		<b>125.279,20 D</b>	<b>2.323,25</b>	<b>127.602,45</b>	<b>0,00</b>
11979		1302028201	REPASSE		123.907,20 D	0,00	123.907,20	0,00
11980		1302028202	SER. PRES. CEF		1.372,00 D	2.323,25	3.695,25	0,00
<b>11802</b>		<b>1302028600</b>	<b>RQA EN 437/12 VALLENGE</b>		<b>652.010,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>652.010,00</b>	<b>0,00</b>
11647		1302028601	REPASSE VALLENGE		652.010,00 D	0,00	652.010,00	0,00
<b>12037</b>		<b>1302028700</b>	<b>RQA EL 300/11 DEMSUR</b>		<b>1.134.076,58 D</b>	<b>26.006,62</b>	<b>1.160.083,20</b>	<b>0,00</b>
12038		1302028701	REPASSE		1.122.848,10 D	0,00	1.122.848,10	0,00
12039		1302028702	SER. PRES. CEF		11.228,48 D	26.006,62	37.235,10	0,00
<b>12067</b>		<b>1302029200</b>	<b>RQA EN 404/11 DEMSUR</b>		<b>388.992,50 D</b>	<b>25,26</b>	<b>389.017,76</b>	<b>0,00</b>
12068		1302029201	REPASSE		379.500,00 D	0,00	379.500,00	0,00
12069		1302029202	SER. PRES. CEF		9.492,50 D	25,26	9.517,76	0,00
<b>12076</b>		<b>1302029500</b>	<b>RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS</b>		<b>79.600,50 D</b>	<b>1.182,06</b>	<b>80.782,56</b>	<b>0,00</b>
12077		1302029501	REPASSE		78.804,50 D	0,00	78.804,50	0,00
12078		1302029502	SER. PRES. CEF		796,00 D	1.182,06	1.978,06	0,00
<b>12088</b>		<b>1302029900</b>	<b>RQA EN412/11 PM SIMAO PEREIRA</b>		<b>72.698,00 D</b>	<b>1.079,56</b>	<b>73.777,56</b>	<b>0,00</b>
12089		1302029901	REPASSE		71.971,00 D	0,00	71.971,00	0,00
12090		1302029902	SER. PRES. CEF		727,00 D	1.079,56	1.806,56	0,00
<b>11807</b>		<b>1302030000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 2</b>		<b>8.923.981,23 D</b>	<b>12.985,43</b>	<b>813.221,14</b>	<b>8.123.745,52 D</b>
<b>12097</b>		<b>1302030300</b>	<b>RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA</b>		<b>53.600,36 D</b>	<b>789,69</b>	<b>54.390,05</b>	<b>0,00</b>
12098		1302030301	REPASSE		52.646,36 D	0,00	52.646,36	0,00
12099		1302030302	SER. PRES. CEF		954,00 D	789,69	1.743,69	0,00
<b>13001</b>		<b>1302030400</b>	<b>RQA EN 417/11 PM RIO POMBA</b>		<b>245.163,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.163,00 D</b>
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
<b>13013</b>		<b>1302031000</b>	<b>RQA EN 425/11 VALE VERDE</b>		<b>363.917,88 D</b>	<b>5.404,42</b>	<b>369.322,30</b>	<b>0,00</b>
13014		1302031001	REPASSE		360.294,88 D	0,00	360.294,88	0,00
13015		1302031002	SER. PRES. CEF		3.623,00 D	5.404,42	9.027,42	0,00
<b>12052</b>		<b>1302031400</b>	<b>RQA EL 310/11 PM RIO PRETO</b>		<b>268.399,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.399,73 D</b>
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

## 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12055		1302031500	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		146.425,24 D	2.174,61	148.599,85	0,00
12056		1302031501	REPASSE		144.974,45 D	0,00	144.974,45	0,00
12057		1302031502	SER. PRES. CEF		1.450,79 D	2.174,61	3.625,40	0,00
12058		1302031600	RQA EL 312/11 DEMSUR		236.292,23 D	4.616,71	240.908,94	0,00
12059		1302031601	REPASSE		233.668,64 D	0,00	233.668,64	0,00
12060		1302031602	SER. PRES. CEF		2.623,59 D	4.616,71	7.240,30	0,00
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		4.049.394,91 D	141.788,69	207.641,86	3.983.541,74 D
11530		1302041400	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		204.622,32 D	3.019,54	207.641,86	0,00
11531		1302041401	REPASSE		201.302,96 D	0,00	201.302,96	0,00
11532		1302041402	SER PRES CEF		3.319,36 D	3.019,54	6.338,90	0,00
11568		1302042600	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11569		1302042601	REPASSE		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11020		1302045000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.141.624,67 D	6.064,83	0,00	1.147.689,50 D
11163		1302045001	REPASSE		1.117.624,67 D	6.064,83	0,00	1.123.689,50 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		464.339,18 D	51.014,84	0,00	515.354,02 D
11492		1302045201	REPASSE		459.133,58 D	51.014,84	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		206.736,79 D	22.484,00	0,00	229.220,79 D
11534		1302045301	REPASSE		202.356,00 D	22.484,00	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		85.000,36 D	28.528,96	0,00	113.529,32 D
11555		1302045501	REPASSE		83.370,36 D	28.528,96	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		89.775,94 D	30.676,52	0,00	120.452,46 D
11558		1302045601	REPASSE		88.111,98 D	30.676,52	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
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.218.170,05 D	4.300,00	0,00	3.222.470,05 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.218.170,05 D	4.300,00	0,00	3.222.470,05 D



## 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		84.121,02 D	0,00	0,00	84.121,02 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		125.518,09 D	0,00	0,00	125.518,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		72.972,57 D	0,00	0,00	72.972,57 D
13238		1305013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		1305013900	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		21.966,00 D	4.300,00	0,00	26.266,00 D
<b>00980</b>		<b>1306000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>630.125,57 C</b>	<b>1,72</b>	<b>317.510,34</b>	<b>947.634,19 C</b>
<b>00979</b>		<b>1306010000</b>	<b>DEPRECIACÃO ANA</b>		<b>630.125,57 C</b>	<b>1,72</b>	<b>317.510,34</b>	<b>947.634,19 C</b>
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		53.502,67 C	0,31	7.994,28	61.496,64 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		116.808,75 C	0,89	6.375,24	123.183,10 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		52.263,19 C	0,32	7.692,12	59.954,99 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		20.311,48 C	0,20	1.681,08	21.992,36 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		386.873,38 C	0,00	289.159,92	676.033,30 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		366,10 C	0,00	4.607,70	4.973,80 C
<b>13240</b>		<b>1400000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>226.718,40</b>	<b>286.595,39</b>	<b>59.876,99 C</b>
<b>13241</b>		<b>1401000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>226.718,40</b>	<b>286.595,39</b>	<b>59.876,99 C</b>
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	226.718,40	286.595,39	59.876,99 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		132.622.723,17 C	44.989.451,72	49.856.717,03	137.489.988,48 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		109.241.949,66 C	40.695.826,82	49.657.101,94	118.203.224,78 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		4.865,00 C	6.493.252,39	6.488.387,39	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		4.865,00 C	6.493.252,39	6.488.387,39	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		4.865,00 C	6.493.252,39	6.488.387,39	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.402,86 C	518.649,91	517.599,68	10.352,63 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.402,86 C	518.649,91	517.599,68	10.352,63 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.402,86 C	162.011,06	160.960,83	10.352,63 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	201.083,05	201.083,05	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	87.115,07	87.115,07	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	68.440,73	68.440,73	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.464,71 C	684.877,14	678.103,03	41.690,60 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.464,71 C	684.877,14	678.103,03	41.690,60 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		8.391,02 C	115.164,90	114.020,44	7.246,56 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		39.025,04 C	529.636,56	524.149,95	33.538,43 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.048,65 C	14.664,69	14.521,65	905,61 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	25.410,99	25.410,99	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		406.231,18 C	2.032.256,99	2.103.544,30	477.518,49 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,04 C	1.702.654,80	1.702.654,76	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,04 C	1.695.434,86	1.695.434,82	0,00
21894		2111011400	SINDICATOS		0,00	7.219,94	7.219,94	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		406.231,14 C	329.602,19	400.889,54	477.518,49 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		153.188,78 C	169.644,70	197.892,57	181.436,65 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		108,17 D	140.142,75	140.250,92	0,00
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		101.605,53 C	7.208,29	606,41	95.003,65 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		151.545,00 C	12.606,45	62.139,64	201.078,19 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		24.443.808,44 C	12.096.365,30	10.734.174,47	23.081.617,61 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		911.299,78 C	1.082.984,38	1.693.434,95	1.521.750,35 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		417.394,94 C	703.971,84	855.468,19	568.891,29 C
27765		2112010101	CT 034/17 - NASCIMENTO		0,00	4.540,60	5.233,60	693,00 C
28766		2112010102	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		0,00	4.034,60	9.151,10	5.116,50 C
26517		2112010103	CT 042/17 - INSTITUTO EDGAR		0,00	0,00	6.250,00	6.250,00 C
28714		2112010105	CT 036/16 - AGUIMAEAL		682,76 C	682,76	0,00	0,00
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		10.725,00 C	11.700,00	11.700,00	10.725,00 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		15.957,45 C	5.029,45	0,00	10.928,00 C
27727		2112010108	CT 006/17 - GABRIELA		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	833,31	3.333,24	2.499,93 C
27729		2112010110	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		0,00	7.200,00	7.284,00	84,00 C
27728		2112010111	CT 008/17 - WTL		0,00	74.379,68	93.534,09	19.154,41 C
27732		2112010112	CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA		0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
27730		2112010113	CT 012/17 - WALTER GARCIA		0,00	1.332,00	2.340,00	1.008,00 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		0,00	4.071,00	15.732,00	11.661,00 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		0,00	5.222,65	9.560,65	4.338,00 C
27749		2112010116	CT 029/17 - COAN		0,00	6.922,00	28.957,00	22.035,00 C
27750		2112010117	CT 021/17 - DUEME		0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		0,00	1.436,80	4.310,40	2.873,60 C
27757		2112010119	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		0,00	1.024,37	14.581,70	13.557,33 C
27758		2112010120	CT 032/17 - SALEH		0,00	582,00	2.090,00	1.508,00 C
28705		2112010122	CT 048/17 - BDO		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	26.354,13	28.749,96	2.395,83 C
26518		2112010153	CT 028/13 - THALI COMERCIO		2.706,16 C	2.706,16	0,00	0,00
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		114.776,86 C	125.211,12	125.211,12	114.776,86 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		13.275,18 C	41.253,90	41.968,16	13.989,44 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		79.162,17 C	105.549,57	105.549,60	79.162,20 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		31.661,00 C	36.336,00	36.336,00	31.661,00 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		1.160,74 C	5.920,39	4.759,65	0,00
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		1.870,53 C	71.621,94	185.419,86	115.668,45 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		15.295,20 C	17.155,74	23.837,00	21.976,46 C
26599		2112010191	CT 009/2016 - WTL		36.235,05 C	36.564,11	329,06	0,00
27700		2112010192	CT 012/2016 - CONV CARD		6.239,46 C	6.239,46	0,00	0,00
27701		2112010193	CT 017/2016 - FUND PLURAL		14.600,00 C	14.600,00	0,00	0,00
26704		2112010194	CT 015/2016 - IEL		3.973,75 C	3.973,75	0,00	0,00
27707		2112010196	CT 026/2016 - TULUM		15.167,35 C	15.167,35	0,00	0,00
28709		2112010198	CT 029/2016 - ANDRE CAMOES		2.500,00 C	3.700,00	1.200,00	0,00
28711		2112010199	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.944,00 C	1.512,00	0,00	432,00 C
<b>11665</b>		<b>2112010200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>362.909,28 C</b>	<b>317.447,42</b>	<b>163.966,76</b>	<b>209.428,62 C</b>
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		113.454,00 C	113.454,00	37.818,00	37.818,00 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		130.046,00 C	75.663,00	0,00	54.383,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		115.984,57 C	123.345,93	123.202,40	115.841,04 C
26703		2112010212	CT - LIBERTY		817,21 C	2.376,99	2.946,36	1.386,58 C
23704		2112010213	CT 043/16 - RIO MEDICAL		2.607,50 C	2.607,50	0,00	0,00
<b>25524</b>		<b>2112010300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>130.995,56 C</b>	<b>61.565,12</b>	<b>674.000,00</b>	<b>743.430,44 C</b>
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		130.995,56 C	61.565,12	674.000,00	743.430,44 C
<b>25500</b>		<b>2112090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA</b>		<b>7.842.527,06 C</b>	<b>1.838.040,08</b>	<b>9.787,76</b>	<b>6.014.274,74 C</b>
25502		2112090100	RAQ-EL302/04 PM CACH. PAULISTA		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.311.175,33 C	6.064,83	0,00	1.305.110,50 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSA		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
25929		2112090600	RQA EN 425/11 VALE VERDE		7.439,62 C	7.439,62	0,00	0,00
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
26225		2112091700	RQA EN 437/12 VALLENGE		16.300,25 C	16.300,25	0,00	0,00
26233		2112091900	RQA - 200/13 DRZ		1.474.185,45 C	1.474.185,45	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
25563		2112093100	RQA PL-202/08 AMPAR SAUDADE		401,79 C	401,79	0,00	0,00
25564		2112093200	RQA PL-203/08 AMPAR		542,20 C	542,20	0,00	0,00
25566		2112093400	RQA PL-205/08 AMPAR		2.195,86 C	2.195,86	0,00	0,00
25568		2112093600	RQA PL-207/08 AMPAR		607,15 C	607,15	0,00	0,00
25569		2112093700	RQA PL-208/08 AMPAR		747,72 C	747,72	0,00	0,00
25570		2112093800	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
25572		2112094000	RQA PL-211/08 AMPAR		479,91 C	479,91	0,00	0,00
25575		2112094300	RQA PL-200/09 AMPAR		3.416,12 C	3.416,12	0,00	0,00
25577		2112094500	RQA PL-202/09 AMPAR		4.652,27 C	4.652,27	0,00	0,00
25579		2112094700	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
25580		2112094800	RQA PL-205/09 AMPAR		2.005,66 C	2.005,66	0,00	0,00
25581		2112094900	RQA PL-206/09 AMPAR		2.037,88 C	2.037,88	0,00	0,00
25583		2112095100	RQA PL-208/09 AMPAR		7.664,02 C	7.664,02	0,00	0,00
25585		2112095400	RQA PL-210/09 AMPAR		3.940,82 C	3.940,82	0,00	0,00
25588		2112095700	RQA PL-213/09 AMPAR		2.020,76 C	2.020,76	0,00	0,00
25589		2112095800	RQA PL-214/09 DEMSUR		37.344,51 C	0,00	0,00	37.344,51 C
25591		2112096000	RQA PL-216/09 PM LIMA DUARTE		1.725,68 C	2.323,25	597,57	0,00
25653		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU		200.304,03 C	0,00	0,00	200.304,03 C
25886		2112097600	RQA EL 300/11 DEMSUR		16.842,73 C	26.006,62	9.163,89	0,00
25892		2112098100	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		6.033,27 C	0,00	0,00	6.033,27 C
25893		2112098200	RQA EL 311/11 PM MARIIPA MINAS		2.173,57 C	2.174,61	1,04	0,00

## 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25894		2112098300	RQA EL 312/11 DEMSUR		20.863,45 C	20.863,45	0,00	0,00
25897		2112098600	RQA EN 404/11 DEMSUR		507,50 C	532,76	25,26	0,00
25902		2112098900	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		1.989,50 C	1.989,50	0,00	0,00
25920		2112099300	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA		1.819,50 C	1.819,50	0,00	0,00
25923		2112099600	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		44.184,64 C	44.184,64	0,00	0,00
25924		2112099700	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		108.769,50 C	0,00	0,00	108.769,50 C
<b>25928</b>		<b>2112100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 2</b>		<b>3.583.401,41 C</b>	<b>1.445.069,45</b>	<b>782.114,73</b>	<b>2.920.446,69 C</b>
21209		2112100200	RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL		135.612,33 C	135.612,33	0,00	0,00
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 C
21210		2112101500	RQA 297/14 - PM LORENA		242.295,11 C	235.723,90	0,00	6.571,21 C
21216		2112102700	RQA 411/14 - PM PIQUETE		75.697,46 C	73.603,39	0,00	2.094,07 C
21217		2112102900	RQA 413/14 - PM AREIAS		82.075,77 C	79.630,76	0,00	2.445,01 C
21218		2112103000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		80.781,11 C	78.285,12	0,00	2.495,99 C
21198		2112103800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		69.235,73 C	61.427,34	0,00	7.808,39 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		115.012,24 C	17.825,56	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		377.010,64 C	717.765,93	782.114,73	441.359,44 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		144.864,06 C	6.745,04	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		141.743,04 C	6.550,00	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		141.743,04 C	6.982,42	0,00	134.760,62 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		139.868,66 C	4.995,40	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		144.864,06 C	3.992,05	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		136.974,10 C	4.768,94	0,00	132.205,16 C
21156		2112109100	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		147.888,56 C	7.169,22	0,00	140.719,34 C
21166		2112109800	RQA 283/14 - PM MERCES		137.696,40 C	3.992,05	0,00	133.704,35 C
21167		2112109900	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		131.833,22 C	0,00	0,00	131.833,22 C
<b>21301</b>		<b>2112110000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 3</b>		<b>12.106.580,19 C</b>	<b>7.730.271,39</b>	<b>8.248.837,03</b>	<b>12.625.145,83 C</b>
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		125.326,61 C	30.673,80	0,00	94.652,81 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.199.111,67 C	24.974,34	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	41.234,62	11.257,31	381.566,51 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		862.426,79 C	504.529,14	0,00	357.897,65 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		25.368,00 C	12.684,00	0,00	12.684,00 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		814.145,67 C	676.722,34	0,00	137.423,33 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		1.093.501,36 C	150.949,11	0,00	942.552,25 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		892.189,99 C	244.755,62	0,00	647.434,37 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
21262		2112113900	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		153.810,00 C	70.920,00	0,00	82.890,00 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		933.625,61 C	291.979,06	0,00	641.646,55 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		700.886,10 C	612.056,07	0,00	88.830,03 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		1.302.522,53 C	132.378,36	0,00	1.170.144,17 C
21273		2112115000	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		490.054,44 C	237.000,18	0,30	253.054,56 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		399.702,00 C	227.781,38	30.195,67	202.116,29 C
21275		2112115200	DC 500/16 - IR NOVATEC		834.732,00 C	834.732,00	0,00	0,00
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		0,00	642.080,00	810.072,00	167.992,00 C
21277		2112115400	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
21278		2112115500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		0,00	124.756,88	124.756,88	0,00
21279		2112115600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
21280		2112115700	GRH 102/17 - PM RESENDE		0,00	110.382,41	110.382,41	0,00
21281		2112115800	GRH 103/17 - PM BARRA MANSA		0,00	53.240,68	53.240,68	0,00
21282		2112115900	RQA 201/17 - CONSOMINAS		0,00	74.812,45	74.812,45	0,00
21283		2112116000	RQA 202/17 - CONSOMINAS		0,00	39.499,47	39.499,47	0,00
21284		2112116100	GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS		0,00	119.490,59	119.490,59	0,00
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		0,00	1.325.306,25	3.359.950,00	2.034.643,75 C
21308		2112118100	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		0,00	15.913,79	144.546,15	128.632,36 C
21309		2112118200	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		0,00	38.604,44	327.156,25	288.551,81 C
21310		2112118300	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		0,00	17.208,42	327.156,25	309.947,83 C
21311		2112118400	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		0,00	23.793,36	239.610,67	215.817,31 C
21312		2112118500	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		0,00	0,00	70.625,19	70.625,19 C
21313		2112118600	RQA 226/17-KEY CONSULT P SUL		0,00	0,00	100.208,73	100.208,73 C
21314		2112118700	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		0,00	0,00	92.588,73	92.588,73 C
21315		2112118800	ACG-400/17-KEY CONSULTORIA		0,00	108.554,25	443.402,81	334.848,56 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
21319		2112119200	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		0,00	0,00	157.609,52	157.609,52 C
<b>25501</b>		<b>2113000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>10.277.292,66 C</b>	<b>5.958.981,01</b>	<b>8.870.781,45</b>	<b>13.189.093,10 C</b>
<b>08215</b>		<b>2113010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>921.241,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.122,44</b>	<b>2.749.364,10 C</b>
<b>26052</b>		<b>2113010200</b>	<b>GRH - 101/15 - EX LIBRIS</b>		<b>384.390,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.920,00</b>	<b>455.310,00 C</b>
26053		2113010201	REPASSE 101/15		384.390,00 C	0,00	70.920,00	455.310,00 C
<b>26589</b>		<b>2113010300</b>	<b>GRH 102/15 - CONSOMINAS</b>		<b>536.851,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>582.251,88</b>	<b>1.119.103,54 C</b>
26590		2113010301	REPASSE		536.851,66 C	0,00	582.251,88	1.119.103,54 C
<b>26595</b>		<b>2113010400</b>	<b>GRH 100/16 - PREFACIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.080,00</b>	<b>642.080,00 C</b>
26596		2113010401	REPASSE 100/16		0,00	0,00	642.080,00	642.080,00 C
<b>26600</b>		<b>2113010500</b>	<b>GRH 100/17 - PM RIO CLARO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.756,88</b>	<b>124.756,88 C</b>
26601		2113010501	REPASSE 100/17		0,00	0,00	124.756,88	124.756,88 C
<b>26602</b>		<b>2113010600</b>	<b>GRH 101/17 - PM QUELUZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00 C</b>
26603		2113010601	REPASSE 101/17		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 C
<b>26604</b>		<b>2113010700</b>	<b>GRH 102/17 2- PM RESENDE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.382,41</b>	<b>110.382,41 C</b>
26605		2113010701	REPASSE 102/17		0,00	0,00	110.382,41	110.382,41 C
<b>26606</b>		<b>2113010800</b>	<b>GRH 103/17 - PM BARRA MANSA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.240,68</b>	<b>53.240,68 C</b>
26607		2113010801	REPASSE 103/17		0,00	0,00	53.240,68	53.240,68 C
<b>26608</b>		<b>2113010900</b>	<b>GRH 104/17- PM S JOSE CAMPOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.490,59</b>	<b>119.490,59 C</b>
26609		2113010901	REPASSE 104/17		0,00	0,00	119.490,59	119.490,59 C
<b>08216</b>		<b>2113020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>3.454.967,03 C</b>	<b>2.563.913,13</b>	<b>1.513.437,21</b>	<b>2.404.491,11 C</b>
<b>22009</b>		<b>2113020200</b>	<b>RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA</b>		<b>1.346.511,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.511,45 C</b>
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
<b>25853</b>		<b>2113020300</b>	<b>RQA EL 302/09 PM DIVINESIA</b>		<b>761.666,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.666,23 C</b>
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

## 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26202		2113020500	RQA - 200/13 - DRZ		1.254.540,41 C	2.455.448,25	1.200.907,84	0,00
26203		2113020501	REPASSE DRZ		1.254.540,41 C	2.455.448,25	1.200.907,84	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		1.427,23 C	0,00	6.745,04	8.172,27 C
26290		2113020901	REPASSE		0,00	0,00	6.745,04	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		1.396,48 C	0,00	6.550,00	7.946,48 C
26305		2113021001	REPASSE		0,00	0,00	6.550,00	6.550,00 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		1.396,48 C	0,00	6.982,42	8.378,90 C
26314		2113021201	REPASSE		0,00	0,00	6.982,42	6.982,42 C
26315		2113021202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		6.422,63 C	0,00	4.995,40	11.418,03 C
26317		2113021401	REPASSE		4.995,40 C	0,00	4.995,40	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		1.457,03 C	0,00	7.169,22	8.626,25 C
26368		2113021601	REPASSE		0,00	0,00	3.584,61	3.584,61 C
26369		2113021602	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	3.584,61	5.041,64 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		6.165,42 C	0,00	4.768,94	10.934,36 C
26365		2113021701	REPASSE		4.768,94 C	0,00	4.768,94	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		1.427,23 C	0,00	3.992,05	5.419,28 C
26326		2113021901	REPASSE		0,00	0,00	3.992,05	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		5.387,99 C	0,00	3.992,05	9.380,04 C
26390		2113022201	REPASSE		3.992,05 C	0,00	3.992,05	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

## 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		28.134,91 C	0,00	17.825,56	45.960,47 C
26456		2113022501	REPASSE		26.738,36 C	0,00	17.825,56	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		11.560,07 C	0,00	30.673,80	42.233,87 C
26573		2113022701	REPASSE		10.224,60 C	0,00	30.673,80	40.898,40 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		0,00	0,00	14.850,00	14.850,00 C
26598		2113023101	REPASSE 200/17		0,00	0,00	14.850,00	14.850,00 C
27770		2113023200	RQA 201/17 - CONSOMINAS		0,00	70.455,52	70.455,52	0,00
27771		2113023201	REPASSE 201/17		0,00	70.455,52	70.455,52	0,00
27772		2113023300	RQA 202/17 - CONSOMINAS		0,00	38.009,36	38.009,36	0,00
27773		2113023301	REPASSE 202/17		0,00	38.009,36	38.009,36	0,00
27810		2113023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		0,00	0,00	15.913,79	15.913,79 C
27811		2113023401	REPASSE 221/17		0,00	0,00	15.913,79	15.913,79 C
27812		2113023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		0,00	0,00	38.604,44	38.604,44 C
27813		2113023501	REPASSE 222/17		0,00	0,00	38.604,44	38.604,44 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	23.793,36	23.793,36 C
27817		2113023701	REPASSE 224/17		0,00	0,00	23.793,36	23.793,36 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		3.305.410,47 C	39.494,86	3.262.754,08	6.528.669,69 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		1.465.464,49 C	0,00	717.765,93	2.183.230,42 C
25111		2113030101	REPASSE		1.465.464,49 C	0,00	717.765,93	2.183.230,42 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		161.774,65 C	0,00	24.974,34	186.748,99 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		161.774,65 C	0,00	24.974,34	186.748,99 C
26030		2113030300	PARH 302/15 -PM VOLTA REDONDA		28.237,25 C	28.237,25	0,00	0,00
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	11.257,31	41.234,62	609.017,77 C
26047		2113031001	REPASSE		579.040,46 C	11.257,31	41.234,62	609.017,77 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		351.323,21 C	0,00	504.529,14	855.852,35 C
26020		2113031101	REPASSE		351.323,21 C	0,00	504.529,14	855.852,35 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		0,00	0,00	12.684,00	12.684,00 C
26022		2113031201	REPASSE		0,00	0,00	12.684,00	12.684,00 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		312.019,22 C	0,00	676.722,34	988.741,56 C
26024		2113031301	REPASSE		312.019,22 C	0,00	676.722,34	988.741,56 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		106.212,64 C	0,00	150.949,11	257.161,75 C
25116		2113031701	REPASSE		106.212,64 C	0,00	150.949,11	257.161,75 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		83.810,01 C	0,00	244.755,62	328.565,63 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		83.810,01 C	0,00	244.755,62	328.565,63 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		54.585,23 C	0,00	291.979,06	346.564,29 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		54.585,23 C	0,00	291.979,06	346.564,29 C
25200		2113032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		0,00	0,00	132.378,36	132.378,36 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25201		2113032201	REPASSE		0,00	0,00	132.378,36	132.378,36 C
25204		2113032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		0,00	0,00	227.781,38	227.781,38 C
25205		2113032301	REPASSE 304/16		0,00	0,00	227.781,38	227.781,38 C
25202		2113032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		162.943,31 C	0,30	237.000,18	399.943,19 C
25203		2113032401	REPASSE		162.943,31 C	0,30	237.000,18	399.943,19 C
08218		2113040000	CONTRATOS DC		2.595.673,50 C	3.355.573,02	2.157.913,47	1.398.013,95 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		0,00	832.607,22	832.607,22	0,00
27767		2113041701	REPASSE 500/16		0,00	832.607,22	832.607,22	0,00
27768		2113041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		0,00	0,00	1.325.306,25	1.325.306,25 C
27769		2113041801	REPASSE 500/17		0,00	0,00	1.325.306,25	1.325.306,25 C
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		0,00	0,00	108.554,25	108.554,25 C
27825		2113050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		0,00	0,00	108.554,25	108.554,25 C
27826		2113050101	REPASSE 400/17		0,00	0,00	108.554,25	108.554,25 C
21950		2119000000	RECURSOS		74.049.884,81 C	12.911.444,08	20.264.511,62	81.402.952,35 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		74.049.884,81 C	12.911.444,08	20.264.511,62	81.402.952,35 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		36.827.967,57 C	0,00	11.644.333,89	48.472.301,46 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		2.719.862,02 C	0,00	113.014,10	2.832.876,12 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		12.124.903,94 C	9.029.456,65	1.946.259,38	5.041.706,67 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		49.585.542,59 D	9.029.456,65	0,00	58.614.999,24 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		27.628.463,86 C	0,00	1.946.259,38	29.574.723,24 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		42.248.738,61 C	9,03	6.492.827,26	48.741.556,84 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		41.991.369,43 C	0,00	6.489.452,58	48.480.822,01 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		257.369,18 C	9,03	3.374,68	260.734,83 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		19.871.587,33 D	3.881.978,40	68.076,99	23.685.488,74 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.191.963,07 D	777,48	6.631,05	12.186.109,50 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		7.679.624,26 D	3.881.200,92	61.445,94	11.499.379,24 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		23.380.773,51 C	4.293.624,90	199.615,09	19.286.763,70 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		23.380.773,51 C	4.293.624,90	199.615,09	19.286.763,70 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		37.818,00 C	37.818,00	0,00	0,00
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		37.818,00 C	37.818,00	0,00	0,00
24702		2219020101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		37.818,00 C	37.818,00	0,00	0,00
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQAI		6.781.071,24 C	2.425.098,78	39.304,35	4.395.276,81 C



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22101		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
22102		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
22103		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
22104		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
22037		2219070800	RQA PRODES/07 PM TAUBATE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
21984		2219074200	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 C	0,00	0,00	1.010.000,00 C
21064		2219074201	REPASSE		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
21065		2219074202	SER. PRES. CEF		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
22020		2219076500	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 C	0,00	0,00	31.371,50 C
21172		2219076501	REPASSE		31.051,50 C	0,00	0,00	31.051,50 C
21173		2219076502	SER. PRES. CEF		320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
25873		2219077000	RQA PL 202/08 AMPAR		24.647,47 C	25.013,51	366,04	0,00
25874		2219077001	REPASSE		24.403,07 C	24.403,07	0,00	0,00
25875		2219077002	SER. PRES. CEF		244,40 C	610,44	366,04	0,00
25668		2219077100	RQA PL 203/08 AMPAR		35.528,16 C	36.055,80	527,64	0,00
25669		2219077101	REPASSE		35.176,26 C	35.176,26	0,00	0,00
25670		2219077102	SER. PRES. CEF		351,90 C	879,54	527,64	0,00
25676		2219077300	RQA PL 205/08 AMPAR		30.805,56 C	31.262,81	457,25	0,00
25677		2219077301	REPASSE		30.483,59 C	30.483,59	0,00	0,00
25678		2219077302	SER. PRES. CEF		321,97 C	779,22	457,25	0,00
25684		2219077400	RQA PL 207/08 AMPAR		40.881,54 C	41.488,69	607,15	0,00
25685		2219077401	REPASSE		40.476,77 C	40.476,77	0,00	0,00
25686		2219077402	SER. PRES. CEF		404,77 C	1.011,92	607,15	0,00
25688		2219077500	RQA PL 208/08 AMPAR		49.610,84 C	50.347,63	736,79	0,00
25689		2219077501	REPASSE		49.119,54 C	49.119,54	0,00	0,00
25690		2219077502	SER. PRES. CEF		491,30 C	1.228,09	736,79	0,00
25692		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 C	0,00	0,00	44.179,11 C
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
25708		2219077800	RQA PL 211/08 AMPAR		30.972,07 C	31.432,04	459,97	0,00
25709		2219077801	REPASSE		30.665,23 C	30.665,23	0,00	0,00
25710		2219077802	SER. PRES. CEF		306,84 C	766,81	459,97	0,00
25736		2219078500	RQA PL 200/09 AMPAR		82.471,30 C	83.695,80	1.224,50	0,00
25737		2219078501	REPASSE		81.633,38 C	81.633,38	0,00	0,00
25738		2219078502	SER. PRES. CEF		837,92 C	2.062,42	1.224,50	0,00
25865		2219078600	RQA PL 202/09 AMPAR		73.211,86 C	74.298,64	1.086,78	0,00
25866		2219078601	REPASSE		72.452,21 C	72.452,21	0,00	0,00
25867		2219078602	SER. PRES. CEF		759,65 C	1.846,43	1.086,78	0,00
25821		2219078700	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE		125.279,20 C	127.602,45	2.323,25	0,00
25822		2219078701	REPASSE		123.907,20 C	123.907,20	0,00	0,00
25823		2219078702	SER. PRES. CEF		1.372,00 C	3.695,25	2.323,25	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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
25748		2219078900	RQA PL 205/09 AMPAR		66.442,40 C	67.429,01	986,61	0,00
25749		2219078901	REPASSE		65.774,62 C	65.774,62	0,00	0,00
25750		2219078902	SER. PRES. CEF		667,78 C	1.654,39	986,61	0,00
25752		2219079000	RQA PL 206/09 AMPAR		52.904,27 C	53.689,79	785,52	0,00
25753		2219079001	REPASSE		52.368,26 C	52.368,26	0,00	0,00
25754		2219079002	SER. PRES. CEF		536,01 C	1.321,53	785,52	0,00
25760		2219079200	RQA PL 208/09 AMPAR		98.631,66 C	100.095,57	1.463,91	0,00
25761		2219079201	REPASSE		97.594,62 C	97.594,62	0,00	0,00
25762		2219079202	SER. PRES. CEF		1.037,04 C	2.500,95	1.463,91	0,00
25809		2219079300	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 C	0,00	0,00	101.235,49 C
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
25764		2219079400	RQA PL 210/09 AMPAR		78.508,64 C	79.674,20	1.165,56	0,00
25765		2219079401	REPASSE		77.704,26 C	77.704,26	0,00	0,00
25766		2219079402	SER. PRES. CEF		804,38 C	1.969,94	1.165,56	0,00
25785		2219079500	RQA PL 213/09 AMPAR		72.830,38 C	73.911,88	1.081,50	0,00
25786		2219079501	REPASSE		72.100,12 C	72.100,12	0,00	0,00
25787		2219079502	SER. PRES. CEF		730,26 C	1.811,76	1.081,50	0,00
25934		2219079700	RQA EL 300/11 DEMSUR		1.134.076,58 C	1.160.083,20	26.006,62	0,00
25935		2219079701	REPASSE		1.122.848,10 C	1.122.848,10	0,00	0,00
25936		2219079702	SER. PRES. CEF		11.228,48 C	37.235,10	26.006,62	0,00
25964		2219079800	RQA EN 404/11 DEMSUR		388.992,50 C	389.017,76	25,26	0,00
25965		2219079801	REPASSE		379.500,00 C	379.500,00	0,00	0,00
25966		2219079802	SER. PRES. CEF		9.492,50 C	9.517,76	25,26	0,00
21000		2219080000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		9.728.289,73 C	1.623.066,26	18.522,05	8.123.745,52 C
25973		2219081000	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS		79.600,50 C	80.782,56	1.182,06	0,00
25974		2219081001	REPASSE		78.804,50 C	78.804,50	0,00	0,00
25975		2219081002	SER. PRES. CEF		796,00 C	1.978,06	1.182,06	0,00
25985		2219081400	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA		72.698,00 C	73.777,56	1.079,56	0,00
25986		2219081401	REPASSE		71.971,00 C	71.971,00	0,00	0,00
25987		2219081402	SER. PRES. CEF		727,00 C	1.806,56	1.079,56	0,00
25994		2219081700	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA		53.600,36 C	54.390,05	789,69	0,00
25995		2219081701	REPASSE		52.646,36 C	52.646,36	0,00	0,00
25996		2219081702	SER. PRES. CEF		954,00 C	1.743,69	789,69	0,00
25997		2219081800	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 C	0,00	0,00	245.163,00 C
25998		2219081801	REPASSE		241.710,00 C	0,00	0,00	241.710,00 C
25999		2219081802	SER. PRES. CEF		3.453,00 C	0,00	0,00	3.453,00 C
26010		2219082400	RQA EN 425/11 VALE VERDE		363.917,88 C	369.322,30	5.404,42	0,00
26011		2219082401	REPASSE		360.294,88 C	360.294,88	0,00	0,00
26012		2219082402	SER. PRES. CEF		3.623,00 C	9.027,42	5.404,42	0,00
25949		2219082800	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 C	0,00	0,00	268.399,73 C
25950		2219082801	REPASSE		265.722,33 C	0,00	0,00	265.722,33 C
25951		2219082802	SER. PRES. CEF		2.677,40 C	0,00	0,00	2.677,40 C
25952		2219082900	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS		146.425,24 C	148.599,85	2.174,61	0,00

## 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25953		2219082901	REPASSE		144.974,45 C	144.974,45	0,00	0,00
25954		2219082902	SER. PRES. CEF		1.450,79 C	3.625,40	2.174,61	0,00
<b>25955</b>		<b>2219083000</b>	<b>RQA EL 312/11 DEMSUR</b>		<b>236.292,23 C</b>	<b>240.908,94</b>	<b>4.616,71</b>	<b>0,00</b>
25956		2219083001	REPASSE		233.668,64 C	233.668,64	0,00	0,00
25957		2219083002	SER. PRES. CEF		2.623,59 C	7.240,30	4.616,71	0,00
<b>26104</b>		<b>2219084000</b>	<b>RQA EN 437/12 VALLENGE</b>		<b>652.010,00 C</b>	<b>652.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21192		2219084001	REPASSE		652.010,00 C	652.010,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>0,00</b>
26303		2219087202	SER PRES CEF		0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
<b>26385</b>		<b>2219090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 3</b>		<b>4.049.394,91 C</b>	<b>207.641,86</b>	<b>141.788,69</b>	<b>3.983.541,74 C</b>
<b>26476</b>		<b>2219093100</b>	<b>RQA 401/14 - PM SANTA ISABEL</b>		<b>204.622,32 C</b>	<b>207.641,86</b>	<b>3.019,54</b>	<b>0,00</b>
26477		2219093101	REPASSE		201.302,96 C	201.302,96	0,00	0,00
26478		2219093102	SER PRES CEF		3.319,36 C	6.338,90	3.019,54	0,00
<b>26568</b>		<b>2219094300</b>	<b>RQA 200/15 - CESAMA</b>		<b>1.659.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.000,00 C</b>
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
<b>21988</b>		<b>2219096600</b>	<b>RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET</b>		<b>1.141.624,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.064,83</b>	<b>1.147.689,50 C</b>
21076		2219096601	REPASSE		1.117.624,67 C	0,00	6.064,83	1.123.689,50 C
21077		2219096602	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
<b>25841</b>		<b>2219096700</b>	<b>RQA EL 303/09 PM PIAU</b>		<b>130.898,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.898,70 C</b>
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
<b>26452</b>		<b>2219096800</b>	<b>RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS</b>		<b>464.339,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.014,84</b>	<b>515.354,02 C</b>
26453		2219096801	REPASSE		459.133,58 C	0,00	51.014,84	510.148,42 C
26454		2219096802	SER PRES CEF		5.205,60 C	0,00	0,00	5.205,60 C
<b>26479</b>		<b>2219096900</b>	<b>RQA 297/14 - PM LORENA</b>		<b>206.736,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.484,00</b>	<b>229.220,79 C</b>
26480		2219096901	REPASSE		202.356,00 C	0,00	22.484,00	224.840,00 C
26481		2219096902	SER PRES CEF		4.380,79 C	0,00	0,00	4.380,79 C
<b>26497</b>		<b>2219097000</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		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
<b>26500</b>		<b>2219097100</b>	<b>RQA 413/14 - PM AREIAS</b>		<b>85.000,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.528,96</b>	<b>113.529,32 C</b>
26501		2219097101	REPASSE		83.370,36 C	0,00	28.528,96	111.899,32 C
26502		2219097102	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
<b>26503</b>		<b>2219097200</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		2219097201	REPASSE		88.111,98 C	0,00	30.676,52	118.788,50 C
26505		2219097202	SER PRES CEF		1.663,96 C	0,00	0,00	1.663,96 C
<b>21001</b>		<b>2219100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - PARH</b>		<b>124.199,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.199,63 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>21003</b>		<b>2219120000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - DC</b>		<b>2.660.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.000,00 C</b>
<b>26090</b>		<b>2219120900</b>	<b>DC - DI 108/10 HOLOS</b>		<b>2.660.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.000,00 C</b>
26091		2219120901	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C

## 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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	1.265.821,42	185.105,67	1.080.715,75 D
42000		4100000000	CUSTOS		0,00	375.447,70	25.469,38	349.978,32 D
42001		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)		0,00	375.447,70	25.469,38	349.978,32 D
42002		4101010000	AÇÕES PRIORITARIAS		0,00	375.447,70	25.469,38	349.978,32 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		0,00	34.713,50	1.942,00	32.771,50 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		0,00	6.368,12	40,00	6.328,12 D
42014		4101010102	ELABORACAO MATERIAL DO COMITE		0,00	13.742,01	0,00	13.742,01 D
42015		4101010103	IMPRESSAO MATERIAL DO COMITE		0,00	14.603,37	1.902,00	12.701,37 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		0,00	340.734,20	23.527,38	317.206,82 D
04600		4101010501	DIARIA REPR. COMITE AG		0,00	2.446,36	150,00	2.296,36 D
04601		4101010502	DESLOCAMENTO REPR.COMITE AG		0,00	7.418,40	105,00	7.313,40 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		0,00	2.280,00	0,00	2.280,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		0,00	93.344,88	22.385,38	70.959,50 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		0,00	72.339,72	45,00	72.294,72 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		0,00	51.420,76	522,00	50.898,76 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		0,00	22.429,55	0,00	22.429,55 D
42034		4101010509	MAT CONSUMO - COMITE GT CT		0,00	18,00	0,00	18,00 D
02698		4101010510	OUTROS - COMITE GT CT		0,00	4.593,83	0,00	4.593,83 D
42031		4101010511	PARTICIPACAO COMITE EM EVENTOS		0,00	27.068,50	0,00	27.068,50 D
42042		4101010512	APOIO COMITE EVENTOS EXTERNOS		0,00	56.360,00	320,00	56.040,00 D
42043		4101010515	REPRESENTACAO COMITE		0,00	1.014,20	0,00	1.014,20 D
52000		4200000000	PROJETOS		0,00	802.638,38	99.011,43	703.626,95 D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		0,00	16.394,00	0,00	16.394,00 D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		0,00	16.394,00	0,00	16.394,00 D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		0,00	16.394,00	0,00	16.394,00 D
51254		4201030103	APORIO EVENTOS DIV. COMITE		0,00	16.394,00	0,00	16.394,00 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		0,00	786.244,38	99.011,43	687.232,95 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		0,00	786.244,38	99.011,43	687.232,95 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		0,00	714.493,41	97.784,98	616.708,43 D
51251		4205010101	SALARIOS		0,00	343.406,46	93.365,64	250.040,82 D
51252		4205010102	INSS		0,00	134.925,52	0,00	134.925,52 D
51253		4205010103	FGTS		0,00	28.654,70	0,00	28.654,70 D
51255		4205010104	PIS		0,00	3.596,18	0,00	3.596,18 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		0,00	810,82	0,00	810,82 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		0,00	38.044,80	0,00	38.044,80 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		0,00	25.776,00	0,00	25.776,00 D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	221,60	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	9.824,26	0,00	9.824,26 D
51284		4205010111	RESCISAO		0,00	8.892,92	0,00	8.892,92 D
51285		4205010112	IRRF		0,00	21.960,11	0,00	21.960,11 D
51287		4205010113	SINDICATOS		0,00	911,20	0,00	911,20 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		0,00	71.243,18	0,00	71.243,18 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		0,00	2.096,38	492,44	1.603,94 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	699,75	0,00	699,75 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		0,00	64.064,05	1.226,45	62.837,60 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		0,00	20.117,24	353,24	19.764,00 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		0,00	24.749,56	596,75	24.152,81 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		0,00	2.377,34	0,00	2.377,34 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.271,13	0,00	3.271,13 D
51272		4205010205	DIARIA		0,00	11.066,07	276,46	10.789,61 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		0,00	1.726,48	0,00	1.726,48 D
51288		4205010210	PASSAGEM AEREA ESC PROJ		0,00	756,23	0,00	756,23 D
<b>51275</b>		<b>4205010300</b>	<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.686,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.686,92 D</b>
51276		4205010301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		0,00	7.686,92	0,00	7.686,92 D
<b>07001</b>		<b>4300000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>87.735,34</b>	<b>60.624,86</b>	<b>27.110,48 D</b>
<b>45018</b>		<b>4301000000</b>	<b>REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ</b>		<b>0,00</b>	<b>87.735,34</b>	<b>60.624,86</b>	<b>27.110,48 D</b>
<b>45019</b>		<b>4301010000</b>	<b>REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ</b>		<b>0,00</b>	<b>87.735,34</b>	<b>60.624,86</b>	<b>27.110,48 D</b>
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	50.634,07	23.523,59	27.110,48 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		0,00	37.101,27	37.101,27	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	3.578.340,86	777.963,86	2.800.377,00	D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	2.901.554,93	528.105,07	2.373.449,86	D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.901.554,93	528.105,07	2.373.449,86	D
14138		5101010000	CONSELHOS		0,00	13.856,66	996,77	12.859,89	D
51001		5101010100	CA		0,00	11.308,12	0,00	11.308,12	D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		0,00	1.827,89	0,00	1.827,89	D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		0,00	8.940,23	0,00	8.940,23	D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		0,00	540,00	0,00	540,00	D
51009		5101010200	CF		0,00	2.548,54	996,77	1.551,77	D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		0,00	198,54	51,77	146,77	D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		0,00	2.350,00	945,00	1.405,00	D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	D
51019		5101020102	SERVICO PJ		0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.885.308,27	527.108,30	2.358.199,97	D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	1.559.601,03	404.566,06	1.155.034,97	D
51214		5101030101	SALARIOS		0,00	799.693,57	385.077,81	414.615,76	D
51216		5101030102	INSS		0,00	280.179,92	1.135,76	279.044,16	D
51217		5101030103	FGTS		0,00	73.716,09	0,00	73.716,09	D
51218		5101030104	PIS		0,00	7.893,92	0,00	7.893,92	D
51263		5101030105	IRRF		0,00	110.917,15	0,00	110.917,15	D
51261		5101030109	SINDICATOS		0,00	1.924,27	0,00	1.924,27	D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		0,00	1.018,01	0,00	1.018,01	D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		0,00	60.294,18	0,00	60.294,18	D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		0,00	32.463,00	0,00	32.463,00	D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	288,40	0,00	288,40	D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		0,00	55.251,18	18.352,49	36.898,69	D
02771		5101030116	RESCISAO MEIO ANA		0,00	37.437,22	0,00	37.437,22	D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		0,00	44.357,59	0,00	44.357,59	D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		0,00	43.976,53	0,00	43.976,53	D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		0,00	3.584,00	0,00	3.584,00	D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		0,00	6.606,00	0,00	6.606,00	D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	562.545,81	111.381,54	451.164,27	D
45001		5101030201	SALARIOS		0,00	268.190,11	101.894,21	166.295,90	D
45002		5101030202	INSS		0,00	109.044,51	0,00	109.044,51	D
45003		5101030203	FGTS		0,00	24.256,10	0,00	24.256,10	D
45004		5101030204	PIS		0,00	3.031,55	0,00	3.031,55	D
45005		5101030205	IRRF		0,00	28.083,57	0,00	28.083,57	D
45009		5101030209	SINDICATOS		0,00	723,49	0,00	723,49	D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		0,00	548,16	0,00	548,16	D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		0,00	25.006,95	0,00	25.006,95	D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		0,00	17.424,00	0,00	17.424,00	D
45014		5101030214	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	121,80	0,00	121,80	D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		0,00	27.910,28	9.487,33	18.422,95	D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		0,00	23.558,76	0,00	23.558,76	D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		0,00	27.297,93	0,00	27.297,93	D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	2.171,50	0,00	2.171,50	D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		0,00	5.177,10	0,00	5.177,10	D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	763.161,43	11.160,70	752.000,73	D
42025		5101030301	DIARIA E HOSPEDAGEM		0,00	12.645,02	3.326,14	9.318,88	D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		0,00	25.424,31	1.519,27	23.905,04	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		0,00	72.117,17	1.234,23	70.882,94 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		0,00	48.888,84	1.860,00	47.028,84 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		0,00	3.898,87	3,50	3.895,37 D
01342		5101030306	ALUGUEL		0,00	113.454,00	0,00	113.454,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		0,00	20.654,35	0,00	20.654,35 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	105.549,57	0,00	105.549,57 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	125.211,12	0,00	125.211,12 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		0,00	11.548,84	0,00	11.548,84 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	42.829,47	495,00	42.334,47 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		0,00	37.463,41	170,57	37.292,84 D
43005		5101030315	LIMPEZA		0,00	29.060,29	0,00	29.060,29 D
43006		5101030316	EVENTOS		0,00	737,11	0,01	737,10 D
43008		5101030318	PREMIOS DE SEGUROS - ANA		0,00	1.625,59	0,00	1.625,59 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		0,00	2.680,03	0,00	2.680,03 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		0,00	16.912,50	340,50	16.572,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		0,00	5.283,36	0,00	5.283,36 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		0,00	7.714,65	0,00	7.714,65 D
42074		5101030327	OUTROS		0,00	4.337,89	0,00	4.337,89 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES		0,00	288,21	75,18	213,03 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		0,00	41.253,90	0,00	41.253,90 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		0,00	2.136,30	2.136,30	0,00
42070		5101030335	FOTOCOPIA		0,00	14.932,20	0,00	14.932,20 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		0,00	3.164,43	0,00	3.164,43 D
43021		5101030345	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>317.510,34</b>	<b>1,72</b>	<b>317.508,62 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>317.510,34</b>	<b>1,72</b>	<b>317.508,62 D</b>
<b>50004</b>		<b>5501010000</b>	<b>DEPRECIACAO ANA</b>		<b>0,00</b>	<b>317.510,34</b>	<b>1,72</b>	<b>317.508,62 D</b>
05004		5501010100	DEPRECIACAO		0,00	317.510,34	1,72	317.508,62 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>359.275,59</b>	<b>249.857,07</b>	<b>109.418,52 D</b>
<b>56001</b>		<b>5801000000</b>	<b>PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>359.275,59</b>	<b>249.857,07</b>	<b>109.418,52 D</b>
<b>56002</b>		<b>5801010000</b>	<b>ANA</b>		<b>0,00</b>	<b>359.275,59</b>	<b>249.857,07</b>	<b>109.418,52 D</b>
<b>56003</b>		<b>5801010100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>264.461,31</b>	<b>178.661,57</b>	<b>85.799,74 D</b>
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		0,00	129.422,44	105.782,44	23.640,00 D
51231		5801010105	APROV.13º SALARIO + ENCAR ANA		0,00	72.292,82	72.292,82	0,00
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		0,00	62.139,64	0,00	62.139,64 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		0,00	606,41	586,31	20,10 D
<b>56004</b>		<b>5801010200</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>94.814,28</b>	<b>71.195,50</b>	<b>23.618,78 D</b>
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	63.957,45	40.338,67	23.618,78 D
45016		5801010206	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		0,00	30.856,83	30.856,83	0,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00024

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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	22.484,00	3.903.576,75	3.881.092,75 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	22.484,00	3.903.576,75	3.881.092,75 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	22.484,00	3.903.576,75	3.881.092,75 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	22.484,00	3.903.576,75	3.881.092,75 C
61150		6102010800	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO		0,00	22.484,00	22.484,00	0,00
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		0,00	0,00	1.080.535,28	1.080.535,28 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		0,00	0,00	2.800.557,47	2.800.557,47 C



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00025

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: 23/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	137.489.988,48	D
PASSIVO	137.489.988,48	C
CUSTOS	1.080.715,75	D
DESPESAS	2.800.377,00	D
RECEITAS	3.881.092,75	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	