

## 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

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		152.423.252,21 D	32.331.649,79	30.685.911,55	154.068.990,45 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		133.387.527,44 D	24.039.985,28	30.517.291,90	126.910.220,82 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		13.794,74 D	15.941.987,21	15.914.778,47	41.003,48 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		13.794,74 D	15.779.723,18	15.752.514,44	41.003,48 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	1.475.773,85	1.475.773,85	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		8.790,96 D	192.122,84	200.913,80	0,00
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		40,00 D	22.872,69	22.912,69	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	129.122,00	88.118,52	41.003,48 D
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	12.234.427,27	12.234.427,27	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	644.123,51	644.123,51	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DC		0,00	371.708,03	371.708,03	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	622.609,28	622.609,28	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		4.963,78 D	86.963,71	91.927,49	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	162.264,03	162.264,03	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	158.552,99	158.552,99	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.711,04	3.711,04	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		108.313.256,69 D	6.258.892,18	14.550.271,92	100.021.876,95 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		108.073.873,31 D	5.958.762,41	14.513.205,52	99.519.430,20 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		105.676.731,11 D	5.747.876,99	13.950.620,13	97.473.987,97 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		479.234,38 D	200.781,28	424.128,96	255.886,70 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		884.340,74 D	6.264,44	138.456,43	752.148,75 D
00730		1104012400	CEF 42.923-7 ED DIGITAL		1.033.567,08 D	3.839,70	0,00	1.037.406,78 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		239.383,38 D	300.129,77	37.066,40	502.446,75 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		73.617,24 D	255.606,18	37.066,40	292.157,02 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		165.766,14 D	44.523,59	0,00	210.289,73 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.820.516,21 D	0,00	52.241,51	4.768.274,70 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		4.820.516,21 D	0,00	52.241,51	4.768.274,70 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		1.403.292,63 D	0,00	39.761,89	1.363.530,74 D
13705		1105100106	CT 048/17 - BDO		18.351,08 D	0,00	0,00	18.351,08 D
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		56.945,75 D	0,00	2.366,00	54.579,75 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		64.620,82 D	0,00	4.582,76	60.038,06 D
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		9.725,00 D	0,00	1.253,00	8.472,00 D
12816		1105100116	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.650,00 D	0,00	154,00	1.496,00 D
12820		1105100119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		509,82 D	0,00	80,04	429,78 D
16748		1105100121	CT 041/18 - COAN		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
16729		1105100122	CT 043/18 - GMC		4.694,04 D	0,00	0,00	4.694,04 D
16730		1105100124	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		40.649,49 D	0,00	0,00	40.649,49 D
16731		1105100125	CT 042/18 - LOCALIZA		76.080,00 D	0,00	6.340,00	69.740,00 D
16732		1105100126	CT 047/18 - SH CAETANO		6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
16734		1105100127	CT 048/18 - DATAVIX		797.421,52 D	0,00	0,00	797.421,52 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		98.463,81 D	0,00	8.205,29	90.258,52 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		4.296,00 D	0,00	1.432,00	2.864,00 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		68.113,30 D	0,00	6.811,33	61.301,97 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		1.381,00 D	0,00	0,00	1.381,00 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		68.049,92 D	0,00	5.256,95	62.792,97 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		6.738,36 D	0,00	917,05	5.821,31 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		9.913,02 D	0,00	767,91	9.145,11 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		4.190,75 D	0,00	104,28	4.086,47 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		5.146,23 D	0,00	1.143,60	4.002,63 D
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		2.243,59 D	0,00	0,00	2.243,59 D
12730		1105100188	CT 012/17 - WALTER GARCIA		252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		21.597,00 D	0,00	0,00	21.597,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		10.026,29 D	0,00	0,00	10.026,29 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		3.129,13 D	0,00	347,68	2.781,45 D
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		12.439,96 D	0,00	0,00	12.439,96 D
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.864,75 D	0,00	0,00	2.864,75 D
<b>09992</b>		<b>1105100200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>75.543,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.479,62</b>	<b>63.063,87 D</b>
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		28.380,00 D	0,00	7.876,00	20.504,00 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		7.807,13 D	0,00	0,00	7.807,13 D
11703		1105100211	CT 006/16 - LIBERTY		239,62 D	0,00	0,00	239,62 D
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		35.516,19 D	0,00	4.401,99	31.114,20 D
13708		1105100214	CT 004/18 - RIO MEDICAL		958,36 D	0,00	0,00	958,36 D
13709		1105100215	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.440,00 D	0,00	60,00	1.380,00 D
12821		1105100216	CT 035/18 - PORTO SEGURO		1.202,19 D	0,00	141,63	1.060,56 D
<b>12524</b>		<b>1105100300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>3.341.680,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.680,09 D</b>
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		841.680,09 D	0,00	0,00	841.680,09 D
12527		1105100302	CT 046/18 - CEF		2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
<b>08210</b>		<b>1106000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>20.239.959,80 D</b>	<b>1.839.105,89</b>	<b>0,00</b>	<b>22.079.065,69 D</b>
<b>08211</b>		<b>1106010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>3.191.337,08 D</b>	<b>79.377,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.714,60 D</b>
<b>11760</b>		<b>1106010300</b>	<b>GRH 102/15 - CONSOMINAS</b>		<b>1.396.331,20 D</b>	<b>21.081,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.412,72 D</b>
11761		1106010301	REPASSE		1.396.331,20 D	21.081,52	0,00	1.417.412,72 D
<b>12013</b>		<b>1106010400</b>	<b>GRH 100/16 - PREFACIO</b>		<b>1.315.376,00 D</b>	<b>58.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.672,00 D</b>
12014		1106010401	REPASSE 100/16		1.315.376,00 D	58.296,00	0,00	1.373.672,00 D
<b>12015</b>		<b>1106010500</b>	<b>GRH 100/17 - PM RIO CLARO</b>		<b>124.756,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.756,88 D</b>
12016		1106010501	REPASSE 100/17		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
<b>12017</b>		<b>1106010600</b>	<b>GRH 101/17 - PM QUELUZ</b>		<b>125.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 D</b>
12018		1106010601	REPASSE 101/17		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
<b>12019</b>		<b>1106010700</b>	<b>GRH 102/17 - PM RESENDE</b>		<b>110.382,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.382,41 D</b>
12020		1106010701	REPASSE 102/17		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
<b>12023</b>		<b>1106010900</b>	<b>GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS</b>		<b>119.490,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.490,59 D</b>
12024		1106010901	REPASSE 104/17		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
<b>08212</b>		<b>1106020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>3.153.255,10 D</b>	<b>121.287,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274.542,65 D</b>
<b>11062</b>		<b>1106020200</b>	<b>RQA EL 302/06 PM BARRA MANSÁ</b>		<b>1.346.511,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.511,45 D</b>
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
<b>12010</b>		<b>1106020300</b>	<b>RQA EL 302/09 PM DIVINESIA</b>		<b>761.666,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.666,23 D</b>
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
<b>11306</b>		<b>1106020800</b>	<b>RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA</b>		<b>7.943,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.943,14 D</b>
11307		1106020801	REPASSE		6.546,66 D	0,00	0,00	6.546,66 D
11308		1106020802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11295</b>		<b>1106020900</b>	<b>RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA</b>		<b>14.917,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.917,31 D</b>
11296		1106020901	REPASSE		13.490,08 D	0,00	0,00	13.490,08 D
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
<b>11315</b>		<b>1106021100</b>	<b>RQA 248/14 - PM ARGIRITA</b>		<b>14.886,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.886,56 D</b>
11316		1106021101	REPASSE		13.490,08 D	0,00	0,00	13.490,08 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11321</b>		<b>1106021200</b>	<b>RQA 249/14 - PM GOIANA</b>		<b>8.378,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,90 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

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11322		1106021201	REPASSE		6.982,42 D	0,00	0,00	6.982,42 D
11471		1106021202	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11327</b>		<b>1106021300</b>	<b>RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS</b>		<b>12.396,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.396,48 D</b>
11328		1106021301	REPASSE		11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11323</b>		<b>1106021400</b>	<b>RQA 252/14 - PM PALMA</b>		<b>46.385,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.385,83 D</b>
11325		1106021401	REPASSE		44.958,60 D	0,00	0,00	44.958,60 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
<b>11384</b>		<b>1106021500</b>	<b>RQA 263/14 - PM DIVINESIA</b>		<b>9.380,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,58 D</b>
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
<b>11396</b>		<b>1106021600</b>	<b>RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS</b>		<b>33.718,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,49 D</b>
11397		1106021601	REPASSE		32.261,46 D	0,00	0,00	32.261,46 D
11398		1106021602	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
<b>11393</b>		<b>1106021700</b>	<b>RQA 266/14 - PM GUARARA</b>		<b>10.934,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.934,36 D</b>
11394		1106021701	REPASSE		9.537,88 D	0,00	0,00	9.537,88 D
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11344</b>		<b>1106021800</b>	<b>RQA 272/14 - PM RECREIO</b>		<b>13.801,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.801,23 D</b>
11345		1106021801	REPASSE		12.344,20 D	0,00	0,00	12.344,20 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
<b>11334</b>		<b>1106021900</b>	<b>RQA 273/14 - PM RIO NOVO</b>		<b>9.411,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,33 D</b>
11337		1106021901	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11338		1106021902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
<b>11421</b>		<b>1106022100</b>	<b>RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS</b>		<b>8.196,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196,88 D</b>
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>9.380,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,04 D</b>
11419		1106022201	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11420		1106022202	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
<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>54.873,25 D</b>	<b>2.970,93</b>	<b>0,00</b>	<b>57.844,18 D</b>
11495		1106022501	REPASSE		53.476,70 D	2.970,93	0,00	56.447,63 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>52.458,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.458,47 D</b>
11573		1106022701	REPASSE		51.123,00 D	0,00	0,00	51.123,00 D
11574		1106022702	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
<b>11828</b>		<b>1106023400</b>	<b>RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL</b>		<b>128.777,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.777,76 D</b>
11829		1106023401	REPASSE 221/17		128.777,76 D	0,00	0,00	128.777,76 D
<b>11830</b>		<b>1106023500</b>	<b>RQA 222/17 - DEMETER RESENDE</b>		<b>139.204,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.204,99 D</b>
11831		1106023501	REPASSE 222/17		139.204,99 D	0,00	0,00	139.204,99 D
<b>11835</b>		<b>1106023600</b>	<b>RQA 223/17 - DEMETER B MANSA</b>		<b>139.204,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.204,99 D</b>
11839		1106023601	REPASSE 223/17		139.204,99 D	0,00	0,00	139.204,99 D
<b>11843</b>		<b>1106023700</b>	<b>RQA 224/17 - DEMETER ARUJA</b>		<b>216.388,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.388,28 D</b>
11844		1106023701	REPASSE 224/17		216.388,28 D	0,00	0,00	216.388,28 D
<b>12770</b>		<b>1106024100</b>	<b>RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA</b>		<b>58.530,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.530,19 D</b>

## 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

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12771		1106024101	REPASSE 229/17		54.648,73 D	0,00	0,00	54.648,73 D
12772		1106024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 D	0,00	0,00	3.881,46 D
<b>12773</b>		<b>1106024200</b>	<b>RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA</b>		<b>32.060,16 D</b>	<b>71.132,02</b>	<b>0,00</b>	<b>103.192,18 D</b>
12774		1106024201	REPASSE 230/17		27.472,60 D	71.132,02	0,00	98.604,62 D
12775		1106024202	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 D	0,00	0,00	4.587,56 D
<b>12776</b>		<b>1106024300</b>	<b>RQA 231/17 - PM CUNHA</b>		<b>16.009,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.009,57 D</b>
12777		1106024301	REPASSE 231/17		13.994,95 D	0,00	0,00	13.994,95 D
12778		1106024302	SER PRES CEF 231/17		2.014,62 D	0,00	0,00	2.014,62 D
<b>12783</b>		<b>1106024400</b>	<b>RQA 232/17 - PM PORTO REAL</b>		<b>1.537,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,64 D</b>
12785		1106024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
<b>12789</b>		<b>1106024500</b>	<b>RQA 233/17 - PM BANANAL</b>		<b>1.537,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,64 D</b>
12791		1106024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
<b>12792</b>		<b>1106024600</b>	<b>RQA 234/17 - PM CATAGUASES</b>		<b>3.427,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427,96 D</b>
12794		1106024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 D	0,00	0,00	3.427,96 D
<b>13312</b>		<b>1106024800</b>	<b>RQA 227/18 - HOLLUS</b>		<b>0,00</b>	<b>47.184,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47.184,60 D</b>
13313		1106024801	REPASSE RQA 227/18		0,00	47.184,60	0,00	47.184,60 D
<b>08213</b>		<b>1106030000</b>	<b>CONTRATOS PARH</b>		<b>10.154.002,35 D</b>	<b>644.123,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798.125,86 D</b>
<b>11195</b>		<b>1106030100</b>	<b>PARH 300/15 - K2FS</b>		<b>2.758.401,92 D</b>	<b>48.069,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806.471,37 D</b>
11199		1106030101	REPASSE		2.758.401,92 D	48.069,45	0,00	2.806.471,37 D
<b>11750</b>		<b>1106030200</b>	<b>PARH 301/15 - ACOMAD</b>		<b>794.923,27 D</b>	<b>136.264,05</b>	<b>0,00</b>	<b>931.187,32 D</b>
11751		1106030201	REPASSE 301/15		794.923,27 D	136.264,05	0,00	931.187,32 D
<b>13042</b>		<b>1106031000</b>	<b>PARH 310/15 - VALE VERDE</b>		<b>1.071.482,93 D</b>	<b>171.571,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.054,19 D</b>
13043		1106031001	REPASSE		1.071.482,93 D	171.571,26	0,00	1.243.054,19 D
<b>13044</b>		<b>1106031100</b>	<b>PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL</b>		<b>1.116.219,33 D</b>	<b>55.223,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.443,25 D</b>
13045		1106031101	REPASSE		1.116.219,33 D	55.223,92	0,00	1.171.443,25 D
<b>13046</b>		<b>1106031200</b>	<b>PARH 312/15 - PM RESENDE</b>		<b>23.615,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.615,60 D</b>
13047		1106031201	REPASSE		23.615,60 D	0,00	0,00	23.615,60 D
<b>13048</b>		<b>1106031300</b>	<b>PARH 313/15 - REDEH</b>		<b>1.358.958,97 D</b>	<b>68.294,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.253,26 D</b>
13049		1106031301	REPASSE		1.358.958,97 D	68.294,29	0,00	1.427.253,26 D
<b>13070</b>		<b>1106031700</b>	<b>PARH 317/15 - ECOANZOL</b>		<b>381.683,23 D</b>	<b>25.178,52</b>	<b>0,00</b>	<b>406.861,75 D</b>
13071		1106031701	REPASSE		381.683,23 D	25.178,52	0,00	406.861,75 D
<b>13072</b>		<b>1106031800</b>	<b>PARH 318/15 - INNATUS</b>		<b>520.712,19 D</b>	<b>74.331,95</b>	<b>0,00</b>	<b>595.044,14 D</b>
13073		1106031801	REPASSE 318/15		520.712,19 D	74.331,95	0,00	595.044,14 D
<b>13076</b>		<b>1106032000</b>	<b>PARH 320/15 - AZEVEDO</b>		<b>909.404,31 D</b>	<b>65.190,07</b>	<b>0,00</b>	<b>974.594,38 D</b>
13077		1106032001	REPASSE 320/15		909.404,31 D	65.190,07	0,00	974.594,38 D
<b>13083</b>		<b>1106032200</b>	<b>PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS</b>		<b>213.589,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.589,56 D</b>
13084		1106032201	REPASSE		213.589,56 D	0,00	0,00	213.589,56 D
<b>13087</b>		<b>1106032300</b>	<b>PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR</b>		<b>447.277,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.277,75 D</b>
13097		1106032301	REPASSE 304/16		447.277,75 D	0,00	0,00	447.277,75 D
<b>13085</b>		<b>1106032400</b>	<b>PARH 302/16 - GEOAMBIENTE</b>		<b>499.809,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.809,73 D</b>
13086		1106032401	REPASSE		499.809,73 D	0,00	0,00	499.809,73 D
<b>13089</b>		<b>1106032500</b>	<b>PARH 316/15 - PM AREAL</b>		<b>4.648,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648,00 D</b>
13092		1106032501	REPASSE		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13095		1106032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		19.789,16 D	0,00	0,00	19.789,16 D
13098		1106032601	REPASSE		19.789,16 D	0,00	0,00	19.789,16 D
13099		1106032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 D	0,00	0,00	9.414,40 D
13100		1106032701	REPASSE		9.414,40 D	0,00	0,00	9.414,40 D
13101		1106032800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13102		1106032801	REPASSE		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		3.702.354,68 D	371.708,03	0,00	4.074.062,71 D
11752		1106041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11753		1106041401	REPASSE		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11770		1106041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		3.629.646,98 D	371.708,03	0,00	4.001.355,01 D
11771		1106041801	REPASSE 500/17		3.629.646,98 D	371.708,03	0,00	4.001.355,01 D
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		39.010,59 D	622.609,28	0,00	661.619,87 D
11860		1106050200	ACG 400/18 - PROFILL		9.556,93 D	621.324,28	0,00	630.881,21 D
11861		1106050201	REPASSE ACG 400/18		9.556,93 D	621.324,28	0,00	630.881,21 D
11862		1106050300	ACG 401/18 - QUALYTEAM		8.635,00 D	1.285,00	0,00	9.920,00 D
11863		1106050301	REPASSE ACG-401/18		8.635,00 D	1.285,00	0,00	9.920,00 D
11864		1106050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		20.818,66 D	0,00	0,00	20.818,66 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		20.818,66 D	0,00	0,00	20.818,66 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		19.116.001,74 D	8.196.120,45	153.352,56	27.158.769,63 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		127.647,89 D	0,00	127.647,89	0,00
01605		1301020000	DEVOLUÇÃO DE CONTRATO		127.647,89 D	0,00	127.647,89	0,00
01606		1301020100	CONTRATO ANA		127.647,89 D	0,00	127.647,89	0,00
01607		1301020101	VALOR DO CONTRATO		127.647,89 D	0,00	127.647,89	0,00
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		16.981.226,87 D	8.196.120,45	0,00	25.177.347,32 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		3.353.905,31 D	0,00	0,00	3.353.905,31 D
11034		1302020100	RQA PRODES PM TAUBATE		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11902		1302020200	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11901		1302020300	RQA PRODES PM CACH.PAULISTA		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11900		1302020400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11903		1302020500	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11840		1302026000	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 D	0,00	0,00	44.179,11 D
11841		1302026001	REPASSE		43.741,93 D	0,00	0,00	43.741,93 D
11842		1302026002	SER. PRES. CEF		437,18 D	0,00	0,00	437,18 D
11896		1302027100	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 D	0,00	0,00	40.505,44 D
11897		1302027101	REPASSE		40.101,34 D	0,00	0,00	40.101,34 D

## 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

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11898		1302027102	SER. PRES. CEF		404,10 D	0,00	0,00	404,10 D
11966		1302028000	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 D	0,00	0,00	101.235,49 D
11967		1302028001	REPASSE		99.883,49 D	0,00	0,00	99.883,49 D
11968		1302028002	SER. PRES. CEF		1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.357.138,77 D	8.196.120,45	0,00	11.553.259,22 D
11568		1302042600	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11569		1302042601	REPASSE		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11020		1302045000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.147.689,50 D	0,00	0,00	1.147.689,50 D
11163		1302045001	REPASSE		1.123.689,50 D	0,00	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
11533		1302045300	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 D	0,00	0,00	229.220,79 D
11534		1302045301	REPASSE		224.840,00 D	0,00	0,00	224.840,00 D
11535		1302045302	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11551		1302045400	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1302045401	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1302045402	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11554		1302045500	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 D	0,00	0,00	113.529,32 D
11555		1302045501	REPASSE		111.899,32 D	0,00	0,00	111.899,32 D
11556		1302045502	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
11312		1302045700	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 D	0,00	0,00	7.946,48 D
11313		1302045701	REPASSE		6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
11314		1302045702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11368		1302045800	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1302045802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11373		1302045900	RQA 228/18 - PM AREIAS		0,00	3.849.473,70	0,00	3.849.473,70 D
11376		1302045901	REPASSE 228/18		0,00	3.849.473,70	0,00	3.849.473,70 D
13380		1302046000	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		0,00	4.346.646,75	0,00	4.346.646,75 D
13381		1302046001	REPASSE 229/18		0,00	4.346.646,75	0,00	4.346.646,75 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		3.234.913,05 D	0,00	0,00	3.234.913,05 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.234.913,05 D	0,00	0,00	3.234.913,05 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		84.307,55 D	0,00	0,00	84.307,55 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		131.715,09 D	0,00	0,00	131.715,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		75.364,04 D	0,00	0,00	75.364,04 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
13204		1305014000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.668,00 D	0,00	0,00	3.668,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		26.266,00 D	0,00	0,00	26.266,00 D
<b>00980</b>		<b>1306000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>1.227.786,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.704,67</b>	<b>1.253.490,74 C</b>
<b>00979</b>		<b>1306010000</b>	<b>DEPRECIACÃO ANA</b>		<b>1.227.786,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.704,67</b>	<b>1.253.490,74 C</b>
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		67.147,92 C	0,00	530,70	67.678,62 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		123.816,15 C	0,00	159,22	123.975,37 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		63.795,07 C	0,00	448,57	64.243,64 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.992,39 C	0,00	0,00	21.992,39 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		941.096,56 C	0,00	24.096,66	965.193,22 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		149,26 C	0,00	31,80	181,06 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		9.788,72 C	0,00	437,72	10.226,44 C
<b>13240</b>		<b>1400000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>80.276,97 C</b>	<b>95.544,06</b>	<b>15.267,09</b>	<b>0,00</b>
<b>13241</b>		<b>1401000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>80.276,97 C</b>	<b>95.544,06</b>	<b>15.267,09</b>	<b>0,00</b>
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		80.276,97 C	95.544,06	15.267,09	0,00

## 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

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		152.423.252,21 C	23.977.085,61	25.622.823,85	154.068.990,45 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		135.442.025,34 C	23.977.085,61	17.426.703,40	128.891.643,13 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		4.647,00 C	1.137.966,54	1.133.319,54	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		4.647,00 C	1.137.966,54	1.133.319,54	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		4.647,00 C	1.137.966,54	1.133.319,54	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		18.109,27 C	84.748,99	75.614,51	8.974,79 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		18.109,27 C	84.748,99	75.614,51	8.974,79 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		18.109,27 C	18.109,27	8.974,79	8.974,79 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	40.848,46	40.848,46	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	12.614,34	12.614,34	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	13.176,92	13.176,92	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		72.009,52 C	78.268,68	42.354,14	36.094,98 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		72.009,52 C	78.268,68	42.354,14	36.094,98 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		10.923,22 C	10.923,40	6.261,34	6.261,16 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		59.397,50 C	59.397,50	29.051,16	29.051,16 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.688,80 C	1.688,81	782,67	782,66 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	6.258,97	6.258,97	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		442.703,43 C	143.089,38	96.661,77	396.275,82 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	84.852,33	84.852,33	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	84.852,33	84.852,33	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		442.703,43 C	58.237,05	11.809,44	396.275,82 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		133.251,22 C	10.869,41	11.809,44	134.191,25 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		97.394,03 C	19.128,25	0,00	78.265,78 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		212.058,18 C	28.239,39	0,00	183.818,79 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		26.198.669,68 C	10.087.467,85	12.036.120,72	28.147.322,55 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		4.820.516,21 C	52.241,51	0,00	4.768.274,70 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		1.403.292,63 C	39.761,89	0,00	1.363.530,74 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		9.913,02 C	767,91	0,00	9.145,11 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		4.190,75 C	104,28	0,00	4.086,47 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.864,75 C	0,00	0,00	2.864,75 C
27728		2112010111	CT 008/17 - WTL		2.243,59 C	0,00	0,00	2.243,59 C
27730		2112010113	CT 012/17 - WALTER GARCIA		252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		21.597,00 C	0,00	0,00	21.597,00 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		10.026,29 C	0,00	0,00	10.026,29 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		3.129,13 C	347,68	0,00	2.781,45 C
27757		2112010119	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		12.439,96 C	0,00	0,00	12.439,96 C
28705		2112010122	CT 048/17 - BDO		18.351,08 C	0,00	0,00	18.351,08 C
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		56.945,75 C	2.366,00	0,00	54.579,75 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		64.620,82 C	4.582,76	0,00	60.038,06 C
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		9.725,00 C	1.253,00	0,00	8.472,00 C
28816		2112010131	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.650,00 C	154,00	0,00	1.496,00 C
28820		2112010133	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		509,82 C	80,04	0,00	429,78 C
26748		2112010135	CT 041/18 - COAN		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
26729		2112010136	CT 043/18 - GMC		4.694,04 C	0,00	0,00	4.694,04 C
26730		2112010137	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		40.649,49 C	0,00	0,00	40.649,49 C
26731		2112010139	CT 042/18 - LOCALIZA		76.080,00 C	6.340,00	0,00	69.740,00 C
28732		2112010140	CT 047/18 - SH CAETANO		6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
28734		2112010141	CT 048/18 - DATAVIX		797.421,52 C	0,00	0,00	797.421,52 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		5.146,23 C	1.143,60	0,00	4.002,63 C



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		98.463,81 C	8.205,29	0,00	90.258,52 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		4.296,00 C	1.432,00	0,00	2.864,00 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		68.113,30 C	6.811,33	0,00	61.301,97 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		1.381,00 C	0,00	0,00	1.381,00 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		68.049,92 C	5.256,95	0,00	62.792,97 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		6.738,36 C	917,05	0,00	5.821,31 C
<b>11665</b>		<b>2112010200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>75.543,49 C</b>	<b>12.479,62</b>	<b>0,00</b>	<b>63.063,87 C</b>
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		28.380,00 C	7.876,00	0,00	20.504,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		7.807,13 C	0,00	0,00	7.807,13 C
26703		2112010212	CT 006/16 - LIBERTY		239,62 C	0,00	0,00	239,62 C
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		35.516,19 C	4.401,99	0,00	31.114,20 C
26708		2112010215	CT 004/18 - RIO MEDICAL		958,36 C	0,00	0,00	958,36 C
26709		2112010216	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.440,00 C	60,00	0,00	1.380,00 C
28821		2112010217	CT 035/18 - PORTO SEGURO		1.202,19 C	141,63	0,00	1.060,56 C
<b>25524</b>		<b>2112010300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>3.341.680,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.680,09 C</b>
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		841.680,09 C	0,00	0,00	841.680,09 C
25527		2112010302	CT 046/18 - CEF		2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
<b>25500</b>		<b>2112090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA</b>		<b>5.884.774,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.884.774,99 C</b>
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.305.110,50 C	0,00	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
26221		2112091000	DC - DI 108/10 HOLOS		840.000,00 C	0,00	0,00	840.000,00 C
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C
25570		2112093800	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
25579		2112094700	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
25589		2112095800	RQA PL-214/09 DEMSUR		37.344,51 C	0,00	0,00	37.344,51 C
25653		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU		200.304,03 C	0,00	0,00	200.304,03 C
<b>25928</b>		<b>2112100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 2</b>		<b>2.978.422,05 C</b>	<b>51.040,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927.381,67 C</b>
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 C
21210		2112101500	RQA 297/14 - PM LORENA		6.571,21 C	0,00	0,00	6.571,21 C
21216		2112102700	RQA 411/14 - PM PIQUETE		2.094,07 C	0,00	0,00	2.094,07 C
21217		2112102900	RQA 413/14 - PM AREIAS		2.445,03 C	0,00	0,00	2.445,03 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		88.273,90 C	2.970,93	0,00	85.302,97 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		780.627,77 C	48.069,45	0,00	732.558,32 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		131.373,98 C	0,00	0,00	131.373,98 C
21123		2112106800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		135.196,38 C	0,00	0,00	135.196,38 C
21125		2112107000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		135.193,04 C	0,00	0,00	135.193,04 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		128.252,96 C	0,00	0,00	128.252,96 C
21128		2112107300	RQA 249/14 - PM GOIANA		134.760,62 C	0,00	0,00	134.760,62 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		99.905,46 C	0,00	0,00	99.905,46 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIIPA DE MINAS		130.743,04 C	0,00	0,00	130.743,04 C
21132		2112107700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		136.879,96 C	0,00	0,00	136.879,96 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		135.544,36 C	0,00	0,00	135.544,36 C
21137		2112108200	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21151		2112108700	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		133.758,94 C	0,00	0,00	133.758,94 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		132.205,16 C	0,00	0,00	132.205,16 C
21156		2112109100	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		115.627,10 C	0,00	0,00	115.627,10 C
21166		2112109800	RQA 283/14 - PM MERCES		133.704,35 C	0,00	0,00	133.704,35 C
21167		2112109900	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		131.833,22 C	0,00	0,00	131.833,22 C
<b>21301</b>		<b>2112110000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 3</b>		<b>12.514.956,43 C</b>	<b>9.984.185,96</b>	<b>12.036.120,72</b>	<b>14.566.891,19 C</b>
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		84.428,21 C	0,00	0,00	84.428,21 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		565.963,05 C	136.264,05	0,00	429.699,00 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		17.019,00 C	0,00	0,00	17.019,00 C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		18.645,00 C	0,00	0,00	18.645,00 C
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VREDONDA		927.292,30 C	0,00	0,00	927.292,30 C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		25.800,00 C	0,00	0,00	25.800,00 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		4.707,20 C	0,00	0,00	4.707,20 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		498.388,95 C	171.571,26	0,00	326.817,69 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		324.162,55 C	55.223,92	0,00	268.938,63 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

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		14.436,40 C	0,00	0,00	14.436,40 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		279.819,89 C	68.294,29	0,00	211.525,60 C
21251		2112112800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		11.208,00 C	0,00	0,00	11.208,00 C
21252		2112112900	PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL		9.960,00 C	0,00	0,00	9.960,00 C
21253		2112113000	PARH 316/15 - PM AREAL		5.312,00 C	0,00	0,00	5.312,00 C
21254		2112113100	PARH 317/15 - ECOANZOL		818.030,77 C	25.178,52	0,00	792.852,25 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		832.459,80 C	74.331,95	0,00	758.127,85 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		9.960,00 C	0,00	0,00	9.960,00 C
21258		2112113500	RQA 228/18 - PM AREIAS		0,00	3.849.473,70	5.652.005,03	1.802.531,33 C
21259		2112113600	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		0,00	4.346.646,75	6.384.115,69	2.037.468,94 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		442.295,74 C	65.190,07	0,00	377.105,67 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSÁ		9.894,58 C	0,00	0,00	9.894,58 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOMINAS		69.663,79 C	21.081,52	0,00	48.582,27 C
21272		2112114900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.088.932,97 C	0,00	0,00	1.088.932,97 C
21273		2112115000	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		153.188,02 C	0,00	0,00	153.188,02 C
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		3.619,92 C	0,00	0,00	3.619,92 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		216.068,00 C	58.296,00	0,00	157.772,00 C
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		380.047,90 C	371.708,03	0,00	8.339,87 C
21328		2112116300	RQA 226/18 CONSOMINAS		222.414,92 C	0,00	0,00	222.414,92 C
21329		2112116400	RQA 227/18 - HOLLUS		1.369.628,32 C	47.184,60	0,00	1.322.443,72 C
21308		2112118100	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		15.768,39 C	0,00	0,00	15.768,39 C
21309		2112118200	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		187.951,26 C	0,00	0,00	187.951,26 C
21310		2112118300	RQA 223/17 - DEMETER B MANSÁ		187.951,26 C	0,00	0,00	187.951,26 C
21311		2112118400	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		23.222,39 C	0,00	0,00	23.222,39 C
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		737.169,63 C	0,00	0,00	737.169,63 C
21317		2112119000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		438.165,05 C	71.132,02	0,00	367.033,03 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		190.490,37 C	0,00	0,00	190.490,37 C
21319		2112119200	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		156.071,88 C	0,00	0,00	156.071,88 C
21320		2112119300	RQA 233/17 - PM BANANAL		156.071,88 C	0,00	0,00	156.071,88 C
21321		2112119400	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		347.939,15 C	0,00	0,00	347.939,15 C
21322		2112119500	ACG 400/18 - PROFILL		1.453.796,92 C	621.324,28	0,00	832.472,64 C
21323		2112119600	ACG 401/18- QUALYTRAM		6.425,00 C	1.285,00	0,00	5.140,00 C
21326		2112119800	DC 500/18 - BIOAGRI		10.783,50 C	0,00	0,00	10.783,50 C
21327		2112119900	ACG 402/18 - RHA		199.802,47 C	0,00	0,00	199.802,47 C
<b>25501</b>		<b>2113000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>20.239.959,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.105,89</b>	<b>22.079.065,69 C</b>
<b>08215</b>		<b>2113010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>3.191.337,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.377,52</b>	<b>3.270.714,60 C</b>
<b>26589</b>		<b>2113010300</b>	<b>GRH 102/15 - CONSOMINAS</b>		<b>1.396.331,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.081,52</b>	<b>1.417.412,72 C</b>
26590		2113010301	REPASSE		1.396.331,20 C	0,00	21.081,52	1.417.412,72 C
<b>26595</b>		<b>2113010400</b>	<b>GRH 100/16 - PREFACIO</b>		<b>1.315.376,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.296,00</b>	<b>1.373.672,00 C</b>
26596		2113010401	REPASSE 100/16		1.315.376,00 C	0,00	58.296,00	1.373.672,00 C
<b>26600</b>		<b>2113010500</b>	<b>GRH 100/17 - PM RIO CLARO</b>		<b>124.756,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.756,88 C</b>
26601		2113010501	REPASSE 100/17		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
<b>26602</b>		<b>2113010600</b>	<b>GRH 101/17 - PM QUELUZ</b>		<b>125.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 C</b>
26603		2113010601	REPASSE 101/17		125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
<b>26604</b>		<b>2113010700</b>	<b>GRH 102/17 2- PM RESENDE</b>		<b>110.382,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.382,41 C</b>
26605		2113010701	REPASSE 102/17		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
<b>26608</b>		<b>2113010900</b>	<b>GRH 104/17- PM S JOSE CAMPOS</b>		<b>119.490,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.490,59 C</b>
26609		2113010901	REPASSE 104/17		119.490,59 C	0,00	0,00	119.490,59 C
<b>08216</b>		<b>2113020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>3.153.255,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.287,55</b>	<b>3.274.542,65 C</b>
<b>22009</b>		<b>2113020200</b>	<b>RQA EL 302/06 PM BARRA MANSÁ</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

## 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

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2113020301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2113020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
26298		2113020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		7.943,14 C	0,00	0,00	7.943,14 C
26299		2113020801	REPASSE		6.546,66 C	0,00	0,00	6.546,66 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		14.917,31 C	0,00	0,00	14.917,31 C
26290		2113020901	REPASSE		13.490,08 C	0,00	0,00	13.490,08 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		14.886,56 C	0,00	0,00	14.886,56 C
26308		2113021101	REPASSE		13.490,08 C	0,00	0,00	13.490,08 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2113021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 C	0,00	0,00	8.378,90 C
26314		2113021201	REPASSE		6.982,42 C	0,00	0,00	6.982,42 C
26315		2113021202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		12.396,48 C	0,00	0,00	12.396,48 C
26320		2113021301	REPASSE		11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 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		46.385,83 C	0,00	0,00	46.385,83 C
26317		2113021401	REPASSE		44.958,60 C	0,00	0,00	44.958,60 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		33.718,49 C	0,00	0,00	33.718,49 C
26368		2113021601	REPASSE		28.676,85 C	0,00	0,00	28.676,85 C
26369		2113021602	SER PRES CEF		5.041,64 C	0,00	0,00	5.041,64 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		10.934,36 C	0,00	0,00	10.934,36 C
26365		2113021701	REPASSE		9.537,88 C	0,00	0,00	9.537,88 C
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		13.801,23 C	0,00	0,00	13.801,23 C
26332		2113021801	REPASSE		12.344,20 C	0,00	0,00	12.344,20 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		9.411,33 C	0,00	0,00	9.411,33 C
26326		2113021901	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26327		2113021902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26392		2113022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 C	0,00	0,00	8.196,88 C
26393		2113022101	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2113022102	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26389		2113022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 C	0,00	0,00	9.380,04 C
26390		2113022201	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26391		2113022202	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26401		2113022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		54.873,25 C	0,00	2.970,93	57.844,18 C
26456		2113022501	REPASSE		53.476,70 C	0,00	2.970,93	56.447,63 C
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26572		2113022700	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		52.458,47 C	0,00	0,00	52.458,47 C
26573		2113022701	REPASSE		51.123,00 C	0,00	0,00	51.123,00 C
26574		2113022702	SER PRES CEF		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C
27810		2113023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		128.777,76 C	0,00	0,00	128.777,76 C
27811		2113023401	REPASSE 221/17		128.777,76 C	0,00	0,00	128.777,76 C
27812		2113023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		139.204,99 C	0,00	0,00	139.204,99 C
27813		2113023501	REPASSE 222/17		139.204,99 C	0,00	0,00	139.204,99 C
27814		2113023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		139.204,99 C	0,00	0,00	139.204,99 C
27815		2113023601	REPASSE 223/17		139.204,99 C	0,00	0,00	139.204,99 C
27816		2113023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		216.388,28 C	0,00	0,00	216.388,28 C
27817		2113023701	REPASSE 224/17		216.388,28 C	0,00	0,00	216.388,28 C
28770		2113024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		58.530,19 C	0,00	0,00	58.530,19 C
28771		2113024101	REPASSE 229/17		54.648,73 C	0,00	0,00	54.648,73 C
28772		2113024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 C	0,00	0,00	3.881,46 C
28773		2113024200	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		32.060,16 C	0,00	71.132,02	103.192,18 C
28774		2113024201	REPASSE 230/17		27.472,60 C	0,00	71.132,02	98.604,62 C
28775		2113024202	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 C	0,00	0,00	4.587,56 C
28776		2113024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		16.009,57 C	0,00	0,00	16.009,57 C
28777		2113024301	REPASSE 231/17		16.009,57 C	0,00	0,00	16.009,57 C
28319		2113024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28321		2113024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28322		2113024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28324		2113024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28325		2113024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		3.427,96 C	0,00	0,00	3.427,96 C
28327		2113024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 C	0,00	0,00	3.427,96 C
27312		2113024800	RQA 227/18 - HOLLUS		0,00	0,00	47.184,60	47.184,60 C
27313		2113024801	REPASSE RQA 227/18		0,00	0,00	47.184,60	47.184,60 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		10.154.002,35 C	0,00	644.123,51	10.798.125,86 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		2.758.401,92 C	0,00	48.069,45	2.806.471,37 C
25111		2113030101	REPASSE		2.758.401,92 C	0,00	48.069,45	2.806.471,37 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		794.923,27 C	0,00	136.264,05	931.187,32 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		794.923,27 C	0,00	136.264,05	931.187,32 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.071.482,93 C	0,00	171.571,26	1.243.054,19 C
26047		2113031001	REPASSE		1.071.482,93 C	0,00	171.571,26	1.243.054,19 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.116.219,33 C	0,00	55.223,92	1.171.443,25 C
26020		2113031101	REPASSE		1.116.219,33 C	0,00	55.223,92	1.171.443,25 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		23.615,60 C	0,00	0,00	23.615,60 C
26022		2113031201	REPASSE		23.615,60 C	0,00	0,00	23.615,60 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		1.358.958,97 C	0,00	68.294,29	1.427.253,26 C
26024		2113031301	REPASSE		1.358.958,97 C	0,00	68.294,29	1.427.253,26 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		381.683,23 C	0,00	25.178,52	406.861,75 C
25116		2113031701	REPASSE		381.683,23 C	0,00	25.178,52	406.861,75 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		520.712,19 C	0,00	74.331,95	595.044,14 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

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25118		2113031801	REPASSE 318/15		520.712,19 C	0,00	74.331,95	595.044,14 C
<b>25121</b>		<b>2113032000</b>	<b>PARH 320/15 - AZEVEDO</b>		<b>909.404,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.190,07</b>	<b>974.594,38 C</b>
25122		2113032001	REPASSE 320/15		909.404,31 C	0,00	65.190,07	974.594,38 C
<b>25200</b>		<b>2113032200</b>	<b>PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS</b>		<b>213.589,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.589,56 C</b>
25201		2113032201	REPASSE		213.589,56 C	0,00	0,00	213.589,56 C
<b>25204</b>		<b>2113032300</b>	<b>PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR</b>		<b>447.277,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.277,75 C</b>
25205		2113032301	REPASSE 304/16		447.277,75 C	0,00	0,00	447.277,75 C
<b>25202</b>		<b>2113032400</b>	<b>PARH 302/16 - GEOAMBIENTE</b>		<b>499.809,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.809,73 C</b>
25203		2113032401	REPASSE		499.809,73 C	0,00	0,00	499.809,73 C
<b>25206</b>		<b>2113032500</b>	<b>PARH 316/15 - PM AREAL</b>		<b>4.648,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648,00 C</b>
25207		2113032501	REPASSE		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
<b>25208</b>		<b>2113032600</b>	<b>PARH 321/15 - PM BARRA MANSA</b>		<b>19.789,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.789,16 C</b>
25209		2113032601	REPASSE		19.789,16 C	0,00	0,00	19.789,16 C
<b>25210</b>		<b>2113032700</b>	<b>PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA</b>		<b>9.414,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414,40 C</b>
25211		2113032701	REPASSE		9.414,40 C	0,00	0,00	9.414,40 C
<b>25212</b>		<b>2113032800</b>	<b>PARH 314/15 - PM PETROPOLIS</b>		<b>24.072,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.072,00 C</b>
25213		2113032801	REPASSE		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
<b>08218</b>		<b>2113040000</b>	<b>CONTRATOS DC</b>		<b>3.702.354,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>371.708,03</b>	<b>4.074.062,71 C</b>
<b>26581</b>		<b>2113041400</b>	<b>DC 512/15 - SAAE V REDONDA</b>		<b>72.707,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.707,70 C</b>
26582		2113041401	REPASSE		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
<b>27768</b>		<b>2113041800</b>	<b>DC 500/17 - LF CAVALCANTI</b>		<b>3.629.646,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>371.708,03</b>	<b>4.001.355,01 C</b>
27769		2113041801	REPASSE 500/17		3.629.646,98 C	0,00	371.708,03	4.001.355,01 C
<b>27824</b>		<b>2113050000</b>	<b>CONTRATOS ACG</b>		<b>39.010,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>622.609,28</b>	<b>661.619,87 C</b>
<b>27827</b>		<b>2113050200</b>	<b>ACG 400/18 - PROFILL</b>		<b>9.556,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>621.324,28</b>	<b>630.881,21 C</b>
27828		2113050201	REPASSE ACG 400/18		9.556,93 C	0,00	621.324,28	630.881,21 C
<b>27829</b>		<b>2113050300</b>	<b>ACG 401/18 - QUALYTEAM</b>		<b>8.635,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,00</b>	<b>9.920,00 C</b>
27830		2113050301	REPASSE ACG 401/18		8.635,00 C	0,00	1.285,00	9.920,00 C
<b>27831</b>		<b>2113050400</b>	<b>ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA</b>		<b>20.818,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.818,66 C</b>
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		20.818,66 C	0,00	0,00	20.818,66 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>88.465.926,64 C</b>	<b>12.445.544,17</b>	<b>2.203.526,83</b>	<b>78.223.909,30 C</b>
<b>90019</b>		<b>2119010000</b>	<b>RECURSOS ANA</b>		<b>88.465.926,64 C</b>	<b>12.445.544,17</b>	<b>2.203.526,83</b>	<b>78.223.909,30 C</b>
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		61.521.965,43 C	0,00	1.475.724,35	62.997.689,78 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		2.848.149,02 C	0,00	82.589,05	2.930.738,07 C
<b>21948</b>		<b>2119010300</b>	<b>ACUMULADO CG ANA</b>		<b>2.907.894,89 D</b>	<b>12.036.120,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.944.015,61 D</b>
22008		2119010300	DEVOL DE CONTRATO POR ACORDO		35.855,05 C	0,00	5.122,15	40.977,20 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		67.149.158,83 D	12.036.120,72	0,00	79.185.279,55 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		30.159.281,27 C	0,00	0,00	30.159.281,27 C
21959		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
<b>21944</b>		<b>2119010400</b>	<b>RENDIMENTOS RECURSOS ANA</b>		<b>53.805.856,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>495.675,29</b>	<b>54.301.531,71 C</b>
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		53.545.005,65 C	0,00	474.795,44	54.019.801,09 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		260.850,77 C	0,00	20.879,85	281.730,62 C
<b>22001</b>		<b>2119010500</b>	<b>RESULTADO EXEC.CG ANA</b>		<b>26.838.004,39 D</b>	<b>409.423,45</b>	<b>144.415,99</b>	<b>27.103.011,85 D</b>
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		11.968.418,58 D	127.647,89	144.415,99	11.951.650,48 D

## 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

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		14.869.585,81 D	281.775,56	0,00	15.151.361,37 D
<b>99998</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>16.981.226,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196.120,45</b>	<b>25.177.347,32 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>16.981.226,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196.120,45</b>	<b>25.177.347,32 C</b>
<b>25776</b>		<b>2219070000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA1</b>		<b>3.353.905,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.905,31 C</b>
<b>22101</b>		<b>2219070400</b>	<b>RQA PRODES PM GUARAREMA</b>		<b>37.928,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.928,00 C</b>
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
<b>22102</b>		<b>2219070500</b>	<b>RQA PRODES PM CACH PAULISTA</b>		<b>98.272,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.272,06 C</b>
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
<b>22103</b>		<b>2219070600</b>	<b>RQA PRODES PM GUARAREMA</b>		<b>99.687,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.687,00 C</b>
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
<b>22104</b>		<b>2219070700</b>	<b>RQA PRODES PM MURIAE</b>		<b>56.020,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.020,00 C</b>
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
<b>22037</b>		<b>2219070800</b>	<b>RQA PRODES/07 PM TAUBATE</b>		<b>2.876.078,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.078,21 C</b>
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
<b>25692</b>		<b>2219077600</b>	<b>RQA PL 209/08 AMPAR</b>		<b>44.179,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.179,11 C</b>
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
<b>25744</b>		<b>2219078800</b>	<b>RQA PL 204/09 AMPAR</b>		<b>40.505,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.505,44 C</b>
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
<b>25809</b>		<b>2219079300</b>	<b>RQA PL 214/09 DEMSUR</b>		<b>101.235,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.235,49 C</b>
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
<b>21000</b>		<b>2219080000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 2</b>		<b>7.610.182,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610.182,79 C</b>
<b>26206</b>		<b>2219084700</b>	<b>RQA - 204/13 PRODES VR</b>		<b>7.610.182,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610.182,79 C</b>
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
<b>26385</b>		<b>2219090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 3</b>		<b>3.357.138,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196.120,45</b>	<b>11.553.259,22 C</b>
<b>26568</b>		<b>2219094300</b>	<b>RQA 200/15 - CESAMA</b>		<b>1.659.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.000,00 C</b>
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
<b>21988</b>		<b>2219096600</b>	<b>RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET</b>		<b>1.147.689,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.689,50 C</b>
21076		2219096601	REPASSE		1.123.689,50 C	0,00	0,00	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>26479</b>		<b>2219096900</b>	<b>RQA 297/14 - PM LORENA</b>		<b>229.220,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.220,79 C</b>
26480		2219096901	REPASSE		224.840,00 C	0,00	0,00	224.840,00 C
26481		2219096902	SER PRES CEF		4.380,79 C	0,00	0,00	4.380,79 C
<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>113.529,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.529,32 C</b>
26501		2219097101	REPASSE		111.899,32 C	0,00	0,00	111.899,32 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

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26502		2219097102	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
26304		2219097300	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 C	0,00	0,00	7.946,48 C
26305		2219097301	REPASSE		6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
26306		2219097302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26340		2219097400	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26342		2219097402	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
27373		2219097500	RQA 228/18 - PM AREIAS		0,00	0,00	3.849.473,70	3.849.473,70 C
27374		2219097501	REPASSE 228/18		0,00	0,00	3.849.473,70	3.849.473,70 C
27376		2219097600	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		0,00	0,00	4.346.646,75	4.346.646,75 C
27377		2219097601	REPASSE 229/18		0,00	0,00	4.346.646,75	4.346.646,75 C
21003		2219120000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26090		2219120900	DC - DI 108/10 HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26091		2219120901	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		933.486,11 D	100.485,81	11.272,74	1.022.699,18 D
42000		4100000000	CUSTOS		244.545,97 D	22.869,19	290,23	267.124,93 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS		244.545,97 D	22.869,19	290,23	267.124,93 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		244.545,97 D	22.869,19	290,23	267.124,93 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		30.863,91 D	257,88	0,00	31.121,79 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		5.071,54 D	257,88	0,00	5.329,42 D
42015		4101010103	IMPRESSAO MATERIAL DO COMITE		25.792,37 D	0,00	0,00	25.792,37 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		143.599,17 D	21.647,40	290,23	164.956,34 D
04600		4101010501	ALIMENT/HOSPED REPR COMITE AG		269,72 D	0,00	0,00	269,72 D
04601		4101010502	DESLOCAMENTO REPR.COMITE AG		343,00 D	0,00	0,00	343,00 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		2.740,00 D	480,00	120,00	3.100,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		10.962,00 D	1.240,00	0,00	12.202,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		5.896,46 D	431,17	0,00	6.327,63 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		9.046,41 D	0,00	170,23	8.876,18 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		86.143,17 D	0,00	0,00	86.143,17 D
42034		4101010509	MAT CONSUMO - COMITE GT CT		110,60 D	0,00	0,00	110,60 D
42031		4101010511	PARTICIPACAO COMITE EM EVENTOS		11.546,11 D	19.446,16	0,00	30.992,27 D
42042		4101010512	APOIO COMITE EVENTOS EXTERNOS		6.226,62 D	0,00	0,00	6.226,62 D
51027		4101010515	CAPACITAÇÃO DIRETORIA		1.818,00 D	0,00	0,00	1.818,00 D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		8.497,08 D	50,07	0,00	8.547,15 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		70.082,89 D	963,91	0,00	71.046,80 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		7.065,33 D	503,91	0,00	7.569,24 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		35.494,50 D	460,00	0,00	35.954,50 D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		15.720,06 D	0,00	0,00	15.720,06 D
51026		4101010604	CAPACITAÇÃO REPRES COMITE		11.803,00 D	0,00	0,00	11.803,00 D
52000		4200000000	PROJETOS		674.264,11 D	74.814,36	4.213,15	744.865,32 D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		1.318,04 D	8.699,00	0,00	10.017,04 D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		1.318,04 D	8.699,00	0,00	10.017,04 D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		1.318,04 D	8.699,00	0,00	10.017,04 D
51254		4201030103	APORIO EVENTOS DIV. COMITE		1.318,04 D	0,00	0,00	1.318,04 D
51256		4201030104	ELABORAÇÃO MAT COMIT PLANO COM		0,00	3.009,00	0,00	3.009,00 D
51257		4201030105	EVENTOS PLANO COM		0,00	5.690,00	0,00	5.690,00 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		672.946,07 D	66.115,36	4.213,15	734.848,28 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		672.946,07 D	66.115,36	4.213,15	734.848,28 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		575.287,89 D	47.765,49	3.078,64	619.974,74 D
51251		4205010101	SALARIOS		182.563,25 D	13.289,81	2.792,44	193.060,62 D
51252		4205010102	INSS		102.082,99 D	5.023,51	0,00	107.106,50 D
51253		4205010103	FGTS		21.283,43 D	1.063,17	0,00	22.346,60 D
51255		4205010104	PIS		2.820,60 D	132,90	0,00	2.953,50 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		637,07 D	53,75	0,00	690,82 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		33.035,79 D	0,00	0,00	33.035,79 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		21.560,43 D	1.586,65	0,00	23.147,08 D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		227,64 D	0,00	0,00	227,64 D
51282		4205010109	13º SALARIO ESC PROJ CEIVAP		11.669,51 D	0,00	0,00	11.669,51 D
51283		4205010110	FERIAS		9.795,27 D	4.361,10	0,00	14.156,37 D
51284		4205010111	RESCISAO		28.782,86 D	0,00	0,00	28.782,86 D
51285		4205010112	IRRF		15.170,51 D	754,40	0,00	15.924,91 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		124.109,14 D	18.825,60	286,20	142.648,54 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		20.430,40 D	2.614,60	0,00	23.045,00 D



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
51290		4205010118	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		360,00 D	60,00	0,00	420,00 D
<b>51268</b>		<b>4205010200</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ</b>		<b>62.439,05 D</b>	<b>5.528,46</b>	<b>129,13</b>	<b>67.838,38 D</b>
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		16.470,00 D	4.587,13	104,13	20.953,00 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		27.016,54 D	605,13	0,00	27.621,67 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		2.316,61 D	112,55	0,00	2.429,16 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		1.022,97 D	50,00	25,00	1.047,97 D
51272		4205010205	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		11.971,25 D	148,65	0,00	12.119,90 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		1.829,40 D	25,00	0,00	1.854,40 D
51288		4205010210	PASSAGEM AEREA ESC PROJ		1.812,28 D	0,00	0,00	1.812,28 D
<b>51275</b>		<b>4205010300</b>	<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</b>		<b>455,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,00 D</b>
51276		4205010301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
<b>51291</b>		<b>4205010400</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS UD10 SJC</b>		<b>5.386,68 D</b>	<b>4.644,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.030,93 D</b>
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		708,03 D	168,20	0,00	876,23 D
51293		4205010402	LOCAÇÃO DE VEICULO UD 10 SJC		0,00	1.615,00	0,00	1.615,00 D
51294		4205010403	DESLOCAMENTO UD 10 SJC		2.190,13 D	1.559,23	0,00	3.749,36 D
51295		4205010404	ALIMENT HOSPED UD 10 SJC		2.216,58 D	1.216,82	0,00	3.433,40 D
51296		4205010405	MAT CONSUMO UD 10 SJC		271,94 D	0,00	0,00	271,94 D
51317		4205010408	LIMPEZA UD 10		0,00	85,00	0,00	85,00 D
<b>51299</b>		<b>4205010500</b>	<b>RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC</b>		<b>29.377,45 D</b>	<b>8.177,16</b>	<b>1.005,38</b>	<b>36.549,23 D</b>
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		12.829,53 D	5.281,89	1.005,38	17.106,04 D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		7.986,08 D	1.996,52	0,00	9.982,60 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		1.690,20 D	422,55	0,00	2.112,75 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		211,28 D	52,82	0,00	264,10 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		1.693,52 D	423,38	0,00	2.116,90 D
51307		4205010508	VALE ALIMENTAÇÃO - UD 10 SJC		317,33 D	0,00	0,00	317,33 D
51309		4205010510	13° SALARIO - UD 10 SJC		4.277,51 D	0,00	0,00	4.277,51 D
51314		4205010515	AUXILIO TRANSPORTE- UD10 SJC		372,00 D	0,00	0,00	372,00 D
<b>07001</b>		<b>4300000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>14.676,03 D</b>	<b>2.802,26</b>	<b>6.769,36</b>	<b>10.708,93 D</b>
<b>45018</b>		<b>4301000000</b>	<b>REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ</b>		<b>14.676,03 D</b>	<b>2.802,26</b>	<b>6.769,36</b>	<b>10.708,93 D</b>
<b>45019</b>		<b>4301010000</b>	<b>REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ</b>		<b>12.285,09 D</b>	<b>2.005,28</b>	<b>6.769,36</b>	<b>7.521,01 D</b>
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		12.285,09 D	2.005,28	6.769,36	7.521,01 D
<b>45025</b>		<b>4301020000</b>	<b>REC HUM E BENEF UD 10 SJC</b>		<b>2.390,94 D</b>	<b>796,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,92 D</b>
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		2.390,94 D	796,98	0,00	3.187,92 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.436.720,43 D	214.648,54	22.086,05	2.629.282,92 D
51000		5100000000	DESPESAS		2.100.405,73 D	163.485,69	18.706,36	2.245.185,06 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.100.405,73 D	163.485,69	18.706,36	2.245.185,06 D
14138		5101010000	CONSELHOS		22.251,18 D	1.791,11	18,29	24.024,00 D
51001		5101010100	CA		17.443,26 D	1.539,32	0,00	18.982,58 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		7.807,04 D	779,47	0,00	8.586,51 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		7.046,64 D	759,85	0,00	7.806,49 D
51005		5101010104	SERVICO PJ		22,83 D	0,00	0,00	22,83 D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		1.428,75 D	0,00	0,00	1.428,75 D
51008		5101010106	CAPACITAÇÃO CA ANA		1.138,00 D	0,00	0,00	1.138,00 D
51009		5101010200	CF		4.807,92 D	251,79	18,29	5.041,42 D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		505,25 D	26,79	0,00	532,04 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		3.622,67 D	225,00	18,29	3.829,38 D
51012		5101010203	CAPACITAÇÃO CF ANA		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		2.406,25 D	2.366,00	0,00	4.772,25 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		2.406,25 D	2.366,00	0,00	4.772,25 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		2.406,25 D	2.366,00	0,00	4.772,25 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.075.748,30 D	159.328,58	18.688,07	2.216.388,81 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		796.713,11 D	62.809,92	11.352,29	848.170,74 D
51214		5101030101	SALARIOS		277.016,84 D	34.554,55	11.352,29	300.219,10 D
51216		5101030102	INSS		185.756,10 D	12.980,89	0,00	198.736,99 D
51217		5101030103	FGTS		40.171,36 D	2.764,48	0,00	42.935,84 D
51218		5101030104	PIS		5.123,59 D	345,55	0,00	5.469,14 D
51263		5101030105	IRRF		73.330,31 D	5.068,11	0,00	78.398,42 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		755,13 D	44,88	0,00	800,01 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		53.243,41 D	0,00	0,00	53.243,41 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		25.228,89 D	1.546,02	0,00	26.774,91 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		1.760,34 D	0,00	0,00	1.760,34 D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		28.930,67 D	0,00	0,00	28.930,67 D
02771		5101030116	RESCISAO MEIO ANA		8.499,89 D	0,00	0,00	8.499,89 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		50.454,71 D	2.225,44	0,00	52.680,15 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		38.048,27 D	2.862,00	0,00	40.910,27 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		5.633,60 D	418,00	0,00	6.051,60 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		524.920,86 D	43.737,14	5.823,83	562.834,17 D
45001		5101030201	SALARIOS		208.199,67 D	25.139,54	5.823,83	227.515,38 D
45002		5101030202	INSS		122.992,37 D	9.050,24	0,00	132.042,61 D
45003		5101030203	FGTS		27.047,05 D	2.011,14	0,00	29.058,19 D
45004		5101030204	PIS		3.380,55 D	251,40	0,00	3.631,95 D
45005		5101030205	IRRF		33.731,74 D	2.728,90	0,00	36.460,64 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		535,56 D	43,00	0,00	578,56 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		23.918,23 D	0,00	0,00	23.918,23 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		15.675,16 D	1.269,32	0,00	16.944,48 D
45014		5101030214	MEDICINA OCUPACIONAL		170,66 D	0,00	0,00	170,66 D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		23.224,56 D	0,00	0,00	23.224,56 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		26.402,81 D	0,00	0,00	26.402,81 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		31.227,00 D	3.243,60	0,00	34.470,60 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		2.277,00 D	0,00	0,00	2.277,00 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		6.138,50 D	0,00	0,00	6.138,50 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		754.114,33 D	52.781,52	1.511,95	805.383,90 D
42025		5101030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		19.350,97 D	1.665,73	0,00	21.016,70 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		31.406,75 D	4.582,76	211,46	35.778,05 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		55.513,63 D	5.412,63	0,00	60.926,26 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		44.137,06 D	5.173,25	0,00	49.310,31 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		2.751,02 D	0,00	737,09	2.013,93 D
01342		5101030306	ALUGUEL		96.074,00 D	7.876,00	0,00	103.950,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		20.073,29 D	1.503,31	0,00	21.576,60 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		82.792,82 D	6.811,33	0,00	89.604,15 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		96.996,82 D	8.205,29	0,00	105.202,11 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		26.713,04 D	0,00	0,00	26.713,04 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		1.695,00 D	0,00	0,00	1.695,00 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		33.327,46 D	2.780,49	95,00	36.012,95 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		28.596,38 D	2.295,23	0,00	30.891,61 D
43005		5101030315	LIMPEZA		19.875,78 D	1.143,60	0,00	21.019,38 D
43006		5101030316	EVENTOS		4.657,23 D	0,00	0,00	4.657,23 D
43008		5101030318	SEGURO IMOVEL ANA		1.044,95 D	0,00	0,00	1.044,95 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		2.520,42 D	0,00	0,00	2.520,42 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		13.810,00 D	1.495,00	0,00	15.305,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		10.564,44 D	272,75	0,00	10.837,19 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		3.480,55 D	0,00	0,00	3.480,55 D
42074		5101030327	OUTROS		4.181,69 D	224,24	0,00	4.405,93 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES		1.463,66 D	0,00	0,00	1.463,66 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		9.340,50 D	767,91	0,00	10.108,41 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		25.717,44 D	1.432,00	0,00	27.149,44 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		302,50 D	245,70	468,40	79,80 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		13.743,25 D	804,50	0,00	14.547,75 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		2.132,11 D	89,80	0,00	2.221,91 D
03603		5101030348	CUSTAS DE PROCESSO		101.851,57 D	0,00	0,00	101.851,57 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>280.333,89 D</b>	<b>25.704,67</b>	<b>0,00</b>	<b>306.038,56 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>280.333,89 D</b>	<b>25.704,67</b>	<b>0,00</b>	<b>306.038,56 D</b>
<b>50004</b>		<b>5501010000</b>	<b>DEPRECIACAO ANA</b>		<b>280.333,89 D</b>	<b>25.704,67</b>	<b>0,00</b>	<b>306.038,56 D</b>
05004		5501010100	DEPRECIACAO		280.333,89 D	25.704,67	0,00	306.038,56 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>55.980,81 D</b>	<b>25.458,18</b>	<b>3.379,69</b>	<b>78.059,30 D</b>
<b>56001</b>		<b>5801000000</b>	<b>PESSOAL</b>		<b>55.980,81 D</b>	<b>25.458,18</b>	<b>3.379,69</b>	<b>78.059,30 D</b>
<b>56002</b>		<b>5801010000</b>	<b>ANA</b>		<b>55.980,81 D</b>	<b>25.458,18</b>	<b>3.379,69</b>	<b>78.059,30 D</b>
<b>56003</b>		<b>5801010100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO</b>		<b>39.481,38 D</b>	<b>21.664,90</b>	<b>3.379,69</b>	<b>57.766,59 D</b>
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		8.564,74 D	5.213,90	3.379,69	10.398,95 D
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		26.135,87 D	2.103,52	0,00	28.239,39 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		4.780,77 D	14.347,48	0,00	19.128,25 D
<b>56004</b>		<b>5801010200</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM</b>		<b>16.499,43 D</b>	<b>3.793,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.292,71 D</b>
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		16.499,43 D	3.793,28	0,00	20.292,71 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.370.206,54 C	0,00	281.775,56	3.651.982,10 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.370.206,54 C	0,00	281.775,56	3.651.982,10 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.370.206,54 C	0,00	281.775,56	3.651.982,10 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.370.206,54 C	0,00	281.775,56	3.651.982,10 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		923.917,80 C	0,00	89.213,07	1.013.130,87 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		2.446.288,74 C	0,00	192.562,49	2.638.851,23 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	154.068.990,45	D
PASSIVO	154.068.990,45	C
CUSTOS	1.022.699,18	D
DESPESAS	2.629.282,92	D
RECEITAS	3.651.982,10	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	