

## 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: 06/08/2018

Período: Fevereiro 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		138.654.323,28 D	8.152.965,36	6.065.605,53	140.741.683,11 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		117.166.036,26 D	7.228.577,32	5.115.737,18	119.278.876,40 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	800,00	800,00	0,00
11099		1101010000	CAIXA ANA		0,00	800,00	800,00	0,00
11281		1101010100	CAIXA ANA (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.142,59 D	4.026.620,64	4.026.633,49	7.129,74 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		7.142,59 D	3.889.258,45	3.889.271,30	7.129,74 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	2.873.102,40	2.873.102,40	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		477,57 D	160.030,55	159.847,88	660,24 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		6.250,00 D	19.326,32	19.106,82	6.469,50 D
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	104.367,02	104.367,02	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	20.385,20	20.385,20	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	201.860,33	201.860,33	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DC		0,00	435.109,16	435.109,16	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	23.513,69	23.513,69	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		415,02 D	51.563,78	51.978,80	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	137.362,19	137.362,19	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	137.362,19	137.362,19	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		101.842.667,42 D	2.410.040,53	1.008.742,33	103.243.965,62 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		101.540.443,32 D	2.408.807,14	1.000.432,70	102.948.817,76 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		101.219.476,84 D	458.715,41	798.047,87	100.880.144,38 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		63.837,22 D	949.838,91	150.926,68	862.749,45 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		257.129,26 D	1.026,97	51.458,15	206.698,08 D
00730		1104012400	CEF 42.293-7 ED DIGITAL		0,00	999.225,85	0,00	999.225,85 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		302.224,10 D	1.233,39	8.309,63	295.147,86 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		135.597,01 D	567,89	8.309,63	127.855,27 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		166.627,09 D	665,50	0,00	167.292,59 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.705.401,89 D	5.959,25	78.104,24	1.633.256,90 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		1.705.401,89 D	5.959,25	78.104,24	1.633.256,90 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		607.310,10 D	5.959,25	38.621,62	574.647,73 D
13705		1105100106	CT 048/17 - BDO		55.000,00 D	0,00	2.475,00	52.525,00 D
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		83.270,00 D	0,00	4.445,00	78.825,00 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		104.342,60 D	0,00	0,00	104.342,60 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		10.492,08 D	0,00	3.497,36	6.994,72 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		70.366,40 D	0,00	8.795,80	61.570,60 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		28.633,00 D	0,00	3.028,00	25.605,00 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		109.877,15 D	0,00	906,90	108.970,25 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		19.916,92 D	5.959,25	1.678,48	24.197,69 D
11711		1105100179	CT 032/2016 - LF TELECOM		432,00 D	0,00	432,00	0,00
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		9.750,00 D	0,00	975,00	8.775,00 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		10.355,18 D	0,00	695,48	9.659,70 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		28.749,96 D	0,00	0,00	28.749,96 D
12729		1105100186	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		16.554,92 D	0,00	9.654,63	6.900,29 D
12730		1105100188	CT 012/17 - WALTER GARCIA		846,00 D	0,00	216,00	630,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		11.247,00 D	0,00	621,00	10.626,00 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		4.338,00 D	0,00	0,00	4.338,00 D
12749		1105100192	CT 029/17 - COAN		20.715,00 D	0,00	0,00	20.715,00 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		2.514,40 D	0,00	359,20	2.155,20 D
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		13.557,33 D	0,00	0,00	13.557,33 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: 06/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12758		1105100196	CT 032/17 - SALEH		1.033,00 D	0,00	564,00	469,00 D
12765		1105100197	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
12766		1105100198	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.222,16 D	0,00	277,77	1.944,39 D
<b>09992</b>		<b>1105100200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>227.833,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.209,72</b>	<b>203.623,39 D</b>
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		28.363,50 D	0,00	9.454,50	18.909,00 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		106.107,07 D	0,00	9.860,85	96.246,22 D
11703		1105100211	CT 006/16 - LIBERTY		1.203,73 D	0,00	182,85	1.020,88 D
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		89.158,81 D	0,00	4.711,52	84.447,29 D
13708		1105100214	CT 004/18 - RIO MEDICAL		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
<b>12524</b>		<b>1105100300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>870.258,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.272,90</b>	<b>854.985,78 D</b>
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		870.258,68 D	0,00	15.272,90	854.985,78 D
<b>08210</b>		<b>1106000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>13.610.824,36 D</b>	<b>785.156,90</b>	<b>1.457,12</b>	<b>14.394.524,14 D</b>
<b>08211</b>		<b>1106010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>2.872.888,43 D</b>	<b>104.288,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977.176,95 D</b>
13067		1106010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		462.330,00 D	7.020,00	0,00	469.350,00 D
13068		1106010201	REPASSE 101/15		462.330,00 D	7.020,00	0,00	469.350,00 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.161.311,87 D	33.972,52	0,00	1.195.284,39 D
11761		1106010301	REPASSE		1.161.311,87 D	33.972,52	0,00	1.195.284,39 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		716.376,00 D	63.296,00	0,00	779.672,00 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		716.376,00 D	63.296,00	0,00	779.672,00 D
12015		1106010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
12016		1106010501	REPASSE 100/17		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
12017		1106010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
12018		1106010601	REPASSE 101/17		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
12019		1106010700	GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12020		1106010701	REPASSE 102/17		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12021		1106010800	GRH 103/17 - PM BARRA MANSA		53.240,68 D	0,00	0,00	53.240,68 D
12022		1106010801	REPASSE 103/17		53.240,68 D	0,00	0,00	53.240,68 D
12023		1106010900	GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
12024		1106010901	REPASSE 104/17		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
<b>08212</b>		<b>1106020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>2.401.633,62 D</b>	<b>20.385,20</b>	<b>1.457,12</b>	<b>2.420.561,70 D</b>
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
11273		1106020600	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00
11275		1106020602	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00
11306		1106020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11308		1106020802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11295		1106020900	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		8.172,27 D	0,00	0,00	8.172,27 D
11296		1106020901	REPASSE		6.745,04 D	0,00	0,00	6.745,04 D
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D

## 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: 06/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11315		1106021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11321		1106021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 D	0,00	0,00	8.378,90 D
11322		1106021201	REPASSE		6.982,42 D	0,00	0,00	6.982,42 D
11471		1106021202	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11327		1106021300	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11323		1106021400	RQA 252/14 - PM PALMA		11.418,03 D	0,00	0,00	11.418,03 D
11325		1106021401	REPASSE		9.990,80 D	0,00	0,00	9.990,80 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11384		1106021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 D	0,00	0,00	9.380,58 D
11385		1106021501	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11386		1106021502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11396		1106021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		8.626,25 D	0,00	0,00	8.626,25 D
11397		1106021601	REPASSE		7.169,22 D	0,00	0,00	7.169,22 D
11398		1106021602	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11393		1106021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		10.934,36 D	0,00	0,00	10.934,36 D
11394		1106021701	REPASSE		9.537,88 D	0,00	0,00	9.537,88 D
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11344		1106021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11334		1106021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		5.419,28 D	0,00	0,00	5.419,28 D
11337		1106021901	REPASSE		3.992,05 D	0,00	0,00	3.992,05 D
11338		1106021902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11421		1106022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
11422		1106022101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1106022102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11418		1106022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 D	0,00	0,00	9.380,04 D
11419		1106022201	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11420		1106022202	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11430		1106022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11494		1106022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		45.960,47 D	0,00	0,00	45.960,47 D
11495		1106022501	REPASSE		44.563,92 D	0,00	0,00	44.563,92 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
11572		1106022700	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		42.233,87 D	5.112,30	0,00	47.346,17 D
11573		1106022701	REPASSE		40.898,40 D	5.112,30	0,00	46.010,70 D
11574		1106022702	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
11828		1106023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		15.913,79 D	0,00	0,00	15.913,79 D
11829		1106023401	REPASSE 221/17		15.913,79 D	0,00	0,00	15.913,79 D
11830		1106023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		38.604,44 D	0,00	0,00	38.604,44 D
11831		1106023501	REPASSE 222/17		38.604,44 D	0,00	0,00	38.604,44 D
11835		1106023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		38.604,44 D	0,00	0,00	38.604,44 D
11839		1106023601	REPASSE 223/17		38.604,44 D	0,00	0,00	38.604,44 D
11843		1106023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		23.793,36 D	0,00	0,00	23.793,36 D
11844		1106023701	REPASSE 224/17		23.793,36 D	0,00	0,00	23.793,36 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

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12770		1106024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		0,00	3.881,46	0,00	3.881,46 D
12772		1106024102	SER PRES CEF 229/17		0,00	3.881,46	0,00	3.881,46 D
12773		1106024200	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		0,00	4.587,56	0,00	4.587,56 D
12775		1106024202	SER PRES CEF 230/17		0,00	4.587,56	0,00	4.587,56 D
12776		1106024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		0,00	2.014,62	0,00	2.014,62 D
12778		1106024302	SER PRES CEF 231/17		0,00	2.014,62	0,00	2.014,62 D
12783		1106024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		0,00	1.537,64	0,00	1.537,64 D
12785		1106024402	SER PRES CEF 232/17		0,00	1.537,64	0,00	1.537,64 D
12789		1106024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		0,00	1.537,64	0,00	1.537,64 D
12791		1106024502	CEF RQA 233/17		0,00	1.537,64	0,00	1.537,64 D
12792		1106024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		0,00	1.713,98	0,00	1.713,98 D
12794		1106024602	CEF RQA 234/17		0,00	1.713,98	0,00	1.713,98 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		6.829.734,11 D	201.860,33	0,00	7.031.594,44 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		2.309.258,94 D	0,00	0,00	2.309.258,94 D
11199		1106030101	REPASSE		2.309.258,94 D	0,00	0,00	2.309.258,94 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		186.748,99 D	81.739,64	0,00	268.488,63 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		186.748,99 D	81.739,64	0,00	268.488,63 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		610.240,97 D	80.480,84	0,00	690.721,81 D
13043		1106031001	REPASSE		610.240,97 D	80.480,84	0,00	690.721,81 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		898.399,67 D	0,00	0,00	898.399,67 D
13045		1106031101	REPASSE		898.399,67 D	0,00	0,00	898.399,67 D
13046		1106031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 D	0,00	0,00	12.684,00 D
13047		1106031201	REPASSE		12.684,00 D	0,00	0,00	12.684,00 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		988.741,56 D	0,00	0,00	988.741,56 D
13049		1106031301	REPASSE		988.741,56 D	0,00	0,00	988.741,56 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		289.775,11 D	0,00	0,00	289.775,11 D
13071		1106031701	REPASSE		289.775,11 D	0,00	0,00	289.775,11 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		342.115,29 D	0,00	0,00	342.115,29 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		342.115,29 D	0,00	0,00	342.115,29 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		347.478,78 D	39.639,85	0,00	387.118,63 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		347.478,78 D	39.639,85	0,00	387.118,63 D
13083		1106032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		191.824,46 D	0,00	0,00	191.824,46 D
13084		1106032201	REPASSE		191.824,46 D	0,00	0,00	191.824,46 D
13087		1106032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		227.781,38 D	0,00	0,00	227.781,38 D
13097		1106032301	REPASSE 304/16		227.781,38 D	0,00	0,00	227.781,38 D
13085		1106032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		424.684,96 D	0,00	0,00	424.684,96 D
13086		1106032401	REPASSE		424.684,96 D	0,00	0,00	424.684,96 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		1.398.013,95 D	435.109,16	0,00	1.833.123,11 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		1.325.306,25 D	435.109,16	0,00	1.760.415,41 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: 06/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11771		1106041801	REPASSE 500/17		1.325.306,25 D	435.109,16	0,00	1.760.415,41 D
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		108.554,25 D	23.513,69	0,00	132.067,94 D
11855		1106050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		108.554,25 D	23.513,69	0,00	132.067,94 D
11859		1106050101	REPASSE 400/17		108.554,25 D	23.513,69	0,00	132.067,94 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		21.548.164,01 D	0,00	25.480,31	21.522.683,70 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		19.296.167,21 D	0,00	0,00	19.296.167,21 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		4.395.276,81 D	0,00	0,00	4.395.276,81 D
11034		1302020100	RQA PRODES PM TAUBATE		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11902		1302020200	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11901		1302020300	RQA PRODES PM CACH.PAULISTA		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11900		1302020400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11903		1302020500	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11016		1302022800	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 D	0,00	0,00	1.010.000,00 D
11151		1302022801	REPASSE		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
11503		1302022803	SER. PREST. CEF		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
11705		1302025000	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 D	0,00	0,00	31.371,50 D
11446		1302025001	REPASSE		31.051,50 D	0,00	0,00	31.051,50 D
11447		1302025002	SER. PRES. CEF		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
11840		1302026000	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 D	0,00	0,00	44.179,11 D
11841		1302026001	REPASSE		43.741,93 D	0,00	0,00	43.741,93 D
11842		1302026002	SER. PRES. CEF		437,18 D	0,00	0,00	437,18 D
11896		1302027100	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 D	0,00	0,00	40.505,44 D
11897		1302027101	REPASSE		40.101,34 D	0,00	0,00	40.101,34 D
11898		1302027102	SER. PRES. CEF		404,10 D	0,00	0,00	404,10 D
11966		1302028000	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 D	0,00	0,00	101.235,49 D
11967		1302028001	REPASSE		99.883,49 D	0,00	0,00	99.883,49 D
11968		1302028002	SER. PRES. CEF		1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.123.745,52 D	0,00	0,00	8.123.745,52 D
13001		1302030400	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 D	0,00	0,00	245.163,00 D
13002		1302030401	REPASSE		241.710,00 D	0,00	0,00	241.710,00 D
13003		1302030402	SER. PRES. CEF		3.453,00 D	0,00	0,00	3.453,00 D
12052		1302031400	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 D	0,00	0,00	268.399,73 D
12053		1302031401	REPASSE		265.722,33 D	0,00	0,00	265.722,33 D
12054		1302031402	SER. PRES. CEF		2.677,40 D	0,00	0,00	2.677,40 D
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.992.945,25 D	0,00	0,00	3.992.945,25 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: 06/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
11491		1302045200	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		515.354,02 D	0,00	0,00	515.354,02 D
11492		1302045201	REPASSE		510.148,42 D	0,00	0,00	510.148,42 D
11493		1302045202	SER PRES CEF		5.205,60 D	0,00	0,00	5.205,60 D
11533		1302045300	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 D	0,00	0,00	229.220,79 D
11534		1302045301	REPASSE		224.840,00 D	0,00	0,00	224.840,00 D
11535		1302045302	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11551		1302045400	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1302045401	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1302045402	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11554		1302045500	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 D	0,00	0,00	113.529,32 D
11555		1302045501	REPASSE		111.899,32 D	0,00	0,00	111.899,32 D
11556		1302045502	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
11557		1302045600	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		120.452,46 D	0,00	0,00	120.452,46 D
11558		1302045601	REPASSE		118.788,50 D	0,00	0,00	118.788,50 D
11559		1302045602	SER PRES CEF		1.663,96 D	0,00	0,00	1.663,96 D
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
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		3.225.068,05 D	0,00	0,00	3.225.068,05 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.225.068,05 D	0,00	0,00	3.225.068,05 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		84.121,02 D	0,00	0,00	84.121,02 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		125.518,09 D	0,00	0,00	125.518,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		75.570,57 D	0,00	0,00	75.570,57 D
13238		1305013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		1305013900	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		26.266,00 D	0,00	0,00	26.266,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		973.071,25 C	0,00	25.480,31	998.551,56 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		973.071,25 C	0,00	25.480,31	998.551,56 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		62.019,15 C	0,00	522,51	62.541,66 C

**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: 06/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		123.238,30 C	0,00	55,20	123.293,50 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		60.279,96 C	0,00	368,22	60.648,18 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.992,36 C	0,00	0,00	21.992,36 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		700.129,96 C	0,00	24.096,66	724.226,62 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		5.411,52 C	0,00	437,72	5.849,24 C
<b>13240</b>		<b>1400000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>59.876,99 C</b>	<b>924.388,04</b>	<b>924.388,04</b>	<b>59.876,99 C</b>
<b>13241</b>		<b>1401000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>59.876,99 C</b>	<b>924.388,04</b>	<b>924.388,04</b>	<b>59.876,99 C</b>
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		59.876,99 C	924.388,04	924.388,04	59.876,99 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/08/2018

Período: Fevereiro 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		138.654.323,28 C	2.908.710,36	4.996.070,19	140.741.683,11 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		119.358.156,07 C	2.908.710,36	4.996.070,19	121.445.515,90 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		8.848,00 C	523.458,63	520.860,63	6.250,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		8.848,00 C	523.458,63	520.860,63	6.250,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		8.848,00 C	523.458,63	520.860,63	6.250,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		10.175,77 C	37.204,95	36.879,76	9.850,58 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.175,77 C	37.204,95	36.879,76	9.850,58 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.175,77 C	10.175,77	9.850,58	9.850,58 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.987,45	3.987,45	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	21.755,46	21.755,46	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	1.286,27	1.286,27	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.487,19 C	50.666,62	49.152,49	41.973,06 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.487,19 C	50.666,62	49.152,49	41.973,06 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		7.524,35 C	7.524,48	7.257,04	7.256,91 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		35.022,51 C	35.022,51	33.809,23	33.809,23 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		940,33 C	940,33	906,92	906,92 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	7.179,30	7.179,30	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		494.445,54 C	101.492,20	123.292,58	516.245,92 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	93.768,94	93.768,94	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	93.768,94	93.768,94	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		494.445,54 C	7.723,26	29.523,64	516.245,92 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		187.882,97 C	5.332,87	13.974,32	196.524,42 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		10.480,73 C	0,00	10.480,73	20.961,46 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		95.003,65 C	2.390,39	0,00	92.613,26 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		201.078,19 C	0,00	5.068,59	206.146,78 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		25.708.093,72 C	1.011.158,92	920.399,13	25.617.333,93 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.705.401,89 C	78.104,24	5.959,25	1.633.256,90 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		607.310,10 C	38.621,62	5.959,25	574.647,73 C
27765		2112010101	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 C	0,00	0,00	693,00 C
28766		2112010102	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.320,00 C	0,00	0,00	2.320,00 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		9.750,00 C	975,00	0,00	8.775,00 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		10.355,18 C	695,48	0,00	9.659,70 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.222,16 C	277,77	0,00	1.944,39 C
27729		2112010110	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
27728		2112010111	CT 008/17 - WTL		16.554,92 C	9.654,63	0,00	6.900,29 C
27730		2112010113	CT 012/17 - WALTER GARCIA		846,00 C	216,00	0,00	630,00 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		11.247,00 C	621,00	0,00	10.626,00 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		4.338,00 C	0,00	0,00	4.338,00 C
27749		2112010116	CT 029/17 - COAN		20.715,00 C	0,00	0,00	20.715,00 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		2.514,40 C	359,20	0,00	2.155,20 C
27757		2112010119	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		13.557,33 C	0,00	0,00	13.557,33 C
27758		2112010120	CT 032/17 - SALEH		1.033,00 C	564,00	0,00	469,00 C
28705		2112010122	CT 048/17 - BDO		55.000,00 C	2.475,00	0,00	52.525,00 C
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		83.270,00 C	4.445,00	0,00	78.825,00 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		28.749,96 C	0,00	0,00	28.749,96 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		104.342,60 C	0,00	0,00	104.342,60 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		10.492,08 C	3.497,36	0,00	6.994,72 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		70.366,40 C	8.795,80	0,00	61.570,60 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		28.633,00 C	3.028,00	0,00	25.605,00 C



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		109.877,15 C	906,90	0,00	108.970,25 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		19.916,92 C	1.678,48	5.959,25	24.197,69 C
28711		2112010199	CT 032/2016 - LF TELECOM		432,00 C	432,00	0,00	0,00
<b>11665</b>		<b>2112010200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>227.833,11 C</b>	<b>24.209,72</b>	<b>0,00</b>	<b>203.623,39 C</b>
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		28.363,50 C	9.454,50	0,00	18.909,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		106.107,07 C	9.860,85	0,00	96.246,22 C
26703		2112010212	CT 006/16 - LIBERTY		1.203,73 C	182,85	0,00	1.020,88 C
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		89.158,81 C	4.711,52	0,00	84.447,29 C
26708		2112010215	CT 004/18 - RIO MEDICAL		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
<b>25524</b>		<b>2112010300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>870.258,68 C</b>	<b>15.272,90</b>	<b>0,00</b>	<b>854.985,78 C</b>
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		870.258,68 C	15.272,90	0,00	854.985,78 C
<b>25500</b>		<b>2112090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA</b>		<b>6.014.274,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014.274,74 C</b>
25502		2112090100	RQA-EL302/04 PM CACH. PAULISTA		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.305.110,50 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
26114		2112090800	PARH EL304/11 PM VOLTA REDONDA		2.312,98 C	0,00	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
25543		2112091400	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		384,00 C	0,00	0,00	384,00 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
25892		2112098100	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		6.033,27 C	0,00	0,00	6.033,27 C
25924		2112099700	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		108.769,50 C	0,00	0,00	108.769,50 C
<b>25928</b>		<b>2112100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 2</b>		<b>2.794.418,17 C</b>	<b>147.897,78</b>	<b>914.439,88</b>	<b>3.560.960,27 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		2.445,01 C	0,00	0,02	2.445,03 C
21218		2112103000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		2.495,99 C	0,02	0,00	2.495,97 C
21198		2112103800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		7.808,39 C	0,00	0,03	7.808,42 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		97.186,68 C	0,00	0,00	97.186,68 C
21114		2112106000	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		147.897,76 C	147.897,76	0,00	0,00
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		315.330,92 C	0,00	914.439,83	1.229.770,75 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		138.119,02 C	0,00	0,00	138.119,02 C
21123		2112106800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21125		2112107000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		135.193,04 C	0,00	0,00	135.193,04 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21128		2112107300	RQA 249/14 - PM GOIANA		134.760,62 C	0,00	0,00	134.760,62 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		134.873,26 C	0,00	0,00	134.873,26 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		141.743,04 C	0,00	0,00	141.743,04 C
21132		2112107700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		140.872,01 C	0,00	0,00	140.872,01 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21137		2112108200	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21151		2112108700	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		133.758,94 C	0,00	0,00	133.758,94 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		132.205,16 C	0,00	0,00	132.205,16 C
21156		2112109100	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		140.719,34 C	0,00	0,00	140.719,34 C
21166		2112109800	RQA 283/14 - PM MERCES		133.704,35 C	0,00	0,00	133.704,35 C
21167		2112109900	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		131.833,22 C	0,00	0,00	131.833,22 C
<b>21301</b>		<b>2112110000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 3</b>		<b>15.193.998,92 C</b>	<b>785.156,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.408.842,02 C</b>
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		94.652,81 C	5.112,30	0,00	89.540,51 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.174.137,33 C	81.739,64	0,00	1.092.397,69 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		11.346,00 C	0,00	0,00	11.346,00 C
21230		2112110800	PARH 305/15 - PM MURIAE		15.464,00 C	0,00	0,00	15.464,00 C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		12.430,00 C	0,00	0,00	12.430,00 C
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VRREDONDA		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

## 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: 06/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		380.343,31 C	80.480,84	0,00	299.862,47 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		315.350,33 C	0,00	0,00	315.350,33 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 C	0,00	0,00	12.684,00 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		137.423,33 C	0,00	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		909.938,89 C	0,00	0,00	909.938,89 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		633.884,71 C	0,00	0,00	633.884,71 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		75.870,00 C	7.020,00	0,00	68.850,00 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		640.732,06 C	39.639,85	0,00	601.092,21 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		241.438,56 C	33.972,52	0,00	207.466,04 C
21272		2112114900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.110.698,07 C	0,00	0,00	1.110.698,07 C
21273		2112115000	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		228.312,79 C	0,00	0,00	228.312,79 C
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		202.116,29 C	0,00	0,00	202.116,29 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		815.068,00 C	63.296,00	0,00	751.772,00 C
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		2.034.643,75 C	435.109,16	0,00	1.599.534,59 C
21308		2112118100	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		128.632,36 C	0,00	0,00	128.632,36 C
21309		2112118200	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		288.551,81 C	0,00	0,00	288.551,81 C
21310		2112118300	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		288.551,81 C	0,00	0,00	288.551,81 C
21311		2112118400	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		215.817,31 C	0,00	0,00	215.817,31 C
21312		2112118500	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		70.625,19 C	0,00	0,00	70.625,19 C
21313		2112118600	RQA 226/17-KEY CONSULT P SUL		100.208,73 C	0,00	0,00	100.208,73 C
21314		2112118700	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		92.588,73 C	0,00	0,00	92.588,73 C
21315		2112118800	ACG-400/17-KEY CONSULTORIA		334.848,56 C	23.513,69	0,00	311.334,87 C
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		795.699,82 C	3.881,46	0,00	791.818,36 C
21317		2112119000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		470.225,21 C	4.587,56	0,00	465.637,65 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		206.499,94 C	2.014,62	0,00	204.485,32 C
21319		2112119200	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		157.609,52 C	1.537,64	0,00	156.071,88 C
21320		2112119300	RQA 233/17 - PM BANANAL		157.609,52 C	1.537,64	0,00	156.071,88 C
21321		2112119400	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		351.657,11 C	1.713,98	0,00	349.943,13 C
21322		2112119500	ACG 400/18 - PROFILL		1.463.353,85 C	0,00	0,00	1.463.353,85 C
<b>25501</b>		<b>2113000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>13.610.824,36 C</b>	<b>1.457,12</b>	<b>785.156,90</b>	<b>14.394.524,14 C</b>
<b>08215</b>		<b>2113010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>2.872.888,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.288,52</b>	<b>2.977.176,95 C</b>
<b>26052</b>		<b>2113010200</b>	<b>GRH - 101/15 - EX LIBRIS</b>		<b>462.330,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>469.350,00 C</b>
26053		2113010201	REPASSE 101/15		462.330,00 C	0,00	7.020,00	469.350,00 C
<b>26589</b>		<b>2113010300</b>	<b>GRH 102/15 - CONSOMINAS</b>		<b>1.161.311,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.972,52</b>	<b>1.195.284,39 C</b>
26590		2113010301	REPASSE		1.161.311,87 C	0,00	33.972,52	1.195.284,39 C
<b>26595</b>		<b>2113010400</b>	<b>GRH 100/16 - PREFACIO</b>		<b>716.376,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.296,00</b>	<b>779.672,00 C</b>
26596		2113010401	REPASSE 100/16		716.376,00 C	0,00	63.296,00	779.672,00 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>26606</b>		<b>2113010800</b>	<b>GRH 103/17 - PM BARRA MANSA</b>		<b>53.240,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.240,68 C</b>
26607		2113010801	REPASSE 103/17		53.240,68 C	0,00	0,00	53.240,68 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

## 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: 06/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		2.401.633,62 C	1.457,12	20.385,20	2.420.561,70 C
22009		2113020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSÁ		1.346.511,45 C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2113020201	REPASSE		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2113020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2113020301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2113020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
26274		2113020600	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00
26276		2113020602	SERV PRES CEF		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00
26298		2113020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26300		2113020802	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		8.172,27 C	0,00	0,00	8.172,27 C
26290		2113020901	REPASSE		6.745,04 C	0,00	0,00	6.745,04 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2113021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 C	0,00	0,00	8.378,90 C
26314		2113021201	REPASSE		6.982,42 C	0,00	0,00	6.982,42 C
26315		2113021202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		11.418,03 C	0,00	0,00	11.418,03 C
26317		2113021401	REPASSE		9.990,80 C	0,00	0,00	9.990,80 C
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26355		2113021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 C	0,00	0,00	9.380,58 C
26356		2113021501	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26357		2113021502	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26367		2113021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		8.626,25 C	0,00	0,00	8.626,25 C
26368		2113021601	REPASSE		3.584,61 C	0,00	0,00	3.584,61 C
26369		2113021602	SER PRES CEF		5.041,64 C	0,00	0,00	5.041,64 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		10.934,36 C	0,00	0,00	10.934,36 C
26365		2113021701	REPASSE		9.537,88 C	0,00	0,00	9.537,88 C
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26325		2113021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		5.419,28 C	0,00	0,00	5.419,28 C
26326		2113021901	REPASSE		3.992,05 C	0,00	0,00	3.992,05 C
26327		2113021902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
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

## 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: 06/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		45.960,47 C	0,00	0,00	45.960,47 C
26456		2113022501	REPASSE		44.563,92 C	0,00	0,00	44.563,92 C
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C
26572		2113022700	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		42.233,87 C	0,00	5.112,30	47.346,17 C
26573		2113022701	REPASSE		40.898,40 C	0,00	5.112,30	46.010,70 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		15.913,79 C	0,00	0,00	15.913,79 C
27811		2113023401	REPASSE 221/17		15.913,79 C	0,00	0,00	15.913,79 C
27812		2113023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		38.604,44 C	0,00	0,00	38.604,44 C
27813		2113023501	REPASSE 222/17		38.604,44 C	0,00	0,00	38.604,44 C
27814		2113023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		38.604,44 C	0,00	0,00	38.604,44 C
27815		2113023601	REPASSE 223/17		38.604,44 C	0,00	0,00	38.604,44 C
27816		2113023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		23.793,36 C	0,00	0,00	23.793,36 C
27817		2113023701	REPASSE 224/17		23.793,36 C	0,00	0,00	23.793,36 C
28770		2113024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		0,00	0,00	3.881,46	3.881,46 C
28772		2113024102	SER PRES CEF 229/17		0,00	0,00	3.881,46	3.881,46 C
28773		2113024200	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		0,00	0,00	4.587,56	4.587,56 C
28775		2113024202	SER PRES CEF 230/17		0,00	0,00	4.587,56	4.587,56 C
28776		2113024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		0,00	0,00	2.014,62	2.014,62 C
28777		2113024301	REPASSE 231/17		0,00	0,00	2.014,62	2.014,62 C
28319		2113024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		0,00	0,00	1.537,64	1.537,64 C
28321		2113024402	SER PRES CEF 232/17		0,00	0,00	1.537,64	1.537,64 C
28322		2113024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		0,00	0,00	1.537,64	1.537,64 C
28324		2113024502	CEF RQA 233/17		0,00	0,00	1.537,64	1.537,64 C
28325		2113024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		0,00	0,00	1.713,98	1.713,98 C
28327		2113024602	CEF RQA 234/17		0,00	0,00	1.713,98	1.713,98 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		6.829.734,11 C	0,00	201.860,33	7.031.594,44 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		2.309.258,94 C	0,00	0,00	2.309.258,94 C
25111		2113030101	REPASSE		2.309.258,94 C	0,00	0,00	2.309.258,94 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		186.748,99 C	0,00	81.739,64	268.488,63 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		186.748,99 C	0,00	81.739,64	268.488,63 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		610.240,97 C	0,00	80.480,84	690.721,81 C
26047		2113031001	REPASSE		610.240,97 C	0,00	80.480,84	690.721,81 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		898.399,67 C	0,00	0,00	898.399,67 C
26020		2113031101	REPASSE		898.399,67 C	0,00	0,00	898.399,67 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 C	0,00	0,00	12.684,00 C
26022		2113031201	REPASSE		12.684,00 C	0,00	0,00	12.684,00 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		988.741,56 C	0,00	0,00	988.741,56 C
26024		2113031301	REPASSE		988.741,56 C	0,00	0,00	988.741,56 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		289.775,11 C	0,00	0,00	289.775,11 C
25116		2113031701	REPASSE		289.775,11 C	0,00	0,00	289.775,11 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: 06/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		342.115,29 C	0,00	0,00	342.115,29 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		342.115,29 C	0,00	0,00	342.115,29 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		347.478,78 C	0,00	39.639,85	387.118,63 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		347.478,78 C	0,00	39.639,85	387.118,63 C
25200		2113032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		191.824,46 C	0,00	0,00	191.824,46 C
25201		2113032201	REPASSE		191.824,46 C	0,00	0,00	191.824,46 C
25204		2113032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		227.781,38 C	0,00	0,00	227.781,38 C
25205		2113032301	REPASSE 304/16		227.781,38 C	0,00	0,00	227.781,38 C
25202		2113032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		424.684,96 C	0,00	0,00	424.684,96 C
25203		2113032401	REPASSE		424.684,96 C	0,00	0,00	424.684,96 C
08218		2113040000	CONTRATOS DC		1.398.013,95 C	0,00	435.109,16	1.833.123,11 C
26581		2113041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
26582		2113041401	REPASSE		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
27768		2113041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		1.325.306,25 C	0,00	435.109,16	1.760.415,41 C
27769		2113041801	REPASSE 500/17		1.325.306,25 C	0,00	435.109,16	1.760.415,41 C
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		108.554,25 C	0,00	23.513,69	132.067,94 C
27825		2113050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		108.554,25 C	0,00	23.513,69	132.067,94 C
27826		2113050101	REPASSE 400/17		108.554,25 C	0,00	23.513,69	132.067,94 C
21950		2119000000	RECURSOS		79.482.281,49 C	1.183.271,92	2.560.328,70	80.859.338,27 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		79.482.281,49 C	1.183.271,92	2.560.328,70	80.859.338,27 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		49.260.215,57 C	0,00	1.948.818,49	51.209.034,06 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		2.832.876,12 C	0,00	0,00	2.832.876,12 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		2.152.897,33 C	914.439,83	147.897,76	1.386.355,26 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		61.529.608,58 D	914.439,83	0,00	62.444.048,41 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		29.600.523,24 C	0,00	147.897,76	29.748.421,00 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		49.204.212,84 C	0,00	461.222,04	49.665.434,88 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		48.943.478,01 C	0,00	461.222,04	49.404.700,05 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		260.734,83 C	0,00	0,00	260.734,83 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		23.967.920,37 D	268.832,09	2.390,41	24.234.362,05 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.182.141,98 D	0,00	2.390,39	12.179.751,59 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		11.785.778,39 D	268.832,09	0,02	12.054.610,46 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.296.167,21 C	0,00	0,00	19.296.167,21 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.296.167,21 C	0,00	0,00	19.296.167,21 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		4.395.276,81 C	0,00	0,00	4.395.276,81 C
22101		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
22102		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
22103		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
22104		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C

## 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: 06/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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>21984</b>		<b>2219074200</b>	<b>RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA</b>		<b>1.010.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00 C</b>
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
<b>22020</b>		<b>2219076500</b>	<b>RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA</b>		<b>31.371,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.371,50 C</b>
21172		2219076501	REPASSE		31.051,50 C	0,00	0,00	31.051,50 C
21173		2219076502	SER. PRES. CEF		320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
<b>25692</b>		<b>2219077600</b>	<b>RQA PL 209/08 AMPAR</b>		<b>44.179,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.179,11 C</b>
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
<b>25744</b>		<b>2219078800</b>	<b>RQA PL 204/09 AMPAR</b>		<b>40.505,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.505,44 C</b>
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
<b>25809</b>		<b>2219079300</b>	<b>RQA PL 214/09 DEMSUR</b>		<b>101.235,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.235,49 C</b>
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
<b>21000</b>		<b>2219080000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 2</b>		<b>8.123.745,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.123.745,52 C</b>
<b>25997</b>		<b>2219081800</b>	<b>RQA EN 417/11 PM RIO POMBA</b>		<b>245.163,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.163,00 C</b>
25998		2219081801	REPASSE		241.710,00 C	0,00	0,00	241.710,00 C
25999		2219081802	SER. PRES. CEF		3.453,00 C	0,00	0,00	3.453,00 C
<b>25949</b>		<b>2219082800</b>	<b>RQA EL 310/11 PM RIO PRETO</b>		<b>268.399,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.399,73 C</b>
25950		2219082801	REPASSE		265.722,33 C	0,00	0,00	265.722,33 C
25951		2219082802	SER. PRES. CEF		2.677,40 C	0,00	0,00	2.677,40 C
<b>26206</b>		<b>2219084700</b>	<b>RQA - 204/13 PRODES VR</b>		<b>7.610.182,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610.182,79 C</b>
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
<b>26385</b>		<b>2219090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 3</b>		<b>3.992.945,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.992.945,25 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>26452</b>		<b>2219096800</b>	<b>RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS</b>		<b>515.354,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.354,02 C</b>
26453		2219096801	REPASSE		510.148,42 C	0,00	0,00	510.148,42 C
26454		2219096802	SER PRES CEF		5.205,60 C	0,00	0,00	5.205,60 C
<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

**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: 06/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26500		2219097100	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 C	0,00	0,00	113.529,32 C
26501		2219097101	REPASSE		111.899,32 C	0,00	0,00	111.899,32 C
26502		2219097102	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
26503		2219097200	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		120.452,46 C	0,00	0,00	120.452,46 C
26504		2219097201	REPASSE		118.788,50 C	0,00	0,00	118.788,50 C
26505		2219097202	SER PRES CEF		1.663,96 C	0,00	0,00	1.663,96 C
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
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		124.199,63 C	0,00	0,00	124.199,63 C
26064		2219101100	PARH - EL 304/11 PM V REDONDA		124.199,63 C	0,00	0,00	124.199,63 C
26065		2219101101	REPASSE		122.657,63 C	0,00	0,00	122.657,63 C
26066		2219101102	SER. PRES. CEF		1.542,00 C	0,00	0,00	1.542,00 C
21003		2219120000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26090		2219120900	DC - DI 108/10 HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26091		2219120901	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/08/2018

Período: Fevereiro 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		70.116,71 D	82.076,32	12.219,43	139.973,60 D
42000		4100000000	CUSTOS		11.300,76 D	19.063,32	6.391,85	23.972,23 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS		11.300,76 D	19.063,32	6.391,85	23.972,23 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		11.300,76 D	19.063,32	6.391,85	23.972,23 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		1.744,59 D	712,59	0,00	2.457,18 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		424,59 D	712,59	0,00	1.137,18 D
42015		4101010103	IMPRESSAO MATERIAL DO COMITE		1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		8.112,52 D	5.801,96	656,38	13.258,10 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		330,00 D	440,00	0,00	770,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		1.305,27 D	43,20	0,00	1.348,47 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		0,00	873,76	656,38	217,38 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		6.477,25 D	4.445,00	0,00	10.922,25 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		1.443,65 D	12.548,77	5.735,47	8.256,95 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		439,15 D	917,83	0,00	1.356,98 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		1.004,50 D	160,00	0,00	1.164,50 D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		0,00	11.470,94	5.735,47	5.735,47 D
52000		4200000000	PROJETOS		52.629,25 D	56.826,30	5.827,58	103.627,97 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		52.629,25 D	56.826,30	5.827,58	103.627,97 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		52.629,25 D	56.826,30	5.827,58	103.627,97 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		42.670,27 D	54.027,74	5.723,45	90.974,56 D
51251		4205010101	SALARIOS		15.510,18 D	23.429,53	5.723,45	33.216,26 D
51252		4205010102	INSS		9.401,39 D	8.856,31	0,00	18.257,70 D
51253		4205010103	FGTS		1.989,69 D	1.874,33	0,00	3.864,02 D
51255		4205010104	PIS		248,67 D	234,25	0,00	482,92 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		57,10 D	57,10	0,00	114,20 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		2.846,43 D	2.973,31	0,00	5.819,74 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		1.905,35 D	1.472,32	0,00	3.377,67 D
51285		4205010112	IRRF		1.550,73 D	1.349,69	0,00	2.900,42 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		8.932,73 D	9.370,00	0,00	18.302,73 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		228,00 D	4.272,90	0,00	4.500,90 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	138,00	0,00	138,00 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		9.958,98 D	2.798,56	104,13	12.653,41 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		1.751,13 D	1.647,00	104,13	3.294,00 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		7.368,58 D	585,27	0,00	7.953,85 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		165,00 D	115,83	0,00	280,83 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		159,60 D	0,00	0,00	159,60 D
51272		4205010205	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		514,67 D	166,48	0,00	681,15 D
51288		4205010210	PASSAGEM AEREA ESC PROJ		0,00	283,98	0,00	283,98 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		6.186,70 D	6.186,70	0,00	12.373,40 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		6.186,70 D	6.186,70	0,00	12.373,40 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		6.186,70 D	6.186,70	0,00	12.373,40 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		3.535,26 D	3.535,26	0,00	7.070,52 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		2.651,44 D	2.651,44	0,00	5.302,88 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: 06/08/2018

Período: Fevereiro 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		216.282,44 D	223.798,01	24.822,86	415.257,59 D
51000		5100000000	DESPESAS		176.137,51 D	174.980,76	19.489,99	331.628,28 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		176.137,51 D	174.980,76	19.489,99	331.628,28 D
14138		5101010000	CONSELHOS		1.393,33 D	2.211,32	0,00	3.604,65 D
51001		5101010100	CA		1.393,33 D	1.885,32	0,00	3.278,65 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		475,00 D	699,00	0,00	1.174,00 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		895,50 D	1.186,32	0,00	2.081,82 D
51005		5101010104	SERVICO PJ		22,83 D	0,00	0,00	22,83 D
51009		5101010200	CF		0,00	326,00	0,00	326,00 D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		0,00	90,00	0,00	90,00 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		0,00	236,00	0,00	236,00 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		174.744,18 D	172.769,44	19.489,99	328.023,63 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		73.738,92 D	86.187,46	13.675,39	146.250,99 D
51214		5101030101	SALARIOS		32.696,83 D	44.560,50	13.675,39	63.581,94 D
51216		5101030102	INSS		17.255,90 D	16.575,11	0,00	33.831,01 D
51217		5101030103	FGTS		3.717,03 D	3.564,95	0,00	7.281,98 D
51218		5101030104	PIS		464,48 D	445,49	0,00	909,97 D
51263		5101030105	IRRF		6.601,37 D	6.480,69	0,00	13.082,06 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		80,07 D	80,07	0,00	160,14 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		4.738,26 D	4.738,26	0,00	9.476,52 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		2.667,56 D	2.061,36	0,00	4.728,92 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		2.147,82 D	3.056,63	0,00	5.204,45 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		2.811,00 D	3.748,00	0,00	6.559,00 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		207,00 D	276,00	0,00	483,00 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		351,60 D	600,40	0,00	952,00 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		36.905,75 D	42.153,53	5.426,22	73.633,06 D
45001		5101030201	SALARIOS		17.305,18 D	22.722,28	5.426,22	34.601,24 D
45002		5101030202	INSS		8.365,22 D	8.377,81	0,00	16.743,03 D
45003		5101030203	FGTS		1.817,76 D	1.817,76	0,00	3.635,52 D
45004		5101030204	PIS		227,18 D	227,18	0,00	454,36 D
45005		5101030205	IRRF		2.023,67 D	2.020,20	0,00	4.043,87 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		45,68 D	45,68	0,00	91,36 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		2.149,28 D	2.149,28	0,00	4.298,56 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		1.524,28 D	1.177,84	0,00	2.702,12 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		2.811,00 D	2.811,00	0,00	5.622,00 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		207,00 D	207,00	0,00	414,00 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		429,50 D	597,50	0,00	1.027,00 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		64.099,51 D	44.428,45	388,38	108.139,58 D
42025		5101030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		394,57 D	18,45	0,00	413,02 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		4.123,49 D	3.198,30	132,38	7.189,41 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		4.751,05 D	159,60	0,00	4.910,65 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		4.461,96 D	3.688,48	0,00	8.150,44 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		828,97 D	0,00	0,00	828,97 D
01342		5101030306	ALUGUEL		9.454,50 D	9.454,50	0,00	18.909,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		1.979,96 D	1.974,48	0,00	3.954,44 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		8.795,80 D	8.795,80	0,00	17.591,60 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		10.434,26 D	0,00	0,00	10.434,26 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		0,00	2.475,00	0,00	2.475,00 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		4.515,10 D	1.390,00	0,00	5.905,10 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		2.936,53 D	2.571,82	0,00	5.508,35 D
43005		5101030315	LIMPEZA		2.395,83 D	0,00	0,00	2.395,83 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		258,00 D	270,64	0,00	528,64 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		1.381,00 D	1.381,00	0,00	2.762,00 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: 06/08/2018

Período: Fevereiro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42063		5101030322	CORREIOS		672,34 D	2.255,03	0,00	2.927,37 D
42074		5101030327	OUTROS		53,87 D	0,00	0,00	53,87 D
43009		5101030328	PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES		0,00	229,46	0,00	229,46 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		975,00 D	975,00	0,00	1.950,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		3.497,36 D	3.497,36	0,00	6.994,72 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		83,00 D	174,50	256,00	1,50 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		1.894,54 D	1.562,65	0,00	3.457,19 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		212,38 D	356,38	0,00	568,76 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		25.437,06 D	25.480,31	0,00	50.917,37 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		25.437,06 D	25.480,31	0,00	50.917,37 D
50004		5501010000	DEPRECIACÃO ANA		25.437,06 D	25.480,31	0,00	50.917,37 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		25.437,06 D	25.480,31	0,00	50.917,37 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		14.707,87 D	23.336,94	5.332,87	32.711,94 D
56001		5801000000	PÉSSOAL		14.707,87 D	23.336,94	5.332,87	32.711,94 D
56002		5801010000	ANA		14.707,87 D	23.336,94	5.332,87	32.711,94 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		8.707,93 D	17.337,00	5.332,87	20.712,06 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		3.450,04 D	7.010,52	5.332,87	5.127,69 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		5.257,89 D	5.257,89	0,00	10.515,78 D
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		0,00	5.068,59	0,00	5.068,59 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		5.999,94 D	5.999,94	0,00	11.999,88 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		3.428,54 D	3.428,54	0,00	6.857,08 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		2.571,40 D	2.571,40	0,00	5.142,80 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: 06/08/2018

Período: Fevereiro 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		286.399,15 C	0,00	268.832,04	555.231,19 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		286.399,15 C	0,00	268.832,04	555.231,19 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		286.399,15 C	0,00	268.832,04	555.231,19 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		286.399,15 C	0,00	268.832,04	555.231,19 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		70.116,71 C	0,00	69.677,04	139.793,75 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		216.282,44 C	0,00	199.155,00	415.437,44 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

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/08/2018

Período: Fevereiro 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	140.741.683,11	D
PASSIVO	140.741.683,11	C
CUSTOS	139.973,60	D
DESPESAS	415.257,59	D
RECEITAS	555.231,19	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	