

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: 28/09/2018

Período: Julho 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		143.949.965,32 D	5.460.703,82	4.092.399,37	145.318.269,77 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		122.462.136,59 D	5.317.689,48	3.908.102,92	123.871.723,15 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	800,00	800,00	0,00
11099		1101010000	CAIXA ANA		0,00	800,00	800,00	0,00
11281		1101010100	CAIXA ANA (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.981,58 D	2.581.324,90	2.576.685,72	6.620,76 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		1.981,58 D	2.434.233,36	2.433.870,69	2.344,25 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	1.311.341,48	1.311.341,48	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		379,05 D	214.992,69	214.893,49	478,25 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		94,71 D	4.962,91	5.057,62	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	82.770,61	82.770,61	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	126.887,42	126.887,42	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	189.868,47	189.868,47	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DC		0,00	387.887,52	387.887,52	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	46.729,46	46.729,46	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		1.507,82 D	68.792,80	68.434,62	1.866,00 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	147.091,54	142.815,03	4.276,51 D
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	144.808,83	140.532,32	4.276,51 D
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	2.282,71	2.282,71	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		103.468.453,06 D	1.772.242,70	1.114.394,44	104.126.301,32 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		103.222.100,62 D	1.771.224,40	1.113.619,56	103.879.705,46 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		100.565.415,13 D	1.663.064,32	834.010,84	101.394.468,61 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		468.188,31 D	100.122,14	211.762,22	356.548,23 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		1.173.916,48 D	4.268,77	67.846,50	1.110.338,75 D
00730		1104012400	CEF 42.293-7 ED DIGITAL		1.014.580,70 D	3.769,17	0,00	1.018.349,87 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		246.352,44 D	1.018,30	774,88	246.595,86 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		80.232,50 D	401,16	774,88	79.858,78 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		166.119,94 D	617,14	0,00	166.737,08 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.531.612,50 D	134.300,55	216.222,76	1.449.690,29 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		1.531.612,50 D	134.300,55	216.222,76	1.449.690,29 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		554.002,92 D	137,03	124.990,38	429.149,57 D
13705		1105100106	CT 048/17 - BDO		52.525,00 D	0,00	27.475,38	25.049,62 D
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		68.000,00 D	0,00	3.651,25	64.348,75 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		98.292,63 D	0,00	4.722,91	93.569,72 D
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		9.725,00 D	0,00	0,00	9.725,00 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		62.605,56 D	0,00	32.721,88	29.883,68 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		16.000,00 D	0,00	5.976,00	10.024,00 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		35.183,20 D	0,00	22.587,62	12.595,58 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		13.493,00 D	0,00	3.028,00	10.465,00 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		89.068,75 D	0,00	2.177,40	86.891,35 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		16.990,18 D	0,00	6.343,31	10.646,87 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		4.875,00 D	0,00	1.384,50	3.490,50 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		7.246,68 D	0,00	265,10	6.981,58 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		21.562,47 D	0,00	11.270,01	10.292,46 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		7.856,00 D	0,00	552,00	7.304,00 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		11.975,04 D	0,00	0,00	11.975,04 D
12749		1105100192	CT 029/17 - COAN		20.133,00 D	0,00	1.320,00	18.813,00 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		614,41 D	0,00	322,78	291,63 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: 28/09/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		13.557,33 D	0,00	0,00	13.557,33 D
12765		1105100197	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 D	0,00	693,00	0,00
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.111,08 D	137,03	499,24	748,87 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		124.337,78 D	134.163,52	91.232,38	167.268,92 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		0,00	132.000,00	72.116,00	59.884,00 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		57.073,26 D	2.163,52	10.147,49	49.089,29 D
11703		1105100211	CT 006/16 - LIBERTY		239,62 D	0,00	0,00	239,62 D
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		62.344,90 D	0,00	8.908,89	53.436,01 D
13708		1105100214	CT 004/18 - RIO MEDICAL		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
13709		1105100215	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.680,00 D	0,00	60,00	1.620,00 D
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		853.271,80 D	0,00	0,00	853.271,80 D
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		853.271,80 D	0,00	0,00	853.271,80 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		17.460.089,45 D	829.021,33	0,00	18.289.110,78 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		2.844.475,89 D	82.770,61	0,00	2.927.246,50 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.289.709,33 D	23.474,61	0,00	1.313.183,94 D
11761		1106010301	REPASSE		1.289.709,33 D	23.474,61	0,00	1.313.183,94 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		1.021.896,00 D	59.296,00	0,00	1.081.192,00 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		1.021.896,00 D	59.296,00	0,00	1.081.192,00 D
12015		1106010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
12016		1106010501	REPASSE 100/17		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
12017		1106010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
12018		1106010601	REPASSE 101/17		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
12019		1106010700	GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12020		1106010701	REPASSE 102/17		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12021		1106010800	GRH 103/17 - PM BARRA MANSA		53.240,68 D	0,00	0,00	53.240,68 D
12022		1106010801	REPASSE 103/17		53.240,68 D	0,00	0,00	53.240,68 D
12023		1106010900	GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
12024		1106010901	REPASSE 104/17		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		2.661.364,37 D	121.765,27	0,00	2.783.129,64 D
11062		1106020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 D	0,00	0,00	1.346.511,45 D
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
12010		1106020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 D	0,00	0,00	761.666,23 D
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
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		14.917,31 D	0,00	0,00	14.917,31 D
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
11315		1106021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 D	13.490,08	0,00	14.886,56 D
11316		1106021101	REPASSE		0,00	13.490,08	0,00	13.490,08 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

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: 28/09/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		12.396,48 D	0,00	0,00	12.396,48 D
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
11323		1106021400	RQA 252/14 - PM PALMA		46.385,83 D	0,00	0,00	46.385,83 D
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
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		33.718,49 D	0,00	0,00	33.718,49 D
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
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		7.629,13 D	0,00	0,00	7.629,13 D
11345		1106021801	REPASSE		6.172,10 D	0,00	0,00	6.172,10 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		54.873,25 D	0,00	0,00	54.873,25 D
11495		1106022501	REPASSE		53.476,70 D	0,00	0,00	53.476,70 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		52.458,47 D	0,00	0,00	52.458,47 D
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
11828		1106023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		63.457,46 D	0,00	0,00	63.457,46 D
11829		1106023401	REPASSE 221/17		63.457,46 D	0,00	0,00	63.457,46 D
11830		1106023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		38.604,44 D	100.600,55	0,00	139.204,99 D
11831		1106023501	REPASSE 222/17		38.604,44 D	100.600,55	0,00	139.204,99 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		105.487,34 D	0,00	0,00	105.487,34 D
11844		1106023701	REPASSE 224/17		105.487,34 D	0,00	0,00	105.487,34 D
11845		1106023800	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		3.176,77 D	3.172,80	0,00	6.349,57 D
11846		1106023801	REPASSE 225/17		3.176,77 D	3.172,80	0,00	6.349,57 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11847		1106023900	RQA 226/17-KEY CONSULT P. SUL		4.507,47 D	4.501,84	0,00	9.009,31 D
11851		1106023901	REPASSE 226/17		4.507,47 D	4.501,84	0,00	9.009,31 D
11852		1106024000	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		4.164,54 D	0,00	0,00	4.164,54 D
11853		1106024001	REPASSE 227/17		4.164,54 D	0,00	0,00	4.164,54 D
12770		1106024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		3.881,46 D	0,00	0,00	3.881,46 D
12772		1106024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 D	0,00	0,00	3.881,46 D
12773		1106024200	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		4.587,56 D	0,00	0,00	4.587,56 D
12775		1106024202	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 D	0,00	0,00	4.587,56 D
12776		1106024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		2.014,62 D	0,00	0,00	2.014,62 D
12778		1106024302	SER PRES CEF 231/17		2.014,62 D	0,00	0,00	2.014,62 D
12783		1106024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12785		1106024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12789		1106024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12791		1106024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12792		1106024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		3.427,96 D	0,00	0,00	3.427,96 D
12794		1106024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 D	0,00	0,00	3.427,96 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		8.963.570,98 D	189.868,47	0,00	9.153.439,45 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		2.518.054,67 D	48.069,45	0,00	2.566.124,12 D
11199		1106030101	REPASSE		2.518.054,67 D	48.069,45	0,00	2.566.124,12 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		652.550,64 D	0,00	0,00	652.550,64 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		652.550,64 D	0,00	0,00	652.550,64 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		935.147,11 D	0,00	0,00	935.147,11 D
13043		1106031001	REPASSE		935.147,11 D	0,00	0,00	935.147,11 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.035.958,55 D	0,00	0,00	1.035.958,55 D
13045		1106031101	REPASSE		1.035.958,55 D	0,00	0,00	1.035.958,55 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		1.126.159,77 D	67.928,38	0,00	1.194.088,15 D
13049		1106031301	REPASSE		1.126.159,77 D	67.928,38	0,00	1.194.088,15 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		362.673,12 D	0,00	0,00	362.673,12 D
13071		1106031701	REPASSE		362.673,12 D	0,00	0,00	362.673,12 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		408.080,53 D	11.420,43	0,00	419.500,96 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		408.080,53 D	11.420,43	0,00	419.500,96 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		751.012,27 D	5.099,93	0,00	756.112,20 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		751.012,27 D	5.099,93	0,00	756.112,20 D
13083		1106032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		213.589,56 D	0,00	0,00	213.589,56 D
13084		1106032201	REPASSE		213.589,56 D	0,00	0,00	213.589,56 D
13087		1106032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		389.927,47 D	57.350,28	0,00	447.277,75 D
13097		1106032301	REPASSE 304/16		389.927,47 D	57.350,28	0,00	447.277,75 D
13085		1106032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		499.809,73 D	0,00	0,00	499.809,73 D
13086		1106032401	REPASSE		499.809,73 D	0,00	0,00	499.809,73 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: 28/09/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13089		1106032500	PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13092		1106032501	REPASSE		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13095		1106032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSÁ		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		2.785.873,95 D	387.887,52	0,00	3.173.761,47 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		2.713.166,25 D	387.887,52	0,00	3.101.053,77 D
11771		1106041801	REPASSE 500/17		2.713.166,25 D	387.887,52	0,00	3.101.053,77 D
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		204.804,26 D	46.729,46	0,00	251.533,72 D
11855		1106050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		192.797,33 D	45.504,46	0,00	238.301,79 D
11859		1106050101	REPASSE 400/17		192.797,33 D	45.504,46	0,00	238.301,79 D
11860		1106050200	ACG 400/18 - PROFILL		9.556,93 D	0,00	0,00	9.556,93 D
11861		1106050201	REPASSE ACG 400/18		9.556,93 D	0,00	0,00	9.556,93 D
11862		1106050300	ACG 401/18 - QUALYTEAM		2.450,00 D	1.225,00	0,00	3.675,00 D
11863		1106050301	REPASSE ACG-401/18		2.450,00 D	1.225,00	0,00	3.675,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		21.567.705,72 D	143.014,34	184.296,45	21.526.423,61 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		143.420,31 D	143.014,34	158.786,76	127.647,89 D
01605		1301020000	DEVOLUÇÃO DE CONTRATO		143.420,31 D	143.014,34	158.786,76	127.647,89 D
01606		1301020100	CONTRATO ANA		143.420,31 D	143.014,34	158.786,76	127.647,89 D
01607		1301020101	VALOR DO CONTRATO		119.138,03 D	140.412,68	131.902,82	127.647,89 D
01608		1301020102	JUROS / MULTA		24.282,28 D	2.601,66	26.883,94	0,00
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

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: 28/09/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

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

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: 28/09/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		3.228.591,05 D	0,00	0,00	3.228.591,05 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.228.591,05 D	0,00	0,00	3.228.591,05 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
13204		1305014000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.523,00 D	0,00	0,00	3.523,00 D
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		26.266,00 D	0,00	0,00	26.266,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		1.100.472,85 C	0,00	25.509,69	1.125.982,54 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		1.100.472,85 C	0,00	25.509,69	1.125.982,54 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		64.631,70 C	0,00	522,51	65.154,21 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		123.514,30 C	0,00	55,20	123.569,50 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		62.121,08 C	0,00	368,23	62.489,31 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		820.613,26 C	0,00	24.096,66	844.709,92 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		0,00	0,00	29,37	29,37 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		7.600,12 C	0,00	437,72	8.037,84 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		79.876,99 C	0,00	0,00	79.876,99 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		79.876,99 C	0,00	0,00	79.876,99 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		79.876,99 C	0,00	0,00	79.876,99 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: 28/09/2018

Período: Julho 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		143.949.965,32 C	3.708.885,94	5.077.190,39	145.318.269,77 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		124.510.377,80 C	3.550.099,18	5.061.823,94	126.022.102,56 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	698.898,49	698.898,49	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	698.898,49	698.898,49	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	698.898,49	698.898,49	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		10.950,38 C	41.246,13	52.275,65	21.979,90 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.950,38 C	41.246,13	52.275,65	21.979,90 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.950,38 C	10.950,38	21.979,90	21.979,90 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	14.052,90	14.052,90	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	11.709,65	11.709,65	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	4.533,20	4.533,20	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.884,29 C	55.850,69	86.638,53	79.672,13 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.884,29 C	55.850,69	86.638,53	79.672,13 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		8.204,92 C	8.205,07	15.146,61	15.146,46 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		39.654,00 C	39.654,00	62.671,74	62.671,74 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.025,37 C	1.025,37	1.853,93	1.853,93 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	6.966,25	6.966,25	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		529.476,98 C	140.755,76	164.478,11	553.199,33 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	133.119,26	137.395,77	4.276,51 C
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	133.119,26	137.395,77	4.276,51 C
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		529.476,98 C	7.636,50	27.082,34	548.922,82 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		160.505,93 C	7.636,50	15.475,62	168.345,05 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		50.354,67 C	0,00	11.606,72	61.961,39 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		97.394,03 C	0,00	0,00	97.394,03 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		221.222,35 C	0,00	0,00	221.222,35 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		22.943.165,12 C	1.045.244,09	1.320.492,28	23.218.413,31 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.531.612,50 C	216.222,76	134.300,55	1.449.690,29 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		554.002,92 C	124.990,38	137,03	429.149,57 C
27765		2112010101	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 C	693,00	0,00	0,00
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		4.875,00 C	1.384,50	0,00	3.490,50 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		7.246,68 C	265,10	0,00	6.981,58 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.111,08 C	499,24	137,03	748,87 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		7.856,00 C	552,00	0,00	7.304,00 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		11.975,04 C	0,00	0,00	11.975,04 C
27749		2112010116	CT 029/17 - COAN		20.133,00 C	1.320,00	0,00	18.813,00 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		614,41 C	322,78	0,00	291,63 C
27757		2112010119	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		13.557,33 C	0,00	0,00	13.557,33 C
28705		2112010122	CT 048/17 - BDO		52.525,00 C	27.475,38	0,00	25.049,62 C
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		68.000,00 C	3.651,25	0,00	64.348,75 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		98.292,63 C	4.722,91	0,00	93.569,72 C
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		9.725,00 C	0,00	0,00	9.725,00 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		21.562,47 C	11.270,01	0,00	10.292,46 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		62.605,56 C	32.721,88	0,00	29.883,68 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		16.000,00 C	5.976,00	0,00	10.024,00 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		35.183,20 C	22.587,62	0,00	12.595,58 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		13.493,00 C	3.028,00	0,00	10.465,00 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		89.068,75 C	2.177,40	0,00	86.891,35 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: 28/09/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		16.990,18 C	6.343,31	0,00	10.646,87 C
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		124.337,78 C	91.232,38	134.163,52	167.268,92 C
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		0,00	72.116,00	132.000,00	59.884,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		57.073,26 C	10.147,49	2.163,52	49.089,29 C
26703		2112010212	CT 006/16 - LIBERTY		239,62 C	0,00	0,00	239,62 C
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		62.344,90 C	8.908,89	0,00	53.436,01 C
26708		2112010215	CT 004/18 - RIO MEDICAL		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
26709		2112010216	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.680,00 C	60,00	0,00	1.620,00 C
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		853.271,80 C	0,00	0,00	853.271,80 C
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		853.271,80 C	0,00	0,00	853.271,80 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		6.014.274,74 C	0,00	0,00	6.014.274,74 C
25502		2112090100	RAQ-EL302/04 PM CACH. PAULISTA		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.305.110,50 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
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		3.259.274,58 C	61.559,53	0,00	3.197.715,05 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 C
21210		2112101500	RQA 297/14 - PM LORENA		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
21218		2112103000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		2.495,97 C	0,00	0,00	2.495,97 C
21198		2112103800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		7.808,42 C	0,00	0,00	7.808,42 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		88.273,90 C	0,00	0,00	88.273,90 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		1.020.975,02 C	48.069,45	0,00	972.905,57 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		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	13.490,08	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		140.872,01 C	0,00	0,00	140.872,01 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		141.716,46 C	0,00	0,00	141.716,46 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
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		12.138.003,30 C	767.461,80	1.186.191,73	12.556.733,23 C
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		708.335,68 C	0,00	0,00	708.335,68 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 VRREDONDA		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		55.437,17 C	0,00	579.287,60	634.724,77 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		404.423,33 C	0,00	0,00	404.423,33 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: 28/09/2018

Período: Julho 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		25.368,00 C	0,00	0,00	25.368,00 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		512.619,09 C	67.928,38	0,00	444.690,71 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		837.040,88 C	0,00	0,00	837.040,88 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		567.919,47 C	11.420,43	0,00	556.499,04 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		9.960,00 C	0,00	0,00	9.960,00 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		237.198,57 C	5.099,93	363.489,21	595.587,85 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		9.894,58 C	0,00	0,00	9.894,58 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOMINAS		113.041,10 C	23.474,61	0,00	89.566,49 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		39.970,20 C	57.350,28	21.000,00	3.619,92 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		509.548,00 C	59.296,00	0,00	450.252,00 C
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		646.783,75 C	387.887,52	0,00	258.896,23 C
21328		2112116300	RQA 226/18 CONSOMINAS		0,00	0,00	222.414,92	222.414,92 C
21308		2112118100	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		81.088,69 C	0,00	0,00	81.088,69 C
21309		2112118200	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		288.551,81 C	100.600,55	0,00	187.951,26 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		134.123,33 C	0,00	0,00	134.123,33 C
21312		2112118500	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		67.448,42 C	3.172,80	0,00	64.275,62 C
21313		2112118600	RQA 226/17-KEY CONSULT P SUL		95.701,26 C	4.501,84	0,00	91.199,42 C
21314		2112118700	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		88.424,19 C	0,00	0,00	88.424,19 C
21315		2112118800	ACG-400/17-KEY CONSULTORIA		250.605,48 C	45.504,46	0,00	205.101,02 C
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		791.818,36 C	0,00	0,00	791.818,36 C
21317		2112119000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		465.637,65 C	0,00	0,00	465.637,65 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		204.485,32 C	0,00	0,00	204.485,32 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	0,00	0,00	1.453.796,92 C
21323		2112119600	ACG 401/18- QUALYTRAM		12.250,00 C	1.225,00	0,00	11.025,00 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		220.621,13 C	0,00	0,00	220.621,13 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		17.460.089,45 C	0,00	829.021,33	18.289.110,78 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		2.844.475,89 C	0,00	82.770,61	2.927.246,50 C
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.289.709,33 C	0,00	23.474,61	1.313.183,94 C
26590		2113010301	REPASSE		1.289.709,33 C	0,00	23.474,61	1.313.183,94 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		1.021.896,00 C	0,00	59.296,00	1.081.192,00 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		1.021.896,00 C	0,00	59.296,00	1.081.192,00 C
26600		2113010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
26601		2113010501	REPASSE 100/17		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
26602		2113010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
26603		2113010601	REPASSE 101/17		125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
26604		2113010700	GRH 102/17 2- PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26605		2113010701	REPASSE 102/17		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26606		2113010800	GRH 103/17 - PM BARRA MANSA		53.240,68 C	0,00	0,00	53.240,68 C
26607		2113010801	REPASSE 103/17		53.240,68 C	0,00	0,00	53.240,68 C
26608		2113010900	GRH 104/17- PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 C	0,00	0,00	119.490,59 C
26609		2113010901	REPASSE 104/17		119.490,59 C	0,00	0,00	119.490,59 C
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		2.661.364,37 C	0,00	121.765,27	2.783.129,64 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: 28/09/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22009		2113020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2113020201	REPASSE		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2113020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2113020301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2113020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
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		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		1.396,48 C	0,00	13.490,08	14.886,56 C
26308		2113021101	REPASSE		0,00	0,00	13.490,08	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		7.629,13 C	0,00	0,00	7.629,13 C
26332		2113021801	REPASSE		6.172,10 C	0,00	0,00	6.172,10 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
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	0,00	54.873,25 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: 28/09/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26456		2113022501	REPASSE		53.476,70 C	0,00	0,00	53.476,70 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		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		63.457,46 C	0,00	0,00	63.457,46 C
27811		2113023401	REPASSE 221/17		63.457,46 C	0,00	0,00	63.457,46 C
27812		2113023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		38.604,44 C	0,00	100.600,55	139.204,99 C
27813		2113023501	REPASSE 222/17		38.604,44 C	0,00	100.600,55	139.204,99 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		105.487,34 C	0,00	0,00	105.487,34 C
27817		2113023701	REPASSE 224/17		105.487,34 C	0,00	0,00	105.487,34 C
27818		2113023800	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		3.176,77 C	0,00	3.172,80	6.349,57 C
27819		2113023801	REPASSE 225/17		3.176,77 C	0,00	3.172,80	6.349,57 C
27820		2113023900	RQA 226/17-KEY CONSULT P SUL		4.507,47 C	0,00	4.501,84	9.009,31 C
27821		2113023901	REPASSE 226/17		4.507,47 C	0,00	4.501,84	9.009,31 C
27822		2113024000	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		4.164,54 C	0,00	0,00	4.164,54 C
27823		2113024001	REPASSE 227/17		4.164,54 C	0,00	0,00	4.164,54 C
28770		2113024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		3.881,46 C	0,00	0,00	3.881,46 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		4.587,56 C	0,00	0,00	4.587,56 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		2.014,62 C	0,00	0,00	2.014,62 C
28777		2113024301	REPASSE 231/17		2.014,62 C	0,00	0,00	2.014,62 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
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		8.963.570,98 C	0,00	189.868,47	9.153.439,45 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		2.518.054,67 C	0,00	48.069,45	2.566.124,12 C
25111		2113030101	REPASSE		2.518.054,67 C	0,00	48.069,45	2.566.124,12 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		652.550,64 C	0,00	0,00	652.550,64 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		652.550,64 C	0,00	0,00	652.550,64 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		935.147,11 C	0,00	0,00	935.147,11 C
26047		2113031001	REPASSE		935.147,11 C	0,00	0,00	935.147,11 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.035.958,55 C	0,00	0,00	1.035.958,55 C
26020		2113031101	REPASSE		1.035.958,55 C	0,00	0,00	1.035.958,55 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

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: 28/09/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		1.126.159,77 C	0,00	67.928,38	1.194.088,15 C
26024		2113031301	REPASSE		1.126.159,77 C	0,00	67.928,38	1.194.088,15 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		362.673,12 C	0,00	0,00	362.673,12 C
25116		2113031701	REPASSE		362.673,12 C	0,00	0,00	362.673,12 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		408.080,53 C	0,00	11.420,43	419.500,96 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		408.080,53 C	0,00	11.420,43	419.500,96 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		751.012,27 C	0,00	5.099,93	756.112,20 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		751.012,27 C	0,00	5.099,93	756.112,20 C
25200		2113032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		213.589,56 C	0,00	0,00	213.589,56 C
25201		2113032201	REPASSE		213.589,56 C	0,00	0,00	213.589,56 C
25204		2113032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		389.927,47 C	0,00	57.350,28	447.277,75 C
25205		2113032301	REPASSE 304/16		389.927,47 C	0,00	57.350,28	447.277,75 C
25202		2113032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		499.809,73 C	0,00	0,00	499.809,73 C
25203		2113032401	REPASSE		499.809,73 C	0,00	0,00	499.809,73 C
25206		2113032500	PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25207		2113032501	REPASSE		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25208		2113032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSÁ		19.789,16 C	0,00	0,00	19.789,16 C
25209		2113032601	REPASSE		19.789,16 C	0,00	0,00	19.789,16 C
25210		2113032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 C	0,00	0,00	9.414,40 C
25211		2113032701	REPASSE		9.414,40 C	0,00	0,00	9.414,40 C
25212		2113032800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
25213		2113032801	REPASSE		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
08218		2113040000	CONTRATOS DC		2.785.873,95 C	0,00	387.887,52	3.173.761,47 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		2.713.166,25 C	0,00	387.887,52	3.101.053,77 C
27769		2113041801	REPASSE 500/17		2.713.166,25 C	0,00	387.887,52	3.101.053,77 C
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		204.804,26 C	0,00	46.729,46	251.533,72 C
27825		2113050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		192.797,33 C	0,00	45.504,46	238.301,79 C
27826		2113050101	REPASSE 400/17		192.797,33 C	0,00	45.504,46	238.301,79 C
27827		2113050200	ACG 400/18 - PROFILL		9.556,93 C	0,00	0,00	9.556,93 C
27828		2113050201	REPASSE ACG 400/18		9.556,93 C	0,00	0,00	9.556,93 C
27829		2113050300	ACG 401/18 - QUALYTEAM		2.450,00 C	0,00	1.225,00	3.675,00 C
27830		2113050301	REPASSE ACG 401/18		2.450,00 C	0,00	1.225,00	3.675,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		83.517.811,58 C	1.568.104,02	1.910.019,55	83.859.727,11 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		83.517.811,58 C	1.568.104,02	1.910.019,55	83.859.727,11 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		54.236.052,26 C	0,00	1.311.341,48	55.547.393,74 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		2.848.149,02 C	0,00	0,00	2.848.149,02 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		355.114,36 C	1.186.191,73	0,00	831.077,37 D
22008		2119010300	DEVOL DE CONTRATO POR ACORDO		8.509,86 C	0,00	6.856,59	15.366,45 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		63.502.817,35 D	1.186.191,73	0,00	64.689.009,08 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		29.775.949,04 C	0,00	0,00	29.775.949,04 C
21959		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/09/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		51.490.511,13 C	2.601,66	456.537,09	51.944.446,56 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		51.228.041,86 C	0,00	455.669,87	51.683.711,73 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		260.734,83 C	0,00	0,00	260.734,83 C
22007		2119010403	JUROS / MULTAS CONTRATO		1.734,44 C	2.601,66	867,22	0,00
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		25.420.525,05 D	379.310,63	135.284,39	25.664.551,29 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.121.120,85 D	0,00	135.284,39	11.985.836,46 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		13.299.404,20 D	379.310,63	0,00	13.678.714,83 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.439.587,52 C	158.786,76	15.366,45	19.296.167,21 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.439.587,52 C	158.786,76	15.366,45	19.296.167,21 C
03605		2219010000	DEVOLUÇÃO DE CONTRATO		143.420,31 C	158.786,76	15.366,45	0,00
03606		2219010100	CONTRATO ANA		143.420,31 C	158.786,76	15.366,45	0,00
03607		2219010101	VALOR DO CONTRATO		119.138,03 C	131.902,82	12.764,79	0,00
03608		2219010102	JUROS / MULTA		24.282,28 C	26.883,94	2.601,66	0,00
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		4.395.276,81 C	0,00	0,00	4.395.276,81 C
22101		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
22102		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
22103		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
22104		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
22037		2219070800	RQA PRODES/07 PM TAUBATE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
21984		2219074200	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 C	0,00	0,00	1.010.000,00 C
21064		2219074201	REPASSE		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
21065		2219074202	SER. PRES. CEF		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
22020		2219076500	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 C	0,00	0,00	31.371,50 C
21172		2219076501	REPASSE		31.051,50 C	0,00	0,00	31.051,50 C
21173		2219076502	SER. PRES. CEF		320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
25692		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 C	0,00	0,00	44.179,11 C
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
25744		2219078800	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 C	0,00	0,00	40.505,44 C
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
25809		2219079300	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 C	0,00	0,00	101.235,49 C
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
21000		2219080000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.123.745,52 C	0,00	0,00	8.123.745,52 C
25997		2219081800	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 C	0,00	0,00	245.163,00 C
25998		2219081801	REPASSE		241.710,00 C	0,00	0,00	241.710,00 C
25999		2219081802	SER. PRES. CEF		3.453,00 C	0,00	0,00	3.453,00 C

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: 28/09/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25949		2219082800	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 C	0,00	0,00	268.399,73 C
25950		2219082801	REPASSE		265.722,33 C	0,00	0,00	265.722,33 C
25951		2219082802	SER. PRES. CEF		2.677,40 C	0,00	0,00	2.677,40 C
26206		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.992.945,25 C	0,00	0,00	3.992.945,25 C
26568		2219094300	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
21988		2219096600	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.147.689,50 C	0,00	0,00	1.147.689,50 C
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
25841		2219096700	RQA EL 303/09 PM PIAU		130.898,70 C	0,00	0,00	130.898,70 C
25842		2219096701	REPASSE		127.648,10 C	0,00	0,00	127.648,10 C
25843		2219096702	SER. PRES. CEF		3.250,60 C	0,00	0,00	3.250,60 C
26452		2219096800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		515.354,02 C	0,00	0,00	515.354,02 C
26453		2219096801	REPASSE		510.148,42 C	0,00	0,00	510.148,42 C
26454		2219096802	SER PRES CEF		5.205,60 C	0,00	0,00	5.205,60 C
26479		2219096900	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 C	0,00	0,00	229.220,79 C
26480		2219096901	REPASSE		224.840,00 C	0,00	0,00	224.840,00 C
26481		2219096902	SER PRES CEF		4.380,79 C	0,00	0,00	4.380,79 C
26497		2219097000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 C	0,00	0,00	67.396,95 C
26498		2219097001	REPASSE		66.000,91 C	0,00	0,00	66.000,91 C
26499		2219097002	SER PRES CEF		1.396,04 C	0,00	0,00	1.396,04 C
26500		2219097100	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 C	0,00	0,00	113.529,32 C
26501		2219097101	REPASSE		111.899,32 C	0,00	0,00	111.899,32 C
26502		2219097102	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
26503		2219097200	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		120.452,46 C	0,00	0,00	120.452,46 C
26504		2219097201	REPASSE		118.788,50 C	0,00	0,00	118.788,50 C
26505		2219097202	SER PRES CEF		1.663,96 C	0,00	0,00	1.663,96 C
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: 28/09/2018

Período: Julho 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		515.324,45 D	105.690,29	24.872,56	596.142,18 D
42000		4100000000	CUSTOS		130.948,14 D	5.057,62	0,00	136.005,76 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS		130.948,14 D	5.057,62	0,00	136.005,76 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		130.948,14 D	5.057,62	0,00	136.005,76 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		7.192,36 D	1.929,77	0,00	9.122,13 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		2.650,36 D	609,77	0,00	3.260,13 D
42015		4101010103	IMPRESSAO MATERIAL DO COMITE		4.542,00 D	1.320,00	0,00	5.862,00 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		85.045,80 D	742,01	0,00	85.787,81 D
04600		4101010501	ALIMENT/HOSPED REPR COMITE AG		119,72 D	0,00	0,00	119,72 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		1.000,00 D	160,00	0,00	1.160,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		5.700,00 D	110,00	0,00	5.810,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		2.703,70 D	472,01	0,00	3.175,71 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		2.778,46 D	0,00	0,00	2.778,46 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		63.508,99 D	0,00	0,00	63.508,99 D
42042		4101010512	APOIO COMITE EVENTOS EXTERNOS		5.633,12 D	0,00	0,00	5.633,12 D
51027		4101010515	CAPACITAÇÃO DIRETORIA		1.818,00 D	0,00	0,00	1.818,00 D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		1.783,81 D	0,00	0,00	1.783,81 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		38.709,98 D	2.385,84	0,00	41.095,82 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		4.542,36 D	432,94	0,00	4.975,30 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		16.814,50 D	980,00	0,00	17.794,50 D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		8.430,12 D	972,90	0,00	9.403,02 D
51026		4101010604	CAPACITAÇÃO REPRES COMITE		8.923,00 D	0,00	0,00	8.923,00 D
52000		4200000000	PROJETOS		369.404,01 D	91.345,49	24.872,56	435.876,94 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		369.404,01 D	91.345,49	24.872,56	435.876,94 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		369.404,01 D	91.345,49	24.872,56	435.876,94 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		331.232,83 D	84.482,73	24.872,56	390.843,00 D
51251		4205010101	SALARIOS		111.302,95 D	42.675,04	23.918,56	130.059,43 D
51252		4205010102	INSS		60.021,16 D	12.665,49	0,00	72.686,65 D
51253		4205010103	FGTS		12.342,19 D	2.861,08	0,00	15.203,27 D
51255		4205010104	PIS		1.638,86 D	401,73	0,00	2.040,59 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		346,80 D	75,27	0,00	422,07 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		17.442,54 D	3.462,18	0,00	20.904,72 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		10.046,44 D	4.197,85	0,00	14.244,29 D
51282		4205010109	13º SALARIO ESC PROJ CEIVAP		2.001,98 D	0,00	0,00	2.001,98 D
51283		4205010110	FERIAS		9.795,27 D	0,00	0,00	9.795,27 D
51284		4205010111	RESCISAO		23.904,94 D	4.877,92	0,00	28.782,86 D
51285		4205010112	IRRF		9.398,06 D	1.968,77	0,00	11.366,83 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		62.168,04 D	9.540,00	954,00	70.754,04 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		10.289,60 D	1.628,40	0,00	11.918,00 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		414,00 D	69,00	0,00	483,00 D
51290		4205010118	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		120,00 D	60,00	0,00	180,00 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		37.716,18 D	6.862,76	0,00	44.578,94 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		9.882,00 D	1.647,00	0,00	11.529,00 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		19.123,77 D	2.254,51	0,00	21.378,28 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		1.452,48 D	204,60	0,00	1.657,08 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		498,57 D	0,00	0,00	498,57 D
51272		4205010205	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		6.113,38 D	1.756,65	0,00	7.870,03 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		362,00 D	1.000,00	0,00	1.362,00 D
51288		4205010210	PASSAGEM AEREA ESC PROJ		283,98 D	0,00	0,00	283,98 D
51275		4205010300	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		455,00 D	0,00	0,00	455,00 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: 28/09/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51276		4205010301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		14.972,30 D	9.287,18	0,00	24.259,48 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		14.972,30 D	9.287,18	0,00	24.259,48 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		14.972,30 D	9.287,18	0,00	24.259,48 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		2.026,58 D	5.306,96	0,00	7.333,54 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		12.945,72 D	3.980,22	0,00	16.925,94 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: 28/09/2018

Período: Julho 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		1.284.700,48 D	348.342,56	49.849,66	1.583.193,38 D
51000		5100000000	DESPESAS		1.023.895,27 D	305.037,71	49.849,66	1.279.083,32 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.023.895,27 D	305.037,71	49.849,66	1.279.083,32 D
14138		5101010000	CONSELHOS		9.820,05 D	986,34	0,00	10.806,39 D
51001		5101010100	CA		6.534,77 D	986,34	0,00	7.521,11 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		2.617,15 D	491,01	0,00	3.108,16 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		2.280,54 D	495,33	0,00	2.775,87 D
51005		5101010104	SERVICO PJ		22,83 D	0,00	0,00	22,83 D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		476,25 D	0,00	0,00	476,25 D
51008		5101010106	CAPACITAÇÃO CA ANA		1.138,00 D	0,00	0,00	1.138,00 D
51009		5101010200	CF		3.285,28 D	0,00	0,00	3.285,28 D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		235,75 D	0,00	0,00	235,75 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		2.369,53 D	0,00	0,00	2.369,53 D
51012		5101010203	CAPACITAÇÃO CF ANA		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		793,75 D	0,00	0,00	793,75 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		793,75 D	0,00	0,00	793,75 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		793,75 D	0,00	0,00	793,75 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.013.281,47 D	304.051,37	49.849,66	1.267.483,18 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		437.010,06 D	133.582,63	33.262,04	537.330,65 D
51214		5101030101	SALARIOS		165.384,62 D	53.347,13	31.835,16	186.896,59 D
51216		5101030102	INSS		99.981,16 D	39.084,28	1.426,88	137.638,56 D
51217		5101030103	FGTS		21.640,85 D	9.708,02	0,00	31.348,87 D
51218		5101030104	PIS		2.680,38 D	1.154,39	0,00	3.834,77 D
51263		5101030105	IRRF		39.244,62 D	17.152,00	0,00	56.396,62 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		486,34 D	48,62	0,00	534,96 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		28.429,56 D	4.536,03	0,00	32.965,59 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		14.550,38 D	3.132,56	0,00	17.682,94 D
02770		5101030115	13º SALARIO MEIO ANA		4.041,79 D	0,00	0,00	4.041,79 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		34.492,69 D	0,00	0,00	34.492,69 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		21.289,67 D	4.452,00	0,00	25.741,67 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		1.518,00 D	276,00	0,00	1.794,00 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		3.270,00 D	691,60	0,00	3.961,60 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		255.005,13 D	56.388,40	14.475,18	296.918,35 D
45001		5101030201	SALARIOS		115.130,18 D	32.219,17	14.475,18	132.874,17 D
45002		5101030202	INSS		58.917,40 D	10.921,97	0,00	69.839,37 D
45003		5101030203	FGTS		12.817,25 D	2.577,51	0,00	15.394,76 D
45004		5101030204	PIS		1.601,89 D	297,81	0,00	1.899,70 D
45005		5101030205	IRRF		14.560,71 D	2.859,13	0,00	17.419,84 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		277,56 D	53,75	0,00	331,31 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		12.895,68 D	2.149,28	0,00	15.044,96 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		8.314,28 D	1.578,48	0,00	9.892,76 D
02773		5101030215	13º SALARIO FIM ANA		1.238,45 D	0,00	0,00	1.238,45 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		7.836,73 D	0,00	0,00	7.836,73 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		16.917,00 D	2.862,00	0,00	19.779,00 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.242,00 D	207,00	0,00	1.449,00 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		3.256,00 D	662,30	0,00	3.918,30 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		321.266,28 D	114.080,34	2.112,44	433.234,18 D
42025		5101030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		10.848,03 D	1.582,80	365,74	12.065,09 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		17.563,00 D	3.750,01	0,00	21.313,01 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		29.295,09 D	2.712,40	147,73	31.859,76 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		22.951,74 D	1.850,98	0,00	24.802,72 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: 28/09/2018

Período: Julho de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		923,57 D	0,00	0,00	923,57 D
01342		5101030306	ALUGUEL		37.818,00 D	26.752,00	0,00	64.570,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		12.567,05 D	1.402,78	0,00	13.969,83 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		43.979,00 D	12.595,58	0,00	56.574,58 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		52.171,30 D	14.941,84	0,00	67.113,14 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		2.475,00 D	17.539,50	0,00	20.014,50 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		1.695,00 D	0,00	0,00	1.695,00 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		9.308,10 D	10.525,98	0,00	19.834,08 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		16.888,25 D	4.136,19	1.440,19	19.584,25 D
43005		5101030315	LIMPEZA		9.583,32 D	5.146,23	0,00	14.729,55 D
43006		5101030316	EVENTOS		38,48 D	3.651,25	0,00	3.689,73 D
43008		5101030318	SEGURO IMOVEL ANA		0,00	1.044,95	0,00	1.044,95 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		1.610,00 D	321,75	0,00	1.931,75 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		8.286,00 D	1.381,00	0,00	9.667,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		6.016,31 D	692,91	43,28	6.665,94 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		1.531,80 D	0,00	0,00	1.531,80 D
42074		5101030327	OUTROS		393,87 D	350,00	0,00	743,87 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIAÇÕES		229,46 D	0,00	0,00	229,46 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		5.850,00 D	698,10	0,00	6.548,10 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		17.989,44 D	2.000,00	0,00	19.989,44 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		112,50 D	105,20	115,50	102,20 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		9.821,55 D	672,72	0,00	10.494,27 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		1.320,42 D	226,17	0,00	1.546,59 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		152.838,68 D	25.509,69	0,00	178.348,37 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		152.838,68 D	25.509,69	0,00	178.348,37 D
50004		5501010000	DEPRECIACAO ANA		152.838,68 D	25.509,69	0,00	178.348,37 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		152.838,68 D	25.509,69	0,00	178.348,37 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		107.966,53 D	17.795,16	0,00	125.761,69 D
56001		5801000000	PESSOAL		107.966,53 D	17.795,16	0,00	125.761,69 D
56002		5801010000	ANA		107.966,53 D	17.795,16	0,00	125.761,69 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		55.844,16 D	10.008,24	0,00	65.852,40 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		3.235,32 D	5.718,99	0,00	8.954,31 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		21.692,20 D	4.289,25	0,00	25.981,45 D
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		26.135,87 D	0,00	0,00	26.135,87 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		4.780,77 D	0,00	0,00	4.780,77 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		52.122,37 D	7.786,92	0,00	59.909,29 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		33.184,94 D	4.449,67	0,00	37.634,61 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		18.937,43 D	3.337,25	0,00	22.274,68 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: 28/09/2018

Período: Julho 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		1.800.024,93 C	0,00	379.310,63	2.179.335,56 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.800.024,93 C	0,00	379.310,63	2.179.335,56 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.800.024,93 C	0,00	379.310,63	2.179.335,56 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.800.024,93 C	0,00	379.310,63	2.179.335,56 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		505.756,14 C	0,00	80.817,73	586.573,87 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		1.294.268,79 C	0,00	298.492,90	1.592.761,69 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: 28/09/2018

Período: Julho 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	145.318.269,77	D
PASSIVO	145.318.269,77	C
CUSTOS	596.142,18	D
DESPESAS	1.583.193,38	D
RECEITAS	2.179.335,56	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	