

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		140.741.578,98 D	3.371.979,03	3.194.229,21	140.919.328,80 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		119.288.279,91 D	3.371.979,03	3.168.748,86	119.491.510,08 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		7.129,74 D	1.624.281,69	1.629.685,61	1.725,82 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		7.129,74 D	1.465.889,61	1.471.293,53	1.725,82 D
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		660,24 D	212.269,22	211.420,26	1.509,20 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		6.469,50 D	45.898,46	52.367,96	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	153.308,29	153.266,45	41,84 D
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	12.197,62	12.197,62	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	561.609,03	561.609,03	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DC		0,00	428.197,62	428.197,62	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		0,00	52.409,37	52.234,59	174,78 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	158.392,08	158.392,08	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	158.392,08	158.392,08	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		103.243.965,62 D	475.949,82	1.447.205,97	102.272.709,47 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		102.948.817,76 D	474.705,32	1.432.982,75	101.990.540,33 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		100.880.144,38 D	466.632,32	1.186.368,48	100.160.408,22 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		862.749,45 D	3.257,45	194.439,68	671.567,22 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		206.698,08 D	824,64	52.174,59	155.348,13 D
00730		1104012400	CEF 42.293-7 ED DIGITAL		999.225,85 D	3.990,91	0,00	1.003.216,76 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		295.147,86 D	1.244,50	14.223,22	282.169,14 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		127.855,27 D	599,59	14.223,22	114.231,64 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		167.292,59 D	644,91	0,00	167.937,50 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.633.256,90 D	128.000,26	91.057,28	1.670.199,88 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		1.633.256,90 D	128.000,26	91.057,28	1.670.199,88 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		574.647,73 D	128.000,26	65.739,00	636.908,99 D
13705		1105100106	CT 048/17 - BDO		52.525,00 D	0,00	0,00	52.525,00 D
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		78.825,00 D	0,00	5.080,00	73.745,00 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		0,00	110.710,26	0,00	110.710,26 D
18715		1105100113	CT 014/18 - MCI		0,00	17.290,00	0,00	17.290,00 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		104.342,60 D	0,00	20.868,52	83.474,08 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.994,72 D	0,00	3.497,36	3.497,36 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		61.570,60 D	0,00	8.795,80	52.774,80 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		25.605,00 D	0,00	3.028,00	22.577,00 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		108.970,25 D	0,00	6.511,45	102.458,80 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		24.197,69 D	0,00	2.082,83	22.114,86 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		8.775,00 D	0,00	975,00	7.800,00 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		9.659,70 D	0,00	776,71	8.882,99 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		28.749,96 D	0,00	4.791,66	23.958,30 D
12729		1105100186	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		84,00 D	0,00	84,00	0,00
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		6.900,29 D	0,00	4.656,70	2.243,59 D
12730		1105100188	CT 012/17 - WALTER GARCIA		630,00 D	0,00	180,00	450,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		10.626,00 D	0,00	552,00	10.074,00 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	3.222,00	17.493,00 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		2.155,20 D	0,00	359,20	1.796,00 D
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		13.557,33 D	0,00	0,00	13.557,33 D
12758		1105100196	CT 032/17 - SALEH		469,00 D	0,00	0,00	469,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.944,39 D	0,00	277,77	1.666,62 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		203.623,39 D	0,00	25.318,28	178.305,11 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		18.909,00 D	0,00	9.454,50	9.454,50 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		96.246,22 D	0,00	9.860,85	86.385,37 D
11703		1105100211	CT - LIBERTY		1.020,88 D	0,00	182,86	838,02 D
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		84.447,29 D	0,00	5.820,07	78.627,22 D
13708		1105100214	CT 004/18 - RIO MEDICAL		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		854.985,78 D	0,00	0,00	854.985,78 D
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		854.985,78 D	0,00	0,00	854.985,78 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		14.403.927,65 D	1.142.947,26	0,00	15.546.874,91 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		2.977.176,95 D	153.140,61	0,00	3.130.317,56 D
13067		1106010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		469.350,00 D	68.850,00	0,00	538.200,00 D
13068		1106010201	REPASSE 101/15		469.350,00 D	68.850,00	0,00	538.200,00 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.195.284,39 D	23.474,61	0,00	1.218.759,00 D
11761		1106010301	REPASSE		1.195.284,39 D	23.474,61	0,00	1.218.759,00 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		779.672,00 D	60.816,00	0,00	840.488,00 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		779.672,00 D	60.816,00	0,00	840.488,00 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		2.429.965,21 D	0,00	0,00	2.429.965,21 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		8.172,27 D	0,00	0,00	8.172,27 D
11296		1106020901	REPASSE		6.745,04 D	0,00	0,00	6.745,04 D
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11312		1106021000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 D	0,00	0,00	7.946,48 D
11313		1106021001	REPASSE		6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
11314		1106021002	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

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
11368		1106022000	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1106022002	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11421		1106022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
11422		1106022101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1106022102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
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		47.346,17 D	0,00	0,00	47.346,17 D
11573		1106022701	REPASSE		46.010,70 D	0,00	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		1.713,98 D	0,00	0,00	1.713,98 D
12794		1106024602	CEF RQA 234/17		1.713,98 D	0,00	0,00	1.713,98 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		7.031.594,44 D	561.609,03	0,00	7.593.203,47 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		2.309.258,94 D	63.014,13	0,00	2.372.273,07 D
11199		1106030101	REPASSE		2.309.258,94 D	63.014,13	0,00	2.372.273,07 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		268.488,63 D	156.752,52	0,00	425.241,15 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		268.488,63 D	156.752,52	0,00	425.241,15 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		690.721,81 D	71.597,63	0,00	762.319,44 D
13043		1106031001	REPASSE		690.721,81 D	71.597,63	0,00	762.319,44 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		898.399,67 D	37.859,11	0,00	936.258,78 D
13045		1106031101	REPASSE		898.399,67 D	37.859,11	0,00	936.258,78 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	29.195,90	0,00	1.017.937,46 D
13049		1106031301	REPASSE		988.741,56 D	29.195,90	0,00	1.017.937,46 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		289.775,11 D	4.980,68	0,00	294.755,79 D
13071		1106031701	REPASSE		289.775,11 D	4.980,68	0,00	294.755,79 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		342.115,29 D	38.153,24	0,00	380.268,53 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		342.115,29 D	38.153,24	0,00	380.268,53 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		387.118,63 D	27.817,44	0,00	414.936,07 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		387.118,63 D	27.817,44	0,00	414.936,07 D
13083		1106032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		191.824,46 D	21.765,10	0,00	213.589,56 D
13084		1106032201	REPASSE		191.824,46 D	21.765,10	0,00	213.589,56 D
13087		1106032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		227.781,38 D	39.970,20	0,00	267.751,58 D
13097		1106032301	REPASSE 304/16		227.781,38 D	39.970,20	0,00	267.751,58 D
13085		1106032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		424.684,96 D	36.651,52	0,00	461.336,48 D
13086		1106032401	REPASSE		424.684,96 D	36.651,52	0,00	461.336,48 D
13089		1106032500	PARH 316/15 - PM AREAL		0,00	4.648,00	0,00	4.648,00 D
13092		1106032501	REPASSE		0,00	4.648,00	0,00	4.648,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13095		1106032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		0,00	19.789,16	0,00	19.789,16 D
13098		1106032601	REPASSE		0,00	19.789,16	0,00	19.789,16 D
13099		1106032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		0,00	9.414,40	0,00	9.414,40 D
13100		1106032701	REPASSE		0,00	9.414,40	0,00	9.414,40 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		1.833.123,11 D	428.197,62	0,00	2.261.320,73 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		1.760.415,41 D	428.197,62	0,00	2.188.613,03 D
11771		1106041801	REPASSE 500/17		1.760.415,41 D	428.197,62	0,00	2.188.613,03 D
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		132.067,94 D	0,00	0,00	132.067,94 D
11855		1106050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		132.067,94 D	0,00	0,00	132.067,94 D
11859		1106050101	REPASSE 400/17		132.067,94 D	0,00	0,00	132.067,94 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		21.513.280,19 D	0,00	25.480,35	21.487.799,84 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		19.286.763,70 D	0,00	0,00	19.286.763,70 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		3.983.541,74 D	0,00	0,00	3.983.541,74 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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980		1306000000	DEPRECIACAO		998.551,56 C	0,00	25.480,35	1.024.031,91 C
00979		1306010000	DEPRECIACÃO ANA		998.551,56 C	0,00	25.480,35	1.024.031,91 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		62.541,66 C	0,00	522,51	63.064,17 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		123.293,50 C	0,00	55,20	123.348,70 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		60.648,18 C	0,00	368,23	61.016,41 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.992,36 C	0,00	0,03	21.992,39 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		724.226,62 C	0,00	24.096,66	748.323,28 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		5.849,24 C	0,00	437,72	6.286,96 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		59.981,12 C	0,00	0,00	59.981,12 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		59.981,12 C	0,00	0,00	59.981,12 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		59.981,12 C	0,00	0,00	59.981,12 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		140.741.578,98 C	3.279.814,40	3.457.564,22	140.919.328,80 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		121.454.815,28 C	3.279.814,40	3.457.564,22	121.632.565,10 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		6.250,00 C	648.206,44	641.956,44	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		6.250,00 C	648.206,44	641.956,44	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		6.250,00 C	648.206,44	641.956,44	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.850,58 C	35.358,34	36.536,17	11.028,41 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.850,58 C	35.358,34	36.536,17	11.028,41 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.850,58 C	9.850,58	11.028,41	11.028,41 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	9.480,73	9.480,73	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	12.968,73	12.968,73	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	3.058,30	3.058,30	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.973,06 C	49.565,54	54.944,69	47.352,21 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.973,06 C	49.565,54	54.944,69	47.352,21 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		7.256,91 C	7.257,05	8.227,56	8.227,42 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		33.809,23 C	33.809,23	38.096,58	38.096,58 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		906,92 C	906,92	1.028,21	1.028,21 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	7.592,34	7.592,34	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		516.245,92 C	144.333,60	142.717,26	514.629,58 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	118.262,21	118.262,21	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	118.262,21	118.262,21	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		516.245,92 C	26.071,39	24.455,05	514.629,58 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		196.524,42 C	24.876,19	13.974,32	185.622,55 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		20.961,46 C	1.195,20	10.480,73	30.246,99 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		92.613,26 C	0,00	0,00	92.613,26 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		206.146,78 C	0,00	0,00	206.146,78 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		25.617.333,93 C	1.241.853,90	940.964,57	25.316.444,60 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.633.256,90 C	91.057,28	128.000,26	1.670.199,88 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		574.647,73 C	65.739,00	128.000,26	636.908,99 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		8.775,00 C	975,00	0,00	7.800,00 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		9.659,70 C	776,71	0,00	8.882,99 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.944,39 C	277,77	0,00	1.666,62 C
27729		2112010110	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		84,00 C	84,00	0,00	0,00
27728		2112010111	CT 008/17 - WTL		6.900,29 C	4.656,70	0,00	2.243,59 C
27730		2112010113	CT 012/17 - WALTER GARCIA		630,00 C	180,00	0,00	450,00 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		10.626,00 C	552,00	0,00	10.074,00 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	3.222,00	0,00	17.493,00 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		2.155,20 C	359,20	0,00	1.796,00 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		469,00 C	0,00	0,00	469,00 C
28705		2112010122	CT 048/17 - BDO		52.525,00 C	0,00	0,00	52.525,00 C
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		78.825,00 C	5.080,00	0,00	73.745,00 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		0,00	0,00	110.710,26	110.710,26 C
28715		2112010126	CT 014/18 - MCI		0,00	0,00	17.290,00	17.290,00 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		28.749,96 C	4.791,66	0,00	23.958,30 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		104.342,60 C	20.868,52	0,00	83.474,08 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.994,72 C	3.497,36	0,00	3.497,36 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		61.570,60 C	8.795,80	0,00	52.774,80 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		25.605,00 C	3.028,00	0,00	22.577,00 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		108.970,25 C	6.511,45	0,00	102.458,80 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		24.197,69 C	2.082,83	0,00	22.114,86 C
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		203.623,39 C	25.318,28	0,00	178.305,11 C
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		18.909,00 C	9.454,50	0,00	9.454,50 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		96.246,22 C	9.860,85	0,00	86.385,37 C
26703		2112010212	CT - LIBERTY		1.020,88 C	182,86	0,00	838,02 C
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		84.447,29 C	5.820,07	0,00	78.627,22 C
26708		2112010215	CT 004/18 - RIO MEDICAL		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		854.985,78 C	0,00	0,00	854.985,78 C
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		854.985,78 C	0,00	0,00	854.985,78 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 MANSÁ		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		3.560.960,27 C	63.014,13	0,00	3.497.946,14 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		97.186,68 C	0,00	0,00	97.186,68 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		1.229.770,75 C	63.014,13	0,00	1.166.756,62 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
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		14.408.842,02 C	1.087.782,49	812.964,31	14.134.023,84 C
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		89.540,51 C	0,00	0,00	89.540,51 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.092.397,69 C	156.752,52	0,00	935.645,17 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		11.346,00 C	0,00	5.673,00	17.019,00 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	6.215,00	18.645,00 C
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VRDONDA		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	8.600,00	25.800,00 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

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

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	9.414,40	4.707,20	4.707,20 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		299.862,47 C	71.597,63	0,00	228.264,84 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		315.350,33 C	37.859,11	226.631,88	504.123,10 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 C	0,00	12.684,00	25.368,00 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		137.423,33 C	29.195,90	512.913,97	621.141,40 C
21251		2112112800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		23.520,00 C	0,00	11.760,00	35.280,00 C
21252		2112112900	PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL		8.000,00 C	1.360,00	4.000,00	10.640,00 C
21253		2112113000	PARH 316/15 - PM AREAL		8.000,00 C	6.008,00	4.000,00	5.992,00 C
21254		2112113100	PARH 317/15 - ECOANZOL		909.938,89 C	4.980,68	0,00	904.958,21 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		633.884,71 C	38.153,24	0,00	595.731,47 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		8.000,00 C	1.360,00	4.000,00	10.640,00 C
21262		2112113900	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		68.850,00 C	68.850,00	0,00	0,00
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		601.092,21 C	27.817,44	0,00	573.274,77 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		23.558,52 C	23.558,52	11.779,26	11.779,26 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOMINAS		207.466,04 C	23.474,61	0,00	183.991,43 C
21272		2112114900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.110.698,07 C	21.765,10	0,00	1.088.932,97 C
21273		2112115000	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		228.312,79 C	36.651,52	0,00	191.661,27 C
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		202.116,29 C	39.970,20	0,00	162.146,09 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		751.772,00 C	60.816,00	0,00	690.956,00 C
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		1.599.534,59 C	428.197,62	0,00	1.171.336,97 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		311.334,87 C	0,00	0,00	311.334,87 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		349.943,13 C	0,00	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
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		14.403.927,65 C	0,00	1.142.947,26	15.546.874,91 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		2.977.176,95 C	0,00	153.140,61	3.130.317,56 C
26052		2113010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		469.350,00 C	0,00	68.850,00	538.200,00 C
26053		2113010201	REPASSE 101/15		469.350,00 C	0,00	68.850,00	538.200,00 C
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.195.284,39 C	0,00	23.474,61	1.218.759,00 C
26590		2113010301	REPASSE		1.195.284,39 C	0,00	23.474,61	1.218.759,00 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		779.672,00 C	0,00	60.816,00	840.488,00 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		779.672,00 C	0,00	60.816,00	840.488,00 C
26600		2113010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
26601		2113010501	REPASSE 100/17		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		2.429.965,21 C	0,00	0,00	2.429.965,21 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
26298		2113020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26300		2113020802	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		8.172,27 C	0,00	0,00	8.172,27 C
26290		2113020901	REPASSE		6.745,04 C	0,00	0,00	6.745,04 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26304		2113021000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 C	0,00	0,00	7.946,48 C
26305		2113021001	REPASSE		6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
26306		2113021002	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2113021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		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
26340		2113022000	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26342		2113022002	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26392		2113022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 C	0,00	0,00	8.196,88 C
26393		2113022101	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2113022102	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26389		2113022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 C	0,00	0,00	9.380,04 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		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		47.346,17 C	0,00	0,00	47.346,17 C
26573		2113022701	REPASSE		46.010,70 C	0,00	0,00	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		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		1.713,98 C	0,00	0,00	1.713,98 C
28327		2113024602	CEF RQA 234/17		1.713,98 C	0,00	0,00	1.713,98 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		7.031.594,44 C	0,00	561.609,03	7.593.203,47 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		2.309.258,94 C	0,00	63.014,13	2.372.273,07 C
25111		2113030101	REPASSE		2.309.258,94 C	0,00	63.014,13	2.372.273,07 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		268.488,63 C	0,00	156.752,52	425.241,15 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		268.488,63 C	0,00	156.752,52	425.241,15 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		690.721,81 C	0,00	71.597,63	762.319,44 C
26047		2113031001	REPASSE		690.721,81 C	0,00	71.597,63	762.319,44 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		898.399,67 C	0,00	37.859,11	936.258,78 C
26020		2113031101	REPASSE		898.399,67 C	0,00	37.859,11	936.258,78 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	29.195,90	1.017.937,46 C
26024		2113031301	REPASSE		988.741,56 C	0,00	29.195,90	1.017.937,46 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		289.775,11 C	0,00	4.980,68	294.755,79 C
25116		2113031701	REPASSE		289.775,11 C	0,00	4.980,68	294.755,79 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		342.115,29 C	0,00	38.153,24	380.268,53 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		342.115,29 C	0,00	38.153,24	380.268,53 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		387.118,63 C	0,00	27.817,44	414.936,07 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		387.118,63 C	0,00	27.817,44	414.936,07 C
25200		2113032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		191.824,46 C	0,00	21.765,10	213.589,56 C
25201		2113032201	REPASSE		191.824,46 C	0,00	21.765,10	213.589,56 C
25204		2113032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		227.781,38 C	0,00	39.970,20	267.751,58 C
25205		2113032301	REPASSE 304/16		227.781,38 C	0,00	39.970,20	267.751,58 C
25202		2113032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		424.684,96 C	0,00	36.651,52	461.336,48 C
25203		2113032401	REPASSE		424.684,96 C	0,00	36.651,52	461.336,48 C
25206		2113032500	PARH 316/15 - PM AREAL		0,00	0,00	4.648,00	4.648,00 C
25207		2113032501	REPASSE		0,00	0,00	4.648,00	4.648,00 C
25208		2113032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		0,00	0,00	19.789,16	19.789,16 C
25209		2113032601	REPASSE		0,00	0,00	19.789,16	19.789,16 C
25210		2113032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		0,00	0,00	9.414,40	9.414,40 C
25211		2113032701	REPASSE		0,00	0,00	9.414,40	9.414,40 C
08218		2113040000	CONTRATOS DC		1.833.123,11 C	0,00	428.197,62	2.261.320,73 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		1.760.415,41 C	0,00	428.197,62	2.188.613,03 C
27769		2113041801	REPASSE 500/17		1.760.415,41 C	0,00	428.197,62	2.188.613,03 C
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		132.067,94 C	0,00	0,00	132.067,94 C
27825		2113050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		132.067,94 C	0,00	0,00	132.067,94 C
27826		2113050101	REPASSE 400/17		132.067,94 C	0,00	0,00	132.067,94 C
21950		2119000000	RECURSOS		80.859.234,14 C	1.160.496,58	497.497,83	80.196.235,39 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		80.859.234,14 C	1.160.496,58	497.497,83	80.196.235,39 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		51.209.034,06 C	0,00	0,00	51.209.034,06 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		2.832.876,12 C	0,00	12.197,62	2.845.073,74 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		1.386.355,26 C	812.964,31	7.849,36	581.240,31 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		62.444.048,41 D	812.964,31	0,00	63.257.012,72 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		29.748.421,00 C	0,00	7.849,36	29.756.270,36 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		49.665.434,88 C	0,00	463.752,20	50.129.187,08 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		49.404.700,05 C	0,00	463.752,20	49.868.452,25 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		260.734,83 C	0,00	0,00	260.734,83 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		24.234.466,18 D	347.532,27	13.698,65	24.568.299,80 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.179.751,59 D	0,00	13.698,65	12.166.052,94 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		12.054.714,59 D	347.532,27	0,00	12.402.246,86 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.286.763,70 C	0,00	0,00	19.286.763,70 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.286.763,70 C	0,00	0,00	19.286.763,70 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		3.983.541,74 C	0,00	0,00	3.983.541,74 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

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

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		140.077,73 D	109.670,30	7.986,96	241.761,07 D
42000		4100000000	CUSTOS		23.972,23 D	46.117,96	2.561,08	67.529,11 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS		23.972,23 D	46.117,96	2.561,08	67.529,11 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		23.972,23 D	46.117,96	2.561,08	67.529,11 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		2.457,18 D	3.646,59	0,00	6.103,77 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		1.137,18 D	424,59	0,00	1.561,77 D
42015		4101010103	IMPRESSAO MATERIAL DO COMITE		1.320,00 D	3.222,00	0,00	4.542,00 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		13.258,10 D	21.708,37	2.561,08	32.405,39 D
04600		4101010501	ALIMENT/HOSPED REPR COMITE AG		0,00	119,72	0,00	119,72 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		0,00	280,00	0,00	280,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		770,00 D	4.270,00	0,00	5.040,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		1.348,47 D	605,97	0,00	1.954,44 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		217,38 D	5.122,16	2.561,08	2.778,46 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		10.922,25 D	3.859,40	0,00	14.781,65 D
42042		4101010512	APOIO COMITE EVENTOS EXTERNOS		0,00	5.633,12	0,00	5.633,12 D
51027		4101010515	CAPACITAÇÃO DIRETORIA		0,00	1.818,00	0,00	1.818,00 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		8.256,95 D	20.763,00	0,00	29.019,95 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		1.356,98 D	0,00	0,00	1.356,98 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		1.164,50 D	11.840,00	0,00	13.004,50 D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		5.735,47 D	0,00	0,00	5.735,47 D
51026		4101010604	CAPACITAÇÃO REPRES COMITE		0,00	8.923,00	0,00	8.923,00 D
52000		4200000000	PROJETOS		103.732,10 D	57.365,64	5.425,88	155.671,86 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		103.732,10 D	57.365,64	5.425,88	155.671,86 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		103.732,10 D	57.365,64	5.425,88	155.671,86 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		90.974,56 D	51.080,07	5.191,10	136.863,53 D
51251		4205010101	SALARIOS		33.216,26 D	23.429,53	5.191,10	51.454,69 D
51252		4205010102	INSS		18.257,70 D	8.856,31	0,00	27.114,01 D
51253		4205010103	FGTS		3.864,02 D	1.874,33	0,00	5.738,35 D
51255		4205010104	PIS		482,92 D	234,25	0,00	717,17 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		114,20 D	57,10	0,00	171,30 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		5.819,74 D	2.973,31	0,00	8.793,05 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		3.377,67 D	1.818,75	0,00	5.196,42 D
51285		4205010112	IRRF		2.900,42 D	1.349,69	0,00	4.250,11 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		18.302,73 D	9.370,00	0,00	27.672,73 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		4.500,90 D	1.047,80	0,00	5.548,70 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		138,00 D	69,00	0,00	207,00 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		12.757,54 D	5.830,57	234,78	18.353,33 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		3.398,13 D	1.647,00	234,78	4.810,35 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		7.953,85 D	3.186,54	0,00	11.140,39 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		280,83 D	232,65	0,00	513,48 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		159,60 D	0,00	0,00	159,60 D
51272		4205010205	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		681,15 D	764,38	0,00	1.445,53 D
51288		4205010210	PASSAGEM AEREA ESC PROJ		283,98 D	0,00	0,00	283,98 D
51275		4205010300	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		0,00	455,00	0,00	455,00 D
51276		4205010301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		0,00	455,00	0,00	455,00 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		12.373,40 D	6.186,70	0,00	18.560,10 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		12.373,40 D	6.186,70	0,00	18.560,10 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45019		4301010000	REC HUM E BENEFCRIT PROJ		12.373,40 D	6.186,70	0,00	18.560,10 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		7.070,52 D	3.535,26	0,00	10.605,78 D
45023		4301010200	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		5.302,88 D	2.651,44	0,00	7.954,32 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		415.257,59 D	288.270,72	42.421,79	661.106,52 D
51000		5100000000	DESPESAS		331.628,28 D	244.522,02	30.049,05	546.101,25 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		331.628,28 D	244.522,02	30.049,05	546.101,25 D
14138		5101010000	CONSELHOS		3.604,65 D	2.294,25	0,00	5.898,90 D
51001		5101010100	CA		3.278,65 D	1.614,25	0,00	4.892,90 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		1.174,00 D	0,00	0,00	1.174,00 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		2.081,82 D	0,00	0,00	2.081,82 D
51005		5101010104	SERVICO PJ		22,83 D	0,00	0,00	22,83 D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		0,00	476,25	0,00	476,25 D
51008		5101010106	CAPACITAÇÃO CA ANA		0,00	1.138,00	0,00	1.138,00 D
51009		5101010200	CF		326,00 D	680,00	0,00	1.006,00 D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
51012		5101010203	CAPACITAÇÃO CF ANA		0,00	680,00	0,00	680,00 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		0,00	793,75	0,00	793,75 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		0,00	793,75	0,00	793,75 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		0,00	793,75	0,00	793,75 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		328.023,63 D	241.434,02	30.049,05	539.408,60 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		146.250,99 D	102.516,18	20.748,97	228.018,20 D
51214		5101030101	SALARIOS		63.581,94 D	51.911,21	20.748,97	94.744,18 D
51216		5101030102	INSS		33.831,01 D	19.055,33	0,00	52.886,34 D
51217		5101030103	FGTS		7.281,98 D	4.153,01	0,00	11.434,99 D
51218		5101030104	PIS		909,97 D	518,98	0,00	1.428,95 D
51263		5101030105	IRRF		13.082,06 D	7.337,30	0,00	20.419,36 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		160,14 D	80,08	0,00	240,22 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		9.476,52 D	4.738,26	0,00	14.214,78 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		4.728,92 D	2.546,32	0,00	7.275,24 D
02770		5101030115	13º SALARIO MEIO ANA		0,00	1.195,20	0,00	1.195,20 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		5.204,45 D	6.386,49	0,00	11.590,94 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		6.559,00 D	3.748,00	0,00	10.307,00 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		483,00 D	276,00	0,00	759,00 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		952,00 D	570,00	0,00	1.522,00 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		73.633,06 D	57.557,20	6.274,32	124.915,94 D
45001		5101030201	SALARIOS		34.601,24 D	27.503,05	6.274,32	55.829,97 D
45002		5101030202	INSS		16.743,03 D	10.184,94	0,00	26.927,97 D
45003		5101030203	FGTS		3.635,52 D	2.200,22	0,00	5.835,74 D
45004		5101030204	PIS		454,36 D	274,98	0,00	729,34 D
45005		5101030205	IRRF		4.043,87 D	2.341,42	0,00	6.385,29 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		91,36 D	45,68	0,00	137,04 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		4.298,56 D	2.149,28	0,00	6.447,84 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		2.702,12 D	1.455,00	0,00	4.157,12 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		0,00	7.836,73	0,00	7.836,73 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		5.622,00 D	2.811,00	0,00	8.433,00 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		414,00 D	207,00	0,00	621,00 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		1.027,00 D	547,90	0,00	1.574,90 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		108.139,58 D	81.360,64	3.025,76	186.474,46 D
42025		5101030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		413,02 D	5.338,17	844,80	4.906,39 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		7.189,41 D	4.191,24	2.095,62	9.285,03 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		4.910,65 D	6.394,16	0,00	11.304,81 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		8.150,44 D	5.056,44	0,00	13.206,88 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		828,97 D	44,60	0,00	873,57 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01342		5101030306	ALUGUEL		18.909,00 D	9.454,50	0,00	28.363,50 D
01348		5101030307	ENERGIA		3.954,44 D	2.018,75	0,00	5.973,19 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		17.591,60 D	8.795,80	0,00	26.387,40 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		10.434,26 D	20.868,52	0,00	31.302,78 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		0,00	1.695,00	0,00	1.695,00 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		5.905,10 D	180,00	0,00	6.085,10 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		5.508,35 D	3.187,80	0,00	8.696,15 D
43005		5101030315	LIMPEZA		2.395,83 D	4.791,66	0,00	7.187,49 D
43007		5101030317	MULTAS		0,00	83,84	83,84	0,00
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		528,64 D	135,60	0,00	664,24 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		2.762,00 D	1.381,00	0,00	4.143,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		2.927,37 D	806,64	0,00	3.734,01 D
42074		5101030327	OUTROS		53,87 D	300,00	0,00	353,87 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES		229,46 D	0,00	0,00	229,46 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		1.950,00 D	975,00	0,00	2.925,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		6.994,72 D	3.497,36	0,00	10.492,08 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		1,50 D	102,00	1,50	102,00 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		3.457,19 D	1.850,18	0,00	5.307,37 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		568,76 D	212,38	0,00	781,14 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		50.917,37 D	25.480,35	0,00	76.397,72 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		50.917,37 D	25.480,35	0,00	76.397,72 D
50004		5501010000	DEPRECIACAO ANA		50.917,37 D	25.480,35	0,00	76.397,72 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		50.917,37 D	25.480,35	0,00	76.397,72 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		32.711,94 D	18.268,35	12.372,74	38.607,55 D
56001		5801000000	PESSOAL		32.711,94 D	18.268,35	12.372,74	38.607,55 D
56002		5801010000	ANA		32.711,94 D	18.268,35	12.372,74	38.607,55 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		20.712,06 D	12.268,41	12.372,74	20.607,73 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		5.127,69 D	7.010,52	11.177,54	960,67 D
51231		5801010105	APROV.13º SALARIO + ENCAR ANA		10.515,78 D	5.257,89	1.195,20	14.578,47 D
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		5.068,59 D	0,00	0,00	5.068,59 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		11.999,88 D	5.999,94	0,00	17.999,82 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		6.857,08 D	3.428,54	0,00	10.285,62 D
45016		5801010206	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		5.142,80 D	2.571,40	0,00	7.714,20 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		555.335,32 C	0,00	347.532,27	902.867,59 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		555.335,32 C	0,00	347.532,27	902.867,59 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		555.335,32 C	0,00	347.532,27	902.867,59 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		555.335,32 C	0,00	347.532,27	902.867,59 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		139.793,75 C	0,00	101.683,34	241.477,09 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		415.541,57 C	0,00	245.848,93	661.390,50 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 07/05/2018

Período: Março de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	140.919.328,80	D
PASSIVO	140.919.328,80	C
CUSTOS	241.761,07	D
DESPESAS	661.106,52	D
RECEITAS	902.867,59	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	