

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: 20/12/2018

Período: Outubro 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		148.687.433,26 D	6.017.757,76	6.623.529,03	148.081.661,99 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		127.280.714,29 D	6.015.021,40	4.270.880,93	129.024.854,76 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		620,00 D	2.887.015,11	2.886.919,39	715,72 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		620,00 D	2.763.313,39	2.763.217,67	715,72 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	1.441.368,32	1.441.368,32	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		620,00 D	176.220,27	176.220,30	619,97 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		0,00	7.521,21	7.521,21	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	83.953,28	83.953,28	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	164.081,39	164.081,37	0,02 D
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	421.707,31	421.707,31	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DC		0,00	346.112,39	346.112,39	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	63.658,11	63.658,11	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		0,00	58.691,11	58.595,38	95,73 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	123.701,72	123.701,72	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	119.828,24	119.828,24	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	3.873,48	3.873,48	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		106.476.090,44 D	1.914.488,43	1.308.670,47	107.081.908,40 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		106.235.225,63 D	1.913.499,96	1.308.670,47	106.840.055,12 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		103.961.244,43 D	1.797.095,06	1.081.778,80	104.676.560,69 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		242.295,77 D	108.927,91	168.293,37	182.930,31 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		1.005.755,17 D	3.665,66	58.598,30	950.822,53 D
00730		1104012400	CEF 42.293-7 ED DIGITAL		1.025.930,26 D	3.811,33	0,00	1.029.741,59 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		240.864,81 D	988,47	0,00	241.853,28 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		72.886,56 D	364,43	0,00	73.250,99 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		167.978,25 D	624,04	0,00	168.602,29 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.407.780,33 D	138.485,47	74.491,07	1.471.774,73 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		1.407.780,33 D	138.485,47	74.491,07	1.471.774,73 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		446.409,08 D	138.485,47	49.151,47	535.743,08 D
13705		1105100106	CT 048/17 - BDO		25.049,62 D	0,00	0,00	25.049,62 D
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		62.736,25 D	0,00	4.178,00	58.558,25 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		69.479,79 D	0,00	2.084,15	67.395,64 D
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		9.725,00 D	0,00	0,00	9.725,00 D
12816		1105100116	CT 032/18 - ACQUA LAR		2.079,00 D	0,00	231,00	1.848,00 D
12820		1105100119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		826,50 D	0,00	0,00	826,50 D
12821		1105100120	CT 035/18 - PORTO SEGURO		1.503,68 D	0,00	0,00	1.503,68 D
16748		1105100121	CT 041/18 - COAN		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
16729		1105100122	CT 043/18 - GMC		0,00	7.041,06	0,00	7.041,06 D
16730		1105100124	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	40.649,49	0,00	40.649,49 D
16731		1105100125	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	76.080,00	0,00	76.080,00 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		22.412,76 D	0,00	14.941,84	7.470,92 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		7.160,00 D	0,00	1.432,00	5.728,00 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		81.735,96 D	0,00	6.811,33	74.924,63 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		4.409,00 D	0,00	3.028,00	1.381,00 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		78.909,52 D	0,00	9.349,95	69.559,57 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		8.978,31 D	0,00	867,76	8.110,55 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		2.094,30 D	7.214,92	698,10	8.611,12 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		5.692,90 D	0,00	772,99	4.919,91 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: 20/12/2018

Período: Outubro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		6.861,64 D	0,00	1.715,41	5.146,23 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		22.632,00 D	0,00	483,00	22.149,00 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		11.975,04 D	0,00	1.948,75	10.026,29 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		3.824,49 D	0,00	347,68	3.476,81 D
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		12.439,96 D	0,00	0,00	12.439,96 D
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.387,77 D	0,00	261,51	3.126,26 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		119.691,16 D	0,00	25.339,60	94.351,56 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		44.132,00 D	0,00	7.876,00	36.256,00 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		29.811,02 D	0,00	11.318,05	18.492,97 D
11703		1105100211	CT 006/16 - LIBERTY		239,62 D	0,00	0,00	239,62 D
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		42.501,72 D	0,00	5.515,11	36.986,61 D
13708		1105100214	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.446,80 D	0,00	570,44	876,36 D
13709		1105100215	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.560,00 D	0,00	60,00	1.500,00 D
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		841.680,09 D	0,00	0,00	841.680,09 D
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		841.680,09 D	0,00	0,00	841.680,09 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		19.396.223,52 D	1.074.232,39	0,00	20.470.455,91 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		3.091.787,72 D	83.953,28	0,00	3.175.741,00 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.360.133,16 D	25.657,28	0,00	1.385.790,44 D
11761		1106010301	REPASSE		1.360.133,16 D	25.657,28	0,00	1.385.790,44 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		1.198.784,00 D	58.296,00	0,00	1.257.080,00 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		1.198.784,00 D	58.296,00	0,00	1.257.080,00 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		2.954.240,35 D	158.801,30	0,00	3.113.041,65 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		14.886,56 D	0,00	0,00	14.886,56 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: 20/12/2018

Período: Outubro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11316		1106021101	REPASSE		13.490,08 D	0,00	0,00	13.490,08 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
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		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		9.411,33 D	0,00	0,00	9.411,33 D
11337		1106021901	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11338		1106021902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
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	45.195,16	0,00	108.652,62 D
11829		1106023401	REPASSE 221/17		63.457,46 D	45.195,16	0,00	108.652,62 D
11830		1106023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		139.204,99 D	0,00	0,00	139.204,99 D
11831		1106023501	REPASSE 222/17		139.204,99 D	0,00	0,00	139.204,99 D
11835		1106023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		139.204,99 D	0,00	0,00	139.204,99 D
11839		1106023601	REPASSE 223/17		139.204,99 D	0,00	0,00	139.204,99 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: 20/12/2018

Período: Outubro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11843		1106023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		105.487,34 D	79.851,95	0,00	185.339,29 D
11844		1106023701	REPASSE 224/17		105.487,34 D	79.851,95	0,00	185.339,29 D
11845		1106023800	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		6.349,57 D	0,00	0,00	6.349,57 D
11846		1106023801	REPASSE 225/17		6.349,57 D	0,00	0,00	6.349,57 D
11847		1106023900	RQA 226/17-KEY CONSULT P. SUL		9.009,31 D	0,00	0,00	9.009,31 D
11851		1106023901	REPASSE 226/17		9.009,31 D	0,00	0,00	9.009,31 D
11852		1106024000	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		4.164,54 D	4.156,02	0,00	8.320,56 D
11853		1106024001	REPASSE 227/17		4.164,54 D	4.156,02	0,00	8.320,56 D
12770		1106024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		28.932,02 D	29.598,17	0,00	58.530,19 D
12771		1106024101	REPASSE 229/17		25.050,56 D	29.598,17	0,00	54.648,73 D
12772		1106024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 D	0,00	0,00	3.881,46 D
12773		1106024200	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		32.060,16 D	0,00	0,00	32.060,16 D
12774		1106024201	REPASSE 230/17		27.472,60 D	0,00	0,00	27.472,60 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		16.009,57 D	0,00	0,00	16.009,57 D
12777		1106024301	REPASSE 231/17		13.994,95 D	0,00	0,00	13.994,95 D
12778		1106024302	SER PRES CEF 231/17		2.014,62 D	0,00	0,00	2.014,62 D
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		9.625.370,67 D	421.707,31	0,00	10.047.077,98 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		2.662.263,02 D	48.069,45	0,00	2.710.332,47 D
11199		1106030101	REPASSE		2.662.263,02 D	48.069,45	0,00	2.710.332,47 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		682.651,95 D	112.271,32	0,00	794.923,27 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		682.651,95 D	112.271,32	0,00	794.923,27 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		935.147,11 D	136.335,82	0,00	1.071.482,93 D
13043		1106031001	REPASSE		935.147,11 D	136.335,82	0,00	1.071.482,93 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.066.420,28 D	49.799,05	0,00	1.116.219,33 D
13045		1106031101	REPASSE		1.066.420,28 D	49.799,05	0,00	1.116.219,33 D
13046		1106031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		23.615,60 D	0,00	0,00	23.615,60 D
13047		1106031201	REPASSE		23.615,60 D	0,00	0,00	23.615,60 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		1.259.222,05 D	54.214,14	0,00	1.313.436,19 D
13049		1106031301	REPASSE		1.259.222,05 D	54.214,14	0,00	1.313.436,19 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		381.683,23 D	0,00	0,00	381.683,23 D
13071		1106031701	REPASSE		381.683,23 D	0,00	0,00	381.683,23 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		499.694,66 D	21.017,53	0,00	520.712,19 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		499.694,66 D	21.017,53	0,00	520.712,19 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		896.072,17 D	0,00	0,00	896.072,17 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		896.072,17 D	0,00	0,00	896.072,17 D
13083		1106032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		213.589,56 D	0,00	0,00	213.589,56 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: 20/12/2018

Período: Outubro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13084		1106032201	REPASSE		213.589,56 D	0,00	0,00	213.589,56 D
13087		1106032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		447.277,75 D	0,00	0,00	447.277,75 D
13097		1106032301	REPASSE 304/16		447.277,75 D	0,00	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
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		3.356.242,29 D	346.112,39	0,00	3.702.354,68 D
11752		1106041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11753		1106041401	REPASSE		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11770		1106041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		3.283.534,59 D	346.112,39	0,00	3.629.646,98 D
11771		1106041801	REPASSE 500/17		3.283.534,59 D	346.112,39	0,00	3.629.646,98 D
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		368.582,49 D	63.658,11	0,00	432.240,60 D
11855		1106050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		332.081,90 D	62.433,11	0,00	394.515,01 D
11859		1106050101	REPASSE 400/17		332.081,90 D	62.433,11	0,00	394.515,01 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		6.125,00 D	1.225,00	0,00	7.350,00 D
11863		1106050301	REPASSE ACG-401/18		6.125,00 D	1.225,00	0,00	7.350,00 D
11864		1106050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		20.818,66 D	0,00	0,00	20.818,66 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		20.818,66 D	0,00	0,00	20.818,66 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		21.486.995,94 D	2.130,00	2.352.041,74	19.137.084,20 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		127.647,89 D	0,00	0,00	127.647,89 D
01605		1301020000	DEVOLUÇÃO DE CONTRATO		127.647,89 D	0,00	0,00	127.647,89 D
01606		1301020100	CONTRATO ANA		127.647,89 D	0,00	0,00	127.647,89 D
01607		1301020101	VALOR DO CONTRATO		127.647,89 D	0,00	0,00	127.647,89 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		19.307.758,92 D	0,00	2.326.532,05	16.981.226,87 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		4.399.404,81 D	0,00	1.045.499,50	3.353.905,31 D
11034		1302020100	RQA PRODES PM TAUBATE		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11902		1302020200	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11901		1302020300	RQA PRODES PM CACH.PAULISTA		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D

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: 20/12/2018

Período: Outubro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.014.000,00 D	0,00	1.014.000,00	0,00
11151		1302022801	REPASSE		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00
11503		1302022803	SER. PREST. CEF		14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00
11705		1302025000	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.499,50 D	0,00	31.499,50	0,00
11446		1302025001	REPASSE		31.051,50 D	0,00	31.051,50	0,00
11447		1302025002	SER. PRES. CEF		448,00 D	0,00	448,00	0,00
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		8.126.810,71 D	0,00	516.627,92	7.610.182,79 D
13001		1302030400	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		246.889,50 D	0,00	246.889,50	0,00
13002		1302030401	REPASSE		241.710,00 D	0,00	241.710,00	0,00
13003		1302030402	SER. PRES. CEF		5.179,50 D	0,00	5.179,50	0,00
12052		1302031400	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		269.738,42 D	0,00	269.738,42	0,00
12053		1302031401	REPASSE		265.722,33 D	0,00	265.722,33	0,00
12054		1302031402	SER. PRES. CEF		4.016,09 D	0,00	4.016,09	0,00
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.996.380,03 D	0,00	639.241,26	3.357.138,77 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		517.956,82 D	0,00	517.956,82	0,00
11492		1302045201	REPASSE		510.148,42 D	0,00	510.148,42	0,00
11493		1302045202	SER PRES CEF		7.808,40 D	0,00	7.808,40	0,00
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

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: 20/12/2018

Período: Outubro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		121.284,44 D	0,00	121.284,44	0,00
11558		1302045601	REPASSE		118.788,50 D	0,00	118.788,50	0,00
11559		1302045602	SER PRES CEF		2.495,94 D	0,00	2.495,94	0,00
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		125.163,37 D	0,00	125.163,37	0,00
13079		1302050800	PARH EL 304/11 PM V REDONDA		125.163,37 D	0,00	125.163,37	0,00
13080		1302050801	REPASSE		122.657,63 D	0,00	122.657,63	0,00
13081		1302050802	SER. PRES. CEF		2.505,74 D	0,00	2.505,74	0,00
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	2.130,00	0,00	3.230.721,05 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.228.591,05 D	2.130,00	0,00	3.230.721,05 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		84.121,02 D	435,00	0,00	84.556,02 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		125.518,09 D	1.550,00	0,00	127.068,09 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	145,00	0,00	3.668,00 D
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		26.266,00 D	0,00	0,00	26.266,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		1.177.001,92 C	0,00	25.509,69	1.202.511,61 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		1.177.001,92 C	0,00	25.509,69	1.202.511,61 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		66.199,23 C	0,00	522,51	66.721,74 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		123.679,90 C	0,00	55,20	123.735,10 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		63.225,77 C	0,00	368,23	63.594,00 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		892.903,24 C	0,00	24.096,66	916.999,90 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		88,11 C	0,00	29,37	117,48 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		8.913,28 C	0,00	437,72	9.351,00 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		80.276,97 C	606,36	606,36	80.276,97 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		80.276,97 C	606,36	606,36	80.276,97 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		80.276,97 C	606,36	606,36	80.276,97 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: 20/12/2018

Período: Outubro 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		148.687.433,26 C	5.080.126,14	4.474.354,87	148.081.661,99 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		129.379.674,34 C	2.753.594,09	4.474.354,87	131.100.435,12 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	619.029,91	619.029,91	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	619.029,91	619.029,91	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	619.029,91	619.029,91	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		10.408,55 C	37.310,20	37.052,60	10.150,95 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.408,55 C	37.310,20	37.052,60	10.150,95 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.408,55 C	10.408,55	10.150,95	10.150,95 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	12.405,97	12.405,97	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	10.467,25	10.467,25	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	4.028,43	4.028,43	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		49.409,26 C	49.736,50	48.774,94	48.447,70 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		49.409,26 C	49.736,50	48.774,94	48.447,70 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		7.608,60 C	7.608,75	8.142,21	8.142,06 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		40.849,56 C	35.277,10	33.808,23	39.380,69 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		951,10 C	951,10	924,95	924,95 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	5.899,55	5.899,55	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		519.349,43 C	112.900,33	125.958,23	532.407,33 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	102.311,87	102.311,87	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	102.311,87	102.311,87	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		519.349,43 C	10.588,46	23.646,36	532.407,33 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		136.972,49 C	10.588,46	13.512,21	139.896,24 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		63.760,56 C	0,00	10.134,15	73.894,71 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		24.140.416,66 C	1.276.935,89	516.017,46	23.379.498,23 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.407.780,33 C	74.491,07	138.485,47	1.471.774,73 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		446.409,08 C	49.151,47	138.485,47	535.743,08 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		2.094,30 C	698,10	7.214,92	8.611,12 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		5.692,90 C	772,99	0,00	4.919,91 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.387,77 C	261,51	0,00	3.126,26 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		22.632,00 C	483,00	0,00	22.149,00 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		11.975,04 C	1.948,75	0,00	10.026,29 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		3.824,49 C	347,68	0,00	3.476,81 C
27757		2112010119	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		12.439,96 C	0,00	0,00	12.439,96 C
28705		2112010122	CT 048/17 - BDO		25.049,62 C	0,00	0,00	25.049,62 C
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		62.736,25 C	4.178,00	0,00	58.558,25 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		69.479,79 C	2.084,15	0,00	67.395,64 C
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		9.725,00 C	0,00	0,00	9.725,00 C
28816		2112010131	CT 032/18 - ACQUA LAR		2.079,00 C	231,00	0,00	1.848,00 C
28820		2112010133	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		826,50 C	0,00	0,00	826,50 C
28821		2112010134	CT 035/18 - PORTO SEGURO		1.503,68 C	0,00	0,00	1.503,68 C
26748		2112010135	CT 041/18 - COAN		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
26729		2112010136	CT 043/18 - GMC		0,00	0,00	7.041,06	7.041,06 C
26730		2112010137	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	40.649,49	40.649,49 C
26731		2112010139	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	0,00	76.080,00	76.080,00 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		6.861,64 C	1.715,41	0,00	5.146,23 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: 20/12/2018

Período: Outubro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		22.412,76 C	14.941,84	0,00	7.470,92 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		7.160,00 C	1.432,00	0,00	5.728,00 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		81.735,96 C	6.811,33	0,00	74.924,63 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		4.409,00 C	3.028,00	0,00	1.381,00 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		78.909,52 C	9.349,95	0,00	69.559,57 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		8.978,31 C	867,76	0,00	8.110,55 C
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		119.691,16 C	25.339,60	0,00	94.351,56 C
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		44.132,00 C	7.876,00	0,00	36.256,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		29.811,02 C	11.318,05	0,00	18.492,97 C
26703		2112010212	CT 006/16 - LIBERTY		239,62 C	0,00	0,00	239,62 C
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		42.501,72 C	5.515,11	0,00	36.986,61 C
26708		2112010215	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.446,80 C	570,44	0,00	876,36 C
26709		2112010216	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.560,00 C	60,00	0,00	1.500,00 C
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		841.680,09 C	0,00	0,00	841.680,09 C
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		841.680,09 C	0,00	0,00	841.680,09 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		6.006.117,81 C	121.342,82	0,00	5.884.774,99 C
25502		2112090100	RAQ-EL302/04 PM CACH. PAULISTA		8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
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		1.349,24 C	1.349,24	0,00	0,00
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		256,00 C	256,00	0,00	0,00
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C
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		4.694,58 C	4.694,58	0,00	0,00
25924		2112099700	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		107.043,00 C	107.043,00	0,00	0,00
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		3.094.149,32 C	54.939,06	0,00	3.039.210,26 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		1.663,99 C	1.663,99	0,00	0,00
21198		2112103800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		5.205,62 C	5.205,62	0,00	0,00
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		876.766,67 C	48.069,45	0,00	828.697,22 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		128.252,96 C	0,00	0,00	128.252,96 C
21128		2112107300	RQA 249/14 - PM GOIANA		134.760,62 C	0,00	0,00	134.760,62 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		99.905,46 C	0,00	0,00	99.905,46 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		130.743,04 C	0,00	0,00	130.743,04 C
21132		2112107700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		136.879,96 C	0,00	0,00	136.879,96 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		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		13.632.369,20 C	1.026.162,94	377.531,99	12.983.738,25 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		678.234,37 C	112.271,32	0,00	565.963,05 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

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: 20/12/2018

Período: Outubro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VREDONDA		927.292,30 C	0,00	0,00	927.292,30 C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		25.800,00 C	0,00	0,00	25.800,00 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		4.707,20 C	0,00	0,00	4.707,20 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		634.724,77 C	136.335,82	0,00	498.388,95 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		373.961,60 C	49.799,05	0,00	324.162,55 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		14.436,40 C	0,00	0,00	14.436,40 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		379.556,81 C	54.214,14	0,00	325.342,67 C
21251		2112112800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		11.208,00 C	0,00	0,00	11.208,00 C
21252		2112112900	PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL		9.960,00 C	0,00	0,00	9.960,00 C
21253		2112113000	PARH 316/15 - PM AREAL		5.312,00 C	0,00	0,00	5.312,00 C
21254		2112113100	PARH 317/15 - ECOANZOL		818.030,77 C	0,00	0,00	818.030,77 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		476.305,34 C	21.017,53	377.171,99	832.459,80 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		455.627,88 C	0,00	0,00	455.627,88 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSÁ		9.894,58 C	0,00	0,00	9.894,58 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOMINAS		105.861,83 C	25.657,28	0,00	80.204,55 C
21272		2112114900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.088.932,97 C	0,00	0,00	1.088.932,97 C
21273		2112115000	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		153.188,02 C	0,00	0,00	153.188,02 C
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		3.619,92 C	0,00	0,00	3.619,92 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		332.660,00 C	58.296,00	0,00	274.364,00 C
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		726.160,29 C	346.112,39	0,00	380.047,90 C
21328		2112116300	RQA 226/18 CONSOMINAS		222.414,92 C	0,00	0,00	222.414,92 C
21329		2112116400	RQA 227/18 - HOLLUS		1.369.628,32 C	0,00	0,00	1.369.628,32 C
21308		2112118100	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		81.088,69 C	45.195,16	0,00	35.893,53 C
21309		2112118200	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		187.951,26 C	0,00	0,00	187.951,26 C
21310		2112118300	RQA 223/17 - DEMETER B MANSÁ		187.951,26 C	0,00	0,00	187.951,26 C
21311		2112118400	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		134.123,33 C	79.851,95	0,00	54.271,38 C
21312		2112118500	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		64.275,62 C	0,00	0,00	64.275,62 C
21313		2112118600	RQA 226/17-KEY CONSULT P SUL		91.199,42 C	0,00	0,00	91.199,42 C
21314		2112118700	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		88.424,19 C	4.156,02	0,00	84.268,17 C
21315		2112118800	ACG-400/17-KEY CONSULTORIA		111.320,91 C	62.433,11	0,00	48.887,80 C
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		766.767,80 C	29.598,17	0,00	737.169,63 C
21317		2112119000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		438.165,05 C	0,00	0,00	438.165,05 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		190.490,37 C	0,00	0,00	190.490,37 C
21319		2112119200	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		156.071,88 C	0,00	0,00	156.071,88 C
21320		2112119300	RQA 233/17 - PM BANANAL		156.071,88 C	0,00	0,00	156.071,88 C
21321		2112119400	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		347.939,15 C	0,00	0,00	347.939,15 C
21322		2112119500	ACG 400/18 - PROFILL		1.453.796,92 C	0,00	0,00	1.453.796,92 C
21323		2112119600	ACG 401/18- QUALYTRAM		8.575,00 C	1.225,00	360,00	7.710,00 C
21326		2112119800	DC 500/18 - BIOAGRI		10.783,50 C	0,00	0,00	10.783,50 C
21327		2112119900	ACG 402/18 - RHA		199.802,47 C	0,00	0,00	199.802,47 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		19.396.223,52 C	0,00	1.074.232,39	20.470.455,91 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		3.091.787,72 C	0,00	83.953,28	3.175.741,00 C
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.360.133,16 C	0,00	25.657,28	1.385.790,44 C
26590		2113010301	REPASSE		1.360.133,16 C	0,00	25.657,28	1.385.790,44 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		1.198.784,00 C	0,00	58.296,00	1.257.080,00 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		1.198.784,00 C	0,00	58.296,00	1.257.080,00 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 MANSÁ		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

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: 20/12/2018

Período: Outubro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		2.954.240,35 C	0,00	158.801,30	3.113.041,65 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		14.917,31 C	0,00	0,00	14.917,31 C
26290		2113020901	REPASSE		13.490,08 C	0,00	0,00	13.490,08 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		14.886,56 C	0,00	0,00	14.886,56 C
26308		2113021101	REPASSE		13.490,08 C	0,00	0,00	13.490,08 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2113021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 C	0,00	0,00	8.378,90 C
26314		2113021201	REPASSE		6.982,42 C	0,00	0,00	6.982,42 C
26315		2113021202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		12.396,48 C	0,00	0,00	12.396,48 C
26320		2113021301	REPASSE		11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		46.385,83 C	0,00	0,00	46.385,83 C
26317		2113021401	REPASSE		44.958,60 C	0,00	0,00	44.958,60 C
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26355		2113021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 C	0,00	0,00	9.380,58 C
26356		2113021501	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26357		2113021502	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26367		2113021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		33.718,49 C	0,00	0,00	33.718,49 C
26368		2113021601	REPASSE		28.676,85 C	0,00	0,00	28.676,85 C
26369		2113021602	SER PRES CEF		5.041,64 C	0,00	0,00	5.041,64 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		10.934,36 C	0,00	0,00	10.934,36 C
26365		2113021701	REPASSE		9.537,88 C	0,00	0,00	9.537,88 C
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		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		9.411,33 C	0,00	0,00	9.411,33 C
26326		2113021901	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26327		2113021902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26392		2113022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 C	0,00	0,00	8.196,88 C
26393		2113022101	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2113022102	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26389		2113022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 C	0,00	0,00	9.380,04 C
26390		2113022201	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C

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: 20/12/2018

Período: Outubro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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	45.195,16	108.652,62 C
27811		2113023401	REPASSE 221/17		63.457,46 C	0,00	45.195,16	108.652,62 C
27812		2113023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		139.204,99 C	0,00	0,00	139.204,99 C
27813		2113023501	REPASSE 222/17		139.204,99 C	0,00	0,00	139.204,99 C
27814		2113023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		139.204,99 C	0,00	0,00	139.204,99 C
27815		2113023601	REPASSE 223/17		139.204,99 C	0,00	0,00	139.204,99 C
27816		2113023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		105.487,34 C	0,00	79.851,95	185.339,29 C
27817		2113023701	REPASSE 224/17		105.487,34 C	0,00	79.851,95	185.339,29 C
27818		2113023800	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		6.349,57 C	0,00	0,00	6.349,57 C
27819		2113023801	REPASSE 225/17		6.349,57 C	0,00	0,00	6.349,57 C
27820		2113023900	RQA 226/17-KEY CONSULT P SUL		9.009,31 C	0,00	0,00	9.009,31 C
27821		2113023901	REPASSE 226/17		9.009,31 C	0,00	0,00	9.009,31 C
27822		2113024000	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		4.164,54 C	0,00	4.156,02	8.320,56 C
27823		2113024001	REPASSE 227/17		4.164,54 C	0,00	4.156,02	8.320,56 C
28770		2113024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		28.932,02 C	0,00	29.598,17	58.530,19 C
28771		2113024101	REPASSE 229/17		25.050,56 C	0,00	29.598,17	54.648,73 C
28772		2113024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 C	0,00	0,00	3.881,46 C
28773		2113024200	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		32.060,16 C	0,00	0,00	32.060,16 C
28774		2113024201	REPASSE 230/17		27.472,60 C	0,00	0,00	27.472,60 C
28775		2113024202	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 C	0,00	0,00	4.587,56 C
28776		2113024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		16.009,57 C	0,00	0,00	16.009,57 C
28777		2113024301	REPASSE 231/17		16.009,57 C	0,00	0,00	16.009,57 C
28319		2113024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28321		2113024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28322		2113024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28324		2113024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28325		2113024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		3.427,96 C	0,00	0,00	3.427,96 C
28327		2113024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 C	0,00	0,00	3.427,96 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		9.625.370,67 C	0,00	421.707,31	10.047.077,98 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		2.662.263,02 C	0,00	48.069,45	2.710.332,47 C
25111		2113030101	REPASSE		2.662.263,02 C	0,00	48.069,45	2.710.332,47 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		682.651,95 C	0,00	112.271,32	794.923,27 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		682.651,95 C	0,00	112.271,32	794.923,27 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		935.147,11 C	0,00	136.335,82	1.071.482,93 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: 20/12/2018

Período: Outubro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26047		2113031001	REPASSE		935.147,11 C	0,00	136.335,82	1.071.482,93 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.066.420,28 C	0,00	49.799,05	1.116.219,33 C
26020		2113031101	REPASSE		1.066.420,28 C	0,00	49.799,05	1.116.219,33 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		23.615,60 C	0,00	0,00	23.615,60 C
26022		2113031201	REPASSE		23.615,60 C	0,00	0,00	23.615,60 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		1.259.222,05 C	0,00	54.214,14	1.313.436,19 C
26024		2113031301	REPASSE		1.259.222,05 C	0,00	54.214,14	1.313.436,19 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		381.683,23 C	0,00	0,00	381.683,23 C
25116		2113031701	REPASSE		381.683,23 C	0,00	0,00	381.683,23 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		499.694,66 C	0,00	21.017,53	520.712,19 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		499.694,66 C	0,00	21.017,53	520.712,19 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		896.072,17 C	0,00	0,00	896.072,17 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		896.072,17 C	0,00	0,00	896.072,17 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		447.277,75 C	0,00	0,00	447.277,75 C
25205		2113032301	REPASSE 304/16		447.277,75 C	0,00	0,00	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 MANSA		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		3.356.242,29 C	0,00	346.112,39	3.702.354,68 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		3.283.534,59 C	0,00	346.112,39	3.629.646,98 C
27769		2113041801	REPASSE 500/17		3.283.534,59 C	0,00	346.112,39	3.629.646,98 C
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		368.582,49 C	0,00	63.658,11	432.240,60 C
27825		2113050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		332.081,90 C	0,00	62.433,11	394.515,01 C
27826		2113050101	REPASSE 400/17		332.081,90 C	0,00	62.433,11	394.515,01 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		6.125,00 C	0,00	1.225,00	7.350,00 C
27830		2113050301	REPASSE ACG 401/18		6.125,00 C	0,00	1.225,00	7.350,00 C
27831		2113050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		20.818,66 C	0,00	0,00	20.818,66 C
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		20.818,66 C	0,00	0,00	20.818,66 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: 20/12/2018

Período: Outubro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21950		2119000000	RECURSOS		85.263.866,92 C	657.681,26	2.053.289,34	86.659.475,00 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		85.263.866,92 C	657.681,26	2.053.289,34	86.659.475,00 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		58.643.779,02 C	0,00	1.441.368,32	60.085.147,34 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		2.913.695,13 D	377.531,99	128.212,43	3.163.014,69 D
22008		2119010300	DEVOL DE CONTRATO POR ACORDO		25.610,75 C	0,00	5.122,15	30.732,90 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		66.771.626,84 D	377.531,99	0,00	67.149.158,83 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		29.775.949,04 C	0,00	128.212,43	29.904.161,47 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		52.861.738,60 C	0,00	467.997,98	53.329.736,58 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		52.601.003,77 C	0,00	467.882,04	53.068.885,81 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		260.734,83 C	0,00	115,94	260.850,77 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		26.201.715,34 D	280.149,27	10.588,46	26.471.276,15 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		11.972.572,97 D	0,00	10.588,46	11.961.984,51 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		14.229.142,37 D	280.149,27	0,00	14.509.291,64 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.307.758,92 C	2.326.532,05	0,00	16.981.226,87 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.307.758,92 C	2.326.532,05	0,00	16.981.226,87 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		4.399.404,81 C	1.045.499,50	0,00	3.353.905,31 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		1.014.000,00 C	1.014.000,00	0,00	0,00
21064		2219074201	REPASSE		1.000.000,00 C	1.000.000,00	0,00	0,00
21065		2219074202	SER. PRES. CEF		14.000,00 C	14.000,00	0,00	0,00
22020		2219076500	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.499,50 C	31.499,50	0,00	0,00
21172		2219076501	REPASSE		31.051,50 C	31.051,50	0,00	0,00
21173		2219076502	SER. PRES. CEF		448,00 C	448,00	0,00	0,00
25692		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 C	0,00	0,00	44.179,11 C
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
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		8.126.810,71 C	516.627,92	0,00	7.610.182,79 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: 20/12/2018

Período: Outubro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25997		2219081800	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		246.889,50 C	246.889,50	0,00	0,00
25998		2219081801	REPASSE		241.710,00 C	241.710,00	0,00	0,00
25999		2219081802	SER. PRES. CEF		5.179,50 C	5.179,50	0,00	0,00
25949		2219082800	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		269.738,42 C	269.738,42	0,00	0,00
25950		2219082801	REPASSE		265.722,33 C	265.722,33	0,00	0,00
25951		2219082802	SER. PRES. CEF		4.016,09 C	4.016,09	0,00	0,00
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		3.996.380,03 C	639.241,26	0,00	3.357.138,77 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		517.956,82 C	517.956,82	0,00	0,00
26453		2219096801	REPASSE		510.148,42 C	510.148,42	0,00	0,00
26454		2219096802	SER PRES CEF		7.808,40 C	7.808,40	0,00	0,00
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		121.284,44 C	121.284,44	0,00	0,00
26504		2219097201	REPASSE		118.788,50 C	118.788,50	0,00	0,00
26505		2219097202	SER PRES CEF		2.495,94 C	2.495,94	0,00	0,00
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		125.163,37 C	125.163,37	0,00	0,00
26064		2219101100	PARH - EL 304/11 PM V REDONDA		125.163,37 C	125.163,37	0,00	0,00
26065		2219101101	REPASSE		122.657,63 C	122.657,63	0,00	0,00
26066		2219101102	SER. PRES. CEF		2.505,74 C	2.505,74	0,00	0,00
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: 20/12/2018

Período: Outubro 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		805.351,94 D	77.044,52	5.221,34	877.175,12 D
42000		4100000000	CUSTOS		226.731,47 D	7.521,21	0,00	234.252,68 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS		226.731,47 D	7.521,21	0,00	234.252,68 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		226.731,47 D	7.521,21	0,00	234.252,68 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		29.960,15 D	451,88	0,00	30.412,03 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		4.167,78 D	451,88	0,00	4.619,66 D
42015		4101010103	IMPRESSAO MATERIAL DO COMITE		25.792,37 D	0,00	0,00	25.792,37 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		133.268,93 D	6.529,25	0,00	139.798,18 D
04600		4101010501	ALIMENT/HOSPED REPR COMITE AG		269,72 D	0,00	0,00	269,72 D
04601		4101010502	DESLOCAMENTO REPR.COMITE AG		343,00 D	0,00	0,00	343,00 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		1.640,00 D	780,00	0,00	2.420,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		9.752,00 D	1.210,00	0,00	10.962,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		4.437,64 D	1.067,13	0,00	5.504,77 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		9.046,41 D	0,00	0,00	9.046,41 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		82.831,77 D	3.311,40	0,00	86.143,17 D
42031		4101010511	PARTICIPAÇÃO COMITE EM EVENTOS		9.090,91 D	0,00	0,00	9.090,91 D
42042		4101010512	APOIO COMITE EVENTOS EXTERNOS		5.703,12 D	0,00	0,00	5.703,12 D
51027		4101010515	CAPACITAÇÃO DIRETORIA		1.818,00 D	0,00	0,00	1.818,00 D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		8.336,36 D	160,72	0,00	8.497,08 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		63.502,39 D	540,08	0,00	64.042,47 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		6.735,25 D	330,08	0,00	7.065,33 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		32.554,50 D	210,00	0,00	32.764,50 D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		15.289,64 D	0,00	0,00	15.289,64 D
51026		4101010604	CAPACITAÇÃO REPRES COMITE		8.923,00 D	0,00	0,00	8.923,00 D
52000		4200000000	PROJETOS		545.493,78 D	63.562,08	5.221,34	603.834,52 D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		1.318,04 D	0,00	0,00	1.318,04 D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		1.318,04 D	0,00	0,00	1.318,04 D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		1.318,04 D	0,00	0,00	1.318,04 D
51254		4201030103	APORIO EVENTOS DIV. COMITE		1.318,04 D	0,00	0,00	1.318,04 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		544.175,74 D	63.562,08	5.221,34	602.516,48 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		544.175,74 D	63.562,08	5.221,34	602.516,48 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		478.097,80 D	48.970,62	4.106,35	522.962,07 D
51251		4205010101	SALARIOS		158.878,46 D	17.293,77	4.106,35	172.065,88 D
51252		4205010102	INSS		87.008,19 D	6.537,00	0,00	93.545,19 D
51253		4205010103	FGTS		18.243,30 D	1.383,48	0,00	19.626,78 D
51255		4205010104	PIS		2.420,55 D	172,94	0,00	2.593,49 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		529,57 D	0,00	0,00	529,57 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		26.924,23 D	3.055,78	0,00	29.980,01 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		18.351,91 D	1.939,20	0,00	20.291,11 D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		57,00 D	170,64	0,00	227,64 D
51282		4205010109	13° 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		28.782,86 D	0,00	0,00	28.782,86 D
51285		4205010112	IRRF		13.336,54 D	848,81	0,00	14.185,35 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		95.520,94 D	14.628,00	0,00	110.148,94 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		15.386,00 D	2.812,00	0,00	18.198,00 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		621,00 D	69,00	0,00	690,00 D
51290		4205010118	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		240,00 D	60,00	0,00	300,00 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: 20/12/2018

Período: Outubro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51268		4205010200	DESpesas Operacionais Esc Proj		58.063,45 D	3.902,32	104,13	61.861,64 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		14.823,00 D	1.751,13	104,13	16.470,00 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		26.027,71 D	746,03	0,00	26.773,74 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		1.999,58 D	202,24	0,00	2.201,82 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		578,57 D	338,40	0,00	916,97 D
51272		4205010205	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		11.460,31 D	397,12	0,00	11.857,43 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		1.362,00 D	467,40	0,00	1.829,40 D
51288		4205010210	PASSAGEM AEREA ESC PROJ		1.812,28 D	0,00	0,00	1.812,28 D
51275		4205010300	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
51276		4205010301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
51291		4205010400	DESpesas Operacionais UD10 SJC		387,71 D	2.511,98	5,48	2.894,21 D
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		375,32 D	178,63	5,48	548,47 D
51294		4205010403	DESLOCAMENTO UD 10 SJC		0,00	1.358,58	0,00	1.358,58 D
51295		4205010404	ALIMENT HOSPED UD 10 SJC		0,00	930,77	0,00	930,77 D
51296		4205010405	MAT CONSUMO UD 10 SJC		12,39 D	44,00	0,00	56,39 D
51299		4205010500	RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC		7.171,78 D	8.177,16	1.005,38	14.343,56 D
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		4.276,51 D	5.281,89	1.005,38	8.553,02 D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		1.996,52 D	1.996,52	0,00	3.993,04 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		422,55 D	422,55	0,00	845,10 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		52,82 D	52,82	0,00	105,64 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		423,38 D	423,38	0,00	846,76 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		33.126,69 D	5.961,23	0,00	39.087,92 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEFA ESCRIT PROJ		33.126,69 D	5.961,23	0,00	39.087,92 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEFA ESCRIT PROJ		31.731,98 D	4.566,52	0,00	36.298,50 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		16.732,67 D	2.609,44	0,00	19.342,11 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		14.999,31 D	1.957,08	0,00	16.956,39 D
45025		4301020000	REC HUM E BENEFA UD 10 SJC		1.394,71 D	1.394,71	0,00	2.789,42 D
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		796,98 D	796,98	0,00	1.593,96 D
45027		4301020200	APROV 13° SALARIO + ENC ANA		597,73 D	597,73	0,00	1.195,46 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: 20/12/2018

Período: Outubro 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		1.924.411,16 D	263.452,54	55.126,45	2.132.737,25 D
51000		5100000000	DESPESAS		1.594.458,83 D	220.257,72	55.126,45	1.759.590,10 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.594.458,83 D	220.257,72	55.126,45	1.759.590,10 D
14138		5101010000	CONSELHOS		20.656,83 D	1.595,60	1,25	22.251,18 D
51001		5101010100	CA		16.490,76 D	953,75	1,25	17.443,26 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		7.807,04 D	0,00	0,00	7.807,04 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		7.046,64 D	0,00	0,00	7.046,64 D
51005		5101010104	SERVICO PJ		22,83 D	0,00	0,00	22,83 D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		476,25 D	953,75	1,25	1.428,75 D
51008		5101010106	CAPACITAÇÃO CA ANA		1.138,00 D	0,00	0,00	1.138,00 D
51009		5101010200	CF		4.166,07 D	641,85	0,00	4.807,92 D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		411,34 D	93,91	0,00	505,25 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		3.074,73 D	547,94	0,00	3.622,67 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		1.573.008,25 D	218.662,12	55.125,20	1.736.545,17 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		635.076,86 D	70.680,72	20.234,97	685.522,61 D
51214		5101030101	SALARIOS		235.955,72 D	38.127,53	20.234,97	253.848,28 D
51216		5101030102	INSS		144.193,73 D	12.796,19	0,00	156.989,92 D
51217		5101030103	FGTS		32.067,01 D	3.007,53	0,00	35.074,54 D
51218		5101030104	PIS		3.924,39 D	345,95	0,00	4.270,34 D
51263		5101030105	IRRF		57.861,27 D	4.649,49	0,00	62.510,76 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		632,20 D	0,00	0,00	632,20 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		41.833,74 D	6.020,94	0,00	47.854,68 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		21.547,89 D	2.024,55	0,00	23.572,44 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		1.531,20 D	229,14	0,00	1.760,34 D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		6.847,13 D	0,00	0,00	6.847,13 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		50.454,71 D	0,00	0,00	50.454,71 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		31.274,87 D	2.862,00	0,00	34.136,87 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		2.277,00 D	207,00	0,00	2.484,00 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		4.676,00 D	410,40	0,00	5.086,40 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		413.987,93 D	69.550,01	28.215,59	455.322,35 D
45001		5101030201	SALARIOS		175.490,87 D	41.608,68	28.215,59	188.883,96 D
45002		5101030202	INSS		92.413,37 D	12.478,52	0,00	104.891,89 D
45003		5101030203	FGTS		20.393,60 D	3.328,65	0,00	23.722,25 D
45004		5101030204	PIS		2.524,51 D	353,24	0,00	2.877,75 D
45005		5101030205	IRRF		24.044,67 D	4.229,27	0,00	28.273,94 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		438,81 D	0,00	0,00	438,81 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		19.435,57 D	2.241,33	0,00	21.676,90 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		12.854,48 D	1.551,36	0,00	14.405,84 D
45014		5101030214	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	170,66	0,00	170,66 D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		7.523,34 D	0,00	0,00	7.523,34 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		26.402,81 D	0,00	0,00	26.402,81 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		25.503,00 D	2.862,00	0,00	28.365,00 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.863,00 D	207,00	0,00	2.070,00 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		5.099,90 D	519,30	0,00	5.619,20 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		523.943,46 D	78.431,39	6.674,64	595.700,21 D
42025		5101030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		17.468,70 D	1.271,15	0,00	18.739,85 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		26.978,20 D	2.084,15	0,00	29.062,35 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: 20/12/2018

Período: Outubro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		42.421,02 D	10.188,54	0,00	52.609,56 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		33.967,75 D	10.941,39	4.367,28	40.541,86 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		1.072,37 D	891,56	0,00	1.963,93 D
01342		5101030306	ALUGUEL		80.322,00 D	7.876,00	0,00	88.198,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		16.590,32 D	1.730,50	0,00	18.320,82 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		69.170,16 D	6.811,33	0,00	75.981,49 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		74.584,06 D	14.941,84	0,00	89.525,90 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		20.014,50 D	0,00	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		20.725,07 D	8.040,47	2.161,86	26.603,68 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		24.033,86 D	2.388,50	0,00	26.422,36 D
43005		5101030315	LIMPEZA		18.160,37 D	1.715,41	0,00	19.875,78 D
43006		5101030316	EVENTOS		4.657,23 D	0,00	0,00	4.657,23 D
43008		5101030318	SEGURO IMOVEL ANA		1.044,95 D	0,00	0,00	1.044,95 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		2.251,55 D	53,15	0,00	2.304,70 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		12.429,00 D	1.381,00	0,00	13.810,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		8.833,26 D	1.025,74	0,00	9.859,00 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		1.531,80 D	1.948,75	0,00	3.480,55 D
42074		5101030327	OUTROS		1.143,87 D	749,08	0,00	1.892,95 D
43009		5101030328	PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES		229,46 D	1.234,20	0,00	1.463,66 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		7.944,30 D	698,10	0,00	8.642,40 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		22.853,44 D	1.432,00	0,00	24.285,44 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		183,40 D	205,70	145,50	243,60 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		11.820,33 D	665,52	0,00	12.485,85 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		1.817,49 D	157,31	0,00	1.974,80 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		229.367,75 D	25.509,69	0,00	254.877,44 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		229.367,75 D	25.509,69	0,00	254.877,44 D
50004		5501010000	DEPRECIACÃO ANA		229.367,75 D	25.509,69	0,00	254.877,44 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		229.367,75 D	25.509,69	0,00	254.877,44 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		100.584,58 D	17.685,13	0,00	118.269,71 D
56001		5801000000	PÉSSOAL		100.584,58 D	17.685,13	0,00	118.269,71 D
56002		5801010000	ANA		100.584,58 D	17.685,13	0,00	118.269,71 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		63.217,69 D	9.652,18	0,00	72.869,87 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		851,64 D	5.515,53	0,00	6.367,17 D
51231		5801010105	APROV.13º SALARIO + ENCAR ANA		31.449,41 D	4.136,65	0,00	35.586,06 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		37.366,89 D	8.032,95	0,00	45.399,84 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		14.491,72 D	4.590,26	0,00	19.081,98 D
45016		5801010206	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		22.875,17 D	3.442,69	0,00	26.317,86 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: 20/12/2018

Período: Outubro 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		2.729.763,10 C	0,00	280.149,27	3.009.912,37 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.729.763,10 C	0,00	280.149,27	3.009.912,37 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.729.763,10 C	0,00	280.149,27	3.009.912,37 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.729.763,10 C	0,00	280.149,27	3.009.912,37 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		795.783,63 C	0,00	71.823,18	867.606,81 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		1.933.979,47 C	0,00	208.326,09	2.142.305,56 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: 20/12/2018

Período: Outubro 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	148.081.661,99	D
PASSIVO	148.081.661,99	C
CUSTOS	877.175,12	D
DESPESAS	2.132.737,25	D
RECEITAS	3.009.912,37	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	