

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: 23/11/2018

Período: Setembro 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		147.042.686,02 D	5.764.083,21	4.119.335,97	148.687.433,26 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		125.622.049,07 D	5.752.491,50	4.093.826,28	127.280.714,29 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		2.553,71 D	2.825.079,82	2.827.013,53	620,00 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		2.553,71 D	2.660.266,36	2.662.200,07	620,00 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	1.455.748,15	1.455.748,15	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		2.553,71 D	253.575,79	255.509,50	620,00 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		0,00	41.783,22	41.783,22	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	81.770,61	81.770,61	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	159.389,73	159.389,73	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	282.510,89	282.510,89	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DC		0,00	182.480,82	182.480,82	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	115.823,77	115.823,77	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		0,00	87.183,38	87.183,38	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	164.813,46	164.813,46	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	161.423,48	161.423,48	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	3.389,98	3.389,98	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		105.638.252,08 D	2.034.483,56	1.196.645,20	106.476.090,44 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		105.398.371,62 D	2.033.499,21	1.196.645,20	106.235.225,63 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		103.012.185,76 D	1.806.394,64	857.335,97	103.961.244,43 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		306.773,91 D	188.357,91	252.836,05	242.295,77 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		1.057.278,91 D	34.949,44	86.473,18	1.005.755,17 D
00730		1104012400	CEF 42.293-7 ED DIGITAL		1.022.133,04 D	3.797,22	0,00	1.025.930,26 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		239.880,46 D	984,35	0,00	240.864,81 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		72.523,94 D	362,62	0,00	72.886,56 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		167.356,52 D	621,73	0,00	167.978,25 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.390.280,22 D	86.867,66	69.367,55	1.407.780,33 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		1.390.280,22 D	86.867,66	69.367,55	1.407.780,33 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		393.317,31 D	86.867,66	33.775,89	446.409,08 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	0,00	62.736,25 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		79.063,73 D	0,00	9.583,94	69.479,79 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		2.299,00 D	0,00	220,00	2.079,00 D
12817		1105100118	CT 033/18 - INOVATION		9.090,91 D	0,00	9.090,91	0,00
12820		1105100119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		826,50 D	0,00	0,00	826,50 D
12821		1105100120	CT 035/18 - PORTO SEGURO		0,00	1.993,56	489,88	1.503,68 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		22.412,76 D	0,00	0,00	22.412,76 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		8.592,00 D	0,00	1.432,00	7.160,00 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		6.297,79 D	81.735,96	6.297,79	81.735,96 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		6.056,00 D	0,00	1.647,00	4.409,00 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		78.909,52 D	0,00	0,00	78.909,52 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		9.740,03 D	0,00	761,72	8.978,31 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		2.792,40 D	0,00	698,10	2.094,30 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		6.382,74 D	0,00	689,84	5.692,90 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		8.577,05 D	0,00	1.715,41	6.861,64 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

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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		23.184,00 D	0,00	552,00	22.632,00 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		11.975,04 D	0,00	0,00	11.975,04 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		4.172,17 D	0,00	347,68	3.824,49 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		499,25 D	3.138,14	249,62	3.387,77 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		143.691,11 D	0,00	23.999,95	119.691,16 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		52.008,00 D	0,00	7.876,00	44.132,00 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		39.558,68 D	0,00	9.747,66	29.811,02 D
11703		1105100211	CT 006/16 - LIBERTY		239,62 D	0,00	0,00	239,62 D
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		47.264,81 D	0,00	4.763,09	42.501,72 D
13708		1105100214	CT 004/18 - RIO MEDICAL		3.000,00 D	0,00	1.553,20	1.446,80 D
13709		1105100215	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.620,00 D	0,00	60,00	1.560,00 D
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		853.271,80 D	0,00	11.591,71	841.680,09 D
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		853.271,80 D	0,00	11.591,71	841.680,09 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		18.590.963,06 D	805.260,46	0,00	19.396.223,52 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		3.010.017,11 D	81.770,61	0,00	3.091.787,72 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.336.658,55 D	23.474,61	0,00	1.360.133,16 D
11761		1106010301	REPASSE		1.336.658,55 D	23.474,61	0,00	1.360.133,16 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		1.140.488,00 D	58.296,00	0,00	1.198.784,00 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		1.140.488,00 D	58.296,00	0,00	1.198.784,00 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		2.810.602,24 D	143.638,11	0,00	2.954.240,35 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
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

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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		5.419,28 D	3.992,05	0,00	9.411,33 D
11337		1106021901	REPASSE		3.992,05 D	3.992,05	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	0,00	0,00	63.457,46 D
11829		1106023401	REPASSE 221/17		63.457,46 D	0,00	0,00	63.457,46 D
11830		1106023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		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		38.604,44 D	100.600,55	0,00	139.204,99 D
11839		1106023601	REPASSE 223/17		38.604,44 D	100.600,55	0,00	139.204,99 D
11843		1106023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		105.487,34 D	0,00	0,00	105.487,34 D
11844		1106023701	REPASSE 224/17		105.487,34 D	0,00	0,00	105.487,34 D

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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	0,00	0,00	4.164,54 D
11853		1106024001	REPASSE 227/17		4.164,54 D	0,00	0,00	4.164,54 D
12770		1106024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		3.881,46 D	25.050,56	0,00	28.932,02 D
12771		1106024101	REPASSE 229/17		0,00	25.050,56	0,00	25.050,56 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		2.014,62 D	13.994,95	0,00	16.009,57 D
12777		1106024301	REPASSE 231/17		0,00	13.994,95	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		9.343.823,52 D	281.547,15	0,00	9.625.370,67 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		2.614.193,57 D	48.069,45	0,00	2.662.263,02 D
11199		1106030101	REPASSE		2.614.193,57 D	48.069,45	0,00	2.662.263,02 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		652.550,64 D	30.101,31	0,00	682.651,95 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		652.550,64 D	30.101,31	0,00	682.651,95 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		935.147,11 D	0,00	0,00	935.147,11 D
13043		1106031001	REPASSE		935.147,11 D	0,00	0,00	935.147,11 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.066.420,28 D	0,00	0,00	1.066.420,28 D
13045		1106031101	REPASSE		1.066.420,28 D	0,00	0,00	1.066.420,28 D
13046		1106031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 D	10.931,60	0,00	23.615,60 D
13047		1106031201	REPASSE		12.684,00 D	10.931,60	0,00	23.615,60 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		1.259.222,05 D	0,00	0,00	1.259.222,05 D
13049		1106031301	REPASSE		1.259.222,05 D	0,00	0,00	1.259.222,05 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		447.209,84 D	52.484,82	0,00	499.694,66 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		447.209,84 D	52.484,82	0,00	499.694,66 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		756.112,20 D	139.959,97	0,00	896.072,17 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		756.112,20 D	139.959,97	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
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

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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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 MANSA		19.789,16 D	0,00	0,00	19.789,16 D
13098		1106032601	REPASSE		19.789,16 D	0,00	0,00	19.789,16 D
13099		1106032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 D	0,00	0,00	9.414,40 D
13100		1106032701	REPASSE		9.414,40 D	0,00	0,00	9.414,40 D
13101		1106032800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13102		1106032801	REPASSE		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		3.173.761,47 D	182.480,82	0,00	3.356.242,29 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		3.101.053,77 D	182.480,82	0,00	3.283.534,59 D
11771		1106041801	REPASSE 500/17		3.101.053,77 D	182.480,82	0,00	3.283.534,59 D
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		252.758,72 D	115.823,77	0,00	368.582,49 D
11855		1106050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		238.301,79 D	93.780,11	0,00	332.081,90 D
11859		1106050101	REPASSE 400/17		238.301,79 D	93.780,11	0,00	332.081,90 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		4.900,00 D	1.225,00	0,00	6.125,00 D
11863		1106050301	REPASSE ACG-401/18		4.900,00 D	1.225,00	0,00	6.125,00 D
11864		1106050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		0,00	20.818,66	0,00	20.818,66 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		0,00	20.818,66	0,00	20.818,66 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		21.500.913,92 D	11.591,71	25.509,69	21.486.995,94 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		19.296.167,21 D	11.591,71	0,00	19.307.758,92 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		4.395.276,81 D	4.128,00	0,00	4.399.404,81 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

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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	4.000,00	0,00	1.014.000,00 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	4.000,00	0,00	14.000,00 D
11705		1302025000	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 D	128,00	0,00	31.499,50 D
11446		1302025001	REPASSE		31.051,50 D	0,00	0,00	31.051,50 D
11447		1302025002	SER. PRES. CEF		320,00 D	128,00	0,00	448,00 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	3.065,19	0,00	8.126.810,71 D
13001		1302030400	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 D	1.726,50	0,00	246.889,50 D
13002		1302030401	REPASSE		241.710,00 D	0,00	0,00	241.710,00 D
13003		1302030402	SER. PRES. CEF		3.453,00 D	1.726,50	0,00	5.179,50 D
12052		1302031400	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 D	1.338,69	0,00	269.738,42 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	1.338,69	0,00	4.016,09 D
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.992.945,25 D	3.434,78	0,00	3.996.380,03 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	2.602,80	0,00	517.956,82 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	2.602,80	0,00	7.808,40 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

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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	831,98	0,00	121.284,44 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	831,98	0,00	2.495,94 D
11312		1302045700	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 D	0,00	0,00	7.946,48 D
11313		1302045701	REPASSE		6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
11314		1302045702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11368		1302045800	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1302045802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		124.199,63 D	963,74	0,00	125.163,37 D
13079		1302050800	PARH EL 304/11 PM V REDONDA		124.199,63 D	963,74	0,00	125.163,37 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	963,74	0,00	2.505,74 D
11191		1302060000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11746		1302061000	DC - DI 108/10 - HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11302		1302061001	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.228.591,05 D	0,00	0,00	3.228.591,05 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.228.591,05 D	0,00	0,00	3.228.591,05 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		84.121,02 D	0,00	0,00	84.121,02 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		125.518,09 D	0,00	0,00	125.518,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		75.570,57 D	0,00	0,00	75.570,57 D
13238		1305013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		1305013900	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		1305014000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.523,00 D	0,00	0,00	3.523,00 D
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		26.266,00 D	0,00	0,00	26.266,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		1.151.492,23 C	0,00	25.509,69	1.177.001,92 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		1.151.492,23 C	0,00	25.509,69	1.177.001,92 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		65.676,72 C	0,00	522,51	66.199,23 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		123.624,70 C	0,00	55,20	123.679,90 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		62.857,54 C	0,00	368,23	63.225,77 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		868.806,58 C	0,00	24.096,66	892.903,24 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		58,74 C	0,00	29,37	88,11 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		8.475,56 C	0,00	437,72	8.913,28 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		80.276,97 C	0,00	0,00	80.276,97 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		80.276,97 C	0,00	0,00	80.276,97 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		80.276,97 C	0,00	0,00	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: 23/11/2018

Período: Setembro 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		147.042.686,02 C	4.011.161,93	5.655.909,17	148.687.433,26 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		127.746.518,81 C	4.011.161,93	5.644.317,46	129.379.674,34 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	485.494,52	485.494,52	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	485.494,52	485.494,52	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	485.494,52	485.494,52	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.499,84 C	33.505,43	34.414,14	10.408,55 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.499,84 C	33.505,43	34.414,14	10.408,55 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.499,84 C	9.499,84	10.408,55	10.408,55 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	14.011,37	14.011,37	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	5.474,42	5.474,42	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	4.519,80	4.519,80	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		46.031,34 C	43.658,63	47.036,55	49.409,26 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		46.031,34 C	43.658,63	47.036,55	49.409,26 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		7.014,46 C	7.014,59	7.608,73	7.608,60 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		38.140,30 C	32.567,84	35.277,10	40.849,56 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		876,58 C	876,58	951,10	951,10 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	3.199,62	3.199,62	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		531.386,65 C	181.751,27	169.714,05	519.349,43 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	131.111,13	131.111,13	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	131.111,13	131.111,13	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		531.386,65 C	50.640,14	38.602,92	519.349,43 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		150.756,53 C	41.549,91	27.765,87	136.972,49 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		62.013,74 C	9.090,23	10.837,05	63.760,56 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		97.394,03 C	0,00	0,00	97.394,03 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		221.222,35 C	0,00	0,00	221.222,35 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		22.857.150,96 C	886.219,72	2.169.485,42	24.140.416,66 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.390.280,22 C	69.367,55	86.867,66	1.407.780,33 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		393.317,31 C	33.775,89	86.867,66	446.409,08 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		2.792,40 C	698,10	0,00	2.094,30 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		6.382,74 C	689,84	0,00	5.692,90 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		499,25 C	249,62	3.138,14	3.387,77 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		23.184,00 C	552,00	0,00	22.632,00 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		11.975,04 C	0,00	0,00	11.975,04 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		4.172,17 C	347,68	0,00	3.824,49 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	0,00	0,00	62.736,25 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		79.063,73 C	9.583,94	0,00	69.479,79 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		2.299,00 C	220,00	0,00	2.079,00 C
28817		2112010132	CT 033/18 - INOVATION		9.090,91 C	9.090,91	0,00	0,00
28820		2112010133	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		826,50 C	0,00	0,00	826,50 C
28821		2112010134	CT 035/18 - PORTO SEGURO		0,00	489,88	1.993,56	1.503,68 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		8.577,05 C	1.715,41	0,00	6.861,64 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		22.412,76 C	0,00	0,00	22.412,76 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		8.592,00 C	1.432,00	0,00	7.160,00 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		6.297,79 C	6.297,79	81.735,96	81.735,96 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		6.056,00 C	1.647,00	0,00	4.409,00 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		78.909,52 C	0,00	0,00	78.909,52 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		9.740,03 C	761,72	0,00	8.978,31 C
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		143.691,11 C	23.999,95	0,00	119.691,16 C
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		52.008,00 C	7.876,00	0,00	44.132,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		39.558,68 C	9.747,66	0,00	29.811,02 C
26703		2112010212	CT 006/16 - LIBERTY		239,62 C	0,00	0,00	239,62 C
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		47.264,81 C	4.763,09	0,00	42.501,72 C
26708		2112010215	CT 004/18 - RIO MEDICAL		3.000,00 C	1.553,20	0,00	1.446,80 C
26709		2112010216	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.620,00 C	60,00	0,00	1.560,00 C
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		853.271,80 C	11.591,71	0,00	841.680,09 C
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		853.271,80 C	11.591,71	0,00	841.680,09 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		6.014.274,74 C	8.156,93	0,00	6.006.117,81 C
25502		2112090100	RAQ-EL302/04 PM CACH. PAULISTA		12.000,00 C	4.000,00	0,00	8.000,00 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	963,74	0,00	1.349,24 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	128,00	0,00	256,00 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	1.338,69	0,00	4.694,58 C
25924		2112099700	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		108.769,50 C	1.726,50	0,00	107.043,00 C
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		3.149.645,60 C	55.496,28	0,00	3.094.149,32 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	831,98	0,00	1.663,99 C
21198		2112103800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		7.808,42 C	2.602,80	0,00	5.205,62 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		88.273,90 C	0,00	0,00	88.273,90 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		924.836,12 C	48.069,45	0,00	876.766,67 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		140.872,01 C	3.992,05	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		12.302.950,40 C	753.198,96	2.082.617,76	13.632.369,20 C
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		84.428,21 C	0,00	0,00	84.428,21 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		708.335,68 C	30.101,31	0,00	678.234,37 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		17.019,00 C	0,00	0,00	17.019,00 C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		18.645,00 C	0,00	0,00	18.645,00 C
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VREDONDA		927.292,30 C	0,00	0,00	927.292,30 C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		25.800,00 C	0,00	0,00	25.800,00 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		4.707,20 C	0,00	0,00	4.707,20 C

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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		634.724,77 C	0,00	0,00	634.724,77 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		373.961,60 C	0,00	0,00	373.961,60 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		25.368,00 C	10.931,60	0,00	14.436,40 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		379.556,81 C	0,00	0,00	379.556,81 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		528.790,16 C	52.484,82	0,00	476.305,34 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		595.587,85 C	139.959,97	0,00	455.627,88 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		9.894,58 C	0,00	0,00	9.894,58 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOMINAS		66.091,88 C	23.474,61	63.244,56	105.861,83 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		390.956,00 C	58.296,00	0,00	332.660,00 C
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		258.896,23 C	182.480,82	649.744,88	726.160,29 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		0,00	0,00	1.369.628,32	1.369.628,32 C
21308		2112118100	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		81.088,69 C	0,00	0,00	81.088,69 C
21309		2112118200	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		187.951,26 C	0,00	0,00	187.951,26 C
21310		2112118300	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		288.551,81 C	100.600,55	0,00	187.951,26 C
21311		2112118400	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		134.123,33 C	0,00	0,00	134.123,33 C
21312		2112118500	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		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	0,00	0,00	88.424,19 C
21315		2112118800	ACG-400/17-KEY CONSULTORIA		205.101,02 C	93.780,11	0,00	111.320,91 C
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		791.818,36 C	25.050,56	0,00	766.767,80 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		204.485,32 C	13.994,95	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		9.800,00 C	1.225,00	0,00	8.575,00 C
21326		2112119800	DC 500/18 - BIOAGRI		10.783,50 C	0,00	0,00	10.783,50 C
21327		2112119900	ACG 402/18 - RHA		220.621,13 C	20.818,66	0,00	199.802,47 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		18.590.963,06 C	0,00	805.260,46	19.396.223,52 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		3.010.017,11 C	0,00	81.770,61	3.091.787,72 C
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.336.658,55 C	0,00	23.474,61	1.360.133,16 C
26590		2113010301	REPASSE		1.336.658,55 C	0,00	23.474,61	1.360.133,16 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		1.140.488,00 C	0,00	58.296,00	1.198.784,00 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		1.140.488,00 C	0,00	58.296,00	1.198.784,00 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

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		2.810.602,24 C	0,00	143.638,11	2.954.240,35 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		5.419,28 C	0,00	3.992,05	9.411,33 C
26326		2113021901	REPASSE		3.992,05 C	0,00	3.992,05	7.984,10 C
26327		2113021902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26392		2113022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 C	0,00	0,00	8.196,88 C
26393		2113022101	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2113022102	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26389		2113022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 C	0,00	0,00	9.380,04 C
26390		2113022201	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26391		2113022202	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26401		2113022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C

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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		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	0,00	63.457,46 C
27811		2113023401	REPASSE 221/17		63.457,46 C	0,00	0,00	63.457,46 C
27812		2113023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		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		38.604,44 C	0,00	100.600,55	139.204,99 C
27815		2113023601	REPASSE 223/17		38.604,44 C	0,00	100.600,55	139.204,99 C
27816		2113023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		105.487,34 C	0,00	0,00	105.487,34 C
27817		2113023701	REPASSE 224/17		105.487,34 C	0,00	0,00	105.487,34 C
27818		2113023800	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		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	0,00	4.164,54 C
27823		2113024001	REPASSE 227/17		4.164,54 C	0,00	0,00	4.164,54 C
28770		2113024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		3.881,46 C	0,00	25.050,56	28.932,02 C
28771		2113024101	REPASSE 229/17		0,00	0,00	25.050,56	25.050,56 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		2.014,62 C	0,00	13.994,95	16.009,57 C
28777		2113024301	REPASSE 231/17		2.014,62 C	0,00	13.994,95	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		9.343.823,52 C	0,00	281.547,15	9.625.370,67 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		2.614.193,57 C	0,00	48.069,45	2.662.263,02 C
25111		2113030101	REPASSE		2.614.193,57 C	0,00	48.069,45	2.662.263,02 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		652.550,64 C	0,00	30.101,31	682.651,95 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		652.550,64 C	0,00	30.101,31	682.651,95 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		935.147,11 C	0,00	0,00	935.147,11 C
26047		2113031001	REPASSE		935.147,11 C	0,00	0,00	935.147,11 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.066.420,28 C	0,00	0,00	1.066.420,28 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26020		2113031101	REPASSE		1.066.420,28 C	0,00	0,00	1.066.420,28 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 C	0,00	10.931,60	23.615,60 C
26022		2113031201	REPASSE		12.684,00 C	0,00	10.931,60	23.615,60 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		1.259.222,05 C	0,00	0,00	1.259.222,05 C
26024		2113031301	REPASSE		1.259.222,05 C	0,00	0,00	1.259.222,05 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		447.209,84 C	0,00	52.484,82	499.694,66 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		447.209,84 C	0,00	52.484,82	499.694,66 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		756.112,20 C	0,00	139.959,97	896.072,17 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		756.112,20 C	0,00	139.959,97	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		3.173.761,47 C	0,00	182.480,82	3.356.242,29 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		3.101.053,77 C	0,00	182.480,82	3.283.534,59 C
27769		2113041801	REPASSE 500/17		3.101.053,77 C	0,00	182.480,82	3.283.534,59 C
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		252.758,72 C	0,00	115.823,77	368.582,49 C
27825		2113050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		238.301,79 C	0,00	93.780,11	332.081,90 C
27826		2113050101	REPASSE 400/17		238.301,79 C	0,00	93.780,11	332.081,90 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		4.900,00 C	0,00	1.225,00	6.125,00 C
27830		2113050301	REPASSE ACG 401/18		4.900,00 C	0,00	1.225,00	6.125,00 C
27831		2113050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		0,00	0,00	20.818,66	20.818,66 C
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		0,00	0,00	20.818,66	20.818,66 C
21950		2119000000	RECURSOS		85.711.486,96 C	2.380.532,36	1.932.912,32	85.263.866,92 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		85.711.486,96 C	2.380.532,36	1.932.912,32	85.263.866,92 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		57.188.030,87 C	0,00	1.455.748,15	58.643.779,02 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		831.077,37 D	2.082.617,76	0,00	2.913.695,13 D
22008		2119010300	DEVOL DE CONTRATO POR ACORDO		20.488,60 C	0,00	5.122,15	25.610,75 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		64.689.009,08 D	2.082.617,76	0,00	66.771.626,84 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		29.775.949,04 C	0,00	0,00	29.775.949,04 C
21959		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		52.397.285,23 C	0,00	464.453,37	52.861.738,60 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		52.136.550,40 C	0,00	464.453,37	52.601.003,77 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		260.734,83 C	0,00	0,00	260.734,83 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		25.911.389,39 D	297.914,60	7.588,65	26.201.715,34 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		11.963.354,74 D	16.806,88	7.588,65	11.972.572,97 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		13.948.034,65 D	281.107,72	0,00	14.229.142,37 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.296.167,21 C	0,00	11.591,71	19.307.758,92 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.296.167,21 C	0,00	11.591,71	19.307.758,92 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		4.395.276,81 C	0,00	4.128,00	4.399.404,81 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	4.000,00	1.014.000,00 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	4.000,00	14.000,00 C
22020		2219076500	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 C	0,00	128,00	31.499,50 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	128,00	448,00 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	3.065,19	8.126.810,71 C
25997		2219081800	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 C	0,00	1.726,50	246.889,50 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	1.726,50	5.179,50 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25949		2219082800	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 C	0,00	1.338,69	269.738,42 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	1.338,69	4.016,09 C
26206		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.992.945,25 C	0,00	3.434,78	3.996.380,03 C
26568		2219094300	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
21988		2219096600	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.147.689,50 C	0,00	0,00	1.147.689,50 C
21076		2219096601	REPASSE		1.123.689,50 C	0,00	0,00	1.123.689,50 C
21077		2219096602	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
25841		2219096700	RQA EL 303/09 PM PIAU		130.898,70 C	0,00	0,00	130.898,70 C
25842		2219096701	REPASSE		127.648,10 C	0,00	0,00	127.648,10 C
25843		2219096702	SER. PRES. CEF		3.250,60 C	0,00	0,00	3.250,60 C
26452		2219096800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		515.354,02 C	0,00	2.602,80	517.956,82 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	2.602,80	7.808,40 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	831,98	121.284,44 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	831,98	2.495,94 C
26304		2219097300	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 C	0,00	0,00	7.946,48 C
26305		2219097301	REPASSE		6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
26306		2219097302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26340		2219097400	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26342		2219097402	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		124.199,63 C	0,00	963,74	125.163,37 C
26064		2219101100	PARH - EL 304/11 PM V REDONDA		124.199,63 C	0,00	963,74	125.163,37 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	963,74	2.505,74 C
21003		2219120000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26090		2219120900	DC - DI 108/10 HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26091		2219120901	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 23/11/2018

Período: Setembro 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		698.836,09 D	113.641,40	7.125,55	805.351,94 D
42000		4100000000	CUSTOS		186.277,07 D	41.741,22	1.286,82	226.731,47 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS		186.277,07 D	41.741,22	1.286,82	226.731,47 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		186.277,07 D	41.741,22	1.286,82	226.731,47 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		29.477,09 D	483,06	0,00	29.960,15 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		3.684,72 D	483,06	0,00	4.167,78 D
42015		4101010103	IMPRESSAO MATERIAL DO COMITE		25.792,37 D	0,00	0,00	25.792,37 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		98.676,24 D	35.879,51	1.286,82	133.268,93 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		1.160,00 D	480,00	0,00	1.640,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		9.422,00 D	330,00	0,00	9.752,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		3.803,59 D	634,05	0,00	4.437,64 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		7.770,18 D	2.563,05	1.286,82	9.046,41 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		64.208,35 D	18.623,42	0,00	82.831,77 D
42031		4101010511	PARTICIPAÇÃO COMITE EM EVENTOS		0,00	9.090,91	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		4.178,28 D	4.158,08	0,00	8.336,36 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		58.123,74 D	5.378,65	0,00	63.502,39 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		5.120,15 D	1.615,10	0,00	6.735,25 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		32.484,50 D	70,00	0,00	32.554,50 D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		11.596,09 D	3.693,55	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		489.058,77 D	62.273,74	5.838,73	545.493,78 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		487.740,73 D	62.273,74	5.838,73	544.175,74 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		487.740,73 D	62.273,74	5.838,73	544.175,74 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		437.556,32 D	44.647,83	4.106,35	478.097,80 D
51251		4205010101	SALARIOS		145.691,04 D	17.293,77	4.106,35	158.878,46 D
51252		4205010102	INSS		80.471,19 D	6.537,00	0,00	87.008,19 D
51253		4205010103	FGTS		16.859,82 D	1.383,48	0,00	18.243,30 D
51255		4205010104	PIS		2.247,61 D	172,94	0,00	2.420,55 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		475,82 D	53,75	0,00	529,57 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		23.868,45 D	3.055,78	0,00	26.924,23 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		16.677,11 D	1.674,80	0,00	18.351,91 D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	57,00	0,00	57,00 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		12.487,73 D	848,81	0,00	13.336,54 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		84.046,44 D	11.474,50	0,00	95.520,94 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		13.419,00 D	1.967,00	0,00	15.386,00 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		552,00 D	69,00	0,00	621,00 D
51290		4205010118	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		180,00 D	60,00	0,00	240,00 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: 23/11/2018

Período: Setembro 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		49.528,59 D	9.261,86	727,00	58.063,45 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		13.176,00 D	1.647,00	0,00	14.823,00 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		23.693,86 D	2.516,39	182,54	26.027,71 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		1.829,30 D	170,28	0,00	1.999,58 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		578,57 D	0,00	0,00	578,57 D
51272		4205010205	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		8.604,88 D	3.399,89	544,46	11.460,31 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		1.362,00 D	0,00	0,00	1.362,00 D
51288		4205010210	PASSAGEM AEREA ESC PROJ		283,98 D	1.528,30	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		200,82 D	186,89	0,00	387,71 D
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		188,43 D	186,89	0,00	375,32 D
51296		4205010405	MAT CONSUMO UD 10 SJC		12,39 D	0,00	0,00	12,39 D
51299		4205010500	RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC		0,00	8.177,16	1.005,38	7.171,78 D
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		0,00	5.281,89	1.005,38	4.276,51 D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		0,00	1.996,52	0,00	1.996,52 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		0,00	422,55	0,00	422,55 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		0,00	52,82	0,00	52,82 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		0,00	423,38	0,00	423,38 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		23.500,25 D	9.626,44	0,00	33.126,69 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		23.500,25 D	9.626,44	0,00	33.126,69 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		23.500,25 D	8.231,73	0,00	31.731,98 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		10.458,02 D	6.274,65	0,00	16.732,67 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		13.042,23 D	1.957,08	0,00	14.999,31 D
45025		4301020000	REC HUM E BENEF UD 10 SJC		0,00	1.394,71	0,00	1.394,71 D
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		0,00	796,98	0,00	796,98 D
45027		4301020200	APROV 13° SALARIO + ENC ANA		0,00	597,73	0,00	597,73 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: 23/11/2018

Período: Setembro 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		1.749.819,29 D	247.111,84	72.519,97	1.924.411,16 D
51000		5100000000	DESPESAS		1.414.494,76 D	209.432,55	29.468,48	1.594.458,83 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.414.494,76 D	209.432,55	29.468,48	1.594.458,83 D
14138		5101010000	CONSELHOS		14.750,42 D	5.906,41	0,00	20.656,83 D
51001		5101010100	CA		11.465,14 D	5.025,62	0,00	16.490,76 D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		3.884,16 D	3.922,88	0,00	7.807,04 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		5.943,90 D	1.102,74	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	0,00	0,00	476,25 D
51008		5101010106	CAPACITAÇÃO CA ANA		1.138,00 D	0,00	0,00	1.138,00 D
51009		5101010200	CF		3.285,28 D	880,79	0,00	4.166,07 D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		235,75 D	175,59	0,00	411,34 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		2.369,53 D	705,20	0,00	3.074,73 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		1.398.950,59 D	203.526,14	29.468,48	1.573.008,25 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		558.554,26 D	92.899,25	16.376,65	635.076,86 D
51214		5101030101	SALARIOS		211.863,80 D	40.468,57	16.376,65	235.955,72 D
51216		5101030102	INSS		128.977,36 D	15.216,37	0,00	144.193,73 D
51217		5101030103	FGTS		28.829,46 D	3.237,55	0,00	32.067,01 D
51218		5101030104	PIS		3.519,70 D	404,69	0,00	3.924,39 D
51263		5101030105	IRRF		52.241,93 D	5.619,34	0,00	57.861,27 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		583,58 D	48,62	0,00	632,20 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		37.383,19 D	4.450,55	0,00	41.833,74 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		19.799,44 D	1.748,45	0,00	21.547,89 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	1.531,20	0,00	1.531,20 D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		4.041,79 D	2.805,34	0,00	6.847,13 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		36.649,74 D	13.804,97	0,00	50.454,71 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		28.412,87 D	2.862,00	0,00	31.274,87 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		2.001,00 D	276,00	0,00	2.277,00 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		4.250,40 D	425,60	0,00	4.676,00 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		350.130,68 D	76.724,24	12.866,99	413.987,93 D
45001		5101030201	SALARIOS		156.175,16 D	32.182,70	12.866,99	175.490,87 D
45002		5101030202	INSS		80.886,16 D	11.527,21	0,00	92.413,37 D
45003		5101030203	FGTS		17.828,45 D	2.565,15	0,00	20.393,60 D
45004		5101030204	PIS		2.203,86 D	320,65	0,00	2.524,51 D
45005		5101030205	IRRF		20.527,65 D	3.517,02	0,00	24.044,67 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		385,06 D	53,75	0,00	438,81 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		17.194,24 D	2.241,33	0,00	19.435,57 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		11.514,64 D	1.339,84	0,00	12.854,48 D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		1.238,45 D	6.284,89	0,00	7.523,34 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		13.413,81 D	12.989,00	0,00	26.402,81 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		22.641,00 D	2.862,00	0,00	25.503,00 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.656,00 D	207,00	0,00	1.863,00 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		4.466,20 D	633,70	0,00	5.099,90 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		490.265,65 D	33.902,65	224,84	523.943,46 D
42025		5101030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		15.673,56 D	1.795,14	0,00	17.468,70 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		25.904,41 D	1.165,13	91,34	26.978,20 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		40.853,03 D	1.567,99	0,00	42.421,02 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42046		5101030304	PUBLICACAO		28.825,33 D	5.142,42	0,00	33.967,75 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		923,57 D	148,80	0,00	1.072,37 D
01342		5101030306	ALUGUEL		72.446,00 D	7.876,00	0,00	80.322,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		15.252,94 D	1.337,38	0,00	16.590,32 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		62.872,37 D	6.297,79	0,00	69.170,16 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		74.584,06 D	0,00	0,00	74.584,06 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		20.405,17 D	319,90	0,00	20.725,07 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		21.709,71 D	2.324,15	0,00	24.033,86 D
43005		5101030315	LIMPEZA		16.444,96 D	1.715,41	0,00	18.160,37 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		2.071,55 D	180,00	0,00	2.251,55 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		12.429,00 D	0,00	0,00	12.429,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		7.875,80 D	957,46	0,00	8.833,26 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		1.531,80 D	0,00	0,00	1.531,80 D
42074		5101030327	OUTROS		1.143,87 D	0,00	0,00	1.143,87 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES		229,46 D	0,00	0,00	229,46 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		7.246,20 D	698,10	0,00	7.944,30 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		21.421,44 D	1.432,00	0,00	22.853,44 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		117,60 D	199,30	133,50	183,40 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		11.228,89 D	591,44	0,00	11.820,33 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		1.663,25 D	154,24	0,00	1.817,49 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		203.858,06 D	25.509,69	0,00	229.367,75 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		203.858,06 D	25.509,69	0,00	229.367,75 D
50004		5501010000	DEPRECIACAO ANA		203.858,06 D	25.509,69	0,00	229.367,75 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		203.858,06 D	25.509,69	0,00	229.367,75 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		131.466,47 D	12.169,60	43.051,49	100.584,58 D
56001		5801000000	PESSOAL		131.466,47 D	12.169,60	43.051,49	100.584,58 D
56002		5801010000	ANA		131.466,47 D	12.169,60	43.051,49	100.584,58 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		73.087,97 D	4.136,65	14.006,93	63.217,69 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		12.053,23 D	0,00	11.201,59	851,64 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		30.118,10 D	4.136,65	2.805,34	31.449,41 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		58.378,50 D	8.032,95	29.044,56	37.366,89 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		32.661,13 D	4.590,26	22.759,67	14.491,72 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		25.717,37 D	3.442,69	6.284,89	22.875,17 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: 23/11/2018

Período: Setembro 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		2.448.655,38 C	0,00	281.107,72	2.729.763,10 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.448.655,38 C	0,00	281.107,72	2.729.763,10 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.448.655,38 C	0,00	281.107,72	2.729.763,10 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.448.655,38 C	0,00	281.107,72	2.729.763,10 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		689.267,78 C	0,00	106.515,85	795.783,63 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		1.759.387,60 C	0,00	174.591,87	1.933.979,47 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: 23/11/2018

Período: Setembro 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	148.687.433,26	D
PASSIVO	148.687.433,26	C
CUSTOS	805.351,94	D
DESPESAS	1.924.411,16	D
RECEITAS	2.729.763,10	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	