

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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		160.499.207,05 D	34.908.403,36	33.695.235,32	161.712.375,09 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		133.781.566,41 D	20.246.181,76	33.669.692,28	120.358.055,89 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,50 D	17.268.486,14	17.268.487,64	0,00
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		1,50 D	17.192.629,50	17.192.631,00	0,00
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	1.851.471,43	1.851.471,43	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		0,00	51.357,84	51.357,84	0,00
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		0,00	7.227,33	7.227,33	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	64.138,60	64.138,60	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	14.689.263,90	14.689.263,90	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	419.699,20	419.699,20	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		1,50 D	102.931,20	102.932,70	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	75.856,64	75.856,64	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	72.813,68	72.813,68	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.042,96	3.042,96	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		114.028.739,90 D	2.415.225,97	15.448.929,97	100.995.035,90 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		113.706.784,38 D	2.306.508,33	15.444.429,74	100.568.862,97 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		112.147.353,61 D	2.163.439,07	15.186.581,76	99.124.210,92 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		341.077,72 D	139.968,75	95.285,41	385.761,06 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		597.342,32 D	1.310,69	162.562,57	436.090,44 D
00730		1104012400	CEF 42.923-7 ED DIGITAL		621.010,73 D	1.789,82	0,00	622.800,55 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		321.955,52 D	108.717,64	4.500,23	426.172,93 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		106.949,04 D	66.535,86	4.500,23	168.984,67 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		215.006,48 D	42.181,78	0,00	257.188,26 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.051.694,37 D	39.136,29	138.878,42	951.952,24 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		1.051.694,37 D	39.136,29	138.878,42	951.952,24 D
09991		1105100100	CT ANA		951.199,77 D	9.201,99	131.403,39	828.998,37 D
11616		1105100107	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		32.907,84 D	0,00	6.692,16	26.215,68 D
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		3.289,68 D	0,00	0,00	3.289,68 D
15739		1105100111	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		1.514,40 D	0,00	60,00	1.454,40 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		104.950,12 D	0,00	3.731,05	101.219,07 D
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		18.693,67 D	0,00	0,00	18.693,67 D
17739		1105100120	CT 015/19 - CIEE		13.109,92 D	0,00	1.358,00	11.751,92 D
16729		1105100122	CT 043/18 - GMC		4.694,04 D	0,00	0,00	4.694,04 D
16730		1105100124	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	9.201,99	2.457,00	6.744,99 D
16731		1105100125	CT 042/18 - LOCALIZA		46.382,98 D	0,00	0,00	46.382,98 D
16734		1105100127	CT 048/18 - DATAVIX		380.388,18 D	0,00	0,00	380.388,18 D
16735		1105100128	CT 001/19 - ML SANTANA		5.756,41 D	0,00	1.837,20	3.919,21 D
16737		1105100130	CT 004/19 - VENTURY		4.575,00 D	0,00	2.745,00	1.830,00 D
18942		1105100132	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		1.687,50 D	0,00	1.687,50	0,00
18817		1105100135	CT 028/19 - APRIGIO		1.503,00 D	0,00	270,00	1.233,00 D
18962		1105100136	CT 053/19 - MACIEL		88.020,00 D	0,00	88.020,00	0,00
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.828,87 D	0,00	1.290,63	2.538,24 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		73.929,02 D	0,00	13.441,64	60.487,38 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		88.215,05 D	0,00	4.112,04	84.103,01 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		8.181,10 D	0,00	2.156,15	6.024,95 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		9.576,00 D	0,00	798,00	8.778,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		27.273,52 D	0,00	149,42	27.124,10 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		9.875,29 D	0,00	0,00	9.875,29 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		3.108,60 D	0,00	345,40	2.763,20 D
18815		1105100196	CT 026/19 - SALEH		1.426,00 D	0,00	0,00	1.426,00 D
18816		1105100198	CT 027/19 - STAFF		13.708,80 D	0,00	0,00	13.708,80 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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.604,78 D	0,00	252,20	4.352,58 D
09992		1105100200	CT RH ANA		100.494,60 D	0,00	7.475,03	93.019,57 D
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		65.146,10 D	0,00	7.279,22	57.866,88 D
15738		1105100217	CT 052/18 - UNIMED		31.905,72 D	0,00	0,00	31.905,72 D
18818		1105100218	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.110,98 D	0,00	195,81	915,17 D
18963		1105100219	CT 052/19 - ERLEI		2.331,80 D	0,00	0,00	2.331,80 D
12524		1105100300	CT ANA II		0,00	29.934,30	0,00	29.934,30 D
18990		1105100301	CT 056/19 - JPC		0,00	22.005,00	0,00	22.005,00 D
18991		1105100302	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	5.397,30	0,00	5.397,30 D
18992		1105100303	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	2.532,00	0,00	2.532,00 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		18.686.570,78 D	523.333,36	811.640,31	18.398.263,83 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		2.365.783,66 D	64.138,60	125.690,59	2.304.231,67 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		2.109.565,16 D	62.698,60	0,00	2.172.263,76 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		2.109.565,16 D	62.698,60	0,00	2.172.263,76 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
12023		1106010900	GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 D	0,00	119.490,59	0,00
12024		1106010901	REPASSE 104/17		119.490,59 D	0,00	119.490,59	0,00
12025		1106011000	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		20.145,50 D	1.440,00	0,00	21.585,50 D
12026		1106011001	REPASSE GRH 100/19		20.145,50 D	1.440,00	0,00	21.585,50 D
18943		1106011200	GRH 102/19 - IND GRAFICA		6.200,00 D	0,00	6.200,00	0,00
18944		1106011201	REPASSE 102/19		6.200,00 D	0,00	6.200,00	0,00
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		3.426.967,59 D	105.975,24	685.949,72	2.846.993,11 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
11295		1106020900	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		62.132,60 D	0,00	0,00	62.132,60 D
11296		1106020901	REPASSE		60.705,37 D	0,00	0,00	60.705,37 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
11327		1106021300	RQA 251/14 -PM MARIIPA DE MINAS		50.896,48 D	0,00	0,00	50.896,48 D
11328		1106021301	REPASSE		49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 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		96.339,83 D	0,00	0,00	96.339,83 D
11325		1106021401	REPASSE		94.912,60 D	0,00	0,00	94.912,60 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11393		1106021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		44.316,96 D	0,00	0,00	44.316,96 D
11394		1106021701	REPASSE		42.920,48 D	0,00	0,00	42.920,48 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		57.005,96 D	0,00	0,00	57.005,96 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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11345		1106021801	REPASSE		55.548,93 D	0,00	0,00	55.548,93 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11430		1106022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		13.871,14 D	0,00	0,00	13.871,14 D
11433		1106022301	REPASSE		12.535,75 D	0,00	0,00	12.535,75 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		60.815,11 D	0,00	0,00	60.815,11 D
11495		1106022501	REPASSE		59.418,56 D	0,00	0,00	59.418,56 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
12770		1106024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		58.530,19 D	0,00	0,00	58.530,19 D
12771		1106024101	REPASSE 229/17		54.648,73 D	0,00	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
12776		1106024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		119.898,26 D	0,00	0,00	119.898,26 D
12777		1106024301	REPASSE 231/17		117.883,64 D	0,00	0,00	117.883,64 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		12.379,43 D	0,00	0,00	12.379,43 D
12793		1106024601	REPASSE RQA 234/17		8.951,47 D	0,00	0,00	8.951,47 D
12794		1106024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 D	0,00	0,00	3.427,96 D
13312		1106024800	RQA 227/18 - HOLLUS		579.974,48 D	105.975,24	685.949,72	0,00
13313		1106024801	REPASSE RQA 227/18		579.974,48 D	105.975,24	685.949,72	0,00
11872		1106024900	RQA 201/19 - MYR		144.667,63 D	0,00	0,00	144.667,63 D
11873		1106024901	REPASSE RQA 201/19		144.667,63 D	0,00	0,00	144.667,63 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		11.605.562,40 D	353.219,52	0,00	11.958.781,92 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		3.384.560,15 D	54.128,48	0,00	3.438.688,63 D
11199		1106030101	REPASSE		3.384.560,15 D	54.128,48	0,00	3.438.688,63 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		1.267.994,24 D	109.469,45	0,00	1.377.463,69 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		1.267.994,24 D	109.469,45	0,00	1.377.463,69 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.441.149,62 D	109.031,43	0,00	1.550.181,05 D
13043		1106031001	REPASSE		1.441.149,62 D	109.031,43	0,00	1.550.181,05 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.304.791,38 D	0,00	0,00	1.304.791,38 D
13045		1106031101	REPASSE		1.304.791,38 D	0,00	0,00	1.304.791,38 D
13046		1106031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		23.615,60 D	11.277,60	0,00	34.893,20 D
13047		1106031201	REPASSE		23.615,60 D	11.277,60	0,00	34.893,20 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		1.778.494,62 D	0,00	0,00	1.778.494,62 D
13049		1106031301	REPASSE		1.778.494,62 D	0,00	0,00	1.778.494,62 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		453.948,62 D	3.552,03	0,00	457.500,65 D
13071		1106031701	REPASSE		453.948,62 D	3.552,03	0,00	457.500,65 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		728.556,04 D	59.699,21	0,00	788.255,25 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		728.556,04 D	59.699,21	0,00	788.255,25 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		1.117.891,82 D	6.061,32	0,00	1.123.953,14 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		1.117.891,82 D	6.061,32	0,00	1.123.953,14 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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13089		1106032500	PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13092		1106032501	REPASSE		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13095		1106032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		42.130,91 D	0,00	0,00	42.130,91 D
13098		1106032601	REPASSE		42.130,91 D	0,00	0,00	42.130,91 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
13103		1106032900	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		24.295,00 D	0,00	0,00	24.295,00 D
13104		1106032901	REPASSE		24.295,00 D	0,00	0,00	24.295,00 D
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		1.288.257,13 D	0,00	0,00	1.288.257,13 D
11860		1106050200	ACG 400/18 - PROFILL		1.150.409,50 D	0,00	0,00	1.150.409,50 D
11861		1106050201	REPASSE ACG 400/18		1.150.409,50 D	0,00	0,00	1.150.409,50 D
11864		1106050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		137.847,63 D	0,00	0,00	137.847,63 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		137.847,63 D	0,00	0,00	137.847,63 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		14.559,86 D	0,00	1.755,94	12.803,92 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		14.559,86 D	0,00	1.755,94	12.803,92 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		14.559,86 D	0,00	1.755,94	12.803,92 D
16898		1107020101	SALARIO MATERNIDADE ANA		14.559,86 D	0,00	1.755,94	12.803,92 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		26.717.640,64 D	14.662.221,60	25.543,04	41.354.319,20 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.124.524,29 D	0,00	0,00	3.124.524,29 D
16700		1301140000	CONTRATOS ANA		3.124.524,29 D	0,00	0,00	3.124.524,29 D
16701		1301140100	CT NAO CIRCULANTE ANA		3.124.524,29 D	0,00	0,00	3.124.524,29 D
12525		1301140102	CT 60/15 - CEF		665.600,99 D	0,00	0,00	665.600,99 D
12527		1301140103	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 D	0,00	0,00	2.458.923,30 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		21.892.695,98 D	14.656.161,77	0,00	36.548.857,75 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		8.889.198,74 D	12.800.864,45	0,00	21.690.063,19 D
11373		1302022900	RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
11376		1302022901	REPASSE 228/18		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
13380		1302023000	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13381		1302023001	REPASSE 229/18		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13383		1302023100	RQA 200/19 - PM JACAREI		507.158,25 D	0,00	0,00	507.158,25 D
13384		1302023101	REPASSE 200/19		507.158,25 D	0,00	0,00	507.158,25 D
13385		1302023200	RQA 203/19-PM STA M MADALENA		0,00	9.322.682,57	0,00	9.322.682,57 D
13388		1302023201	REPASSE 203/19		0,00	9.322.682,57	0,00	9.322.682,57 D
13391		1302023300	RQA 204/19- PM STA M MADALENA		0,00	1.185.437,23	0,00	1.185.437,23 D
13392		1302023301	REPASSE 204/19		0,00	1.185.437,23	0,00	1.185.437,23 D
13393		1302023400	RQA 205/19 - PM JACAREI		0,00	2.292.744,65	0,00	2.292.744,65 D
13394		1302023401	REPASSE 205/19		0,00	2.292.744,65	0,00	2.292.744,65 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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 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		5.113.093,14 D	1.782.280,64	0,00	6.895.373,78 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
11533		1302045300	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 D	0,00	0,00	229.220,79 D
11534		1302045301	REPASSE		224.840,00 D	0,00	0,00	224.840,00 D
11535		1302045302	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11551		1302045400	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1302045401	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1302045402	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11554		1302045500	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 D	0,00	0,00	113.529,32 D
11555		1302045501	REPASSE		111.899,32 D	0,00	0,00	111.899,32 D
11556		1302045502	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
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
13386		1302046200	RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
13387		1302046201	REPASSE 223/18		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
13389		1302046300	RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
13390		1302046301	REPASSE 224/18		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
07963		1302046400	RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA		0,00	1.782.280,64	0,00	1.782.280,64 D
07965		1302046402	REPASSE RQA 220/18		0,00	1.782.280,64	0,00	1.782.280,64 D
11306		1302046500	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		7.943,14 D	0,00	0,00	7.943,14 D
11307		1302046501	REPASSE		6.546,66 D	0,00	0,00	6.546,66 D
11308		1302046502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11321		1302046600	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 D	0,00	0,00	8.378,90 D
11322		1302046601	REPASSE		6.982,42 D	0,00	0,00	6.982,42 D
11471		1302046602	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11334		1302046700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		9.411,33 D	0,00	0,00	9.411,33 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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11337		1302046701	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11338		1302046702	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11384		1302046800	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 D	0,00	0,00	9.380,58 D
11385		1302046801	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11386		1302046802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11396		1302046900	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		33.718,49 D	0,00	0,00	33.718,49 D
11397		1302046901	REPASSE		32.261,46 D	0,00	0,00	32.261,46 D
11398		1302046902	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11418		1302047000	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 D	0,00	0,00	9.380,04 D
11419		1302047001	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11420		1302047002	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11421		1302047100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
11422		1302047101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1302047102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11572		1302047200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		52.458,47 D	0,00	0,00	52.458,47 D
11573		1302047201	REPASSE		51.123,00 D	0,00	0,00	51.123,00 D
11574		1302047202	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
12773		1302047300	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		234.770,34 D	0,00	0,00	234.770,34 D
12774		1302047301	REPASSE 230/17		230.182,78 D	0,00	0,00	230.182,78 D
12775		1302047302	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 D	0,00	0,00	4.587,56 D
11874		1302047400	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11875		1302047401	REPASSE RQA 202/19		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		280.221,31 D	66.476,68	0,00	346.697,99 D
13083		1302050900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		280.221,31 D	66.476,68	0,00	346.697,99 D
13084		1302050901	REPASSE		280.221,31 D	66.476,68	0,00	346.697,99 D
13397		1302070000	CONTRATOS PAP ANA - ACG		0,00	6.540,00	0,00	6.540,00 D
13398		1302070100	ACG 403/19 - ABNT		0,00	6.540,00	0,00	6.540,00 D
13399		1302070101	REPASSE 403/19		0,00	6.540,00	0,00	6.540,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.234.913,05 D	6.059,83	0,00	3.240.972,88 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.234.913,05 D	6.059,83	0,00	3.240.972,88 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		84.307,55 D	6.059,83	0,00	90.367,38 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		131.715,09 D	0,00	0,00	131.715,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		75.364,04 D	0,00	0,00	75.364,04 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		3.668,00 D	0,00	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		1.534.492,68 C	0,00	25.543,04	1.560.035,72 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		1.534.492,68 C	0,00	25.543,04	1.560.035,72 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		73.460,55 C	0,00	523,41	73.983,96 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		125.608,22 C	0,00	148,27	125.756,49 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		67.602,93 C	0,00	305,19	67.908,12 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		1.230.256,48 C	0,00	24.096,66	1.254.353,14 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		530,75 C	0,00	31,79	562,54 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		15.041,36 C	0,00	437,72	15.479,08 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		160.499.207,05 C	17.769.591,82	18.982.759,86	161.712.375,09 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		109.316.745,78 C	3.113.430,05	4.321.228,09	110.524.543,82 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	222.930,76	228.990,59	6.059,83 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	222.930,76	228.990,59	6.059,83 C
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	222.930,76	228.990,59	6.059,83 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		12.768,32 C	20.839,62	18.526,13	10.454,83 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		12.768,32 C	20.839,62	18.526,13	10.454,83 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		12.768,32 C	4.749,66	2.436,17	10.454,83 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	7.504,84	7.504,84	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	6.164,22	6.164,22	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	2.420,90	2.420,90	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		58.063,22 C	33.898,34	14.987,13	39.152,01 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		58.063,22 C	33.898,34	14.987,13	39.152,01 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		5.847,15 C	5.847,15	2.527,67	2.527,67 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		50.825,13 C	27.097,39	11.941,41	35.669,15 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.390,94 C	751,71	315,96	955,19 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	202,09	202,09	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		457.357,98 C	41.784,55	40.864,30	456.437,73 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	36.096,74	36.096,74	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	36.096,74	36.096,74	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		457.357,98 C	5.687,81	4.767,56	456.437,73 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		172.098,58 C	5.687,81	4.767,56	171.178,33 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		119.398,28 C	0,00	0,00	119.398,28 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		165.861,12 C	0,00	0,00	165.861,12 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		14.485.980,11 C	1.355.231,44	493.472,37	13.624.221,04 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.051.694,37 C	138.878,42	39.136,29	951.952,24 C
11664		2112010100	CT ANA		951.199,77 C	131.403,39	9.201,99	828.998,37 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		9.576,00 C	798,00	0,00	8.778,00 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.604,78 C	252,20	0,00	4.352,58 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		27.273,52 C	149,42	0,00	27.124,10 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		9.875,29 C	0,00	0,00	9.875,29 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		3.108,60 C	345,40	0,00	2.763,20 C
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		3.289,68 C	0,00	0,00	3.289,68 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		104.950,12 C	3.731,05	0,00	101.219,07 C
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		18.693,67 C	0,00	0,00	18.693,67 C
28735		2112010134	CT 001/19 - ML SANTANA		5.756,41 C	1.837,20	0,00	3.919,21 C
26729		2112010136	CT 043/18 - GMC		4.694,04 C	0,00	0,00	4.694,04 C
26730		2112010137	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	2.457,00	9.201,99	6.744,99 C
26731		2112010139	CT 042/18 - LOCALIZA		46.382,98 C	0,00	0,00	46.382,98 C
28734		2112010141	CT 048/18 - DATAVIX		380.388,18 C	0,00	0,00	380.388,18 C
28737		2112010142	CT 004/19 - VENTURY		4.575,00 C	2.745,00	0,00	1.830,00 C
28739		2112010145	CT 015/19 - CIEE		13.109,92 C	1.358,00	0,00	11.751,92 C
25817		2112010148	CT 028/19 - APRIGIO		1.503,00 C	270,00	0,00	1.233,00 C
28942		2112010150	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		1.687,50 C	1.687,50	0,00	0,00
28962		2112010151	CT 053/19 - MACIEL		88.020,00 C	88.020,00	0,00	0,00
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.828,87 C	1.290,63	0,00	2.538,24 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		73.929,02 C	13.441,64	0,00	60.487,38 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		88.215,05 C	4.112,04	0,00	84.103,01 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		8.181,10 C	2.156,15	0,00	6.024,95 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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25614		2112010191	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		32.907,84 C	6.692,16	0,00	26.215,68 C
25739		2112010194	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		1.514,40 C	60,00	0,00	1.454,40 C
24815		2112010195	CT 026/19 - SALEH		1.426,00 C	0,00	0,00	1.426,00 C
24816		2112010196	CT 027/19 - STAFF		13.708,80 C	0,00	0,00	13.708,80 C
11665		2112010200	CT RH ANA		100.494,60 C	7.475,03	0,00	93.019,57 C
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		65.146,10 C	7.279,22	0,00	57.866,88 C
28738		2112010218	CT 052/18 - UNIMED		31.905,72 C	0,00	0,00	31.905,72 C
25818		2112010219	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.110,98 C	195,81	0,00	915,17 C
28963		2112010220	CT 052/19 - ERLEI		2.331,80 C	0,00	0,00	2.331,80 C
25524		2112010300	CT ANA II		0,00	0,00	29.934,30	29.934,30 C
28990		2112010301	CT 056/19 - JPC		0,00	0,00	22.005,00	22.005,00 C
28991		2112010302	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	0,00	5.397,30	5.397,30 C
28992		2112010303	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	0,00	2.532,00	2.532,00 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		3.500.469,81 C	0,00	454.197,01	3.954.666,82 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSA		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C
22326		2112096700	RQA 212/19 - HABITAT		0,00	0,00	162.481,87	162.481,87 C
22327		2112096800	RQA 213/19 - ENGEMAX		0,00	0,00	291.715,14	291.715,14 C
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		1.509.585,68 C	54.128,48	0,00	1.455.457,20 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		123.007,19 C	0,00	0,00	123.007,19 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		82.332,04 C	0,00	0,00	82.332,04 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		758.478,11 C	54.128,48	0,00	704.349,63 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		84.158,69 C	0,00	0,00	84.158,69 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		128.252,96 C	0,00	0,00	128.252,96 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		49.951,46 C	0,00	0,00	49.951,46 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		92.243,04 C	0,00	0,00	92.243,04 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		92.339,63 C	0,00	0,00	92.339,63 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		98.822,56 C	0,00	0,00	98.822,56 C
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		8.424.230,25 C	1.162.224,54	139,07	7.262.144,78 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		675.289,07 C	109.469,45	0,00	565.819,62 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		24.295,00 C	0,00	0,00	24.295,00 C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		34.768,00 C	0,00	0,00	34.768,00 C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		6.056,00 C	0,00	0,00	6.056,00 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		21.241,20 C	0,00	0,00	21.241,20 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		276.880,09 C	109.031,43	0,00	167.848,66 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		144.408,08 C	0,00	0,00	144.408,08 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		27.640,40 C	11.277,60	0,00	16.362,80 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		48.218,09 C	0,00	0,00	48.218,09 C
21251		2112112800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00 C
21252		2112112900	PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
21253		2112113000	PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00 C
21254		2112113100	PARH 317/15 - ECOANZOL		715.745,91 C	3.552,03	0,00	712.193,88 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		624.615,95 C	59.699,21	0,00	564.916,74 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		1.637,36 C	0,00	0,00	1.637,36 C
26614		2112113800	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		20.503,99 C	10.641,99	0,00	9.862,00 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		233.808,23 C	6.061,32	0,00	227.746,91 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		20.351,05 C	0,00	0,00	20.351,05 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		233.490,03 C	62.698,60	0,00	170.791,43 C
21329		2112116400	RQA 227/18 - HOLLUS		789.653,84 C	789.792,91	139,07	0,00
21402		2112116700	RQA 201/19 - MYR		558.246,79 C	0,00	0,00	558.246,79 C
26951		2112116900	RQA 206/19 - CERNE		355.536,73 C	0,00	0,00	355.536,73 C
26952		2112117000	RQA 207/19 - ENGEBRAX		166.934,80 C	0,00	0,00	166.934,80 C
26953		2112117100	RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		389.473,04 C	0,00	0,00	389.473,04 C
26954		2112117200	RQA 209/19 - PM BICAS		172.283,01 C	0,00	0,00	172.283,01 C
26955		2112117300	RQA 210/19 - PM MURIAE		462.632,73 C	0,00	0,00	462.632,73 C
26956		2112117400	RQA 211/19 - PM UBA		462.632,73 C	0,00	0,00	462.632,73 C
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		737.169,63 C	0,00	0,00	737.169,63 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		86.601,68 C	0,00	0,00	86.601,68 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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		338.987,68 C	0,00	0,00	338.987,68 C
21322		2112119500	ACG 400/18 - PROFILL		312.944,35 C	0,00	0,00	312.944,35 C
21327		2112119900	ACG 402/18 - RHA		134.641,03 C	0,00	0,00	134.641,03 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		18.686.570,78 C	811.640,31	523.333,36	18.398.263,83 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		2.365.783,66 C	125.690,59	64.138,60	2.304.231,67 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		2.109.565,16 C	0,00	62.698,60	2.172.263,76 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		2.109.565,16 C	0,00	62.698,60	2.172.263,76 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
26608		2113010900	GRH 104/17- PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 C	119.490,59	0,00	0,00
26609		2113010901	REPASSE 104/17		119.490,59 C	119.490,59	0,00	0,00
26610		2113011000	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		20.145,50 C	0,00	1.440,00	21.585,50 C
26611		2113011001	REPASSE GRH 100/19		20.145,50 C	0,00	1.440,00	21.585,50 C
28943		2113011200	GRH 102/19 - IND GRAFICA		6.200,00 C	6.200,00	0,00	0,00
28944		2113011201	REPASSE 102/19		6.200,00 C	6.200,00	0,00	0,00
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		3.426.967,59 C	685.949,72	105.975,24	2.846.993,11 C
22009		2113020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2113020201	REPASSE		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2113020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2113020301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2113020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		62.132,60 C	0,00	0,00	62.132,60 C
26290		2113020901	REPASSE		60.705,37 C	0,00	0,00	60.705,37 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
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIIPA DE MINAS		50.896,48 C	0,00	0,00	50.896,48 C
26320		2113021301	REPASSE		49.500,00 C	0,00	0,00	49.500,00 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		96.339,83 C	0,00	0,00	96.339,83 C
26317		2113021401	REPASSE		94.912,60 C	0,00	0,00	94.912,60 C
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		44.316,96 C	0,00	0,00	44.316,96 C
26365		2113021701	REPASSE		42.920,48 C	0,00	0,00	42.920,48 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		57.005,96 C	0,00	0,00	57.005,96 C
26332		2113021801	REPASSE		55.548,93 C	0,00	0,00	55.548,93 C
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26401		2113022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		13.871,14 C	0,00	0,00	13.871,14 C
26402		2113022301	REPASSE		12.535,75 C	0,00	0,00	12.535,75 C
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		60.815,11 C	0,00	0,00	60.815,11 C
26456		2113022501	REPASSE		59.418,56 C	0,00	0,00	59.418,56 C
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C
28770		2113024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		58.530,19 C	0,00	0,00	58.530,19 C
28771		2113024101	REPASSE 229/17		54.648,73 C	0,00	0,00	54.648,73 C
28772		2113024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 C	0,00	0,00	3.881,46 C
28776		2113024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		119.898,26 C	0,00	0,00	119.898,26 C
28777		2113024301	REPASSE 231/17		119.898,26 C	0,00	0,00	119.898,26 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		12.379,43 C	0,00	0,00	12.379,43 C
28326		2113024601	REPASSE RQA 234/17		8.951,47 C	0,00	0,00	8.951,47 C
28327		2113024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 C	0,00	0,00	3.427,96 C
27312		2113024800	RQA 227/18 - HOLLUS		579.974,48 C	685.949,72	105.975,24	0,00
27313		2113024801	REPASSE RQA 227/18		579.974,48 C	685.949,72	105.975,24	0,00
27838		2113024900	RQA 201/19 - MYR		144.667,63 C	0,00	0,00	144.667,63 C
27839		2113024901	REPASSE RQA 201/19		144.667,63 C	0,00	0,00	144.667,63 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		11.605.562,40 C	0,00	353.219,52	11.958.781,92 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		3.384.560,15 C	0,00	54.128,48	3.438.688,63 C
25111		2113030101	REPASSE		3.384.560,15 C	0,00	54.128,48	3.438.688,63 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		1.267.994,24 C	0,00	109.469,45	1.377.463,69 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		1.267.994,24 C	0,00	109.469,45	1.377.463,69 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.441.149,62 C	0,00	109.031,43	1.550.181,05 C
26047		2113031001	REPASSE		1.441.149,62 C	0,00	109.031,43	1.550.181,05 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.304.791,38 C	0,00	0,00	1.304.791,38 C
26020		2113031101	REPASSE		1.304.791,38 C	0,00	0,00	1.304.791,38 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		23.615,60 C	0,00	11.277,60	34.893,20 C
26022		2113031201	REPASSE		23.615,60 C	0,00	11.277,60	34.893,20 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		1.778.494,62 C	0,00	0,00	1.778.494,62 C
26024		2113031301	REPASSE		1.778.494,62 C	0,00	0,00	1.778.494,62 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		453.948,62 C	0,00	3.552,03	457.500,65 C
25116		2113031701	REPASSE		453.948,62 C	0,00	3.552,03	457.500,65 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		728.556,04 C	0,00	59.699,21	788.255,25 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		728.556,04 C	0,00	59.699,21	788.255,25 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		1.117.891,82 C	0,00	6.061,32	1.123.953,14 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		1.117.891,82 C	0,00	6.061,32	1.123.953,14 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		42.130,91 C	0,00	0,00	42.130,91 C
25209		2113032601	REPASSE		42.130,91 C	0,00	0,00	42.130,91 C
25210		2113032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 C	0,00	0,00	9.414,40 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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
25214		2113032900	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		24.295,00 C	0,00	0,00	24.295,00 C
25215		2113032901	REPASSE		24.295,00 C	0,00	0,00	24.295,00 C
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		1.288.257,13 C	0,00	0,00	1.288.257,13 C
27827		2113050200	ACG 400/18 - PROFILL		1.150.409,50 C	0,00	0,00	1.150.409,50 C
27828		2113050201	REPASSE ACG 400/18		1.150.409,50 C	0,00	0,00	1.150.409,50 C
27831		2113050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		137.847,63 C	0,00	0,00	137.847,63 C
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		137.847,63 C	0,00	0,00	137.847,63 C
21950		2119000000	RECURSOS		75.616.005,37 C	627.105,03	3.001.054,21	77.989.954,55 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		75.616.005,37 C	627.105,03	3.001.054,21	77.989.954,55 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		75.312.003,39 C	0,00	1.851.471,41	77.163.474,80 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		9.723.435,49 C	0,00	0,00	9.723.435,49 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		38.054.651,49 D	454.197,01	693.019,66	37.815.828,84 D
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		108.313.437,59 D	454.197,01	0,00	108.767.634,60 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		36.068.843,86 C	0,00	693.019,66	36.761.863,52 C
21959		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		2119010304	DEVOL DE CONTRATO POR ACORDO		87.076,55 C	0,00	0,00	87.076,55 C
22003		2119010305	DEVOLUÇÃO JETON		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		59.359.581,72 C	0,00	455.375,56	59.814.957,28 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		59.074.556,90 C	0,00	455.375,56	59.529.932,46 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		285.024,82 C	0,00	0,00	285.024,82 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		30.724.363,74 D	172.908,02	1.187,58	30.896.084,18 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		11.877.167,79 D	0,00	0,00	11.877.167,79 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		18.847.195,95 D	172.908,02	1.187,58	19.018.916,39 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		51.182.461,27 C	14.656.161,77	14.661.531,77	51.187.831,27 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		51.182.461,27 C	14.656.161,77	14.661.531,77	51.187.831,27 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		29.289.765,29 C	14.656.161,77	0,00	14.633.603,52 C
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		3.124.524,29 C	0,00	0,00	3.124.524,29 C
25525		2219020102	CT 60/15 - CEF		665.600,99 C	0,00	0,00	665.600,99 C
25527		2219020103	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 C	0,00	0,00	2.458.923,30 C
30000		2219020200	CONTRATOS ANA		26.165.241,00 C	14.656.161,77	0,00	11.509.079,23 C
25503		2219020201	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		28.800,00 C	0,00	0,00	28.800,00 C
25589		2219020202	RQA PL-214/09 DEMSUR		2.028,00 C	0,00	0,00	2.028,00 C
21210		2219020203	RQA 297/14 - PM LORENA		6.571,21 C	0,00	0,00	6.571,21 C
21216		2219020204	RQA 411/14 - PM PIQUETE		2.094,07 C	0,00	0,00	2.094,07 C
21217		2219020205	RQA 413/14 - PM AREIAS		2.445,03 C	0,00	0,00	2.445,03 C
21123		2219020206	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C
21125		2219020207	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C
21128		2219020208	RQA 249/14 - PM GOIANA		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C
21132		2219020209	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		2.140,85 C	0,00	0,00	2.140,85 C
21137		2219020210	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		2.185,55 C	0,00	0,00	2.185,55 C
21151		2219020211	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C
21156		2219020212	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		2.185,55 C	0,00	0,00	2.185,55 C
21166		2219020213	RQA 283/14 - PM MERCES		2.093,92 C	0,00	0,00	2.093,92 C
21167		2219020214	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		2.049,23 C	0,00	0,00	2.049,23 C
21303		2219020215	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		2.003,23 C	0,00	0,00	2.003,23 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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26616		2219020216	RQA 200/19 - PM JACAREI		217.353,53 C	0,00	0,00	217.353,53 C
21259		2219020218	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
21272		2219020219	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.022.301,22 C	66.476,68	0,00	955.824,54 C
21317		2219020220	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		6.881,25 C	0,00	0,00	6.881,25 C
21331		2219020221	RQA 220/18-PM JUIZ DE FORA		2.546.115,20 C	1.782.280,64	0,00	763.834,56 C
21403		2219020222	RQA 223/18 - PM MURIAE		248.305,92 C	0,00	0,00	248.305,92 C
21404		2219020223	RQA 224/18 - PM MURIAE		238.399,89 C	0,00	0,00	238.399,89 C
21406		2219020225	RQA 203/19-PM STA M MADALENA		13.318.117,96 C	9.322.682,57	0,00	3.995.435,39 C
25570		2219020225	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
21407		2219020226	RQA 204/19 - PM STA M MADALENA		1.693.481,77 C	1.185.437,23	0,00	508.044,54 C
25579		2219020226	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
21408		2219020227	RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51 C	2.292.744,65	0,00	982.604,86 C
21258		2219020227	RQA 228/18 - PM AREIAS		1.649.774,44 C	0,00	0,00	1.649.774,44 C
27394		2219020229	ACG 403/19 - ABNT		21.790,00 C	6.540,00	0,00	15.250,00 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		8.889.198,74 C	0,00	12.800.864,45	21.690.063,19 C
27373		2219073200	RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27374		2219073201	REPASSE 228/18		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27376		2219073300	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27377		2219073301	REPASSE 229/18		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27379		2219073400	RQA 200/19 - PM JACAREI		507.158,25 C	0,00	0,00	507.158,25 C
27380		2219073401	REPASSE 200/19		507.158,25 C	0,00	0,00	507.158,25 C
27381		2219073500	RQA 203/19-PM STA M MADALENA		0,00	0,00	9.322.682,57	9.322.682,57 C
27382		2219073501	REPASSE 203/19		0,00	0,00	9.322.682,57	9.322.682,57 C
27383		2219073600	RQA 204/19-PM STA M MADALENA		0,00	0,00	1.185.437,23	1.185.437,23 C
27384		2219073601	REPASSE 204/19		0,00	0,00	1.185.437,23	1.185.437,23 C
27385		2219073700	RQA 205/19 - PM JACAREI		0,00	0,00	2.292.744,65	2.292.744,65 C
27388		2219073701	REPASSE 205/19		0,00	0,00	2.292.744,65	2.292.744,65 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		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 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		5.113.093,14 C	0,00	1.782.280,64	6.895.373,78 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
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

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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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
27386		2219097800	RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 C	0,00	0,00	579.380,49 C
27387		2219097801	REPASSE 223/18		579.380,49 C	0,00	0,00	579.380,49 C
27389		2219097900	RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 C	0,00	0,00	556.266,41 C
27390		2219097901	REPASSE 224/18		556.266,41 C	0,00	0,00	556.266,41 C
07960		2219098000	RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA		0,00	0,00	1.782.280,64	1.782.280,64 C
07961		2219098002	REPASSE RQA 220/18		0,00	0,00	1.782.280,64	1.782.280,64 C
26298		2219098100	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		7.943,14 C	0,00	0,00	7.943,14 C
26299		2219098101	REPASSE		6.546,66 C	0,00	0,00	6.546,66 C
26300		2219098102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2219098200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 C	0,00	0,00	8.378,90 C
26314		2219098201	REPASSE		6.982,42 C	0,00	0,00	6.982,42 C
26315		2219098202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26325		2219098300	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		9.411,33 C	0,00	0,00	9.411,33 C
26326		2219098301	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26327		2219098302	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26355		2219098400	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 C	0,00	0,00	9.380,58 C
26356		2219098401	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26357		2219098402	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26367		2219098500	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		33.718,49 C	0,00	0,00	33.718,49 C
26368		2219098501	REPASSE		28.676,85 C	0,00	0,00	28.676,85 C
26369		2219098502	SER PRES CEF		5.041,64 C	0,00	0,00	5.041,64 C
26389		2219098600	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 C	0,00	0,00	9.380,04 C
26390		2219098601	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26391		2219098602	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26392		2219098700	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 C	0,00	0,00	8.196,88 C
26393		2219098701	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2219098702	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26572		2219098800	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		52.458,47 C	0,00	0,00	52.458,47 C
26573		2219098801	REPASSE		51.123,00 C	0,00	0,00	51.123,00 C
26574		2219098802	SER PRES CEF		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C
28773		2219098900	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		234.770,34 C	0,00	0,00	234.770,34 C
28774		2219098901	REPASSE 230/17		230.182,78 C	0,00	0,00	230.182,78 C
28775		2219098902	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 C	0,00	0,00	4.587,56 C
27874		2219099000	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27875		2219099001	REPASSE RQA 202/19		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		280.221,31 C	0,00	66.476,68	346.697,99 C
25200		2219101200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		280.221,31 C	0,00	66.476,68	346.697,99 C
25201		2219101201	REPASSE		280.221,31 C	0,00	66.476,68	346.697,99 C
27395		2219110000	CONTRATOS PAP ANA - ACG		0,00	0,00	6.540,00	6.540,00 C
27397		2219110100	ACG 403/19 - ABNT		0,00	0,00	6.540,00	6.540,00 C
27398		2219110101	REPASSE 403/19		0,00	0,00	6.540,00	6.540,00 C
26896		2219150000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	0,00	5.370,00	5.370,00 C
01484		2219150300	PROCESSOS JUDICIAIS - ANA		0,00	0,00	5.370,00	5.370,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		1.817.657,43 D	104.957,52	14.279,22	1.908.335,73 D
42000		4100000000	CUSTOS		613.170,05 D	8.972,56	2.022,53	620.120,08 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS ANA		613.170,05 D	8.972,56	2.022,53	620.120,08 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		613.170,05 D	8.972,56	2.022,53	620.120,08 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		5.073,99 D	653,65	234,00	5.493,64 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		5.073,99 D	653,65	234,00	5.493,64 D
42012		4101010200	PLANEJAMENTO E GESTAO		451.531,28 D	0,00	0,00	451.531,28 D
42023		4101010201	PLANEJAMENTO E GESTAO		442.589,02 D	0,00	0,00	442.589,02 D
52311		4101010202	MAT CONSUMO ED DIGITAL		7.262,26 D	0,00	0,00	7.262,26 D
07930		4101010203	OUTROS PLANEJ ESTRAT		1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		106.130,56 D	6.333,38	1.788,53	110.675,41 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		8.460,00 D	0,00	110,00	8.350,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		6.380,00 D	380,00	0,00	6.760,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		5.504,34 D	1.421,82	1.678,53	5.247,63 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		1.635,24 D	1.678,53	0,00	3.313,77 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		63.707,42 D	49,93	0,00	63.757,35 D
02698		4101010510	OUTROS - COMITE GT CT		10.148,00 D	0,00	0,00	10.148,00 D
42073		4101010514	APLICATIVO CEIVAP		6.405,00 D	2.745,00	0,00	9.150,00 D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		3.890,56 D	58,10	0,00	3.948,66 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		50.434,22 D	1.985,53	0,00	52.419,75 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		8.110,87 D	0,00	0,00	8.110,87 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		25.670,00 D	910,00	0,00	26.580,00 D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		16.653,35 D	1.075,53	0,00	17.728,88 D
52000		4200000000	PROJETOS ANA		1.143.009,37 D	91.217,40	7.756,46	1.226.470,31 D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		11.826,98 D	0,00	0,00	11.826,98 D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		11.826,98 D	0,00	0,00	11.826,98 D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		11.826,98 D	0,00	0,00	11.826,98 D
51254		4201030103	APORIO EVENTOS DIV. COMITE		380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
51256		4201030104	ELABORAÇÃO MAT COMIT PLANO COM		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
51257		4201030105	EVENTOS PLANO COM		3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 D
51334		4201030106	MAT CONSUMO - PLANO COM		916,98 D	0,00	0,00	916,98 D
52168		4203000000	PROTEÇÃO APROVEIT REC HIDRICOS		4.648,80 D	0,00	0,00	4.648,80 D
52171		4203020000	PLANO PROTEÇÃO MANANCIAIS SUST		4.648,80 D	0,00	0,00	4.648,80 D
52174		4203020200	RECUPERAÇÃO PROT AREAS PRESERV		4.648,80 D	0,00	0,00	4.648,80 D
52302		4203020203	IMPRESSAO-PLANO MANEJO APA MAN		4.648,80 D	0,00	0,00	4.648,80 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		1.113.933,59 D	91.217,40	7.756,46	1.197.394,53 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		1.113.933,59 D	91.217,40	7.756,46	1.197.394,53 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		579.443,25 D	52.138,96	6.369,79	625.212,42 D
51251		4205010101	SALARIOS		246.474,39 D	26.109,15	6.369,79	266.213,75 D
51252		4205010102	INSS		136.960,95 D	9.869,21	0,00	146.830,16 D
51253		4205010103	FGTS		29.055,96 D	2.088,69	0,00	31.144,65 D
51255		4205010104	PIS		3.685,78 D	261,09	0,00	3.946,87 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		774,71 D	72,96	0,00	847,67 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		44.027,55 D	0,00	0,00	44.027,55 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		33.239,30 D	3.484,71	0,00	36.724,01 D

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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
51282		4205010109	13° SALARIO ESC PROJ CEIVAP		18.769,37 D	0,00	0,00	18.769,37 D
51283		4205010110	FERIAS		4.589,65 D	4.500,23	0,00	9.089,88 D
51284		4205010111	RESCISAO		7.746,77 D	0,00	0,00	7.746,77 D
51285		4205010112	IRRF		23.297,42 D	1.962,50	0,00	25.259,92 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		13.353,19 D	1.996,00	0,00	15.349,19 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		5.723,69 D	320,00	0,00	6.043,69 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		1.241,52 D	149,42	0,00	1.390,94 D
51266		4205010117	VALE TRANSPORTE		10.393,00 D	1.325,00	0,00	11.718,00 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		98.004,75 D	2.828,15	308,40	100.524,50 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		37.337,13 D	0,00	0,00	37.337,13 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		22.980,81 D	443,40	0,00	23.424,21 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		3.129,27 D	1.363,93	0,00	4.493,20 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		958,55 D	0,00	308,40	650,15 D
51272		4205010205	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE ESCOLA		22.919,28 D	1.020,82	0,00	23.940,10 D
43023		4205010206	LICENÇA DE USO		190,90 D	0,00	0,00	190,90 D
51281		4205010208	SALA VIRTUAL		7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		1.936,43 D	0,00	0,00	1.936,43 D
51335		4205010213	EVENTOS ESTAG ESCOLA PROJ		652,38 D	0,00	0,00	652,38 D
51291		4205010400	DESPESAS OPERACIONAIS UD10 SJC		43.370,05 D	259,06	0,00	43.629,11 D
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		2.495,11 D	118,26	0,00	2.613,37 D
51293		4205010402	LOCAÇÃO DE VEICULO UD 10 SJC		17.765,00 D	0,00	0,00	17.765,00 D
51294		4205010403	DESLOCAMENTO UD 10 SJC		9.309,21 D	140,80	0,00	9.450,01 D
51295		4205010404	ALIMENT/ HOSPEDAG UD 10		10.518,70 D	0,00	0,00	10.518,70 D
51296		4205010405	MAT CONSUMO UD 10 SJC		654,00 D	0,00	0,00	654,00 D
51297		4205010406	OUTROS UD 10 SJC		101,52 D	0,00	0,00	101,52 D
51298		4205010407	PASSAG AEREA UD 10 SJC		1.280,01 D	0,00	0,00	1.280,01 D
51324		4205010409	CORREIO UD10		68,01 D	0,00	0,00	68,01 D
51325		4205010410	ENERGIA UD10		411,57 D	0,00	0,00	411,57 D
52300		4205010411	DESP COLABORADOR EVENTUAL UD10		766,92 D	0,00	0,00	766,92 D
51299		4205010500	RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC		108.340,89 D	8.926,43	1.078,27	116.189,05 D
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		40.060,39 D	5.487,36	1.078,27	44.469,48 D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		28.397,15 D	2.072,20	0,00	30.469,35 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		7.042,05 D	438,98	0,00	7.481,03 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		880,27 D	54,87	0,00	935,14 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		7.691,45 D	473,67	0,00	8.165,12 D
51305		4205010506	SEGURO DE VIDA - UD10 SJC		149,62 D	12,16	0,00	161,78 D
51306		4205010507	PLANO DE SAUDE - UD 10 SJC		3.735,49 D	0,00	0,00	3.735,49 D
51307		4205010508	VALE ALIMENTAÇÃO - UD 10 SJC		4.184,39 D	387,19	0,00	4.571,58 D
51309		4205010510	13° SALARIO - UD 10 SJC		3.468,20 D	0,00	0,00	3.468,20 D
51310		4205010511	FERIAS - UD 10 SJC		5.708,12 D	0,00	0,00	5.708,12 D
45029		4205010517	SALARIO MATERNIDADE		7.023,76 D	0,00	0,00	7.023,76 D
51318		4205010600	DESPESAS ESTAG ESCOLA PROJ		284.774,65 D	27.064,80	0,00	311.839,45 D
51319		4205010601	BOLSA AUXILIO ESTAG ESC PROJ		232.779,58 D	24.451,00	0,00	257.230,58 D
51320		4205010602	AUX TRANSP ESTAG ESCOLA PROJ		33.436,70 D	1.983,80	0,00	35.420,50 D
51321		4205010603	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		74,71 D	0,00	0,00	74,71 D
51290		4205010604	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		540,00 D	60,00	0,00	600,00 D
51322		4205010605	ALIMENT /HOSPEDAG ESTAG ESCOLA		9.504,75 D	91,44	0,00	9.596,19 D
51323		4205010606	DESLOCAMENTO ESTAG ESCOLA PROJ		8.360,61 D	170,16	0,00	8.530,77 D
51327		4205010608	OUTROS - ESTAG ESCOLA PROJ		63,10 D	0,00	0,00	63,10 D
52130		4205010609	MAT CONS ESTAG ESCOLA PROJ		15,20 D	308,40	0,00	323,60 D
52131		4206000000	AGENTE TECNICO / FINANCEIRO		12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
52132		4206010000	AGENTE TECNICO / FINANCEIRO		12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
52133		4206010100	AGENTE TECNICO / FINANCEIRO		12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
52134		4206010101	AGENTE TEC / FINANC CEF		12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		61.478,01 D	4.767,56	4.500,23	61.745,34 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		61.478,01 D	4.767,56	4.500,23	61.745,34 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		54.477,43 D	3.939,58	4.500,23	53.916,78 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		54.477,43 D	3.939,58	4.500,23	53.916,78 D
45025		4301020000	REC HUM E BENEF UD 10 SJC		7.000,58 D	827,98	0,00	7.828,56 D
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		7.000,58 D	827,98	0,00	7.828,56 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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.854.159,08 D	82.691,53	1.988,53	1.934.862,08 D
51000		5100000000	DESPESAS		1.518.742,21 D	57.148,49	1.988,53	1.573.902,17 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.518.742,21 D	57.148,49	1.988,53	1.573.902,17 D
14138		5101010000	CONSELHOS		8.853,59 D	206,30	206,30	8.853,59 D
51001		5101010100	CA		6.645,28 D	206,30	206,30	6.645,28 D
51003		5101010102	ALIMENT / HOSPEDAG CA ANA		2.657,96 D	0,00	206,30	2.451,66 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		3.054,04 D	206,30	0,00	3.260,34 D
51005		5101010104	SERVICO PJ		102,00 D	0,00	0,00	102,00 D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		831,28 D	0,00	0,00	831,28 D
51009		5101010200	CF		2.208,31 D	0,00	0,00	2.208,31 D
51010		5101010201	ALIMENT / HOSPEDAG CF ANA		715,83 D	0,00	0,00	715,83 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		1.492,48 D	0,00	0,00	1.492,48 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		1.956,75 D	0,00	1,89	1.954,86 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		1.956,75 D	0,00	1,89	1.954,86 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		1.956,75 D	0,00	1,89	1.954,86 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.507.931,87 D	56.942,19	1.780,34	1.563.093,72 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		575.768,43 D	3.278,61	0,00	579.047,04 D
51214		5101030101	SALARIOS		204.897,24 D	0,00	0,00	204.897,24 D
51216		5101030102	INSS		130.305,04 D	0,00	0,00	130.305,04 D
51217		5101030103	FGTS		27.130,14 D	0,00	0,00	27.130,14 D
51218		5101030104	PIS		3.510,28 D	0,00	0,00	3.510,28 D
51263		5101030105	IRRF		52.112,90 D	0,00	0,00	52.112,90 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		504,27 D	62,05	0,00	566,32 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		60.811,17 D	0,00	0,00	60.811,17 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		19.949,88 D	1.858,56	0,00	21.808,44 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		2.769,38 D	0,00	0,00	2.769,38 D
02771		5101030116	RESCISAO MEIO ANA		13.963,96 D	0,00	0,00	13.963,96 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		30.727,12 D	0,00	0,00	30.727,12 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		19.576,20 D	0,00	0,00	19.576,20 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		1.609,84 D	0,00	0,00	1.609,84 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		4.415,87 D	0,00	0,00	4.415,87 D
42067		5101030121	CIEE JOVEM APRENDIZ - MEIO		3.452,14 D	1.358,00	0,00	4.810,14 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		400.379,08 D	1.597,40	0,00	401.976,48 D
45001		5101030201	SALARIOS		161.727,41 D	0,00	0,00	161.727,41 D
45002		5101030202	INSS		85.071,38 D	0,00	0,00	85.071,38 D
45003		5101030203	FGTS		19.460,68 D	0,00	0,00	19.460,68 D
45004		5101030204	PIS		2.367,32 D	0,00	0,00	2.367,32 D
45005		5101030205	IRRF		26.064,73 D	0,00	0,00	26.064,73 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		509,13 D	48,64	0,00	557,77 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		27.008,75 D	0,00	0,00	27.008,75 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		14.427,01 D	1.548,76	0,00	15.975,77 D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		6.529,37 D	0,00	0,00	6.529,37 D
02774		5101030216	RESCISAO FIM ANA		12.209,36 D	0,00	0,00	12.209,36 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		26.965,87 D	0,00	0,00	26.965,87 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		12.798,00 D	0,00	0,00	12.798,00 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.259,13 D	0,00	0,00	1.259,13 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		3.980,94 D	0,00	0,00	3.980,94 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		527.970,42 D	46.696,18	1.780,34	572.886,26 D
42025		5101030301	ALIMENT / HOSPEDAG -SEDE ANA		24.392,60 D	1.522,87	0,00	25.915,47 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		28.733,12 D	2.655,52	0,00	31.388,64 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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

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		29.558,18 D	4.467,86	0,09	34.025,95 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		29.622,96 D	3.979,35	0,00	33.602,31 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		1.268,23 D	0,00	0,00	1.268,23 D
01342		5101030306	ALUGUEL		77.796,16 D	6.692,16	0,00	84.488,32 D
01348		5101030307	ENERGIA		17.307,68 D	1.404,38	0,00	18.712,06 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		63.837,08 D	13.441,64	0,00	77.278,72 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		82.511,41 D	0,00	0,00	82.511,41 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		28.642,28 D	0,00	0,00	28.642,28 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		2.680,00 D	0,00	0,00	2.680,00 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		15.135,77 D	444,61	0,00	15.580,38 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		22.973,91 D	1.779,76	0,00	24.753,67 D
43005		5101030315	LIMPEZA		19.193,30 D	1.837,20	1.526,72	19.503,78 D
43006		5101030316	EVENTOS		4.197,28 D	0,00	0,00	4.197,28 D
43008		5101030318	SEGURO IMOVEL ANA		671,00 D	0,00	0,00	671,00 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		699,16 D	0,00	0,00	699,16 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		18.240,30 D	0,00	0,00	18.240,30 D
42063		5101030322	CORREIOS		11.073,15 D	1.043,55	0,00	12.116,70 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		4.942,90 D	0,00	0,00	4.942,90 D
42074		5101030327	OUTROS		1.479,59 D	1.721,65	0,00	3.201,24 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIAÇÕES		165,52 D	0,00	0,00	165,52 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		13.876,14 D	798,00	0,00	14.674,14 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		15.271,25 D	1.290,63	0,00	16.561,88 D
51237		5101030333	DESP. JUDICIAIS E CARTORIAIS		260,78 D	0,00	0,00	260,78 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		152,40 D	229,83	253,53	128,70 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		11.681,39 D	792,22	0,00	12.473,61 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		1.606,88 D	137,95	0,00	1.744,83 D
43025		5101030348	IMPRESSAO DE MAT AGEVAP		0,00	2.457,00	0,00	2.457,00 D
51453		5101030500	PROCESSOS JUDICIAIS ANA		3.813,94 D	5.370,00	0,00	9.183,94 D
03603		5101030501	PROC JUDICIAIS ANA		3.813,94 D	5.370,00	0,00	9.183,94 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		281.001,94 D	25.543,04	0,00	306.544,98 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		281.001,94 D	25.543,04	0,00	306.544,98 D
50004		5501010000	DEPRECIACAO ANA		281.001,94 D	25.543,04	0,00	306.544,98 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		281.001,94 D	25.543,04	0,00	306.544,98 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		54.414,93 D	0,00	0,00	54.414,93 D
56001		5801000000	PÉSSOAL		54.414,93 D	0,00	0,00	54.414,93 D
56002		5801010000	ANA		54.414,93 D	0,00	0,00	54.414,93 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		49.345,06 D	0,00	0,00	49.345,06 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		8.212,56 D	0,00	0,00	8.212,56 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		41.132,50 D	0,00	0,00	41.132,50 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		5.069,87 D	0,00	0,00	5.069,87 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		5.069,87 D	0,00	0,00	5.069,87 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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.671.816,51 C	0,00	171.381,30	3.843.197,81 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.671.816,51 C	0,00	171.381,30	3.843.197,81 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.671.816,51 C	0,00	171.381,30	3.843.197,81 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.671.816,51 C	0,00	171.381,30	3.843.197,81 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		1.814.578,43 C	0,00	90.680,30	1.905.258,73 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		1.857.238,08 C	0,00	80.701,00	1.937.939,08 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: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

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	161.712.375,09	D
PASSIVO	161.712.375,09	C
CUSTOS	1.908.335,73	D
DESPESAS	1.934.862,08	D
RECEITAS	3.843.197,81	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	