

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro 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		154.215.747,84 D	1.895.355,24	2.518.069,44	153.593.033,64 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		127.082.523,85 D	1.895.355,24	2.492.523,81	126.485.355,28 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		87.856,90 D	868.312,46	954.099,72	2.069,64 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		87.856,90 D	737.866,94	823.654,20	2.069,64 D
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		651,61 D	160.930,76	160.664,69	917,68 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		0,00	58.196,71	58.196,71	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		87.205,29 D	166.987,31	254.192,60	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	69.247,21	69.247,21	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	206.365,96	206.365,96	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		0,00	74.853,99	73.702,03	1.151,96 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	130.445,52	130.445,52	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	126.513,34	126.513,34	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.932,18	3.932,18	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		100.047.833,45 D	665.966,81	659.758,13	100.054.042,13 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		99.621.038,03 D	664.316,20	643.104,89	99.642.249,34 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		97.694.311,07 D	643.246,05	361.089,15	97.976.467,97 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		182.723,19 D	8.798,49	151.520,93	40.000,75 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		709.042,65 D	8.571,05	74.475,95	643.137,75 D
00730		1104012400	CEF 42.923-7 ED DIGITAL		1.034.961,12 D	3.700,61	56.018,86	982.642,87 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		426.795,42 D	1.650,61	16.653,24	411.792,79 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIIGE.7,5%		215.724,46 D	866,48	16.653,24	199.937,70 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		211.070,96 D	784,13	0,00	211.855,09 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.048.747,24 D	18.481,80	127.890,20	4.939.338,84 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		5.048.747,24 D	18.481,80	127.890,20	4.939.338,84 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		1.429.180,16 D	18.481,80	104.291,80	1.343.370,16 D
13705		1105100106	CT 048/17 - BDO		18.351,08 D	0,00	4.182,16	14.168,92 D
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		54.579,75 D	0,00	0,00	54.579,75 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		54.635,35 D	0,00	1.952,12	52.683,23 D
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		8.472,00 D	0,00	0,00	8.472,00 D
12816		1105100116	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.320,00 D	0,00	220,00	1.100,00 D
12820		1105100119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		429,78 D	0,00	0,00	429,78 D
16729		1105100122	CT 043/18 - GMC		4.694,04 D	0,00	0,00	4.694,04 D
16731		1105100125	CT 042/18 - LOCALIZA		69.740,00 D	0,00	0,00	69.740,00 D
16732		1105100126	CT 047/18 - SH CAETANO		6.300,00 D	0,00	6.300,00	0,00
16734		1105100127	CT 048/18 - DATAVIX		791.121,89 D	0,00	56.018,86	735.103,03 D
16735		1105100128	CT 001/19 - ML SANTANA		25.573,82 D	0,00	0,00	25.573,82 D
16736		1105100129	CT 051/18 - HOPE		7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00
16737		1105100130	CT 004/19 - VENTURY		10.980,00 D	0,00	0,00	10.980,00 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		90.258,52 D	0,00	16.410,58	73.847,94 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.432,00 D	18.481,80	1.432,00	18.481,80 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		54.490,64 D	0,00	6.811,33	47.679,31 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		1.381,00 D	0,00	0,00	1.381,00 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		135.771,77 D	0,00	0,00	135.771,77 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		29.051,04 D	0,00	928,65	28.122,39 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		8.377,20 D	0,00	767,91	7.609,29 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		3.813,94 D	0,00	0,00	3.813,94 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		2.243,59 D	0,00	0,00	2.243,59 D
12730		1105100188	CT 012/17 - WALTER GARCIA		252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		20.769,00 D	0,00	759,00	20.010,00 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		10.026,29 D	0,00	0,00	10.026,29 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		2.433,77 D	0,00	347,68	2.086,09 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		2.341,73 D	0,00	261,51	2.080,22 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		277.886,99 D	0,00	23.598,40	254.288,59 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		12.628,00 D	0,00	7.876,00	4.752,00 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		7.807,13 D	0,00	0,00	7.807,13 D
11703		1105100211	CT 006/16 - LIBERTY		239,62 D	0,00	0,00	239,62 D
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		118.955,91 D	0,00	4.538,51	114.417,40 D
13708		1105100214	CT 004/18 - RIO MEDICAL		958,36 D	0,00	0,00	958,36 D
13709		1105100215	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.320,00 D	0,00	60,00	1.260,00 D
12821		1105100216	CT 035/18 - PORTO SEGURO		918,93 D	0,00	141,63	777,30 D
15738		1105100217	CT 052/18 - UNIMED		135.059,04 D	0,00	10.982,26	124.076,78 D
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		3.341.680,09 D	0,00	0,00	3.341.680,09 D
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		841.680,09 D	0,00	0,00	841.680,09 D
12527		1105100302	CT 046/18 - CEF		2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		21.898.086,26 D	341.794,17	749.975,76	21.489.904,67 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		3.357.586,36 D	64.896,00	0,00	3.422.482,36 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.427.953,48 D	0,00	0,00	1.427.953,48 D
11761		1106010301	REPASSE		1.427.953,48 D	0,00	0,00	1.427.953,48 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		1.439.968,00 D	64.896,00	0,00	1.504.864,00 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		1.439.968,00 D	64.896,00	0,00	1.504.864,00 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
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
12025		1106011000	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		2.535,00 D	0,00	0,00	2.535,00 D
12026		1106011001	REPASSE GRH 100/19		2.535,00 D	0,00	0,00	2.535,00 D
12027		1106011100	GRH 101/19 - COAN		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
12028		1106011101	REPASSE GRH 101/19		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		3.472.983,12 D	69.247,21	749.975,76	2.792.254,57 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		7.943,14 D	0,00	0,00	7.943,14 D
11307		1106020801	REPASSE		6.546,66 D	0,00	0,00	6.546,66 D
11308		1106020802	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: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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 MARIIPA 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	33.382,60	0,00	44.316,96 D
11394		1106021701	REPASSE		9.537,88 D	33.382,60	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		13.801,23 D	0,00	0,00	13.801,23 D
11345		1106021801	REPASSE		12.344,20 D	0,00	0,00	12.344,20 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11334		1106021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		9.411,33 D	0,00	0,00	9.411,33 D
11337		1106021901	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11338		1106021902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11421		1106022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
11422		1106022101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1106022102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11418		1106022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 D	0,00	0,00	9.380,04 D
11419		1106022201	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11420		1106022202	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11430		1106022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11494		1106022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		57.844,18 D	0,00	0,00	57.844,18 D
11495		1106022501	REPASSE		56.447,63 D	0,00	0,00	56.447,63 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		144.546,15 D	0,00	144.546,15	0,00
11829		1106023401	REPASSE 221/17		144.546,15 D	0,00	144.546,15	0,00

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11830		1106023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		226.613,95 D	0,00	226.613,95	0,00
11831		1106023501	REPASSE 222/17		226.613,95 D	0,00	226.613,95	0,00
11835		1106023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		139.204,99 D	0,00	139.204,99	0,00
11839		1106023601	REPASSE 223/17		139.204,99 D	0,00	139.204,99	0,00
11843		1106023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		239.610,67 D	0,00	239.610,67	0,00
11844		1106023701	REPASSE 224/17		239.610,67 D	0,00	239.610,67	0,00
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
12773		1106024200	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		103.192,18 D	0,00	0,00	103.192,18 D
12774		1106024201	REPASSE 230/17		98.604,62 D	0,00	0,00	98.604,62 D
12775		1106024202	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 D	0,00	0,00	4.587,56 D
12776		1106024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		16.009,57 D	0,00	0,00	16.009,57 D
12777		1106024301	REPASSE 231/17		13.994,95 D	0,00	0,00	13.994,95 D
12778		1106024302	SER PRES CEF 231/17		2.014,62 D	0,00	0,00	2.014,62 D
12783		1106024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12785		1106024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12789		1106024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12791		1106024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12792		1106024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		3.427,96 D	0,00	0,00	3.427,96 D
12794		1106024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 D	0,00	0,00	3.427,96 D
13300		1106024700	RQA 226/18 CONSOMINAS		0,00	35.864,61	0,00	35.864,61 D
13301		1106024701	REPASSE 226/18		0,00	35.864,61	0,00	35.864,61 D
13312		1106024800	RQA 227/18 - HOLLUS		119.225,33 D	0,00	0,00	119.225,33 D
13313		1106024801	REPASSE RQA 227/18		119.225,33 D	0,00	0,00	119.225,33 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		10.326.541,57 D	206.365,96	0,00	10.532.907,53 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		2.806.471,37 D	96.138,90	0,00	2.902.610,27 D
11199		1106030101	REPASSE		2.806.471,37 D	96.138,90	0,00	2.902.610,27 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		931.187,32 D	68.308,54	0,00	999.495,86 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		931.187,32 D	68.308,54	0,00	999.495,86 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.243.054,19 D	0,00	0,00	1.243.054,19 D
13043		1106031001	REPASSE		1.243.054,19 D	0,00	0,00	1.243.054,19 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.171.443,25 D	0,00	0,00	1.171.443,25 D
13045		1106031101	REPASSE		1.171.443,25 D	0,00	0,00	1.171.443,25 D
13046		1106031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		23.615,60 D	0,00	0,00	23.615,60 D
13047		1106031201	REPASSE		23.615,60 D	0,00	0,00	23.615,60 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		1.427.253,26 D	33.574,18	0,00	1.460.827,44 D
13049		1106031301	REPASSE		1.427.253,26 D	33.574,18	0,00	1.460.827,44 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		435.087,19 D	8.344,34	0,00	443.431,53 D
13071		1106031701	REPASSE		435.087,19 D	8.344,34	0,00	443.431,53 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		595.044,14 D	0,00	0,00	595.044,14 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		595.044,14 D	0,00	0,00	595.044,14 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		974.594,38 D	0,00	0,00	974.594,38 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13077		1106032001	REPASSE 320/15		974.594,38 D	0,00	0,00	974.594,38 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
13097		1106032301	REPASSE 304/16		447.277,75 D	0,00	0,00	447.277,75 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		4.074.062,71 D	0,00	0,00	4.074.062,71 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		4.001.355,01 D	0,00	0,00	4.001.355,01 D
11771		1106041801	REPASSE 500/17		4.001.355,01 D	0,00	0,00	4.001.355,01 D
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		666.912,50 D	1.285,00	0,00	668.197,50 D
11860		1106050200	ACG 400/18 - PROFILL		634.888,84 D	0,00	0,00	634.888,84 D
11861		1106050201	REPASSE ACG 400/18		634.888,84 D	0,00	0,00	634.888,84 D
11862		1106050300	ACG 401/18 - QUALYTEAM		11.205,00 D	1.285,00	0,00	12.490,00 D
11863		1106050301	REPASSE ACG-401/18		11.205,00 D	1.285,00	0,00	12.490,00 D
11864		1106050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		20.818,66 D	0,00	0,00	20.818,66 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		20.818,66 D	0,00	0,00	20.818,66 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		27.133.223,99 D	0,00	25.545,63	27.107.678,36 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		25.177.347,32 D	0,00	0,00	25.177.347,32 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		3.353.905,31 D	0,00	0,00	3.353.905,31 D
11034		1302020100	RQA PRODES PM TAUBATE		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11902		1302020200	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11901		1302020300	RQA PRODES PM CACH.PAULISTA		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11900		1302020400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11903		1302020500	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
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

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		11.553.259,22 D	0,00	0,00	11.553.259,22 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
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
11373		1302045900	RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
11376		1302045901	REPASSE 228/18		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
13380		1302046000	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13381		1302046001	REPASSE 229/18		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 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		3.234.913,05 D	0,00	0,00	3.234.913,05 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.234.913,05 D	0,00	0,00	3.234.913,05 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		84.307,55 D	0,00	0,00	84.307,55 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

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.279.036,38 C	0,00	25.545,63	1.304.582,01 C
00979		1306010000	DEPRECIACÃO ANA		1.279.036,38 C	0,00	25.545,63	1.304.582,01 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		68.204,25 C	0,00	525,63	68.729,88 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		124.123,82 C	0,00	148,44	124.272,26 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		64.549,03 C	0,00	305,39	64.854,42 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		989.289,88 C	0,00	24.096,66	1.013.386,54 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		212,85 C	0,00	31,79	244,64 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		10.664,16 C	0,00	437,72	11.101,88 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro 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		154.215.747,84 C	2.786.630,45	2.163.916,25	153.593.033,64 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		129.038.400,52 C	2.786.630,45	2.163.916,25	128.415.686,32 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.526,72 C	193.636,53	193.636,53	1.526,72 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.526,72 C	193.636,53	193.636,53	1.526,72 C
21702		2108010200	DIVERSOS		1.526,72 C	193.636,53	193.636,53	1.526,72 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.079,77 C	20.988,35	21.039,39	9.130,81 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.079,77 C	20.988,35	21.039,39	9.130,81 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.079,77 C	9.079,77	9.130,81	9.130,81 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	9.004,05	9.004,05	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	2.904,53	2.904,53	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		37.784,25 C	37.784,38	38.800,86	38.800,73 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		37.784,25 C	37.784,38	38.800,86	38.800,73 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		6.539,00 C	6.539,13	6.712,88	6.712,75 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		30.427,85 C	30.427,85	31.248,86	31.248,86 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		817,40 C	817,40	839,12	839,12 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		428.270,20 C	96.626,70	110.293,68	441.937,18 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	88.136,56	88.136,56	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	88.136,56	88.136,56	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		428.270,20 C	8.490,14	22.157,12	441.937,18 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		156.875,44 C	8.453,42	12.661,21	161.083,23 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		9.310,19 C	36,72	9.495,91	18.769,38 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		78.265,78 C	0,00	0,00	78.265,78 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		183.818,79 C	0,00	0,00	183.818,79 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		29.318.503,45 C	758.177,93	622.490,37	29.182.815,89 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		5.048.747,24 C	127.890,20	18.481,80	4.939.338,84 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		1.429.180,16 C	104.291,80	18.481,80	1.343.370,16 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		8.377,20 C	767,91	0,00	7.609,29 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.341,73 C	261,51	0,00	2.080,22 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		20.769,00 C	759,00	0,00	20.010,00 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		10.026,29 C	0,00	0,00	10.026,29 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		2.433,77 C	347,68	0,00	2.086,09 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		18.351,08 C	4.182,16	0,00	14.168,92 C
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		54.579,75 C	0,00	0,00	54.579,75 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		54.635,35 C	1.952,12	0,00	52.683,23 C
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		8.472,00 C	0,00	0,00	8.472,00 C
28816		2112010131	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.320,00 C	220,00	0,00	1.100,00 C
28820		2112010133	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		429,78 C	0,00	0,00	429,78 C
28735		2112010134	CT 001/19 - ML SANTANA		25.573,82 C	0,00	0,00	25.573,82 C
26729		2112010136	CT 043/18 - GMC		4.694,04 C	0,00	0,00	4.694,04 C
26731		2112010139	CT 042/18 - LOCALIZA		69.740,00 C	0,00	0,00	69.740,00 C
28732		2112010140	CT 047/18 - SH CAETANO		6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00
28734		2112010141	CT 048/18 - DATAVIX		791.121,89 C	56.018,86	0,00	735.103,03 C
28737		2112010142	CT 004/19 - VENTURY		10.980,00 C	0,00	0,00	10.980,00 C
28736		2112010142	CT 051/18 - HOPE		7.900,00 C	7.900,00	0,00	0,00
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		3.813,94 C	0,00	0,00	3.813,94 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		90.258,52 C	16.410,58	0,00	73.847,94 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.432,00 C	1.432,00	18.481,80	18.481,80 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		54.490,64 C	6.811,33	0,00	47.679,31 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		1.381,00 C	0,00	0,00	1.381,00 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		135.771,77 C	0,00	0,00	135.771,77 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		29.051,04 C	928,65	0,00	28.122,39 C
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		277.886,99 C	23.598,40	0,00	254.288,59 C
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		12.628,00 C	7.876,00	0,00	4.752,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		7.807,13 C	0,00	0,00	7.807,13 C
26703		2112010212	CT 006/16 - LIBERTY		239,62 C	0,00	0,00	239,62 C
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		118.955,91 C	4.538,51	0,00	114.417,40 C
26708		2112010215	CT 004/18 - RIO MEDICAL		958,36 C	0,00	0,00	958,36 C
26709		2112010216	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.320,00 C	60,00	0,00	1.260,00 C
28821		2112010217	CT 035/18 - PORTO SEGURO		918,93 C	141,63	0,00	777,30 C
28738		2112010218	CT 052/18 - UNIMED		135.059,04 C	10.982,26	0,00	124.076,78 C
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		3.341.680,09 C	0,00	0,00	3.341.680,09 C
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		841.680,09 C	0,00	0,00	841.680,09 C
25527		2112010302	CT 046/18 - CEF		2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		5.884.774,99 C	0,00	0,00	5.884.774,99 C
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.305.110,50 C	0,00	0,00	1.305.110,50 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSA		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
26221		2112091000	DC - DI 108/10 HOLOS		840.000,00 C	0,00	0,00	840.000,00 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
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		2.927.381,67 C	129.521,50	604.008,57	3.401.868,74 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
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		85.302,97 C	0,00	0,00	85.302,97 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		732.558,32 C	96.138,90	604.008,57	1.240.427,99 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		135.196,38 C	0,00	0,00	135.196,38 C
21125		2112107000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		135.193,04 C	0,00	0,00	135.193,04 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		128.252,96 C	0,00	0,00	128.252,96 C
21128		2112107300	RQA 249/14 - PM GOIANA		134.760,62 C	0,00	0,00	134.760,62 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		99.905,46 C	0,00	0,00	99.905,46 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		130.743,04 C	0,00	0,00	130.743,04 C
21132		2112107700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		136.879,96 C	0,00	0,00	136.879,96 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		135.544,36 C	0,00	0,00	135.544,36 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	33.382,60	0,00	98.822,56 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		15.457.599,55 C	500.766,23	0,00	14.956.833,32 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		1.012.095,99 C	68.308,54	0,00	943.787,45 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
26615		2112111100	GRH 101/19 - COAN		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VREDONDA		927.292,30 C	0,00	0,00	927.292,30 C
26616		2112111500	RQA 200/19 - PM JACAREI		754.699,77 C	0,00	0,00	754.699,77 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: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

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		326.817,69 C	0,00	0,00	326.817,69 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		268.938,63 C	0,00	0,00	268.938,63 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		14.436,40 C	0,00	0,00	14.436,40 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		211.525,60 C	33.574,18	0,00	177.951,42 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		734.607,34 C	8.344,34	0,00	726.263,00 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		758.127,85 C	0,00	0,00	758.127,85 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		9.960,00 C	0,00	0,00	9.960,00 C
21258		2112113500	RQA 228/18 - PM AREIAS		1.802.531,33 C	0,00	0,00	1.802.531,33 C
21259		2112113600	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		2.037.468,84 C	0,00	0,00	2.037.468,84 C
26614		2112113800	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		38.114,49 C	0,00	0,00	38.114,49 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		377.105,67 C	0,00	0,00	377.105,67 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSÁ		9.894,58 C	0,00	0,00	9.894,58 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOMINAS		38.041,51 C	0,00	0,00	38.041,51 C
21272		2112114900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.088.932,97 C	0,00	0,00	1.088.932,97 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		91.476,00 C	64.896,00	0,00	26.580,00 C
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		8.339,87 C	0,00	0,00	8.339,87 C
21328		2112116300	RQA 226/18 CONSOMINAS		222.414,92 C	35.864,61	0,00	186.550,31 C
21329		2112116400	RQA 227/18 - HOLLUS		1.250.402,99 C	0,00	0,00	1.250.402,99 C
21309		2112118200	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		100.542,30 C	100.542,30	0,00	0,00
21310		2112118300	RQA 223/17 - DEMETER B MANSÁ		187.951,26 C	187.951,26	0,00	0,00
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		737.169,63 C	0,00	0,00	737.169,63 C
21317		2112119000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		367.033,03 C	0,00	0,00	367.033,03 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		190.490,37 C	0,00	0,00	190.490,37 C
21319		2112119200	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		156.071,88 C	0,00	0,00	156.071,88 C
21320		2112119300	RQA 233/17 - PM BANANAL		156.071,88 C	0,00	0,00	156.071,88 C
21321		2112119400	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		347.939,15 C	0,00	0,00	347.939,15 C
21322		2112119500	ACG 400/18 - PROFILL		828.465,01 C	0,00	0,00	828.465,01 C
21323		2112119600	ACG 401/18- QUALYTRAM		3.855,00 C	1.285,00	0,00	2.570,00 C
21326		2112119800	DC 500/18 - BIOAGRI		10.783,50 C	0,00	0,00	10.783,50 C
21327		2112119900	ACG 402/18 - RHA		199.802,47 C	0,00	0,00	199.802,47 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		21.898.086,26 C	749.975,76	341.794,17	21.489.904,67 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		3.357.586,36 C	0,00	64.896,00	3.422.482,36 C
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.427.953,48 C	0,00	0,00	1.427.953,48 C
26590		2113010301	REPASSE		1.427.953,48 C	0,00	0,00	1.427.953,48 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		1.439.968,00 C	0,00	64.896,00	1.504.864,00 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		1.439.968,00 C	0,00	64.896,00	1.504.864,00 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
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
26610		2113011000	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		2.535,00 C	0,00	0,00	2.535,00 C
26611		2113011001	REPASSE GRH 100/19		2.535,00 C	0,00	0,00	2.535,00 C
26612		2113011100	GRH 101/19 - COAN		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
26613		2113011101	REPASSE GRH 101/19		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

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		3.472.983,12 C	749.975,76	69.247,21	2.792.254,57 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
26298		2113020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		7.943,14 C	0,00	0,00	7.943,14 C
26299		2113020801	REPASSE		6.546,66 C	0,00	0,00	6.546,66 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	33.382,60	44.316,96 C
26365		2113021701	REPASSE		9.537,88 C	0,00	33.382,60	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		13.801,23 C	0,00	0,00	13.801,23 C
26332		2113021801	REPASSE		12.344,20 C	0,00	0,00	12.344,20 C
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26325		2113021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		9.411,33 C	0,00	0,00	9.411,33 C
26326		2113021901	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26327		2113021902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26392		2113022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 C	0,00	0,00	8.196,88 C
26393		2113022101	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2113022102	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26389		2113022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 C	0,00	0,00	9.380,04 C
26390		2113022201	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
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: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

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		57.844,18 C	0,00	0,00	57.844,18 C
26456		2113022501	REPASSE		56.447,63 C	0,00	0,00	56.447,63 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		144.546,15 C	144.546,15	0,00	0,00
27811		2113023401	REPASSE 221/17		144.546,15 C	144.546,15	0,00	0,00
27812		2113023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		226.613,95 C	226.613,95	0,00	0,00
27813		2113023501	REPASSE 222/17		226.613,95 C	226.613,95	0,00	0,00
27814		2113023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		139.204,99 C	139.204,99	0,00	0,00
27815		2113023601	REPASSE 223/17		139.204,99 C	139.204,99	0,00	0,00
27816		2113023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		239.610,67 C	239.610,67	0,00	0,00
27817		2113023701	REPASSE 224/17		239.610,67 C	239.610,67	0,00	0,00
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
28773		2113024200	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		103.192,18 C	0,00	0,00	103.192,18 C
28774		2113024201	REPASSE 230/17		98.604,62 C	0,00	0,00	98.604,62 C
28775		2113024202	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 C	0,00	0,00	4.587,56 C
28776		2113024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		16.009,57 C	0,00	0,00	16.009,57 C
28777		2113024301	REPASSE 231/17		16.009,57 C	0,00	0,00	16.009,57 C
28319		2113024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28321		2113024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28322		2113024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28324		2113024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28325		2113024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		3.427,96 C	0,00	0,00	3.427,96 C
28327		2113024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 C	0,00	0,00	3.427,96 C
27300		2113024700	RQA 226/18 CONSOMINAS		0,00	0,00	35.864,61	35.864,61 C
27301		2113024701	REPASSE 226/18		0,00	0,00	35.864,61	35.864,61 C
27312		2113024800	RQA 227/18 - HOLLUS		119.225,33 C	0,00	0,00	119.225,33 C
27313		2113024801	REPASSE RQA 227/18		119.225,33 C	0,00	0,00	119.225,33 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		10.326.541,57 C	0,00	206.365,96	10.532.907,53 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		2.806.471,37 C	0,00	96.138,90	2.902.610,27 C
25111		2113030101	REPASSE		2.806.471,37 C	0,00	96.138,90	2.902.610,27 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		931.187,32 C	0,00	68.308,54	999.495,86 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		931.187,32 C	0,00	68.308,54	999.495,86 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.243.054,19 C	0,00	0,00	1.243.054,19 C
26047		2113031001	REPASSE		1.243.054,19 C	0,00	0,00	1.243.054,19 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.171.443,25 C	0,00	0,00	1.171.443,25 C
26020		2113031101	REPASSE		1.171.443,25 C	0,00	0,00	1.171.443,25 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		23.615,60 C	0,00	0,00	23.615,60 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26022		2113031201	REPASSE		23.615,60 C	0,00	0,00	23.615,60 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		1.427.253,26 C	0,00	33.574,18	1.460.827,44 C
26024		2113031301	REPASSE		1.427.253,26 C	0,00	33.574,18	1.460.827,44 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		435.087,19 C	0,00	8.344,34	443.431,53 C
25116		2113031701	REPASSE		435.087,19 C	0,00	8.344,34	443.431,53 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		595.044,14 C	0,00	0,00	595.044,14 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		595.044,14 C	0,00	0,00	595.044,14 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		974.594,38 C	0,00	0,00	974.594,38 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		974.594,38 C	0,00	0,00	974.594,38 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
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		4.074.062,71 C	0,00	0,00	4.074.062,71 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		4.001.355,01 C	0,00	0,00	4.001.355,01 C
27769		2113041801	REPASSE 500/17		4.001.355,01 C	0,00	0,00	4.001.355,01 C
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		666.912,50 C	0,00	1.285,00	668.197,50 C
27827		2113050200	ACG 400/18 - PROFILL		634.888,84 C	0,00	0,00	634.888,84 C
27828		2113050201	REPASSE ACG 400/18		634.888,84 C	0,00	0,00	634.888,84 C
27829		2113050300	ACG 401/18 - QUALYTEAM		11.205,00 C	0,00	1.285,00	12.490,00 C
27830		2113050301	REPASSE ACG 401/18		11.205,00 C	0,00	1.285,00	12.490,00 C
27831		2113050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		20.818,66 C	0,00	0,00	20.818,66 C
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		20.818,66 C	0,00	0,00	20.818,66 C
21950		2119000000	RECURSOS		77.345.149,87 C	929.440,80	835.861,25	77.251.570,32 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		77.345.149,87 C	929.440,80	835.861,25	77.251.570,32 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		63.062.784,60 C	0,00	0,00	63.062.784,60 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		3.014.703,03 C	0,00	102.042,55	3.116.745,58 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		16.099.954,92 D	604.008,57	288.493,56	16.415.469,93 D
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		80.740.506,23 D	604.008,57	0,00	81.344.514,80 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		30.512.469,29 C	0,00	288.493,56	30.800.962,85 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		46.099,35 C	0,00	0,00	46.099,35 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		54.749.574,93 C	0,00	445.325,14	55.194.900,07 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		54.464.550,11 C	0,00	445.280,88	54.909.830,99 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		285.024,82 C	0,00	44,26	285.069,08 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		27.381.957,77 D	325.432,23	0,00	27.707.390,00 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		11.951.650,49 D	0,00	0,00	11.951.650,49 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		15.430.307,28 D	325.432,23	0,00	15.755.739,51 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		25.177.347,32 C	0,00	0,00	25.177.347,32 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		25.177.347,32 C	0,00	0,00	25.177.347,32 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		3.353.905,31 C	0,00	0,00	3.353.905,31 C
22101		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
22102		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
22103		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
22104		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
22037		2219070800	RQA PRODES/07 PM TAUBATE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
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		11.553.259,22 C	0,00	0,00	11.553.259,22 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
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

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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
27373		2219097500	RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27374		2219097501	REPASSE 228/18		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27376		2219097600	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27377		2219097601	REPASSE 229/18		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 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: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro 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		92.693,58 D	136.804,73	6.336,99	223.161,32 D
42000		4100000000	CUSTOS		9.338,36 D	58.118,21	0,00	67.456,57 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS ANA		9.338,36 D	58.118,21	0,00	67.456,57 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		9.338,36 D	58.118,21	0,00	67.456,57 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		645,88 D	451,88	0,00	1.097,76 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		645,88 D	451,88	0,00	1.097,76 D
42012		4101010200	PLANEJAMENTO E GESTAO		6.299,63 D	56.018,86	0,00	62.318,49 D
42023		4101010201	PLANEJAMENTO E GESTAO		6.299,63 D	56.018,86	0,00	62.318,49 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		2.237,31 D	737,47	0,00	2.974,78 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		560,00 D	520,00	0,00	1.080,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		30,40 D	217,47	0,00	247,87 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		23,92 D	0,00	0,00	23,92 D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		1.622,99 D	0,00	0,00	1.622,99 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		155,54 D	910,00	0,00	1.065,54 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		155,54 D	0,00	0,00	155,54 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		0,00	910,00	0,00	910,00 D
52000		4200000000	PROJETOS ANA		67.123,40 D	72.725,29	6.336,99	133.511,70 D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
51256		4201030104	ELABORAÇÃO MAT COMIT PLANO COM		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		59.623,40 D	72.725,29	6.336,99	126.011,70 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		59.623,40 D	72.725,29	6.336,99	126.011,70 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		31.429,55 D	33.143,68	4.946,57	59.626,66 D
51251		4205010101	SALARIOS		10.193,77 D	17.293,77	4.946,57	22.540,97 D
51252		4205010102	INSS		7.091,94 D	6.537,00	0,00	13.628,94 D
51253		4205010103	FGTS		1.500,93 D	1.383,48	0,00	2.884,41 D
51255		4205010104	PIS		187,62 D	172,94	0,00	360,56 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		53,75 D	53,75	0,00	107,50 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		7.333,76 D	3.666,88	0,00	11.000,64 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		1.939,24 D	1.762,95	0,00	3.702,19 D
51285		4205010112	IRRF		1.087,79 D	848,81	0,00	1.936,60 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		922,20 D	954,00	0,00	1.876,20 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		980,55 D	401,10	0,00	1.381,65 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		138,00 D	69,00	0,00	207,00 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		1.758,52 D	9.525,39	293,36	10.990,55 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		699,54 D	420,43	0,00	1.119,97 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		130,46 D	82,20	0,00	212,66 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		290,15 D	0,00	0,00	290,15 D
51272		4205010205	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE ESCOLA		387,45 D	1.122,76	293,36	1.216,85 D
51281		4205010208	ESTRUTURA FISICA		0,00	7.900,00	0,00	7.900,00 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		250,92 D	0,00	0,00	250,92 D
51291		4205010400	DESPESAS OPERACIONAIS UD10 SJC		3.446,15 D	1.614,87	91,68	4.969,34 D
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		468,54 D	119,08	0,00	587,62 D
51294		4205010403	DESLOCAMENTO UD 10 SJC		1.407,74 D	570,05	0,00	1.977,79 D
51295		4205010404	ALIMENT/ HOSPEDAG UD 10		1.569,87 D	925,74	91,68	2.403,93 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51299		4205010500	RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC		7.171,78 D	8.177,16	1.005,38	14.343,56 D
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		4.276,51 D	5.281,89	1.005,38	8.553,02 D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		1.996,52 D	1.996,52	0,00	3.993,04 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		422,55 D	422,55	0,00	845,10 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		52,82 D	52,82	0,00	105,64 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		423,38 D	423,38	0,00	846,76 D
51318		4205010600	DESPESAS ESTAG ESCOLA PROJ		15.817,40 D	20.264,19	0,00	36.081,59 D
51319		4205010601	BOLSA AUXILIO ESTAG ESC PROJ		13.769,40 D	17.553,60	0,00	31.323,00 D
51320		4205010602	AUX TRANSP ESTAG ESCOLA PROJ		1.988,00 D	2.587,20	0,00	4.575,20 D
51290		4205010604	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		60,00 D	60,00	0,00	120,00 D
51322		4205010605	ALIMENT /HOSPEDAG ESTAG ESCOLA		0,00	39,66	0,00	39,66 D
51323		4205010606	DESLOCAMENTO ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	23,73	0,00	23,73 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		16.231,82 D	5.961,23	0,00	22.193,05 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		16.231,82 D	5.961,23	0,00	22.193,05 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		14.837,11 D	4.566,52	0,00	19.403,63 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		12.880,03 D	2.609,44	0,00	15.489,47 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		1.957,08 D	1.957,08	0,00	3.914,16 D
45025		4301020000	REC HUM E BENEF UD 10 SJC		1.394,71 D	1.394,71	0,00	2.789,42 D
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		796,98 D	796,98	0,00	1.593,96 D
45027		4301020200	APROV 13° SALARIO + ENC ANA		597,73 D	597,73	0,00	1.195,46 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro 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	DESPEAS		186.252,33 D	222.082,81	27.118,32	381.216,82 D
51000		5100000000	DESPEAS		144.944,13 D	180.341,29	18.628,18	306.657,24 D
51209		5101000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		144.944,13 D	180.341,29	18.628,18	306.657,24 D
14138		5101010000	CONSELHOS		4.116,00 D	427,00	0,00	4.543,00 D
51001		5101010100	CA		3.161,63 D	0,00	0,00	3.161,63 D
51003		5101010102	ALIMENT / HOSPEDAG CA ANA		1.931,06 D	0,00	0,00	1.931,06 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		1.230,57 D	0,00	0,00	1.230,57 D
51009		5101010200	CF		954,37 D	427,00	0,00	1.381,37 D
51010		5101010201	ALIMENT / HOSPEDAG CF ANA		329,40 D	187,00	0,00	516,40 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		624,97 D	240,00	0,00	864,97 D
14140		5101030000	DESPEAS OPERACIONAIS		140.828,13 D	179.914,29	18.628,18	302.114,24 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		58.698,71 D	74.001,68	12.187,52	120.512,87 D
51214		5101030101	SALARIOS		21.433,90 D	36.195,61	12.187,52	45.441,99 D
51216		5101030102	INSS		12.246,55 D	13.622,50	0,00	25.869,05 D
51217		5101030103	FGTS		2.604,51 D	2.895,71	0,00	5.500,22 D
51218		5101030104	PIS		325,56 D	361,96	0,00	687,52 D
51263		5101030105	IRRF		4.851,42 D	5.141,44	0,00	9.992,86 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		44,88 D	44,88	0,00	89,76 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		10.201,36 D	5.139,12	0,00	15.340,48 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		1.889,58 D	1.717,81	0,00	3.607,39 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		0,00	4.225,75	0,00	4.225,75 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		3.784,20 D	3.816,00	0,00	7.600,20 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		483,00 D	276,00	0,00	759,00 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		833,75 D	564,90	0,00	1.398,65 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		41.012,47 D	46.439,81	6.010,30	81.441,98 D
45001		5101030201	SALARIOS		19.129,24 D	25.139,54	6.010,30	38.258,48 D
45002		5101030202	INSS		9.092,84 D	9.092,84	0,00	18.185,68 D
45003		5101030203	FGTS		2.011,14 D	2.011,14	0,00	4.022,28 D
45004		5101030204	PIS		251,40 D	251,40	0,00	502,80 D
45005		5101030205	IRRF		2.717,18 D	2.717,18	0,00	5.434,36 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		43,00 D	43,00	0,00	86,00 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		4.352,52 D	2.176,26	0,00	6.528,78 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		1.163,55 D	1.057,75	0,00	2.221,30 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		954,00 D	2.862,00	0,00	3.816,00 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		207,00 D	414,00	0,00	621,00 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		1.090,60 D	674,70	0,00	1.765,30 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPEAS OPERACIONAIS		41.116,95 D	59.472,80	430,36	100.159,39 D
42025		5101030301	ALIMENT / HOSPEDAG -SEDE ANA		1.908,91 D	1.193,31	293,36	2.808,86 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		5.402,71 D	1.952,12	0,00	7.354,83 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		2.186,20 D	1.433,50	0,00	3.619,70 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		3.769,27 D	5.416,81	0,00	9.186,08 D
01342		5101030306	ALUGUEL		7.876,00 D	7.876,00	0,00	15.752,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		1.919,80 D	2.306,11	0,00	4.225,91 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		6.811,33 D	6.811,33	0,00	13.622,66 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	16.410,58	0,00	16.410,58 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		0,00	4.182,16	0,00	4.182,16 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		2.356,62 D	258,64	0,00	2.615,26 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		2.449,95 D	1.790,89	0,00	4.240,84 D
43005		5101030315	LIMPEZA		1.715,41 D	0,00	0,00	1.715,41 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		150,00 D	175,68	0,00	325,68 D
42063		5101030322	CORREIOS		705,78 D	0,00	0,00	705,78 D
42074		5101030327	OUTROS		523,91 D	0,00	0,00	523,91 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES		165,52 D	0,00	0,00	165,52 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		767,91 D	7.067,91	0,00	7.835,82 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		1.432,00 D	1.432,00	0,00	2.864,00 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		17,00 D	162,00	137,00	42,00 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		733,81 D	846,45	0,00	1.580,26 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		224,82 D	157,31	0,00	382,13 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		25.545,64 D	25.545,63	0,00	51.091,27 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		25.545,64 D	25.545,63	0,00	51.091,27 D
50004		5501010000	DEPRECIACÃO ANA		25.545,64 D	25.545,63	0,00	51.091,27 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		25.545,64 D	25.545,63	0,00	51.091,27 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		15.762,56 D	16.195,89	8.490,14	23.468,31 D
56001		5801000000	PÉSSOAL		15.762,56 D	16.195,89	8.490,14	23.468,31 D
56002		5801010000	ANA		15.762,56 D	16.195,89	8.490,14	23.468,31 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		9.124,32 D	9.557,65	8.490,14	10.191,83 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		5.213,90 D	5.461,51	8.453,42	2.221,99 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		3.910,42 D	4.096,14	36,72	7.969,84 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		6.638,24 D	6.638,24	0,00	13.276,48 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		3.793,28 D	3.793,28	0,00	7.586,56 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		2.844,96 D	2.844,96	0,00	5.689,92 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro 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		278.945,91 C	0,00	325.432,23	604.378,14 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		278.945,91 C	0,00	325.432,23	604.378,14 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		278.945,91 C	0,00	325.432,23	604.378,14 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		278.945,91 C	0,00	325.432,23	604.378,14 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		92.693,58 C	0,00	131.326,34	224.019,92 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		186.252,33 C	0,00	194.105,89	380.358,22 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 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2019

Período: Fevereiro 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	153.593.033,64	D
PASSIVO	153.593.033,64	C
CUSTOS	223.161,32	D
DESPESAS	381.216,82	D
RECEITAS	604.378,14	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	