

## 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: 11/11/2019

Período: Julho 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	<b>ATIVO</b>		<b>163.263.818,02 D</b>	<b>5.530.694,27</b>	<b>3.918.714,98</b>	<b>164.875.797,31 D</b>
11000		1100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>131.822.256,11 D</b>	<b>5.488.403,27</b>	<b>3.850.878,35</b>	<b>133.459.781,03 D</b>
11200		1102000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>275,88 D</b>	<b>2.776.387,96</b>	<b>2.776.640,90</b>	<b>22,94 D</b>
90000		1102010000	<b>CONTAS MOVIMENTO ANA</b>		<b>275,88 D</b>	<b>2.612.139,84</b>	<b>2.612.392,78</b>	<b>22,94 D</b>
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	1.655.131,28	1.655.131,28	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		1,81 D	131.284,76	131.286,57	0,00
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		0,00	110.831,94	110.831,94	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	65.893,60	65.893,60	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	105.751,58	105.728,64	22,94 D
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	384.315,48	384.315,48	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	37.727,07	37.727,07	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		274,07 D	121.204,13	121.478,20	0,00
90001		1102020000	<b>CONTAS MOVIMENTO AGEVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>164.248,12</b>	<b>164.248,12</b>	<b>0,00</b>
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	161.018,13	161.018,13	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.229,99	3.229,99	0,00
11324		1104000000	<b>POUPANCA</b>		<b>107.961.457,92 D</b>	<b>2.140.135,17</b>	<b>912.050,32</b>	<b>109.189.542,77 D</b>
90018		1104010000	<b>POUPANCA ANA</b>		<b>107.607.703,91 D</b>	<b>2.135.612,60</b>	<b>908.532,28</b>	<b>108.834.784,23 D</b>
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		106.337.920,74 D	2.006.873,24	552.458,16	107.792.335,82 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		184.228,63 D	124.890,36	127.384,57	181.734,42 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		264.710,77 D	822,74	124.066,23	141.467,28 D
00730		1104012400	CEF 42.923-7 ED DIGITAL		820.843,77 D	3.026,26	104.623,32	719.246,71 D
11905		1104060000	<b>FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA</b>		<b>353.754,01 D</b>	<b>4.522,57</b>	<b>3.518,04</b>	<b>354.758,54 D</b>
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		138.733,18 D	3.723,77	3.518,04	138.938,91 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		215.020,83 D	798,80	0,00	215.819,63 D
11280		1105000000	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>1.388.583,81 D</b>	<b>26.052,00</b>	<b>162.187,13</b>	<b>1.252.448,68 D</b>
09990		1105100000	<b>CONTRATOS ANA</b>		<b>1.388.583,81 D</b>	<b>26.052,00</b>	<b>162.187,13</b>	<b>1.252.448,68 D</b>
09991		1105100100	<b>CT ANA</b>		<b>1.174.691,83 D</b>	<b>26.052,00</b>	<b>140.763,21</b>	<b>1.059.980,62 D</b>
13705		1105100106	CT 048/17 - BDO		4.186,09 D	0,00	4.186,09	0,00
11616		1105100107	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		66.000,00 D	0,00	6.600,00	59.400,00 D
13708		1105100108	CT 004/18 - RIO MEDICAL		826,36 D	0,00	0,00	826,36 D
13709		1105100109	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		44.766,11 D	0,00	230,91	44.535,20 D
15739		1105100111	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		1.814,40 D	0,00	60,00	1.754,40 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		135.842,70 D	0,00	5.935,69	129.907,01 D
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		18.693,67 D	0,00	0,00	18.693,67 D
12816		1105100116	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.870,00 D	0,00	154,00	1.716,00 D
12820		1105100119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		283,50 D	0,00	283,50	0,00
17739		1105100120	CT 015/19 - CIEE		16.562,06 D	0,00	0,00	16.562,06 D
16729		1105100122	CT 043/18 - GMC		6.464,25 D	0,00	0,00	6.464,25 D
16731		1105100125	CT 042/18 - LOCALIZA		20.515,00 D	0,00	6.340,00	14.175,00 D
16734		1105100127	CT 048/18 - DATAVIX		586.483,95 D	0,00	98.378,42	488.105,53 D
16735		1105100128	CT 001/19 - ML SANTANA		15.003,65 D	0,00	0,00	15.003,65 D
16737		1105100130	CT 004/19 - VENTURY		8.235,00 D	0,00	1.830,00	6.405,00 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		34.379,80 D	0,00	6.875,96	27.503,84 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		10.325,04 D	0,00	1.290,63	9.034,41 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		22.108,27 D	0,00	5.974,19	16.134,08 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		99.328,93 D	0,00	0,00	99.328,93 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		15.810,21 D	0,00	1.318,11	14.492,10 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		3.217,50 D	0,00	643,50	2.574,00 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		3.813,94 D	0,00	0,00	3.813,94 D
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		2.243,59 D	0,00	0,00	2.243,59 D
12730		1105100188	CT 012/17 - WALTER GARCIA		252,00 D	0,00	0,00	252,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		28.095,33 D	0,00	74,71	28.020,62 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		10.732,74 D	0,00	0,00	10.732,74 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		670,60 D	0,00	335,30	335,30 D
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		12.439,96 D	0,00	0,00	12.439,96 D
18815		1105100196	CT 026/19 - SALEH		0,00	2.052,00	0,00	2.052,00 D
18816		1105100198	CT 027/19 - STAFF		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.587,18 D	0,00	252,20	2.334,98 D
<b>09992</b>		<b>1105100200</b>	<b>CT RH ANA</b>		<b>213.891,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.423,92</b>	<b>192.468,06 D</b>
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		7.807,13 D	0,00	0,00	7.807,13 D
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		103.771,96 D	0,00	8.322,91	95.449,05 D
12821		1105100216	CT 035/18 - PORTO SEGURO		140,45 D	0,00	0,00	140,45 D
15738		1105100217	CT 052/18 - UNIMED		102.172,44 D	0,00	13.101,01	89.071,43 D
<b>08210</b>		<b>1106000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>22.471.938,50 D</b>	<b>545.828,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.017.766,64 D</b>
<b>08211</b>		<b>1106010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>3.695.545,26 D</b>	<b>65.513,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761.058,86 D</b>
<b>11760</b>		<b>1106010300</b>	<b>GRH 102/15 - CONSOMINAS</b>		<b>1.449.035,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.035,00 D</b>
11761		1106010301	REPASSE		1.449.035,00 D	0,00	0,00	1.449.035,00 D
<b>12013</b>		<b>1106010400</b>	<b>GRH 100/16 - PREFACIO</b>		<b>1.761.810,38 D</b>	<b>62.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.788,98 D</b>
12014		1106010401	REPASSE 100/16		1.761.810,38 D	62.978,60	0,00	1.824.788,98 D
<b>12015</b>		<b>1106010500</b>	<b>GRH 100/17 - PM RIO CLARO</b>		<b>124.756,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.756,88 D</b>
12016		1106010501	REPASSE 100/17		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
<b>12017</b>		<b>1106010600</b>	<b>GRH 101/17 - PM QUELUZ</b>		<b>125.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 D</b>
12018		1106010601	REPASSE 101/17		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
<b>12019</b>		<b>1106010700</b>	<b>GRH 102/17 - PM RESENDE</b>		<b>110.382,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.382,41 D</b>
12020		1106010701	REPASSE 102/17		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
<b>12023</b>		<b>1106010900</b>	<b>GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS</b>		<b>119.490,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.490,59 D</b>
12024		1106010901	REPASSE 104/17		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
<b>12025</b>		<b>1106011000</b>	<b>GRH 100/19 - GRAF PATRONATO</b>		<b>5.070,00 D</b>	<b>2.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605,00 D</b>
12026		1106011001	REPASSE GRH 100/19		5.070,00 D	2.535,00	0,00	7.605,00 D
<b>08212</b>		<b>1106020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>2.716.995,75 D</b>	<b>100.606,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.602,24 D</b>
<b>11062</b>		<b>1106020200</b>	<b>RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA</b>		<b>1.346.511,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.511,45 D</b>
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
<b>12010</b>		<b>1106020300</b>	<b>RQA EL 302/09 PM DIVINESIA</b>		<b>761.666,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.666,23 D</b>
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
<b>11295</b>		<b>1106020900</b>	<b>RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA</b>		<b>14.917,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.917,31 D</b>
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
<b>11315</b>		<b>1106021100</b>	<b>RQA 248/14 - PM ARGIRITA</b>		<b>14.886,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.886,56 D</b>
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
<b>11327</b>		<b>1106021300</b>	<b>RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS</b>		<b>12.396,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.396,48 D</b>
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
<b>11323</b>		<b>1106021400</b>	<b>RQA 252/14 - PM PALMA</b>		<b>46.385,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.385,83 D</b>
11325		1106021401	REPASSE		44.958,60 D	0,00	0,00	44.958,60 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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
<b>11393</b>		<b>1106021700</b>	<b>RQA 266/14 - PM GUARARA</b>		<b>44.316,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.316,96 D</b>
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
<b>11344</b>		<b>1106021800</b>	<b>RQA 272/14 - PM RECREIO</b>		<b>13.801,23 D</b>	<b>43.204,73</b>	<b>0,00</b>	<b>57.005,96 D</b>
11345		1106021801	REPASSE		12.344,20 D	43.204,73	0,00	55.548,93 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
<b>11430</b>		<b>1106022300</b>	<b>RQA 285/14 - PM PEQUERI</b>		<b>1.335,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,39 D</b>
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
<b>11494</b>		<b>1106022500</b>	<b>RQA 409/14 - PM LAGOINHA</b>		<b>57.844,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.844,18 D</b>
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
<b>12770</b>		<b>1106024100</b>	<b>RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA</b>		<b>58.530,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.530,19 D</b>
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
<b>12776</b>		<b>1106024300</b>	<b>RQA 231/17 - PM CUNHA</b>		<b>59.472,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.472,04 D</b>
12777		1106024301	REPASSE 231/17		57.457,42 D	0,00	0,00	57.457,42 D
12778		1106024302	SER PRES CEF 231/17		2.014,62 D	0,00	0,00	2.014,62 D
<b>12783</b>		<b>1106024400</b>	<b>RQA 232/17 - PM PORTO REAL</b>		<b>1.537,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,64 D</b>
12785		1106024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
<b>12789</b>		<b>1106024500</b>	<b>RQA 233/17 - PM BANANAL</b>		<b>1.537,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,64 D</b>
12791		1106024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
<b>12792</b>		<b>1106024600</b>	<b>RQA 234/17 - PM CATAGUASES</b>		<b>3.427,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427,96 D</b>
12794		1106024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 D	0,00	0,00	3.427,96 D
<b>13312</b>		<b>1106024800</b>	<b>RQA 227/18 - HOLLUS</b>		<b>278.428,66 D</b>	<b>57.401,76</b>	<b>0,00</b>	<b>335.830,42 D</b>
13313		1106024801	REPASSE RQA 227/18		278.428,66 D	57.401,76	0,00	335.830,42 D
<b>08213</b>		<b>1106030000</b>	<b>CONTRATOS PARH</b>		<b>11.093.624,84 D</b>	<b>341.980,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.435.605,82 D</b>
<b>11195</b>		<b>1106030100</b>	<b>PARH 300/15 - K2FS</b>		<b>3.113.633,52 D</b>	<b>54.128,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167.762,00 D</b>
11199		1106030101	REPASSE		3.113.633,52 D	54.128,48	0,00	3.167.762,00 D
<b>11750</b>		<b>1106030200</b>	<b>PARH 301/15 - ACOMAD</b>		<b>1.141.613,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.613,05 D</b>
11751		1106030201	REPASSE 301/15		1.141.613,05 D	0,00	0,00	1.141.613,05 D
<b>13042</b>		<b>1106031000</b>	<b>PARH 310/15 - VALE VERDE</b>		<b>1.243.054,19 D</b>	<b>148.483,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.538,10 D</b>
13043		1106031001	REPASSE		1.243.054,19 D	148.483,91	0,00	1.391.538,10 D
<b>13044</b>		<b>1106031100</b>	<b>PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL</b>		<b>1.272.921,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.921,46 D</b>
13045		1106031101	REPASSE		1.272.921,46 D	0,00	0,00	1.272.921,46 D
<b>13046</b>		<b>1106031200</b>	<b>PARH 312/15 - PM RESENDE</b>		<b>23.615,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.615,60 D</b>
13047		1106031201	REPASSE		23.615,60 D	0,00	0,00	23.615,60 D
<b>13048</b>		<b>1106031300</b>	<b>PARH 313/15 - REDEH</b>		<b>1.636.377,32 D</b>	<b>42.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.668,32 D</b>
13049		1106031301	REPASSE		1.636.377,32 D	42.291,00	0,00	1.678.668,32 D
<b>13070</b>		<b>1106031700</b>	<b>PARH 317/15 - ECOANZOL</b>		<b>443.431,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.431,53 D</b>
13071		1106031701	REPASSE		443.431,53 D	0,00	0,00	443.431,53 D
<b>13072</b>		<b>1106031800</b>	<b>PARH 318/15 - INNATUS</b>		<b>692.234,97 D</b>	<b>36.321,07</b>	<b>0,00</b>	<b>728.556,04 D</b>
13073		1106031801	REPASSE 318/15		692.234,97 D	36.321,07	0,00	728.556,04 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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		1.021.541,89 D	60.756,52	0,00	1.082.298,41 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		1.021.541,89 D	60.756,52	0,00	1.082.298,41 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 MANSÁ		19.789,16 D	0,00	0,00	19.789,16 D
13098		1106032601	REPASSE		19.789,16 D	0,00	0,00	19.789,16 D
13099		1106032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 D	0,00	0,00	9.414,40 D
13100		1106032701	REPASSE		9.414,40 D	0,00	0,00	9.414,40 D
13101		1106032800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13102		1106032801	REPASSE		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		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		891.709,94 D	37.727,07	0,00	929.437,01 D
11860		1106050200	ACG 400/18 - PROFILL		782.603,29 D	0,00	0,00	782.603,29 D
11861		1106050201	REPASSE ACG 400/18		782.603,29 D	0,00	0,00	782.603,29 D
11864		1106050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		109.106,65 D	28.740,98	0,00	137.847,63 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		109.106,65 D	28.740,98	0,00	137.847,63 D
11868		1106050500	ACG 400/19 - DOM BOSCO		0,00	8.986,09	0,00	8.986,09 D
11869		1106050501	REPASSE ACG 400/19		0,00	8.986,09	0,00	8.986,09 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		31.441.561,91 D	0,00	25.545,63	31.416.016,28 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.341.680,09 D	0,00	0,00	3.341.680,09 D
16700		1301140000	CONTRATOS ANA		3.341.680,09 D	0,00	0,00	3.341.680,09 D
16701		1301140100	CT NAO CIRCULANTE ANA		3.341.680,09 D	0,00	0,00	3.341.680,09 D
12525		1301140102	CT 60/15 - CEF		841.680,09 D	0,00	0,00	841.680,09 D
12527		1301140103	CT 046/18 - CEF		2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		26.271.733,30 D	0,00	0,00	26.271.733,30 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		12.057.184,01 D	0,00	0,00	12.057.184,01 D
11034		1302020100	RQA PRODES PM TAUBATE		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11902		1302020200	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11901		1302020300	RQA PRODES PM CACH.PAULISTA		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11900		1302020400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11903		1302020500	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
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
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		3.730.776,94 D	0,00	0,00	3.730.776,94 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
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

## 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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11308		1302046502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11321</b>		<b>1302046600</b>	<b>RQA 249/14 - PM GOIANA</b>		<b>8.378,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,90 D</b>
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
<b>11334</b>		<b>1302046700</b>	<b>RQA 273/14 - PM RIO NOVO</b>		<b>9.411,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,33 D</b>
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
<b>11384</b>		<b>1302046800</b>	<b>RQA 263/14 - PM DIVINESIA</b>		<b>9.380,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,58 D</b>
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
<b>11396</b>		<b>1302046900</b>	<b>RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS</b>		<b>33.718,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,49 D</b>
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
<b>11418</b>		<b>1302047000</b>	<b>RQA 283/14 - PM MERCES</b>		<b>9.380,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,04 D</b>
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
<b>11421</b>		<b>1302047100</b>	<b>RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS</b>		<b>8.196,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196,88 D</b>
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
<b>11572</b>		<b>1302047200</b>	<b>RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA</b>		<b>52.458,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.458,47 D</b>
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
<b>12773</b>		<b>1302047300</b>	<b>RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA</b>		<b>234.770,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.770,34 D</b>
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
<b>11811</b>		<b>1302050000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - PARH</b>		<b>213.589,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.589,56 D</b>
<b>13083</b>		<b>1302050900</b>	<b>PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS</b>		<b>213.589,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.589,56 D</b>
13084		1302050901	REPASSE		213.589,56 D	0,00	0,00	213.589,56 D
<b>11191</b>		<b>1302060000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - DC</b>		<b>2.660.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.000,00 D</b>
<b>11746</b>		<b>1302061000</b>	<b>DC - DI 108/10 - HOLOS</b>		<b>2.660.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.000,00 D</b>
11302		1302061001	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.234.913,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.913,05 D</b>
<b>13020</b>		<b>1305010000</b>	<b>IMOBILIZADO ANA</b>		<b>3.234.913,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.913,05 D</b>
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
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
<b>00980</b>		<b>1306000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>1.406.764,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.545,63</b>	<b>1.432.310,16 C</b>
<b>00979</b>		<b>1306010000</b>	<b>DEPRECIACAO ANA</b>		<b>1.406.764,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.545,63</b>	<b>1.432.310,16 C</b>
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		70.832,40 C	0,00	525,63	71.358,03 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		124.866,02 C	0,00	148,44	125.014,46 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		66.075,98 C	0,00	305,39	66.381,37 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		1.109.773,18 C	0,00	24.096,66	1.133.869,84 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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		371,80 C	0,00	31,79	403,59 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		12.852,76 C	0,00	437,72	13.290,48 C
<b>13240</b>		<b>1400000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.291,00</b>	<b>42.291,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13241</b>		<b>1401000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.291,00</b>	<b>42.291,00</b>	<b>0,00</b>
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	42.291,00	42.291,00	0,00

## 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: 11/11/2019

Período: Julho 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		163.263.818,02 C	2.469.433,55	4.081.412,84	164.875.797,31 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		125.594.093,26 C	2.469.433,55	3.253.074,24	126.377.733,95 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.526,72 C	244.357,27	244.357,27	1.526,72 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.526,72 C	244.357,27	244.357,27	1.526,72 C
21702		2108010200	DIVERSOS		1.526,72 C	244.357,27	244.357,27	1.526,72 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		12.586,58 C	29.326,97	29.477,28	12.736,89 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		12.586,58 C	29.326,97	29.477,28	12.736,89 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		12.586,58 C	12.586,58	12.736,89	12.736,89 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	11.351,81	11.351,81	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	1.726,69	1.726,69	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	3.661,89	3.661,89	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		56.332,11 C	56.332,39	53.923,48	53.923,20 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		56.332,11 C	56.332,39	53.923,48	53.923,20 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		9.760,85 C	9.761,03	9.612,51	9.612,33 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		45.354,50 C	45.354,60	43.149,42	43.149,32 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.216,76 C	1.216,76	1.161,55	1.161,55 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		509.445,60 C	175.877,79	150.278,53	483.846,34 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	121.767,33	121.767,33	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	121.767,33	121.767,33	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		509.445,60 C	54.110,46	28.511,20	483.846,34 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		151.084,15 C	39.203,55	16.064,72	127.945,32 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		55.144,38 C	2.822,11	12.446,48	64.768,75 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		119.398,28 C	0,00	0,00	119.398,28 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		183.818,79 C	12.084,80	0,00	171.733,99 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		17.146.271,14 C	722.015,27	26.052,00	16.450.307,87 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.388.583,81 C	162.187,13	26.052,00	1.252.448,68 C
11664		2112010100	CT ANA		1.174.691,83 C	140.763,21	26.052,00	1.059.980,62 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		3.217,50 C	643,50	0,00	2.574,00 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.587,18 C	252,20	0,00	2.334,98 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		28.095,33 C	74,71	0,00	28.020,62 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		10.732,74 C	0,00	0,00	10.732,74 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		670,60 C	335,30	0,00	335,30 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		4.186,09 C	4.186,09	0,00	0,00
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		44.766,11 C	230,91	0,00	44.535,20 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		135.842,70 C	5.935,69	0,00	129.907,01 C
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		18.693,67 C	0,00	0,00	18.693,67 C
28816		2112010131	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.870,00 C	154,00	0,00	1.716,00 C
28820		2112010133	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		283,50 C	283,50	0,00	0,00
28735		2112010134	CT 001/19 - ML SANTANA		15.003,65 C	0,00	0,00	15.003,65 C
26729		2112010136	CT 043/18 - GMC		6.464,25 C	0,00	0,00	6.464,25 C
26731		2112010139	CT 042/18 - LOCALIZA		20.515,00 C	6.340,00	0,00	14.175,00 C
28734		2112010141	CT 048/18 - DATAVIX		586.483,95 C	98.378,42	0,00	488.105,53 C
28737		2112010142	CT 004/19 - VENTURY		8.235,00 C	1.830,00	0,00	6.405,00 C
28739		2112010145	CT 015/19 - CIEE		16.562,06 C	0,00	0,00	16.562,06 C
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		34.379,80 C	6.875,96	0,00	27.503,84 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: 11/11/2019

Período: Julho 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		10.325,04 C	1.290,63	0,00	9.034,41 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		22.108,27 C	5.974,19	0,00	16.134,08 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		99.328,93 C	0,00	0,00	99.328,93 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		15.810,21 C	1.318,11	0,00	14.492,10 C
25614		2112010191	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		66.000,00 C	6.600,00	0,00	59.400,00 C
26708		2112010192	CT 004/18 - RIO MEDICAL		826,36 C	0,00	0,00	826,36 C
26709		2112010193	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
25739		2112010194	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		1.814,40 C	60,00	0,00	1.754,40 C
24815		2112010195	CT 026/19 - SALEH		0,00	0,00	2.052,00	2.052,00 C
24816		2112010196	CT 027/19 - STAFF		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
<b>11665</b>		<b>2112010200</b>	<b>CT RH ANA</b>		<b>213.891,98 C</b>	<b>21.423,92</b>	<b>0,00</b>	<b>192.468,06 C</b>
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		7.807,13 C	0,00	0,00	7.807,13 C
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		103.771,96 C	8.322,91	0,00	95.449,05 C
28821		2112010217	CT 035/18 - PORTO SEGURO		140,45 C	0,00	0,00	140,45 C
28738		2112010218	CT 052/18 - UNIMED		102.172,44 C	13.101,01	0,00	89.071,43 C
<b>25500</b>		<b>2112090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA</b>		<b>4.540.773,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540.773,84 C</b>
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
25653		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU		200.304,03 C	0,00	0,00	200.304,03 C
<b>25928</b>		<b>2112100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 2</b>		<b>1.974.893,01 C</b>	<b>97.333,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.559,80 C</b>
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 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		1.029.404,74 C	54.128,48	0,00	975.276,26 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		131.373,98 C	0,00	0,00	131.373,98 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		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
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		135.544,36 C	43.204,73	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
<b>21301</b>		<b>2112110000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 3</b>		<b>9.242.020,48 C</b>	<b>462.494,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779.525,55 C</b>
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		801.670,26 C	0,00	0,00	801.670,26 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		48.590,00 C	0,00	0,00	48.590,00 C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		34.768,00 C	0,00	0,00	34.768,00 C
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VREDONDA		927.292,30 C	0,00	0,00	927.292,30 C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		25.800,00 C	0,00	0,00	25.800,00 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		21.241,20 C	0,00	0,00	21.241,20 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		326.817,69 C	148.483,91	0,00	178.333,78 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		176.278,00 C	0,00	0,00	176.278,00 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		27.640,40 C	0,00	0,00	27.640,40 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		190.335,39 C	42.291,00	0,00	148.044,39 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		726.263,00 C	0,00	0,00	726.263,00 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		660.937,02 C	36.321,07	0,00	624.615,95 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		35.579,49 C	2.535,00	0,00	33.044,49 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		330.158,16 C	60.756,52	0,00	269.401,64 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		42.692,80 C	0,00	0,00	42.692,80 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOMINAS		16.959,99 C	0,00	0,00	16.959,99 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		581.244,81 C	62.978,60	0,00	518.266,21 C
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		8.339,87 C	0,00	0,00	8.339,87 C
21329		2112116400	RQA 227/18 - HOLLUS		1.091.199,66 C	57.401,76	0,00	1.033.797,90 C
21400		2112116500	ACG 400/19 - DOM BOSCO		8.986,09 C	8.986,09	0,00	0,00
21401		2112116600	ACG 401/19 - MARIA INES		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
21402		2112116700	RQA 201/19 - MYR		702.914,42 C	0,00	0,00	702.914,42 C
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		737.169,63 C	0,00	0,00	737.169,63 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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		147.027,90 C	0,00	0,00	147.027,90 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		680.750,56 C	0,00	0,00	680.750,56 C
21324		2112119700	ACG 402/19 - WR PLANEJ.		14.000,00 C	14.000,00	0,00	0,00
21326		2112119800	DC 500/18 - BIOAGRI		10.783,50 C	0,00	0,00	10.783,50 C
21327		2112119900	ACG 402/18 - RHA		158.840,15 C	28.740,98	0,00	130.099,17 C
<b>25501</b>		<b>2113000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>22.471.938,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>545.828,14</b>	<b>23.017.766,64 C</b>
<b>08215</b>		<b>2113010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>3.695.545,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.513,60</b>	<b>3.761.058,86 C</b>
<b>26589</b>		<b>2113010300</b>	<b>GRH 102/15 - CONSOMINAS</b>		<b>1.449.035,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.035,00 C</b>
26590		2113010301	REPASSE		1.449.035,00 C	0,00	0,00	1.449.035,00 C
<b>26595</b>		<b>2113010400</b>	<b>GRH 100/16 - PREFACIO</b>		<b>1.761.810,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.978,60</b>	<b>1.824.788,98 C</b>
26596		2113010401	REPASSE 100/16		1.761.810,38 C	0,00	62.978,60	1.824.788,98 C
<b>26600</b>		<b>2113010500</b>	<b>GRH 100/17 - PM RIO CLARO</b>		<b>124.756,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.756,88 C</b>
26601		2113010501	REPASSE 100/17		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
<b>26602</b>		<b>2113010600</b>	<b>GRH 101/17 - PM QUELUZ</b>		<b>125.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 C</b>
26603		2113010601	REPASSE 101/17		125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
<b>26604</b>		<b>2113010700</b>	<b>GRH 102/17 2- PM RESENDE</b>		<b>110.382,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.382,41 C</b>
26605		2113010701	REPASSE 102/17		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
<b>26608</b>		<b>2113010900</b>	<b>GRH 104/17- PM S JOSE CAMPOS</b>		<b>119.490,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.490,59 C</b>
26609		2113010901	REPASSE 104/17		119.490,59 C	0,00	0,00	119.490,59 C
<b>26610</b>		<b>2113011000</b>	<b>GRH 100/19 - GRAF PATRONATO</b>		<b>5.070,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,00</b>	<b>7.605,00 C</b>
26611		2113011001	REPASSE GRH 100/19		5.070,00 C	0,00	2.535,00	7.605,00 C
<b>08216</b>		<b>2113020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>2.716.995,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.606,49</b>	<b>2.817.602,24 C</b>
<b>22009</b>		<b>2113020200</b>	<b>RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA</b>		<b>1.346.511,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.511,45 C</b>
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
<b>25853</b>		<b>2113020300</b>	<b>RQA EL 302/09 PM DIVINESIA</b>		<b>761.666,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.666,23 C</b>
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
<b>26289</b>		<b>2113020900</b>	<b>RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA</b>		<b>14.917,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.917,31 C</b>
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
<b>26307</b>		<b>2113021100</b>	<b>RQA 248/14 - PM ARGIRITA</b>		<b>14.886,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.886,56 C</b>
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
<b>26319</b>		<b>2113021300</b>	<b>RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS</b>		<b>12.396,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.396,48 C</b>
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
<b>26316</b>		<b>2113021400</b>	<b>RQA 252/14 - PM PALMA</b>		<b>46.385,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.385,83 C</b>
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
<b>26364</b>		<b>2113021700</b>	<b>RQA 266/14 - PM GUARARA</b>		<b>44.316,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.316,96 C</b>
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

## 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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		13.801,23 C	0,00	43.204,73	57.005,96 C
26332		2113021801	REPASSE		12.344,20 C	0,00	43.204,73	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		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		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
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		59.472,04 C	0,00	0,00	59.472,04 C
28777		2113024301	REPASSE 231/17		59.472,04 C	0,00	0,00	59.472,04 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
27312		2113024800	RQA 227/18 - HOLLUS		278.428,66 C	0,00	57.401,76	335.830,42 C
27313		2113024801	REPASSE RQA 227/18		278.428,66 C	0,00	57.401,76	335.830,42 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		11.093.624,84 C	0,00	341.980,98	11.435.605,82 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		3.113.633,52 C	0,00	54.128,48	3.167.762,00 C
25111		2113030101	REPASSE		3.113.633,52 C	0,00	54.128,48	3.167.762,00 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		1.141.613,05 C	0,00	0,00	1.141.613,05 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		1.141.613,05 C	0,00	0,00	1.141.613,05 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.243.054,19 C	0,00	148.483,91	1.391.538,10 C
26047		2113031001	REPASSE		1.243.054,19 C	0,00	148.483,91	1.391.538,10 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.272.921,46 C	0,00	0,00	1.272.921,46 C
26020		2113031101	REPASSE		1.272.921,46 C	0,00	0,00	1.272.921,46 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		23.615,60 C	0,00	0,00	23.615,60 C
26022		2113031201	REPASSE		23.615,60 C	0,00	0,00	23.615,60 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		1.636.377,32 C	0,00	42.291,00	1.678.668,32 C
26024		2113031301	REPASSE		1.636.377,32 C	0,00	42.291,00	1.678.668,32 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		443.431,53 C	0,00	0,00	443.431,53 C
25116		2113031701	REPASSE		443.431,53 C	0,00	0,00	443.431,53 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		692.234,97 C	0,00	36.321,07	728.556,04 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		692.234,97 C	0,00	36.321,07	728.556,04 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		1.021.541,89 C	0,00	60.756,52	1.082.298,41 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		1.021.541,89 C	0,00	60.756,52	1.082.298,41 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

## 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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		891.709,94 C	0,00	37.727,07	929.437,01 C
27827		2113050200	ACG 400/18 - PROFILL		782.603,29 C	0,00	0,00	782.603,29 C
27828		2113050201	REPASSE ACG 400/18		782.603,29 C	0,00	0,00	782.603,29 C
27831		2113050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		109.106,65 C	0,00	28.740,98	137.847,63 C
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		109.106,65 C	0,00	28.740,98	137.847,63 C
27834		2113050500	ACG 400/19 - DOM BOSCO		0,00	0,00	8.986,09	8.986,09 C
27835		2113050501	REPASSE ACG 400/19		0,00	0,00	8.986,09	8.986,09 C
21950		2119000000	RECURSOS		85.395.992,61 C	1.241.523,86	2.203.157,54	86.357.626,29 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		85.395.992,61 C	1.241.523,86	2.203.157,54	86.357.626,29 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		66.104.909,96 C	0,00	1.655.131,28	67.760.041,24 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		9.715.263,05 C	0,00	22,94	9.715.285,99 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		18.260.892,54 D	828.338,60	19.122,15	19.070.108,99 D
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		83.257.013,82 D	828.338,60	0,00	84.085.352,42 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		30.821.545,49 C	0,00	14.000,00	30.835.545,49 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		71.710,10 C	0,00	5.122,15	76.832,25 C
22003		2119010305	DEVOLUÇÃO JETON		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		57.008.337,18 C	0,00	476.381,78	57.484.718,96 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		56.715.162,86 C	0,00	476.381,78	57.191.544,64 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		293.174,32 C	0,00	0,00	293.174,32 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		29.171.625,04 D	413.185,26	52.499,39	29.532.310,91 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		11.951.650,49 D	0,00	52.499,39	11.899.151,10 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		17.219.974,55 D	413.185,26	0,00	17.633.159,81 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		37.669.724,76 C	0,00	828.338,60	38.498.063,36 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		37.669.724,76 C	0,00	828.338,60	38.498.063,36 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		11.397.991,46 C	0,00	828.338,60	12.226.330,06 C
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		3.341.680,09 C	0,00	0,00	3.341.680,09 C
25525		2219020102	CT 60/15 - CEF		841.680,09 C	0,00	0,00	841.680,09 C
25527		2219020103	CT 046/18 - CEF		2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
30000		2219020200	CONTRATOS ANA		8.056.311,37 C	0,00	828.338,60	8.884.649,97 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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25503		2219020201	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.305.110,50 C	0,00	0,00	1.305.110,50 C
25589		2219020202	RQA PL-214/09 DEMSUR		37.344,51 C	0,00	0,00	37.344,51 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		135.196,38 C	0,00	0,00	135.196,38 C
21125		2219020207	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		135.193,04 C	0,00	0,00	135.193,04 C
21128		2219020208	RQA 249/14 - PM GOIANA		134.760,62 C	0,00	0,00	134.760,62 C
21132		2219020209	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		136.879,96 C	0,00	0,00	136.879,96 C
21137		2219020210	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21151		2219020211	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		133.758,94 C	0,00	0,00	133.758,94 C
21156		2219020212	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		115.627,10 C	0,00	0,00	115.627,10 C
21166		2219020213	RQA 283/14 - PM MERCES		133.704,35 C	0,00	0,00	133.704,35 C
21167		2219020214	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		131.833,22 C	0,00	0,00	131.833,22 C
21303		2219020215	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		84.428,21 C	0,00	0,00	84.428,21 C
26616		2219020216	RQA 200/19 - PM JACAREI		247.541,52 C	0,00	0,00	247.541,52 C
21259		2219020218	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		2.037.468,84 C	0,00	0,00	2.037.468,84 C
21272		2219020219	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.088.932,97 C	0,00	0,00	1.088.932,97 C
21317		2219020220	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		235.454,87 C	0,00	0,00	235.454,87 C
21404		2219020223	RQA 224/18 - PM MURIAE		0,00	0,00	828.338,60	828.338,60 C
25570		2219020225	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
25579		2219020226	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
21258		2219020227	RQA 228/18 - PM AREIAS		1.802.531,33 C	0,00	0,00	1.802.531,33 C
<b>25776</b>		<b>2219070000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA1</b>		<b>7.710.537,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.710.537,26 C</b>
<b>22101</b>		<b>2219070400</b>	<b>RQA PRODES PM GUARAREMA</b>		<b>37.928,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.928,00 C</b>
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
<b>22102</b>		<b>2219070500</b>	<b>RQA PRODES PM CACH PAULISTA</b>		<b>98.272,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.272,06 C</b>
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
<b>22103</b>		<b>2219070600</b>	<b>RQA PRODES PM GUARAREMA</b>		<b>99.687,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.687,00 C</b>
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
<b>22104</b>		<b>2219070700</b>	<b>RQA PRODES PM MURIAE</b>		<b>56.020,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.020,00 C</b>
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
<b>22037</b>		<b>2219070800</b>	<b>RQA PRODES/07 PM TAUBATE</b>		<b>2.876.078,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.078,21 C</b>
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
<b>27373</b>		<b>2219073200</b>	<b>RQA 228/18 - PM AREIAS</b>		<b>3.849.473,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.473,70 C</b>
27374		2219073201	REPASSE 228/18		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
<b>27379</b>		<b>2219073400</b>	<b>RQA 200/19 - PM JACAREI</b>		<b>507.158,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.158,25 C</b>
27380		2219073401	REPASSE 200/19		507.158,25 C	0,00	0,00	507.158,25 C
<b>25692</b>		<b>2219077600</b>	<b>RQA PL 209/08 AMPAR</b>		<b>44.179,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.179,11 C</b>
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
<b>25744</b>		<b>2219078800</b>	<b>RQA PL 204/09 AMPAR</b>		<b>40.505,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.505,44 C</b>
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
<b>25809</b>		<b>2219079300</b>	<b>RQA PL 214/09 DEMSUR</b>		<b>101.235,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.235,49 C</b>
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
<b>21000</b>		<b>2219080000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 2</b>		<b>7.610.182,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610.182,79 C</b>
<b>26206</b>		<b>2219084700</b>	<b>RQA - 204/13 PRODES VR</b>		<b>7.610.182,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610.182,79 C</b>
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		8.077.423,69 C	0,00	0,00	8.077.423,69 C
26482		2219093300	RQA 405/14 - PM CANAS		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27377		2219093301	REPASSE 229/18		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 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
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
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

**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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		213.589,56 C	0,00	0,00	213.589,56 C
25200		2219101200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		213.589,56 C	0,00	0,00	213.589,56 C
25201		2219101201	REPASSE		213.589,56 C	0,00	0,00	213.589,56 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 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Julho 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		889.704,02 D	264.721,12	17.823,49	1.136.601,65 D
42000		4100000000	CUSTOS		277.005,17 D	110.831,94	0,00	387.837,11 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS ANA		277.005,17 D	110.831,94	0,00	387.837,11 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		277.005,17 D	110.831,94	0,00	387.837,11 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		2.905,28 D	451,88	0,00	3.357,16 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		2.905,28 D	451,88	0,00	3.357,16 D
42012		4101010200	PLANEJAMENTO E GESTAO		237.517,51 D	104.616,42	0,00	342.133,93 D
42023		4101010201	PLANEJAMENTO E GESTAO		236.493,25 D	98.378,42	0,00	334.871,67 D
52311		4101010202	MAT CONSUMO ED DIGITAL		1.024,26 D	6.238,00	0,00	7.262,26 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		23.264,50 D	2.150,00	0,00	25.414,50 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		3.890,00 D	320,00	0,00	4.210,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		2.416,00 D	0,00	0,00	2.416,00 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		11.194,67 D	0,00	0,00	11.194,67 D
42073		4101010514	APLICATIVO CEIVAP		2.745,00 D	1.830,00	0,00	4.575,00 D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		1.918,83 D	0,00	0,00	1.918,83 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		13.317,88 D	3.613,64	0,00	16.931,52 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		1.466,03 D	527,26	0,00	1.993,29 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		8.220,00 D	1.680,00	0,00	9.900,00 D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		3.631,85 D	1.406,38	0,00	5.038,23 D
52000		4200000000	PROJETOS ANA		561.971,63 D	139.703,40	17.823,49	683.851,54 D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		8.416,98 D	380,00	0,00	8.796,98 D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		8.416,98 D	380,00	0,00	8.796,98 D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		8.416,98 D	380,00	0,00	8.796,98 D
51254		4201030103	APORIO EVENTOS DIV. COMITE		0,00	380,00	0,00	380,00 D
51256		4201030104	ELABORAÇÃO MAT COMIT PLANO COM		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
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		548.905,85 D	139.323,40	17.823,49	670.405,76 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		548.905,85 D	139.323,40	17.823,49	670.405,76 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		246.823,13 D	77.042,01	9.132,92	314.732,22 D
51251		4205010101	SALARIOS		111.381,64 D	43.052,84	9.132,92	145.301,56 D
51252		4205010102	INSS		58.027,23 D	16.273,88	0,00	74.301,11 D
51253		4205010103	FGTS		12.341,44 D	3.444,16	0,00	15.785,60 D
51255		4205010104	PIS		1.542,70 D	430,53	0,00	1.973,23 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		397,75 D	0,00	0,00	397,75 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		22.850,48 D	4.263,06	0,00	27.113,54 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		13.750,69 D	3.816,61	0,00	17.567,30 D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
51283		4205010110	FERIAS		4.589,65 D	0,00	0,00	4.589,65 D
51285		4205010112	IRRF		8.876,34 D	2.741,02	0,00	11.617,36 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		5.868,20 D	998,00	0,00	6.866,20 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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		3.214,89 D	495,10	0,00	3.709,99 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		494,42 D	74,71	0,00	569,13 D
51266		4205010117	VALE TRANSPORTE		3.377,70 D	1.452,10	0,00	4.829,80 D
<b>51268</b>		<b>4205010200</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ</b>		<b>52.078,17 D</b>	<b>9.462,48</b>	<b>291,68</b>	<b>61.248,97 D</b>
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		24.417,13 D	3.230,00	0,00	27.647,13 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		8.002,12 D	1.681,06	0,00	9.683,18 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		1.367,71 D	225,00	0,00	1.592,71 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		703,55 D	0,00	0,00	703,55 D
51272		4205010205	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE ESCOLA		8.932,08 D	2.920,52	291,68	11.560,92 D
43023		4205010206	LICENÇA DE USO		0,00	190,90	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		507,60 D	1.215,00	0,00	1.722,60 D
51335		4205010213	EVENTOS ESTAG ESCOLA PROJ		247,98 D	0,00	0,00	247,98 D
<b>51291</b>		<b>4205010400</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS UD10 SJC</b>		<b>30.879,23 D</b>	<b>5.393,48</b>	<b>3,14</b>	<b>36.269,57 D</b>
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		1.503,60 D	204,96	0,00	1.708,56 D
51293		4205010402	LOCAÇÃO DE VEICULO UD 10 SJC		11.305,00 D	1.615,00	0,00	12.920,00 D
51294		4205010403	DESLOCAMENTO UD 10 SJC		6.778,00 D	2.098,95	0,00	8.876,95 D
51295		4205010404	ALIMENT/ HOSPEDAG UD 10		8.803,89 D	1.313,13	0,00	10.117,02 D
51296		4205010405	MAT CONSUMO UD 10 SJC		603,00 D	0,00	0,00	603,00 D
51297		4205010406	OUTROS UD 10 SJC		35,00 D	0,00	0,00	35,00 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		104,80 D	161,44	3,14	263,10 D
52300		4205010411	DESP COLABORADOR EVENTUAL UD10		397,92 D	0,00	0,00	397,92 D
<b>51299</b>		<b>4205010500</b>	<b>RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC</b>		<b>75.328,49 D</b>	<b>21.722,06</b>	<b>8.395,75</b>	<b>88.654,80 D</b>
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		39.416,65 D	12.986,75	8.395,75	44.007,65 D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		18.512,47 D	4.726,37	0,00	23.238,84 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		3.917,96 D	1.038,93	0,00	4.956,89 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		489,76 D	129,87	0,00	619,63 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		4.162,45 D	1.439,70	0,00	5.602,15 D
51305		4205010506	SEGURO DE VIDA - UD10 SJC		64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
51306		4205010507	PLANO DE SAUDE - UD 10 SJC		1.231,25 D	626,06	0,00	1.857,31 D
51307		4205010508	VALE ALIMENTAÇÃO - UD 10 SJC		1.825,33 D	774,38	0,00	2.599,71 D
51310		4205010511	FERIAS - UD 10 SJC		5.708,12 D	0,00	0,00	5.708,12 D
<b>51318</b>		<b>4205010600</b>	<b>DESPESAS ESTAG ESCOLA PROJ</b>		<b>143.796,83 D</b>	<b>25.703,37</b>	<b>0,00</b>	<b>169.500,20 D</b>
51319		4205010601	BOLSA AUXILIO ESTAG ESC PROJ		116.845,27 D	20.958,00	0,00	137.803,27 D
51320		4205010602	AUX TRANSP ESTAG ESCOLA PROJ		18.668,80 D	3.370,20	0,00	22.039,00 D
51290		4205010604	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		240,00 D	60,00	0,00	300,00 D
51322		4205010605	ALIMENT /HOSPEDAG ESTAG ESCOLA		4.358,70 D	806,46	0,00	5.165,16 D
51323		4205010606	DESLOCAMENTO ESTAG ESCOLA PROJ		3.652,31 D	508,71	0,00	4.161,02 D
51327		4205010608	OUTROS - ESTAG ESCOLA PROJ		31,75 D	0,00	0,00	31,75 D
<b>07001</b>		<b>4300000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>50.727,22 D</b>	<b>14.185,78</b>	<b>0,00</b>	<b>64.913,00 D</b>
<b>45018</b>		<b>4301000000</b>	<b>REC HUM E BENEFE ESCRIT PROJ</b>		<b>50.727,22 D</b>	<b>14.185,78</b>	<b>0,00</b>	<b>64.913,00 D</b>
<b>45019</b>		<b>4301010000</b>	<b>REC HUM E BENEFE ESCRIT PROJ</b>		<b>43.097,09 D</b>	<b>11.287,85</b>	<b>0,00</b>	<b>54.384,94 D</b>
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		26.190,30 D	6.450,20	0,00	32.640,50 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		16.906,79 D	4.837,65	0,00	21.744,44 D
<b>45025</b>		<b>4301020000</b>	<b>REC HUM E BENEFE UD 10 SJC</b>		<b>7.630,13 D</b>	<b>2.897,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.528,06 D</b>
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		2.032,70 D	1.655,96	0,00	3.688,66 D
45027		4301020200	APROV 13° SALARIO + ENC ANA		5.597,43 D	1.241,97	0,00	6.839,40 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: 11/11/2019

Período: Julho 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		1.200.723,43 D	202.012,87	35.725,24	1.367.011,06 D
51000		5100000000	DESPESAS		963.192,81 D	162.141,82	34.114,17	1.091.220,46 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		963.192,81 D	162.141,82	34.114,17	1.091.220,46 D
14138		5101010000	CONSELHOS		5.600,85 D	230,91	0,00	5.831,76 D
51001		5101010100	CA		3.392,54 D	230,91	0,00	3.623,45 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
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		230,91 D	230,91	0,00	461,82 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		692,73 D	0,00	0,00	692,73 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		692,73 D	0,00	0,00	692,73 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		692,73 D	0,00	0,00	692,73 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		956.899,23 D	161.910,91	34.114,17	1.084.695,97 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		366.065,19 D	71.890,31	16.879,94	421.075,56 D
51214		5101030101	SALARIOS		133.072,86 D	38.635,41	16.879,94	154.828,33 D
51216		5101030102	INSS		82.352,33 D	14.590,32	0,00	96.942,65 D
51217		5101030103	FGTS		17.726,15 D	3.090,94	0,00	20.817,09 D
51218		5101030104	PIS		2.215,72 D	386,35	0,00	2.602,07 D
51263		5101030105	IRRF		33.812,39 D	5.817,94	0,00	39.630,33 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		267,61 D	0,00	0,00	267,61 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		38.061,60 D	5.722,60	0,00	43.784,20 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		10.380,79 D	2.035,68	0,00	12.416,47 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
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		19.771,45 D	1.611,07	0,00	21.382,52 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
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		292.900,84 D	42.217,15	16.683,48	318.434,51 D
45001		5101030201	SALARIOS		123.457,17 D	25.481,26	16.683,48	132.254,95 D
45002		5101030202	INSS		63.967,51 D	7.558,85	0,00	71.526,36 D
45003		5101030203	FGTS		14.454,86 D	2.038,48	0,00	16.493,34 D
45004		5101030204	PIS		1.781,60 D	214,80	0,00	1.996,40 D
45005		5101030205	IRRF		19.317,08 D	2.738,23	0,00	22.055,31 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		290,25 D	0,00	0,00	290,25 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		16.172,91 D	2.489,29	0,00	18.662,20 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		7.217,91 D	1.696,24	0,00	8.914,15 D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		6.529,37 D	0,00	0,00	6.529,37 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		21.674,11 D	0,00	0,00	21.674,11 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		297.933,20 D	45.896,48	550,75	343.278,93 D
42025		5101030301	ALIMENT / HOSPEDAG -SEDE ANA		10.060,64 D	3.484,50	0,00	13.545,14 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		12.850,36 D	4.529,31	0,00	17.379,67 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		13.905,10 D	2.342,84	371,34	15.876,60 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		21.003,95 D	2.281,46	0,00	23.285,41 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		1.210,60 D	0,00	0,00	1.210,60 D
01342		5101030306	ALUGUEL		44.704,00 D	6.600,00	0,00	51.304,00 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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01348		5101030307	ENERGIA		10.584,29 D	1.088,80	0,00	11.673,09 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		39.193,70 D	5.974,19	0,01	45.167,88 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		47.902,41 D	6.875,96	0,00	54.778,37 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		14.164,99 D	4.186,09	0,00	18.351,08 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		9.303,42 D	814,62	0,00	10.118,04 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		12.713,99 D	2.149,92	0,00	14.863,91 D
43005		5101030315	LIMPEZA		9.946,06 D	0,00	0,00	9.946,06 D
43006		5101030316	EVENTOS		0,00	29,35	0,00	29,35 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		699,16 D	0,00	0,00	699,16 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		12.260,30 D	1.495,00	0,00	13.755,30 D
42063		5101030322	CORREIOS		6.361,28 D	0,00	0,00	6.361,28 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		4.085,45 D	0,00	0,00	4.085,45 D
42074		5101030327	OUTROS		659,83 D	300,00	0,00	959,83 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIAÇÕES		165,52 D	0,00	0,00	165,52 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		10.658,64 D	643,50	0,00	11.302,14 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		8.775,08 D	1.290,63	0,00	10.065,71 D
51237		5101030333	DESP. JUDICIAIS E CARTORIAIS		0,00	260,78	0,00	260,78 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		57,40 C	308,80	179,40	72,00 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		5.813,84 D	1.093,11	0,00	6.906,95 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		967,99 D	147,62	0,00	1.115,61 D
<b>51453</b>		<b>5101030500</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS ANA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.906,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,97 D</b>
03603		5101030501	PROC JUDICIAIS ANA		0,00	1.906,97	0,00	1.906,97 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>153.273,79 D</b>	<b>25.545,63</b>	<b>0,00</b>	<b>178.819,42 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>153.273,79 D</b>	<b>25.545,63</b>	<b>0,00</b>	<b>178.819,42 D</b>
<b>50004</b>		<b>5501010000</b>	<b>DEPRECIACAO ANA</b>		<b>153.273,79 D</b>	<b>25.545,63</b>	<b>0,00</b>	<b>178.819,42 D</b>
05004		5501010100	DEPRECIACAO		153.273,79 D	25.545,63	0,00	178.819,42 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>84.256,83 D</b>	<b>14.325,42</b>	<b>1.611,07</b>	<b>96.971,18 D</b>
<b>56001</b>		<b>5801000000</b>	<b>PÉSSOAL</b>		<b>84.256,83 D</b>	<b>14.325,42</b>	<b>1.611,07</b>	<b>96.971,18 D</b>
<b>56002</b>		<b>5801010000</b>	<b>ANA</b>		<b>84.256,83 D</b>	<b>14.325,42</b>	<b>1.611,07</b>	<b>96.971,18 D</b>
<b>56003</b>		<b>5801010100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO</b>		<b>69.182,24 D</b>	<b>9.428,22</b>	<b>1.611,07</b>	<b>76.999,39 D</b>
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		5.827,62 D	5.160,16	1.611,07	9.376,71 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		22.222,12 D	4.268,06	0,00	26.490,18 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		41.132,50 D	0,00	0,00	41.132,50 D
<b>56004</b>		<b>5801010200</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM</b>		<b>15.074,59 D</b>	<b>4.897,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.971,79 D</b>
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		1.966,43 D	2.798,40	0,00	4.764,83 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		13.108,16 D	2.098,80	0,00	15.206,96 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: 11/11/2019

Período: Julho 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		2.090.427,45 C	0,00	413.185,26	2.503.612,71 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.090.427,45 C	0,00	413.185,26	2.503.612,71 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.090.427,45 C	0,00	413.185,26	2.503.612,71 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.090.427,45 C	0,00	413.185,26	2.503.612,71 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		890.303,99 C	0,00	246.897,63	1.137.201,62 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		1.200.123,46 C	0,00	166.287,63	1.366.411,09 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: 11/11/2019

Período: Julho 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	164.875.797,31	D
PASSIVO	164.875.797,31	C
CUSTOS	1.136.601,65	D
DESPESAS	1.367.011,06	D
RECEITAS	2.503.612,71	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	