

## 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: 12/08/2019

Período: Junho 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>161.615.503,28 D</b>	<b>5.009.252,18</b>	<b>3.360.937,44</b>	<b>163.263.818,02 D</b>
11000		1100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>134.077.303,56 D</b>	<b>5.009.252,18</b>	<b>3.335.391,81</b>	<b>135.751.163,93 D</b>
11200		1102000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>298,50 D</b>	<b>2.493.272,35</b>	<b>2.493.294,97</b>	<b>275,88 D</b>
90000		1102010000	<b>CONTAS MOVIMENTO ANA</b>		<b>298,50 D</b>	<b>2.288.640,13</b>	<b>2.288.662,75</b>	<b>275,88 D</b>
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	1.643.320,12	1.643.320,12	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		0,00	173.881,98	173.880,17	1,81 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		198,50 D	37.131,56	37.330,06	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	63.774,12	63.774,12	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	125.807,98	125.807,98	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	69.466,47	69.466,47	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	42.500,52	42.500,52	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		100,00 D	132.757,38	132.583,31	274,07 D
90001		1102020000	<b>CONTAS MOVIMENTO AGEVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>204.632,22</b>	<b>204.632,22</b>	<b>0,00</b>
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	199.468,85	199.468,85	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	5.163,37	5.163,37	0,00
11324		1104000000	<b>POUPANCA</b>		<b>106.481.770,92 D</b>	<b>2.222.387,29</b>	<b>742.700,29</b>	<b>107.961.457,92 D</b>
90018		1104010000	<b>POUPANCA ANA</b>		<b>106.099.230,69 D</b>	<b>2.220.869,37</b>	<b>712.396,15</b>	<b>107.607.703,91 D</b>
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		104.761.543,83 D	1.989.628,23	413.251,32	106.337.920,74 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		117.527,12 D	226.855,14	160.153,63	184.228,63 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		382.091,07 D	1.272,57	118.652,87	264.710,77 D
00730		1104012400	CEF 42.923-7 ED DIGITAL		838.068,67 D	3.113,43	20.338,33	820.843,77 D
11905		1104060000	<b>FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA</b>		<b>382.540,23 D</b>	<b>1.517,92</b>	<b>30.304,14</b>	<b>353.754,01 D</b>
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		168.315,25 D	722,07	30.304,14	138.733,18 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		214.224,98 D	795,85	0,00	215.020,83 D
11280		1105000000	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>4.827.846,05 D</b>	<b>1.814,40</b>	<b>99.396,55</b>	<b>4.730.263,90 D</b>
09990		1105100000	<b>CONTRATOS ANA</b>		<b>4.827.846,05 D</b>	<b>1.814,40</b>	<b>99.396,55</b>	<b>4.730.263,90 D</b>
09991		1105100100	<b>CT PRIORITARIAS ANA</b>		<b>1.177.268,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>72.356,98</b>	<b>1.104.911,07 D</b>
13705		1105100106	CT 048/17 - BDO		14.168,92 D	0,00	9.982,83	4.186,09 D
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		49.846,11 D	0,00	5.080,00	44.766,11 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		140.900,48 D	0,00	5.057,78	135.842,70 D
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		18.853,80 D	0,00	160,13	18.693,67 D
12816		1105100116	CT 032/18 - ACQUA LAR		2.057,00 D	0,00	187,00	1.870,00 D
12820		1105100119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		283,50 D	0,00	0,00	283,50 D
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		33.195,00 D	0,00	12.680,00	20.515,00 D
16734		1105100127	CT 048/18 - DATAVIX		605.798,02 D	0,00	19.314,07	586.483,95 D
16735		1105100128	CT 001/19 - ML SANTANA		16.840,85 D	0,00	1.837,20	15.003,65 D
16737		1105100130	CT 004/19 - VENTURY		8.235,00 D	0,00	0,00	8.235,00 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		41.255,76 D	0,00	6.875,96	34.379,80 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		11.615,67 D	0,00	1.290,63	10.325,04 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		28.082,46 D	0,00	5.974,19	22.108,27 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		100.679,76 D	0,00	1.350,83	99.328,93 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		16.882,91 D	0,00	1.072,70	15.810,21 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		3.861,00 D	0,00	643,50	3.217,50 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
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		28.170,04 D	0,00	74,71	28.095,33 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		10.920,69 D	0,00	187,95	10.732,74 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		1.005,90 D	0,00	335,30	670,60 D
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		12.439,96 D	0,00	0,00	12.439,96 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.839,38 D	0,00	252,20	2.587,18 D
<b>09992</b>		<b>1105100200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>308.897,91 D</b>	<b>1.814,40</b>	<b>27.039,57</b>	<b>283.672,74 D</b>
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		72.600,00 D	0,00	6.600,00	66.000,00 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	239,62	0,00
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		110.896,20 D	0,00	7.124,24	103.771,96 D
13708		1105100214	CT 004/18 - RIO MEDICAL		892,36 D	0,00	66,00	826,36 D
13709		1105100215	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
12821		1105100216	CT 035/18 - PORTO SEGURO		357,70 D	0,00	217,25	140,45 D
15738		1105100217	CT 052/18 - UNIMED		114.964,90 D	0,00	12.792,46	102.172,44 D
15739		1105100218	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		0,00	1.814,40	0,00	1.814,40 D
<b>12524</b>		<b>1105100300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>3.341.680,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.680,09 D</b>
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
<b>08210</b>		<b>1106000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>22.767.388,09 D</b>	<b>291.778,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.059.166,23 D</b>
<b>08211</b>		<b>1106010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>3.631.771,14 D</b>	<b>63.774,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695.545,26 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>1.698.036,26 D</b>	<b>63.774,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.810,38 D</b>
12014		1106010401	REPASSE 100/16		1.698.036,26 D	63.774,12	0,00	1.761.810,38 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070,00 D</b>
12026		1106011001	REPASSE GRH 100/19		5.070,00 D	0,00	0,00	5.070,00 D
<b>08212</b>		<b>1106020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>2.969.948,09 D</b>	<b>120.685,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.633,92 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>11306</b>		<b>1106020800</b>	<b>RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA</b>		<b>7.943,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.943,14 D</b>
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
<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

## 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11321		1106021200	<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		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	<b>RQA 251/14 -PM MARIIPA 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
11323		1106021400	<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
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11384		1106021500	<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		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	<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		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	<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
11344		1106021800	<b>RQA 272/14 - PM RECREIO</b>		<b>13.801,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.801,23 D</b>
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	<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		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	<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		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	<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		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	<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
11494		1106022500	<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
11572		1106022700	<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		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
12770		1106024100	<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
12773		1106024200	<b>RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA</b>		<b>171.333,80 D</b>	<b>63.436,54</b>	<b>0,00</b>	<b>234.770,34 D</b>
12774		1106024201	REPASSE 230/17		166.746,24 D	63.436,54	0,00	230.182,78 D
12775		1106024202	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 D	0,00	0,00	4.587,56 D
12776		1106024300	<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

## 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
13312		1106024800	RQA 227/18 - HOLLUS		221.179,37 D	57.249,29	0,00	278.428,66 D
13313		1106024801	REPASSE RQA 227/18		221.179,37 D	57.249,29	0,00	278.428,66 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		11.242.396,73 D	64.817,67	0,00	11.307.214,40 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		3.059.505,04 D	54.128,48	0,00	3.113.633,52 D
11199		1106030101	REPASSE		3.059.505,04 D	54.128,48	0,00	3.113.633,52 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		1.141.613,05 D	0,00	0,00	1.141.613,05 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		1.141.613,05 D	0,00	0,00	1.141.613,05 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		1.272.921,46 D	0,00	0,00	1.272.921,46 D
13045		1106031101	REPASSE		1.272.921,46 D	0,00	0,00	1.272.921,46 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		1.636.377,32 D	0,00	0,00	1.636.377,32 D
13049		1106031301	REPASSE		1.636.377,32 D	0,00	0,00	1.636.377,32 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		443.431,53 D	0,00	0,00	443.431,53 D
13071		1106031701	REPASSE		443.431,53 D	0,00	0,00	443.431,53 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		692.234,97 D	0,00	0,00	692.234,97 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		692.234,97 D	0,00	0,00	692.234,97 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		1.010.852,70 D	10.689,19	0,00	1.021.541,89 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		1.010.852,70 D	10.689,19	0,00	1.021.541,89 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

## 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		849.209,42 D	42.500,52	0,00	891.709,94 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		66.606,13 D	42.500,52	0,00	109.106,65 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		66.606,13 D	42.500,52	0,00	109.106,65 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		27.538.199,72 D	0,00	25.545,63	27.512.654,09 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		25.684.505,57 D	0,00	0,00	25.684.505,57 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
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		12.060.417,47 D	0,00	0,00	12.060.417,47 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

## 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
13383		1302046100	RQA 200/19 - PM JACAREI		507.158,25 D	0,00	0,00	507.158,25 D
13384		1302046101	REPASSE 200/19		507.158,25 D	0,00	0,00	507.158,25 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
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		1.381.218,90 C	0,00	25.545,63	1.406.764,53 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		1.381.218,90 C	0,00	25.545,63	1.406.764,53 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		70.306,77 C	0,00	525,63	70.832,40 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		124.717,58 C	0,00	148,44	124.866,02 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		65.770,59 C	0,00	305,39	66.075,98 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		1.085.676,52 C	0,00	24.096,66	1.109.773,18 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		340,01 C	0,00	31,79	371,80 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		12.415,04 C	0,00	437,72	12.852,76 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: 12/08/2019

Período: Junho 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		161.615.503,28 C	1.296.164,00	2.944.478,74	163.263.818,02 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		135.930.997,71 C	1.296.164,00	2.944.478,74	137.579.312,45 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.526,72 C	191.383,02	191.383,02	1.526,72 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.526,72 C	191.383,02	191.383,02	1.526,72 C
21702		2108010200	DIVERSOS		1.526,72 C	191.383,02	191.383,02	1.526,72 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		12.144,76 C	25.308,94	25.750,76	12.586,58 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		12.144,76 C	25.308,94	25.750,76	12.586,58 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		12.144,76 C	12.144,76	12.586,58	12.586,58 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	8.577,62	8.577,62	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	1.819,59	1.819,59	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	2.766,97	2.766,97	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		53.467,36 C	53.669,70	56.534,45	56.332,11 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		53.467,36 C	53.669,70	56.534,45	56.332,11 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		9.492,18 C	9.492,33	9.761,00	9.760,85 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		42.810,55 C	42.810,65	45.354,60	45.354,50 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.164,63 C	1.164,63	1.216,76	1.216,76 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	202,09	202,09	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		473.432,05 C	196.787,79	232.801,34	509.445,60 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	151.204,33	151.204,33	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	151.204,33	151.204,33	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		473.432,05 C	45.583,46	81.597,01	509.445,60 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		164.078,20 C	39.946,66	26.952,61	151.084,15 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		47.269,28 C	5.636,80	13.511,90	55.144,38 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		78.265,78 C	0,00	41.132,50	119.398,28 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		28.919.622,89 C	391.174,69	15.814,40	28.544.262,60 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		4.827.846,05 C	99.396,55	1.814,40	4.730.263,90 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		1.177.268,05 C	72.356,98	0,00	1.104.911,07 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		3.861,00 C	643,50	0,00	3.217,50 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.839,38 C	252,20	0,00	2.587,18 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		28.170,04 C	74,71	0,00	28.095,33 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		10.920,69 C	187,95	0,00	10.732,74 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		1.005,90 C	335,30	0,00	670,60 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		14.168,92 C	9.982,83	0,00	4.186,09 C
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		49.846,11 C	5.080,00	0,00	44.766,11 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		140.900,48 C	5.057,78	0,00	135.842,70 C
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		18.853,80 C	160,13	0,00	18.693,67 C
28816		2112010131	CT 032/18 - ACQUA LAR		2.057,00 C	187,00	0,00	1.870,00 C
28820		2112010133	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		283,50 C	0,00	0,00	283,50 C
28735		2112010134	CT 001/19 - ML SANTANA		16.840,85 C	1.837,20	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		33.195,00 C	12.680,00	0,00	20.515,00 C
28734		2112010141	CT 048/18 - DATAVIX		605.798,02 C	19.314,07	0,00	586.483,95 C
28737		2112010142	CT 004/19 - VENTURY		8.235,00 C	0,00	0,00	8.235,00 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

## 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		41.255,76 C	6.875,96	0,00	34.379,80 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		11.615,67 C	1.290,63	0,00	10.325,04 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		28.082,46 C	5.974,19	0,00	22.108,27 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		100.679,76 C	1.350,83	0,00	99.328,93 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		16.882,91 C	1.072,70	0,00	15.810,21 C
<b>11665</b>		<b>2112010200</b>	<b>CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA</b>		<b>308.897,91 C</b>	<b>27.039,57</b>	<b>1.814,40</b>	<b>283.672,74 C</b>
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		72.600,00 C	6.600,00	0,00	66.000,00 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	239,62	0,00	0,00 C
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		110.896,20 C	7.124,24	0,00	103.771,96 C
26708		2112010215	CT 004/18 - RIO MEDICAL		892,36 C	66,00	0,00	826,36 C
26709		2112010216	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
28821		2112010217	CT 035/18 - PORTO SEGURO		357,70 C	217,25	0,00	140,45 C
28738		2112010218	CT 052/18 - UNIMED		114.964,90 C	12.792,46	0,00	102.172,44 C
25739		2112010219	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		0,00	0,00	1.814,40	1.814,40 C
<b>25524</b>		<b>2112010300</b>	<b>GERENCIAMENTO DE CONTRATOS</b>		<b>3.341.680,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.680,09 C</b>
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
<b>25500</b>		<b>2112090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA</b>		<b>5.884.774,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.884.774,99 C</b>
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.305.110,50 C	0,00	0,00	1.305.110,50 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSÁ		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
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
<b>25928</b>		<b>2112100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 2</b>		<b>3.244.973,97 C</b>	<b>54.128,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.845,49 C</b>
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		1.083.533,22 C	54.128,48	0,00	1.029.404,74 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		98.822,56 C	0,00	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
<b>21301</b>		<b>2112110000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 3</b>		<b>14.962.027,88 C</b>	<b>237.649,66</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.738.378,22 C</b>
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		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
26616		2112111500	RQA 200/19 - PM JACAREI		247.541,52 C	0,00	0,00	247.541,52 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



## 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: 12/08/2019

Período: Junho 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		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	0,00	0,00	190.335,39 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	0,00	0,00	660.937,02 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		1.637,36 C	0,00	0,00	1.637,36 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		35.579,49 C	0,00	0,00	35.579,49 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		340.847,35 C	10.689,19	0,00	330.158,16 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSÁ		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
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		645.018,93 C	63.774,12	0,00	581.244,81 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		1.148.448,95 C	57.249,29	0,00	1.091.199,66 C
21400		2112116500	ACG 400/19 - DOM BOSCO		8.986,09 C	0,00	0,00	8.986,09 C
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
21317		2112119000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		298.891,41 C	63.436,54	0,00	235.454,87 C
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.		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 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		201.340,67 C	42.500,52	0,00	158.840,15 C
<b>25501</b>		<b>2113000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>22.767.388,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>291.778,14</b>	<b>23.059.166,23 C</b>
<b>08215</b>		<b>2113010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>3.631.771,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.774,12</b>	<b>3.695.545,26 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>1.698.036,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.774,12</b>	<b>1.761.810,38 C</b>
26596		2113010401	REPASSE 100/16		1.698.036,26 C	0,00	63.774,12	1.761.810,38 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>0,00</b>	<b>5.070,00 C</b>
26611		2113011001	REPASSE GRH 100/19		5.070,00 C	0,00	0,00	5.070,00 C
<b>08216</b>		<b>2113020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>2.969.948,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.685,83</b>	<b>3.090.633,92 C</b>
<b>22009</b>		<b>2113020200</b>	<b>RQA EL 302/06 PM BARRA MANSÁ</b>		<b>1.346.511,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.511,45 C</b>

## 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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>26298</b>		<b>2113020800</b>	<b>RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA</b>		<b>7.943,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.943,14 C</b>
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
<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>26313</b>		<b>2113021200</b>	<b>RQA 249/14 - PM GOIANA</b>		<b>8.378,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,90 C</b>
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
<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>26355</b>		<b>2113021500</b>	<b>RQA 263/14 - PM DIVINESIA</b>		<b>9.380,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,58 C</b>
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
<b>26367</b>		<b>2113021600</b>	<b>RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS</b>		<b>33.718,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,49 C</b>
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
<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
<b>26331</b>		<b>2113021800</b>	<b>RQA 272/14 - PM RECREIO</b>		<b>13.801,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.801,23 C</b>
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
<b>26325</b>		<b>2113021900</b>	<b>RQA 273/14 - PM RIO NOVO</b>		<b>9.411,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,33 C</b>
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
<b>26392</b>		<b>2113022100</b>	<b>RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS</b>		<b>8.196,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196,88 C</b>
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
<b>26389</b>		<b>2113022200</b>	<b>RQA 283/14 - PM MERCES</b>		<b>9.380,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,04 C</b>
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
<b>26401</b>		<b>2113022300</b>	<b>RQA 285/14 - PM PEQUERI</b>		<b>1.335,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,39 C</b>
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
<b>26455</b>		<b>2113022500</b>	<b>RQA 409/14 - PM LAGOINHA</b>		<b>57.844,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.844,18 C</b>

## 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
<b>26572</b>		<b>2113022700</b>	<b>RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA</b>		<b>52.458,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.458,47 C</b>
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
<b>28770</b>		<b>2113024100</b>	<b>RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA</b>		<b>58.530,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.530,19 C</b>
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
<b>28773</b>		<b>2113024200</b>	<b>RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA</b>		<b>171.333,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.436,54</b>	<b>234.770,34 C</b>
28774		2113024201	REPASSE 230/17		166.746,24 C	0,00	63.436,54	230.182,78 C
28775		2113024202	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 C	0,00	0,00	4.587,56 C
<b>28776</b>		<b>2113024300</b>	<b>RQA 231/17 - PM CUNHA</b>		<b>59.472,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.472,04 C</b>
28777		2113024301	REPASSE 231/17		59.472,04 C	0,00	0,00	59.472,04 C
<b>28319</b>		<b>2113024400</b>	<b>RQA 232/17 - PM PORTO REAL</b>		<b>1.537,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,64 C</b>
28321		2113024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
<b>28322</b>		<b>2113024500</b>	<b>RQA 233/17 - PM BANANAL</b>		<b>1.537,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,64 C</b>
28324		2113024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
<b>28325</b>		<b>2113024600</b>	<b>RQA 234/17 - PM CATAGUASES</b>		<b>3.427,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427,96 C</b>
28327		2113024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 C	0,00	0,00	3.427,96 C
<b>27312</b>		<b>2113024800</b>	<b>RQA 227/18 - HOLLUS</b>		<b>221.179,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.249,29</b>	<b>278.428,66 C</b>
27313		2113024801	REPASSE RQA 227/18		221.179,37 C	0,00	57.249,29	278.428,66 C
<b>08217</b>		<b>2113030000</b>	<b>CONTRATOS PARH</b>		<b>11.242.396,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.817,67</b>	<b>11.307.214,40 C</b>
<b>25110</b>		<b>2113030100</b>	<b>PARH 300/15 - K2FS</b>		<b>3.059.505,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.128,48</b>	<b>3.113.633,52 C</b>
25111		2113030101	REPASSE		3.059.505,04 C	0,00	54.128,48	3.113.633,52 C
<b>25113</b>		<b>2113030200</b>	<b>PARH 301/15 - ACOMAD</b>		<b>1.141.613,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.613,05 C</b>
25114		2113030201	REPASSE 301/15		1.141.613,05 C	0,00	0,00	1.141.613,05 C
<b>26046</b>		<b>2113031000</b>	<b>PARH 310/15 - VALE VERDE</b>		<b>1.243.054,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.054,19 C</b>
26047		2113031001	REPASSE		1.243.054,19 C	0,00	0,00	1.243.054,19 C
<b>26048</b>		<b>2113031100</b>	<b>PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL</b>		<b>1.272.921,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.921,46 C</b>
26020		2113031101	REPASSE		1.272.921,46 C	0,00	0,00	1.272.921,46 C
<b>26021</b>		<b>2113031200</b>	<b>PARH 312/15 - PM RESENDE</b>		<b>23.615,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.615,60 C</b>
26022		2113031201	REPASSE		23.615,60 C	0,00	0,00	23.615,60 C
<b>26023</b>		<b>2113031300</b>	<b>PARH 313/15 - REDEH</b>		<b>1.636.377,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.377,32 C</b>
26024		2113031301	REPASSE		1.636.377,32 C	0,00	0,00	1.636.377,32 C
<b>25115</b>		<b>2113031700</b>	<b>PARH 317/15 - ECOANZOL</b>		<b>443.431,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.431,53 C</b>
25116		2113031701	REPASSE		443.431,53 C	0,00	0,00	443.431,53 C
<b>25117</b>		<b>2113031800</b>	<b>PARH 318/15 - INNATUS</b>		<b>692.234,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.234,97 C</b>
25118		2113031801	REPASSE 318/15		692.234,97 C	0,00	0,00	692.234,97 C
<b>25121</b>		<b>2113032000</b>	<b>PARH 320/15 - AZEVEDO</b>		<b>1.010.852,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.689,19</b>	<b>1.021.541,89 C</b>
25122		2113032001	REPASSE 320/15		1.010.852,70 C	0,00	10.689,19	1.021.541,89 C
<b>25200</b>		<b>2113032200</b>	<b>PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS</b>		<b>213.589,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.589,56 C</b>
25201		2113032201	REPASSE		213.589,56 C	0,00	0,00	213.589,56 C
<b>25204</b>		<b>2113032300</b>	<b>PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR</b>		<b>447.277,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.277,75 C</b>

## 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25205		2113032301	REPASSE 304/16		447.277,75 C	0,00	0,00	447.277,75 C
<b>25206</b>		<b>2113032500</b>	<b>PARH 316/15 - PM AREAL</b>		<b>4.648,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648,00 C</b>
25207		2113032501	REPASSE		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
<b>25208</b>		<b>2113032600</b>	<b>PARH 321/15 - PM BARRA MANSA</b>		<b>19.789,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.789,16 C</b>
25209		2113032601	REPASSE		19.789,16 C	0,00	0,00	19.789,16 C
<b>25210</b>		<b>2113032700</b>	<b>PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA</b>		<b>9.414,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414,40 C</b>
25211		2113032701	REPASSE		9.414,40 C	0,00	0,00	9.414,40 C
<b>25212</b>		<b>2113032800</b>	<b>PARH 314/15 - PM PETROPOLIS</b>		<b>24.072,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.072,00 C</b>
25213		2113032801	REPASSE		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
<b>08218</b>		<b>2113040000</b>	<b>CONTRATOS DC</b>		<b>4.074.062,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.062,71 C</b>
<b>26581</b>		<b>2113041400</b>	<b>DC 512/15 - SAAE V REDONDA</b>		<b>72.707,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.707,70 C</b>
26582		2113041401	REPASSE		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
<b>27768</b>		<b>2113041800</b>	<b>DC 500/17 - LF CAVALCANTI</b>		<b>4.001.355,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.355,01 C</b>
27769		2113041801	REPASSE 500/17		4.001.355,01 C	0,00	0,00	4.001.355,01 C
<b>27824</b>		<b>2113050000</b>	<b>CONTRATOS ACG</b>		<b>849.209,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,52</b>	<b>891.709,94 C</b>
<b>27827</b>		<b>2113050200</b>	<b>ACG 400/18 - PROFILL</b>		<b>782.603,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.603,29 C</b>
27828		2113050201	REPASSE ACG 400/18		782.603,29 C	0,00	0,00	782.603,29 C
<b>27831</b>		<b>2113050400</b>	<b>ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA</b>		<b>66.606,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,52</b>	<b>109.106,65 C</b>
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		66.606,13 C	0,00	42.500,52	109.106,65 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>83.703.415,84 C</b>	<b>437.839,86</b>	<b>2.130.416,63</b>	<b>85.395.992,61 C</b>
<b>90019</b>		<b>2119010000</b>	<b>RECURSOS ANA</b>		<b>83.703.415,84 C</b>	<b>437.839,86</b>	<b>2.130.416,63</b>	<b>85.395.992,61 C</b>
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		64.461.589,84 C	0,00	1.643.320,12	66.104.909,96 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		9.715.263,05 C	0,00	0,00	9.715.263,05 C
<b>21948</b>		<b>2119010300</b>	<b>ACUMULADO CG ANA</b>		<b>18.252.014,69 D</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.122,15</b>	<b>18.260.892,54 D</b>
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		83.243.013,82 D	14.000,00	0,00	83.257.013,82 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		30.821.545,49 C	0,00	0,00	30.821.545,49 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		66.587,95 C	0,00	5.122,15	71.710,10 C
22003		2119010305	DEVOLUÇÃO JETON		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
<b>21944</b>		<b>2119010400</b>	<b>RENDIMENTOS RECURSOS ANA</b>		<b>56.537.767,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>470.569,91</b>	<b>57.008.337,18 C</b>
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		56.244.592,95 C	0,00	470.569,91	56.715.162,86 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		293.174,32 C	0,00	0,00	293.174,32 C
<b>22001</b>		<b>2119010500</b>	<b>RESULTADO EXEC.CG ANA</b>		<b>28.759.189,63 D</b>	<b>423.839,86</b>	<b>11.404,45</b>	<b>29.171.625,04 D</b>
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		16.807.539,14 D	423.839,86	11.404,45	17.219.974,55 D
<b>99998</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>25.684.505,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.684.505,57 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>25.684.505,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.684.505,57 C</b>
<b>25776</b>		<b>2219070000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA1</b>		<b>3.353.905,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.905,31 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

## 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		12.060.417,47 C	0,00	0,00	12.060.417,47 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
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

**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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27379		2219097700	RQA 200/19 - PM JACAREI		507.158,25 C	0,00	0,00	507.158,25 C
27380		2219097701	REPASSE 200/19		507.158,25 C	0,00	0,00	507.158,25 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: 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: 12/08/2019

Período: Junho 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		709.214,76 D	211.097,32	30.608,06	889.704,02 D
42000		4100000000	CUSTOS		239.675,11 D	37.330,06	0,00	277.005,17 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS ANA		239.675,11 D	37.330,06	0,00	277.005,17 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		239.675,11 D	37.330,06	0,00	277.005,17 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		2.453,40 D	451,88	0,00	2.905,28 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		2.453,40 D	451,88	0,00	2.905,28 D
42012		4101010200	PLANEJAMENTO E GESTAO		217.179,18 D	20.338,33	0,00	237.517,51 D
42023		4101010201	PLANEJAMENTO E GESTAO		217.179,18 D	19.314,07	0,00	236.493,25 D
52311		4101010202	MAT CONSUMO ED DIGITAL		0,00	1.024,26	0,00	1.024,26 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		13.745,58 D	9.518,92	0,00	23.264,50 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		3.210,00 D	680,00	0,00	3.890,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		440,00 D	660,00	0,00	1.100,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		1.448,98 D	967,02	0,00	2.416,00 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		4.014,67 D	7.180,00	0,00	11.194,67 D
42073		4101010514	criação aplicativo CEIVAP		2.745,00 D	0,00	0,00	2.745,00 D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		1.886,93 D	31,90	0,00	1.918,83 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		6.296,95 D	7.020,93	0,00	13.317,88 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		901,50 D	564,53	0,00	1.466,03 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		3.250,00 D	4.970,00	0,00	8.220,00 D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		2.145,45 D	1.486,40	0,00	3.631,85 D
52000		4200000000	PROJETOS ANA		418.888,86 D	160.450,86	17.368,09	561.971,63 D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		8.416,98 D	0,00	0,00	8.416,98 D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		8.416,98 D	0,00	0,00	8.416,98 D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		8.416,98 D	0,00	0,00	8.416,98 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		0,00	4.648,80	0,00	4.648,80 D
52171		4203020000	PLANO PROTEÇÃO MANANCIAIS SUST		0,00	4.648,80	0,00	4.648,80 D
52174		4203020200	RECUPERAÇÃO PROT AREAS PRESERV		0,00	4.648,80	0,00	4.648,80 D
52302		4203020203	IMPRESSAO-PLANO MANEJO APA MAN		0,00	4.648,80	0,00	4.648,80 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		410.471,88 D	155.802,06	17.368,09	548.905,85 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		410.471,88 D	155.802,06	17.368,09	548.905,85 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		177.674,23 D	83.657,13	14.508,23	246.823,13 D
51251		4205010101	SALARIOS		81.434,70 D	44.455,17	14.508,23	111.381,64 D
51252		4205010102	INSS		41.372,33 D	16.654,90	0,00	58.027,23 D
51253		4205010103	FGTS		8.785,09 D	3.556,35	0,00	12.341,44 D
51255		4205010104	PIS		1.098,15 D	444,55	0,00	1.542,70 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		301,00 D	96,75	0,00	397,75 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		18.868,83 D	3.981,65	0,00	22.850,48 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		10.210,69 D	3.540,00	0,00	13.750,69 D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		44,00 D	66,00	0,00	110,00 D
51283		4205010110	FERIAS		0,00	4.589,65	0,00	4.589,65 D
51285		4205010112	IRRF		5.712,24 D	3.164,10	0,00	8.876,34 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		4.870,20 D	998,00	0,00	5.868,20 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		2.700,49 D	514,40	0,00	3.214,89 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		419,71 D	74,71	0,00	494,42 D
51266		4205010117	VALE TRANSPORTE		1.856,80 D	1.520,90	0,00	3.377,70 D
<b>51268</b>		<b>4205010200</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ</b>		<b>39.730,50 D</b>	<b>12.932,58</b>	<b>584,91</b>	<b>52.078,17 D</b>
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		17.797,00 D	6.620,13	0,00	24.417,13 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		5.659,79 D	2.527,61	185,28	8.002,12 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		1.316,51 D	51,20	0,00	1.367,71 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		290,15 D	413,40	0,00	703,55 D
51272		4205010205	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE ESCOLA		6.011,47 D	3.320,24	399,63	8.932,08 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	0,00	0,00	507,60 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>22.746,93 D</b>	<b>8.132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30.879,23 D</b>
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		1.373,43 D	130,17	0,00	1.503,60 D
51293		4205010402	LOCAÇÃO DE VEICULO UD 10 SJC		8.075,00 D	3.230,00	0,00	11.305,00 D
51294		4205010403	DESLOCAMENTO UD 10 SJC		5.480,94 D	1.297,06	0,00	6.778,00 D
51295		4205010404	ALIMENT/ HOSPEDAG UD 10		5.978,25 D	2.825,64	0,00	8.803,89 D
51296		4205010405	MAT CONSUMO UD 10 SJC		35,00 D	568,00	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	0,00	0,00	104,80 D
52300		4205010411	DESP COLABORADOR EVENTUAL UD10		316,49 D	81,43	0,00	397,92 D
<b>51299</b>		<b>4205010500</b>	<b>RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC</b>		<b>53.428,28 D</b>	<b>24.056,75</b>	<b>2.156,54</b>	<b>75.328,49 D</b>
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		30.598,47 D	10.974,72	2.156,54	39.416,65 D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		14.364,06 D	4.148,41	0,00	18.512,47 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		3.040,00 D	877,96	0,00	3.917,96 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		380,01 D	109,75	0,00	489,76 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		3.215,11 D	947,34	0,00	4.162,45 D
51305		4205010506	SEGURO DE VIDA - UD10 SJC		43,00 D	21,50	0,00	64,50 D
51306		4205010507	PLANO DE SAUDE - UD 10 SJC		626,06 D	605,19	0,00	1.231,25 D
51307		4205010508	VALE ALIMENTAÇÃO - UD 10 SJC		1.161,57 D	663,76	0,00	1.825,33 D
51310		4205010511	FERIAS - UD 10 SJC		0,00	5.708,12	0,00	5.708,12 D
<b>51318</b>		<b>4205010600</b>	<b>DESPESAS ESTAG ESCOLA PROJ</b>		<b>116.891,94 D</b>	<b>27.023,30</b>	<b>118,41</b>	<b>143.796,83 D</b>
51319		4205010601	BOLSA AUXILIO ESTAG ESC PROJ		95.454,80 D	21.390,47	0,00	116.845,27 D
51320		4205010602	AUX TRANSP ESTAG ESCOLA PROJ		15.151,00 D	3.517,80	0,00	18.668,80 D
51290		4205010604	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
51322		4205010605	ALIMENT /HOSPEDAG ESTAG ESCOLA		3.136,63 D	1.222,07	0,00	4.358,70 D
51323		4205010606	DESLOCAMENTO ESTAG ESCOLA PROJ		2.897,91 D	872,81	118,41	3.652,31 D
51327		4205010608	OUTROS - ESTAG ESCOLA PROJ		11,60 D	20,15	0,00	31,75 D
<b>07001</b>		<b>4300000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>50.650,79 D</b>	<b>13.316,40</b>	<b>13.239,97</b>	<b>50.727,22 D</b>
<b>45018</b>		<b>4301000000</b>	<b>REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ</b>		<b>50.650,79 D</b>	<b>13.316,40</b>	<b>13.239,97</b>	<b>50.727,22 D</b>
<b>45019</b>		<b>4301010000</b>	<b>REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ</b>		<b>40.210,47 D</b>	<b>10.418,47</b>	<b>7.531,85</b>	<b>43.097,09 D</b>
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		27.768,74 D	5.953,41	7.531,85	26.190,30 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		12.441,73 D	4.465,06	0,00	16.906,79 D
<b>45025</b>		<b>4301020000</b>	<b>REC HUM E BENEF UD 10 SJC</b>		<b>10.440,32 D</b>	<b>2.897,93</b>	<b>5.708,12</b>	<b>7.630,13 D</b>
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		6.084,86 D	1.655,96	5.708,12	2.032,70 D
45027		4301020200	APROV 13° SALARIO + ENC ANA		4.355,46 D	1.241,97	0,00	5.597,43 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: 12/08/2019

Período: Junho 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		966.309,57 D	276.689,21	42.275,35	1.200.723,43 D
51000		5100000000	DESPESAS		792.729,41 D	191.799,71	21.336,31	963.192,81 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		792.729,41 D	191.799,71	21.336,31	963.192,81 D
14138		5101010000	CONSELHOS		5.600,85 D	0,00	0,00	5.600,85 D
51001		5101010100	CA		3.392,54 D	0,00	0,00	3.392,54 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	0,00	0,00	230,91 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		786.435,83 D	191.799,71	21.336,31	956.899,23 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		308.925,54 D	69.710,70	12.571,05	366.065,19 D
51214		5101030101	SALARIOS		110.701,73 D	34.942,18	12.571,05	133.072,86 D
51216		5101030102	INSS		69.356,79 D	12.995,54	0,00	82.352,33 D
51217		5101030103	FGTS		14.972,76 D	2.753,39	0,00	17.726,15 D
51218		5101030104	PIS		1.871,56 D	344,16	0,00	2.215,72 D
51263		5101030105	IRRF		28.719,21 D	5.093,18	0,00	33.812,39 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		222,36 D	45,25	0,00	267,61 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		32.345,27 D	5.716,33	0,00	38.061,60 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		8.787,83 D	1.592,96	0,00	10.380,79 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		1.960,32 D	809,06	0,00	2.769,38 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		14.352,80 D	5.418,65	0,00	19.771,45 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		235.282,93 D	66.006,65	8.388,74	292.900,84 D
45001		5101030201	SALARIOS		99.679,22 D	32.166,69	8.388,74	123.457,17 D
45002		5101030202	INSS		52.411,76 D	11.555,75	0,00	63.967,51 D
45003		5101030203	FGTS		11.881,56 D	2.573,30	0,00	14.454,86 D
45004		5101030204	PIS		1.463,30 D	318,30	0,00	1.781,60 D
45005		5101030205	IRRF		15.935,12 D	3.381,96	0,00	19.317,08 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		236,50 D	53,75	0,00	290,25 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		13.683,62 D	2.489,29	0,00	16.172,91 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		5.890,39 D	1.327,52	0,00	7.217,91 D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		2.528,32 D	4.001,05	0,00	6.529,37 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		13.535,07 D	8.139,04	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		242.227,36 D	56.082,36	376,52	297.933,20 D
42025		5101030301	ALIMENT / HOSPEDAG -SEDE ANA		7.841,06 D	2.219,58	0,00	10.060,64 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		9.278,98 D	3.571,38	0,00	12.850,36 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		11.365,74 D	2.539,36	0,00	13.905,10 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		18.666,04 D	2.337,91	0,00	21.003,95 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		1.210,60 D	0,00	0,00	1.210,60 D
01342		5101030306	ALUGUEL		38.104,00 D	6.600,00	0,00	44.704,00 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: 12/08/2019

Período: Junho 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		9.470,69 D	1.113,60	0,00	10.584,29 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		33.219,51 D	5.974,19	0,00	39.193,70 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		41.026,45 D	6.875,96	0,00	47.902,41 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		4.182,16 D	9.982,83	0,00	14.164,99 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		5.752,62 D	3.550,80	0,00	9.303,42 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		10.789,13 D	2.005,22	80,36	12.713,99 D
43005		5101030315	LIMPEZA		8.108,86 D	1.837,20	0,00	9.946,06 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		699,16 D	0,00	0,00	699,16 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		9.270,30 D	2.990,00	0,00	12.260,30 D
42063		5101030322	CORREIOS		5.492,81 D	868,47	0,00	6.361,28 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		3.897,50 D	187,95	0,00	4.085,45 D
42074		5101030327	OUTROS		624,83 D	35,00	0,00	659,83 D
43009		5101030328	PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES		165,52 D	0,00	0,00	165,52 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		10.015,14 D	643,50	0,00	10.658,64 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		7.484,45 D	1.290,63	0,00	8.775,08 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		62,90 C	301,66	296,16	57,40 C
42070		5101030335	FOTOCOPIA		4.792,34 D	1.021,50	0,00	5.813,84 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		832,37 D	135,62	0,00	967,99 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>127.728,16 D</b>	<b>25.545,63</b>	<b>0,00</b>	<b>153.273,79 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>		<b>127.728,16 D</b>	<b>25.545,63</b>	<b>0,00</b>	<b>153.273,79 D</b>
<b>50004</b>		<b>5501010000</b>	<b>DEPRECIACÃO ANA</b>		<b>127.728,16 D</b>	<b>25.545,63</b>	<b>0,00</b>	<b>153.273,79 D</b>
05004		5501010100	DEPRECIACAO		127.728,16 D	25.545,63	0,00	153.273,79 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>45.852,00 D</b>	<b>59.343,87</b>	<b>20.939,04</b>	<b>84.256,83 D</b>
<b>56001</b>		<b>5801000000</b>	<b>PÉSSOAL</b>		<b>45.852,00 D</b>	<b>59.343,87</b>	<b>20.939,04</b>	<b>84.256,83 D</b>
<b>56002</b>		<b>5801010000</b>	<b>ANA</b>		<b>45.852,00 D</b>	<b>59.343,87</b>	<b>20.939,04</b>	<b>84.256,83 D</b>
<b>56003</b>		<b>5801010100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO</b>		<b>26.982,75 D</b>	<b>50.998,44</b>	<b>8.798,95</b>	<b>69.182,24 D</b>
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		8.179,83 D	5.637,68	7.989,89	5.827,62 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		18.802,92 D	4.228,26	809,06	22.222,12 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		0,00	41.132,50	0,00	41.132,50 D
<b>56004</b>		<b>5801010200</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM</b>		<b>18.869,25 D</b>	<b>8.345,43</b>	<b>12.140,09</b>	<b>15.074,59 D</b>
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		5.336,65 D	4.768,82	8.139,04	1.966,43 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		13.532,60 D	3.576,61	4.001,05	13.108,16 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: 12/08/2019

Período: Junho 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		1.675.524,33 C	0,00	414.903,12	2.090.427,45 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.675.524,33 C	0,00	414.903,12	2.090.427,45 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.675.524,33 C	0,00	414.903,12	2.090.427,45 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.675.524,33 C	0,00	414.903,12	2.090.427,45 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		709.814,73 C	0,00	180.489,26	890.303,99 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		965.709,60 C	0,00	234.413,86	1.200.123,46 C

**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: 12/08/2019

Período: Junho 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	163.263.818,02	D
PASSIVO	163.263.818,02	C
CUSTOS	889.704,02	D
DESPESAS	1.200.723,43	D
RECEITAS	2.090.427,45	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	