

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: Maio de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		153.857.526,14 D	32.414.275,95	24.656.298,81	161.615.503,28 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		126.800.939,04 D	31.907.117,70	24.630.753,18	134.077.303,56 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		43.120,64 D	16.162.430,77	16.205.252,91	298,50 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		43.120,64 D	15.994.261,37	16.037.083,51	298,50 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	1.398.805,24	1.398.805,24	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		682,02 D	159.560,93	160.242,95	0,00
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		0,00	56.730,70	56.532,20	198,50 D
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		42.438,62 D	66.194,08	108.632,70	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	13.682.310,07	13.682.310,07	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	384.480,70	384.480,70	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	147.714,45	147.714,45	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		0,00	98.465,20	98.365,20	100,00 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	168.169,40	168.169,40	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	159.725,57	159.725,57	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	8.443,83	8.443,83	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		99.488.823,92 D	15.051.741,43	8.058.794,43	106.481.770,92 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		99.103.409,29 D	15.050.212,64	8.054.391,24	106.099.230,69 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		97.572.404,46 D	14.939.745,20	7.750.605,83	104.761.543,83 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		166.032,94 D	105.488,65	153.994,47	117.527,12 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		478.760,37 D	1.686,51	98.355,81	382.091,07 D
00730		1104012400	CEF 42.923-7 ED DIGITAL		886.211,52 D	3.292,28	51.435,13	838.068,67 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		385.414,63 D	1.528,79	4.403,19	382.540,23 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		171.982,54 D	735,90	4.403,19	168.315,25 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		213.432,09 D	792,89	0,00	214.224,98 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.904.973,69 D	52.103,28	129.230,92	4.827.846,05 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		4.904.973,69 D	52.103,28	129.230,92	4.827.846,05 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		1.242.158,55 D	39.104,88	103.995,38	1.177.268,05 D
13705		1105100106	CT 048/17 - BDO		14.168,92 D	0,00	0,00	14.168,92 D
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		49.846,11 D	0,00	0,00	49.846,11 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		140.900,48 D	0,00	0,00	140.900,48 D
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		18.853,80 D	0,00	0,00	18.853,80 D
12816		1105100116	CT 032/18 - ACQUA LAR		759,00 D	1.441,00	143,00	2.057,00 D
12820		1105100119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		328,86 D	0,00	45,36	283,50 D
17739		1105100120	CT 015/19 - CIEE		0,00	16.562,06	0,00	16.562,06 D
16729		1105100122	CT 043/18 - GMC		2.347,02 D	4.117,23	0,00	6.464,25 D
16731		1105100125	CT 042/18 - LOCALIZA		33.195,00 D	0,00	0,00	33.195,00 D
16734		1105100127	CT 048/18 - DATAVIX		657.233,15 D	0,00	51.435,13	605.798,02 D
16735		1105100128	CT 001/19 - ML SANTANA		21.311,52 D	0,00	4.470,67	16.840,85 D
16737		1105100130	CT 004/19 - VENTURY		9.150,00 D	0,00	915,00	8.235,00 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		65.642,65 D	0,00	24.386,89	41.255,76 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		15.401,50 D	0,00	3.785,83	11.615,67 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		34.056,65 D	0,00	5.974,19	28.082,46 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		101.099,52 D	0,00	419,76	100.679,76 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		25.059,14 D	0,00	8.176,23	16.882,91 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		6.073,47 D	0,00	2.212,47	3.861,00 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
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		18.906,00 D	9.861,72	597,68	28.170,04 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		6.128,34 D	5.588,49	796,14	10.920,69 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		1.390,73 D	0,00	384,83	1.005,90 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: Maio 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		1.557,20 D	1.534,38	252,20	2.839,38 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		321.135,05 D	12.998,40	25.235,54	308.897,91 D
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		79.200,00 D	0,00	6.600,00	72.600,00 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		7.807,13 D	0,00	0,00	7.807,13 D
11703		1105100211	CT 006/16 - LIBERTY		239,62 D	0,00	0,00	239,62 D
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		105.746,58 D	12.998,40	7.848,78	110.896,20 D
13708		1105100214	CT 004/18 - RIO MEDICAL		892,36 D	0,00	0,00	892,36 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		550,19 D	0,00	192,49	357,70 D
15738		1105100217	CT 052/18 - UNIMED		125.559,17 D	0,00	10.594,27	114.964,90 D
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		3.341.680,09 D	0,00	0,00	3.341.680,09 D
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		841.680,09 D	0,00	0,00	841.680,09 D
12527		1105100302	CT 046/18 - CEF		2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		22.364.020,79 D	640.842,22	237.474,92	22.767.388,09 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		3.566.537,54 D	65.233,60	0,00	3.631.771,14 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.449.035,00 D	0,00	0,00	1.449.035,00 D
11761		1106010301	REPASSE		1.449.035,00 D	0,00	0,00	1.449.035,00 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		1.635.337,66 D	62.698,60	0,00	1.698.036,26 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		1.635.337,66 D	62.698,60	0,00	1.698.036,26 D
12015		1106010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
12016		1106010501	REPASSE 100/17		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
12017		1106010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
12018		1106010601	REPASSE 101/17		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
12019		1106010700	GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12020		1106010701	REPASSE 102/17		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12023		1106010900	GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
12024		1106010901	REPASSE 104/17		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
12025		1106011000	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		2.535,00 D	2.535,00	0,00	5.070,00 D
12026		1106011001	REPASSE GRH 100/19		2.535,00 D	2.535,00	0,00	5.070,00 D
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		3.148.900,54 D	43.462,47	222.414,92	2.969.948,09 D
11062		1106020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSÁ		1.346.511,45 D	0,00	0,00	1.346.511,45 D
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
12010		1106020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 D	0,00	0,00	761.666,23 D
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
11306		1106020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		7.943,14 D	0,00	0,00	7.943,14 D
11307		1106020801	REPASSE		6.546,66 D	0,00	0,00	6.546,66 D
11308		1106020802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11295		1106020900	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		14.917,31 D	0,00	0,00	14.917,31 D
11296		1106020901	REPASSE		13.490,08 D	0,00	0,00	13.490,08 D
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11315		1106021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		14.886,56 D	0,00	0,00	14.886,56 D
11316		1106021101	REPASSE		13.490,08 D	0,00	0,00	13.490,08 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Maio 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	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 D	0,00	0,00	8.378,90 D
11322		1106021201	REPASSE		6.982,42 D	0,00	0,00	6.982,42 D
11471		1106021202	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11327		1106021300	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		12.396,48 D	0,00	0,00	12.396,48 D
11328		1106021301	REPASSE		11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11323		1106021400	RQA 252/14 - PM PALMA		46.385,83 D	0,00	0,00	46.385,83 D
11325		1106021401	REPASSE		44.958,60 D	0,00	0,00	44.958,60 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11384		1106021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 D	0,00	0,00	9.380,58 D
11385		1106021501	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11386		1106021502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11396		1106021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		33.718,49 D	0,00	0,00	33.718,49 D
11397		1106021601	REPASSE		32.261,46 D	0,00	0,00	32.261,46 D
11398		1106021602	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11393		1106021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		44.316,96 D	0,00	0,00	44.316,96 D
11394		1106021701	REPASSE		42.920,48 D	0,00	0,00	42.920,48 D
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11344		1106021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		13.801,23 D	0,00	0,00	13.801,23 D
11345		1106021801	REPASSE		12.344,20 D	0,00	0,00	12.344,20 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11334		1106021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		9.411,33 D	0,00	0,00	9.411,33 D
11337		1106021901	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11338		1106021902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11421		1106022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
11422		1106022101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1106022102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11418		1106022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 D	0,00	0,00	9.380,04 D
11419		1106022201	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11420		1106022202	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11430		1106022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11494		1106022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		57.844,18 D	0,00	0,00	57.844,18 D
11495		1106022501	REPASSE		56.447,63 D	0,00	0,00	56.447,63 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
11572		1106022700	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		52.458,47 D	0,00	0,00	52.458,47 D
11573		1106022701	REPASSE		51.123,00 D	0,00	0,00	51.123,00 D
11574		1106022702	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
12770		1106024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		58.530,19 D	0,00	0,00	58.530,19 D
12771		1106024101	REPASSE 229/17		54.648,73 D	0,00	0,00	54.648,73 D
12772		1106024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 D	0,00	0,00	3.881,46 D
12773		1106024200	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		171.333,80 D	0,00	0,00	171.333,80 D
12774		1106024201	REPASSE 230/17		166.746,24 D	0,00	0,00	166.746,24 D
12775		1106024202	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 D	0,00	0,00	4.587,56 D
12776		1106024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		16.009,57 D	43.462,47	0,00	59.472,04 D
12777		1106024301	REPASSE 231/17		13.994,95 D	43.462,47	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: Maio 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
13300		1106024700	RQA 226/18 CONSOMINAS		222.414,92 D	0,00	222.414,92	0,00
13301		1106024701	REPASSE 226/18		222.414,92 D	0,00	222.414,92	0,00
13312		1106024800	RQA 227/18 - HOLLUS		221.179,37 D	0,00	0,00	221.179,37 D
13313		1106024801	REPASSE RQA 227/18		221.179,37 D	0,00	0,00	221.179,37 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		10.857.965,03 D	384.431,70	0,00	11.242.396,73 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		3.004.808,10 D	54.696,94	0,00	3.059.505,04 D
11199		1106030101	REPASSE		3.004.808,10 D	54.696,94	0,00	3.059.505,04 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		999.495,86 D	142.117,19	0,00	1.141.613,05 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		999.495,86 D	142.117,19	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		1.240.063,80 D	32.857,66	0,00	1.272.921,46 D
13045		1106031101	REPASSE		1.240.063,80 D	32.857,66	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		1.578.748,17 D	57.629,15	0,00	1.636.377,32 D
13049		1106031301	REPASSE		1.578.748,17 D	57.629,15	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		631.362,53 D	60.872,44	0,00	692.234,97 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		631.362,53 D	60.872,44	0,00	692.234,97 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		974.594,38 D	36.258,32	0,00	1.010.852,70 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		974.594,38 D	36.258,32	0,00	1.010.852,70 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

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: Maio de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		716.554,97 D	147.714,45	15.060,00	849.209,42 D
11860		1106050200	ACG 400/18 - PROFILL		634.888,84 D	147.714,45	0,00	782.603,29 D
11861		1106050201	REPASSE ACG 400/18		634.888,84 D	147.714,45	0,00	782.603,29 D
11862		1106050300	ACG 401/18 - QUALYTEAM		15.060,00 D	0,00	15.060,00	0,00
11863		1106050301	REPASSE ACG-401/18		15.060,00 D	0,00	15.060,00	0,00
11864		1106050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		66.606,13 D	0,00	0,00	66.606,13 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		66.606,13 D	0,00	0,00	66.606,13 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		27.056.587,10 D	507.158,25	25.545,63	27.538.199,72 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		25.177.347,32 D	507.158,25	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		11.553.259,22 D	507.158,25	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

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: Maio de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11164		1302045002	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
11998		1302045100	RQA PL 303/09 PM PIAU		130.898,70 D	0,00	0,00	130.898,70 D
11999		1302045101	REPASSE		127.648,10 D	0,00	0,00	127.648,10 D
12000		1302045102	SER. PRES. CEF		3.250,60 D	0,00	0,00	3.250,60 D
11533		1302045300	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 D	0,00	0,00	229.220,79 D
11534		1302045301	REPASSE		224.840,00 D	0,00	0,00	224.840,00 D
11535		1302045302	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11551		1302045400	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1302045401	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1302045402	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11554		1302045500	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 D	0,00	0,00	113.529,32 D
11555		1302045501	REPASSE		111.899,32 D	0,00	0,00	111.899,32 D
11556		1302045502	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
11312		1302045700	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 D	0,00	0,00	7.946,48 D
11313		1302045701	REPASSE		6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
11314		1302045702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11368		1302045800	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1302045802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11373		1302045900	RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
11376		1302045901	REPASSE 228/18		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
13380		1302046000	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13381		1302046001	REPASSE 229/18		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13383		1302046100	RQA 200/19 - PM JACAREI		0,00	507.158,25	0,00	507.158,25 D
13384		1302046101	REPASSE 200/19		0,00	507.158,25	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		1.355.673,27 C	0,00	25.545,63	1.381.218,90 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		1.355.673,27 C	0,00	25.545,63	1.381.218,90 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		69.781,14 C	0,00	525,63	70.306,77 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		124.569,14 C	0,00	148,44	124.717,58 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		65.465,20 C	0,00	305,39	65.770,59 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		1.061.579,86 C	0,00	24.096,66	1.085.676,52 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		308,22 C	0,00	31,79	340,01 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		11.977,32 C	0,00	437,72	12.415,04 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: Maio 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		153.857.526,14 C	3.060.414,47	10.818.391,61	161.615.503,28 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		128.680.178,82 C	3.060.414,47	10.311.233,36	135.930.997,71 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.526,72 C	257.517,82	257.517,82	1.526,72 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.526,72 C	257.517,82	257.517,82	1.526,72 C
21702		2108010200	DIVERSOS		1.526,72 C	257.517,82	257.517,82	1.526,72 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.139,82 C	26.846,04	27.850,98	12.144,76 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.139,82 C	26.846,04	27.850,98	12.144,76 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.139,82 C	11.139,82	12.144,76	12.144,76 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	11.875,43	11.875,43	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	3.830,79	3.830,79	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		47.213,72 C	47.448,42	53.702,06	53.467,36 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		47.213,72 C	47.448,42	53.702,06	53.467,36 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		8.180,63 C	8.180,90	9.492,45	9.492,18 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		38.010,48 C	38.010,48	42.810,55	42.810,55 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.022,61 C	1.022,61	1.164,63	1.164,63 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	234,43	234,43	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		449.149,99 C	131.910,02	156.192,08	473.432,05 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	125.018,01	125.018,01	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	125.018,01	125.018,01	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		449.149,99 C	6.892,01	31.174,07	473.432,05 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		150.068,31 C	4.403,19	18.413,08	164.078,20 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		36.997,11 C	2.488,82	12.760,99	47.269,28 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		78.265,78 C	0,00	0,00	78.265,78 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		183.818,79 C	0,00	0,00	183.818,79 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		29.434.836,58 C	1.277.231,39	762.017,70	28.919.622,89 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		4.904.973,69 C	129.230,92	52.103,28	4.827.846,05 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		1.242.158,55 C	103.995,38	39.104,88	1.177.268,05 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		6.073,47 C	2.212,47	0,00	3.861,00 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.557,20 C	252,20	1.534,38	2.839,38 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		18.906,00 C	597,68	9.861,72	28.170,04 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		6.128,34 C	796,14	5.588,49	10.920,69 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		1.390,73 C	384,83	0,00	1.005,90 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	0,00	0,00	14.168,92 C
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		49.846,11 C	0,00	0,00	49.846,11 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		140.900,48 C	0,00	0,00	140.900,48 C
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		18.853,80 C	0,00	0,00	18.853,80 C
28816		2112010131	CT 032/18 - ACQUA LAR		759,00 C	143,00	1.441,00	2.057,00 C
28820		2112010133	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		328,86 C	45,36	0,00	283,50 C
28735		2112010134	CT 001/19 - ML SANTANA		21.311,52 C	4.470,67	0,00	16.840,85 C
26729		2112010136	CT 043/18 - GMC		2.347,02 C	0,00	4.117,23	6.464,25 C
26731		2112010139	CT 042/18 - LOCALIZA		33.195,00 C	0,00	0,00	33.195,00 C
28734		2112010141	CT 048/18 - DATAVIX		657.233,15 C	51.435,13	0,00	605.798,02 C
28737		2112010142	CT 004/19 - VENTURY		9.150,00 C	915,00	0,00	8.235,00 C
28739		2112010145	CT 015/19 - CIEE		0,00	0,00	16.562,06	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		65.642,65 C	24.386,89	0,00	41.255,76 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: Maio 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		15.401,50 C	3.785,83	0,00	11.615,67 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		34.056,65 C	5.974,19	0,00	28.082,46 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		101.099,52 C	419,76	0,00	100.679,76 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		25.059,14 C	8.176,23	0,00	16.882,91 C
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		321.135,05 C	25.235,54	12.998,40	308.897,91 C
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		79.200,00 C	6.600,00	0,00	72.600,00 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		7.807,13 C	0,00	0,00	7.807,13 C
26703		2112010212	CT 006/16 - LIBERTY		239,62 C	0,00	0,00	239,62 C
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		105.746,58 C	7.848,78	12.998,40	110.896,20 C
26708		2112010215	CT 004/18 - RIO MEDICAL		892,36 C	0,00	0,00	892,36 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		550,19 C	192,49	0,00	357,70 C
28738		2112010218	CT 052/18 - UNIMED		125.559,17 C	10.594,27	0,00	114.964,90 C
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		3.341.680,09 C	0,00	0,00	3.341.680,09 C
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		841.680,09 C	0,00	0,00	841.680,09 C
25527		2112010302	CT 046/18 - CEF		2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		5.884.774,99 C	0,00	0,00	5.884.774,99 C
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.305.110,50 C	0,00	0,00	1.305.110,50 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA 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
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		3.299.670,91 C	54.696,94	0,00	3.244.973,97 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 C
21210		2112101500	RQA 297/14 - PM LORENA		6.571,21 C	0,00	0,00	6.571,21 C
21216		2112102700	RQA 411/14 - PM PIQUETE		2.094,07 C	0,00	0,00	2.094,07 C
21217		2112102900	RQA 413/14 - PM AREIAS		2.445,03 C	0,00	0,00	2.445,03 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		85.302,97 C	0,00	0,00	85.302,97 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		1.138.230,16 C	54.696,94	0,00	1.083.533,22 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
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		15.345.416,99 C	1.093.303,53	709.914,42	14.962.027,88 C
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		84.428,21 C	0,00	0,00	84.428,21 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		943.787,45 C	142.117,19	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		754.699,77 C	507.158,25	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
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		209.135,66 C	32.857,66	0,00	176.278,00 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: Maio de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		247.964,54 C	57.629,15	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		721.809,46 C	60.872,44	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		38.114,49 C	2.535,00	0,00	35.579,49 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		377.105,67 C	36.258,32	0,00	340.847,35 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
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		707.717,53 C	62.698,60	0,00	645.018,93 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	0,00	0,00	1.148.448,95 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		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
21402		2112116700	RQA 201/19 - MYR		0,00	0,00	702.914,42	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	0,00	0,00	298.891,41 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		190.490,37 C	43.462,47	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		828.465,01 C	147.714,45	0,00	680.750,56 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	0,00	0,00	201.340,67 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		22.364.020,79 C	237.474,92	640.842,22	22.767.388,09 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		3.566.537,54 C	0,00	65.233,60	3.631.771,14 C
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.449.035,00 C	0,00	0,00	1.449.035,00 C
26590		2113010301	REPASSE		1.449.035,00 C	0,00	0,00	1.449.035,00 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		1.635.337,66 C	0,00	62.698,60	1.698.036,26 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		1.635.337,66 C	0,00	62.698,60	1.698.036,26 C
26600		2113010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
26601		2113010501	REPASSE 100/17		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
26602		2113010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
26603		2113010601	REPASSE 101/17		125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
26604		2113010700	GRH 102/17 2- PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26605		2113010701	REPASSE 102/17		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26608		2113010900	GRH 104/17- PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 C	0,00	0,00	119.490,59 C
26609		2113010901	REPASSE 104/17		119.490,59 C	0,00	0,00	119.490,59 C
26610		2113011000	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		2.535,00 C	0,00	2.535,00	5.070,00 C
26611		2113011001	REPASSE GRH 100/19		2.535,00 C	0,00	2.535,00	5.070,00 C
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		3.148.900,54 C	222.414,92	43.462,47	2.969.948,09 C
22009		2113020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2113020201	REPASSE		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2113020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C

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: Maio de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2113020301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2113020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
26298		2113020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		7.943,14 C	0,00	0,00	7.943,14 C
26299		2113020801	REPASSE		6.546,66 C	0,00	0,00	6.546,66 C
26300		2113020802	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		14.917,31 C	0,00	0,00	14.917,31 C
26290		2113020901	REPASSE		13.490,08 C	0,00	0,00	13.490,08 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		14.886,56 C	0,00	0,00	14.886,56 C
26308		2113021101	REPASSE		13.490,08 C	0,00	0,00	13.490,08 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2113021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 C	0,00	0,00	8.378,90 C
26314		2113021201	REPASSE		6.982,42 C	0,00	0,00	6.982,42 C
26315		2113021202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		12.396,48 C	0,00	0,00	12.396,48 C
26320		2113021301	REPASSE		11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		46.385,83 C	0,00	0,00	46.385,83 C
26317		2113021401	REPASSE		44.958,60 C	0,00	0,00	44.958,60 C
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26355		2113021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 C	0,00	0,00	9.380,58 C
26356		2113021501	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26357		2113021502	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26367		2113021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		33.718,49 C	0,00	0,00	33.718,49 C
26368		2113021601	REPASSE		28.676,85 C	0,00	0,00	28.676,85 C
26369		2113021602	SER PRES CEF		5.041,64 C	0,00	0,00	5.041,64 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		44.316,96 C	0,00	0,00	44.316,96 C
26365		2113021701	REPASSE		42.920,48 C	0,00	0,00	42.920,48 C
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		13.801,23 C	0,00	0,00	13.801,23 C
26332		2113021801	REPASSE		12.344,20 C	0,00	0,00	12.344,20 C
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26325		2113021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		9.411,33 C	0,00	0,00	9.411,33 C
26326		2113021901	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26327		2113021902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26392		2113022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 C	0,00	0,00	8.196,88 C
26393		2113022101	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2113022102	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26389		2113022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 C	0,00	0,00	9.380,04 C
26390		2113022201	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26391		2113022202	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26401		2113022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
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

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: Maio de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26572		2113022700	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		52.458,47 C	0,00	0,00	52.458,47 C
26573		2113022701	REPASSE		51.123,00 C	0,00	0,00	51.123,00 C
26574		2113022702	SER PRES CEF		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C
28770		2113024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		58.530,19 C	0,00	0,00	58.530,19 C
28771		2113024101	REPASSE 229/17		54.648,73 C	0,00	0,00	54.648,73 C
28772		2113024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 C	0,00	0,00	3.881,46 C
28773		2113024200	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		171.333,80 C	0,00	0,00	171.333,80 C
28774		2113024201	REPASSE 230/17		166.746,24 C	0,00	0,00	166.746,24 C
28775		2113024202	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 C	0,00	0,00	4.587,56 C
28776		2113024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		16.009,57 C	0,00	43.462,47	59.472,04 C
28777		2113024301	REPASSE 231/17		16.009,57 C	0,00	43.462,47	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
27300		2113024700	RQA 226/18 CONSOMINAS		222.414,92 C	222.414,92	0,00	0,00
27301		2113024701	REPASSE 226/18		222.414,92 C	222.414,92	0,00	0,00
27312		2113024800	RQA 227/18 - HOLLUS		221.179,37 C	0,00	0,00	221.179,37 C
27313		2113024801	REPASSE RQA 227/18		221.179,37 C	0,00	0,00	221.179,37 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		10.857.965,03 C	0,00	384.431,70	11.242.396,73 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		3.004.808,10 C	0,00	54.696,94	3.059.505,04 C
25111		2113030101	REPASSE		3.004.808,10 C	0,00	54.696,94	3.059.505,04 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		999.495,86 C	0,00	142.117,19	1.141.613,05 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		999.495,86 C	0,00	142.117,19	1.141.613,05 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.243.054,19 C	0,00	0,00	1.243.054,19 C
26047		2113031001	REPASSE		1.243.054,19 C	0,00	0,00	1.243.054,19 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.240.063,80 C	0,00	32.857,66	1.272.921,46 C
26020		2113031101	REPASSE		1.240.063,80 C	0,00	32.857,66	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		1.578.748,17 C	0,00	57.629,15	1.636.377,32 C
26024		2113031301	REPASSE		1.578.748,17 C	0,00	57.629,15	1.636.377,32 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		631.362,53 C	0,00	60.872,44	692.234,97 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		631.362,53 C	0,00	60.872,44	692.234,97 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		974.594,38 C	0,00	36.258,32	1.010.852,70 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		974.594,38 C	0,00	36.258,32	1.010.852,70 C
25200		2113032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		213.589,56 C	0,00	0,00	213.589,56 C
25201		2113032201	REPASSE		213.589,56 C	0,00	0,00	213.589,56 C
25204		2113032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		447.277,75 C	0,00	0,00	447.277,75 C

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: Maio 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
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		716.554,97 C	15.060,00	147.714,45	849.209,42 C
27827		2113050200	ACG 400/18 - PROFILL		634.888,84 C	0,00	147.714,45	782.603,29 C
27828		2113050201	REPASSE ACG 400/18		634.888,84 C	0,00	147.714,45	782.603,29 C
27829		2113050300	ACG 401/18 - QUALYTEAM		15.060,00 C	15.060,00	0,00	0,00
27830		2113050301	REPASSE ACG 401/18		15.060,00 C	15.060,00	0,00	0,00
27831		2113050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		66.606,13 C	0,00	0,00	66.606,13 C
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		66.606,13 C	0,00	0,00	66.606,13 C
21950		2119000000	RECURSOS		76.372.291,20 C	1.081.985,86	8.413.110,50	83.703.415,84 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		76.372.291,20 C	1.081.985,86	8.413.110,50	83.703.415,84 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		63.062.784,60 C	0,00	1.398.805,24	64.461.589,84 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		3.151.122,46 C	0,00	6.564.140,59	9.715.263,05 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		17.547.222,42 D	709.914,42	5.122,15	18.252.014,69 D
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		82.533.099,40 D	709.914,42	0,00	83.243.013,82 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		61.465,80 C	0,00	5.122,15	66.587,95 C
22003		2119010305	DEVOLUÇÃO JETON		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		56.093.253,25 C	0,00	444.514,02	56.537.767,27 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		55.800.078,93 C	0,00	444.514,02	56.244.592,95 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		293.174,32 C	0,00	0,00	293.174,32 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		28.387.646,69 D	372.071,44	528,50	28.759.189,63 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		11.951.650,49 D	0,00	0,00	11.951.650,49 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		16.435.996,20 D	372.071,44	528,50	16.807.539,14 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		25.177.347,32 C	0,00	507.158,25	25.684.505,57 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		25.177.347,32 C	0,00	507.158,25	25.684.505,57 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		3.353.905,31 C	0,00	0,00	3.353.905,31 C
22101		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C

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: Maio de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22102		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
22103		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
22104		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
22037		2219070800	RQA PRODES/07 PM TAUBATE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
25692		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 C	0,00	0,00	44.179,11 C
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
25744		2219078800	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 C	0,00	0,00	40.505,44 C
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
25809		2219079300	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 C	0,00	0,00	101.235,49 C
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
21000		2219080000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26206		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		11.553.259,22 C	0,00	507.158,25	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

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: Maio de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
27379		2219097700	RQA 200/19 - PM JACAREI		0,00	0,00	507.158,25	507.158,25 C
27380		2219097701	REPASSE 200/19		0,00	0,00	507.158,25	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: Maio 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		536.272,06 D	181.419,71	8.477,01	709.214,76 D
42000		4100000000	CUSTOS		183.435,91 D	56.439,20	200,00	239.675,11 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS ANA		183.435,91 D	56.439,20	200,00	239.675,11 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		183.435,91 D	56.439,20	200,00	239.675,11 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		2.001,52 D	451,88	0,00	2.453,40 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		2.001,52 D	451,88	0,00	2.453,40 D
42012		4101010200	PLANEJAMENTO E GESTAO		165.744,05 D	51.435,13	0,00	217.179,18 D
42023		4101010201	PLANEJAMENTO E GESTAO		165.744,05 D	51.435,13	0,00	217.179,18 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		10.653,39 D	3.292,19	200,00	13.745,58 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		2.060,00 D	1.350,00	200,00	3.210,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		598,88 D	850,10	0,00	1.448,98 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		3.966,44 D	48,23	0,00	4.014,67 D
42073		4101010514	criação aplicativo CEIVAP		1.830,00 D	915,00	0,00	2.745,00 D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		1.758,07 D	128,86	0,00	1.886,93 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		5.036,95 D	1.260,00	0,00	6.296,95 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		901,50 D	0,00	0,00	901,50 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		1.990,00 D	1.260,00	0,00	3.250,00 D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		2.145,45 D	0,00	0,00	2.145,45 D
52000		4200000000	PROJETOS ANA		313.973,33 D	113.192,54	8.277,01	418.888,86 D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		7.500,00 D	916,98	0,00	8.416,98 D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		7.500,00 D	916,98	0,00	8.416,98 D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		7.500,00 D	916,98	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		0,00	916,98	0,00	916,98 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		306.473,33 D	112.275,56	8.277,01	410.471,88 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		306.473,33 D	112.275,56	8.277,01	410.471,88 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		123.952,08 D	59.731,83	6.009,68	177.674,23 D
51251		4205010101	SALARIOS		53.777,06 D	33.667,32	6.009,68	81.434,70 D
51252		4205010102	INSS		28.783,87 D	12.588,46	0,00	41.372,33 D
51253		4205010103	FGTS		6.091,76 D	2.693,33	0,00	8.785,09 D
51255		4205010104	PIS		761,48 D	336,67	0,00	1.098,15 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		225,75 D	75,25	0,00	301,00 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		16.611,66 D	2.257,17	0,00	18.868,83 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		7.076,29 D	3.134,40	0,00	10.210,69 D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
51285		4205010112	IRRF		4.064,82 D	1.647,42	0,00	5.712,24 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		3.872,20 D	998,00	0,00	4.870,20 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		2.298,19 D	402,30	0,00	2.700,49 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		345,00 D	74,71	0,00	419,71 D
51266		4205010117	VALE TRANSPORTE		0,00	1.856,80	0,00	1.856,80 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		36.783,59 D	3.046,91	100,00	39.730,50 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		17.797,00 D	0,00	0,00	17.797,00 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		4.610,99 D	1.048,80	0,00	5.659,79 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		866,51 D	450,00	0,00	1.316,51 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		290,15 D	0,00	0,00	290,15 D
51272		4205010205	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE ESCOLA		4.563,36 D	1.548,11	100,00	6.011,47 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: Maio de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
51291		4205010400	DESPESAS OPERACIONAIS UD10 SJC		20.462,98 D	2.294,74	10,79	22.746,93 D
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		1.179,50 D	204,72	10,79	1.373,43 D
51293		4205010402	LOCAÇÃO DE VEICULO UD 10 SJC		8.075,00 D	0,00	0,00	8.075,00 D
51294		4205010403	DESLOCAMENTO UD 10 SJC		4.300,62 D	1.180,32	0,00	5.480,94 D
51295		4205010404	ALIMENT/ HOSPEDAG UD 10		5.403,00 D	575,25	0,00	5.978,25 D
51296		4205010405	MAT CONSUMO UD 10 SJC		0,00	35,00	0,00	35,00 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		17,04 D	299,45	0,00	316,49 D
51299		4205010500	RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC		37.030,54 D	18.554,28	2.156,54	53.428,28 D
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		21.780,29 D	10.974,72	2.156,54	30.598,47 D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		10.215,65 D	4.148,41	0,00	14.364,06 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		2.162,04 D	877,96	0,00	3.040,00 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		270,26 D	109,75	0,00	380,01 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		2.267,77 D	947,34	0,00	3.215,11 D
51305		4205010506	SEGURO DE VIDA - UD10 SJC		21,50 D	21,50	0,00	43,00 D
51306		4205010507	PLANO DE SAUDE - UD 10 SJC		313,03 D	313,03	0,00	626,06 D
51307		4205010508	VALE ALIMENTAÇÃO - UD 10 SJC		0,00	1.161,57	0,00	1.161,57 D
51318		4205010600	DESPESAS ESTAG ESCOLA PROJ		88.244,14 D	28.647,80	0,00	116.891,94 D
51319		4205010601	BOLSA AUXILIO ESTAG ESC PROJ		73.498,80 D	21.956,00	0,00	95.454,80 D
51320		4205010602	AUX TRANSP ESTAG ESCOLA PROJ		12.188,20 D	2.962,80	0,00	15.151,00 D
51290		4205010604	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
51322		4205010605	ALIMENT /HOSPEDAG ESTAG ESCOLA		895,98 D	2.240,65	0,00	3.136,63 D
51323		4205010606	DESLOCAMENTO ESTAG ESCOLA PROJ		1.421,16 D	1.476,75	0,00	2.897,91 D
51327		4205010608	OUTROS - ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	11,60	0,00	11,60 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		38.862,82 D	11.787,97	0,00	50.650,79 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEFE ESCRIT PROJ		38.862,82 D	11.787,97	0,00	50.650,79 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEFE ESCRIT PROJ		31.320,43 D	8.890,04	0,00	40.210,47 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		22.688,72 D	5.080,02	0,00	27.768,74 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		8.631,71 D	3.810,02	0,00	12.441,73 D
45025		4301020000	REC HUM E BENEFE UD 10 SJC		7.542,39 D	2.897,93	0,00	10.440,32 D
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		4.428,90 D	1.655,96	0,00	6.084,86 D
45027		4301020200	APROV 13° SALARIO + ENC ANA		3.113,49 D	1.241,97	0,00	4.355,46 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: Maio 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		768.579,26 D	239.038,64	41.308,33	966.309,57 D
51000		5100000000	DESPESAS		632.168,89 D	195.505,34	34.944,82	792.729,41 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		632.168,89 D	195.505,34	34.944,82	792.729,41 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		625.875,31 D	195.505,34	34.944,82	786.435,83 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		247.197,66 D	74.808,38	13.080,50	308.925,54 D
51214		5101030101	SALARIOS		89.370,50 D	34.115,33	12.784,10	110.701,73 D
51216		5101030102	INSS		56.475,00 D	12.881,79	0,00	69.356,79 D
51217		5101030103	FGTS		12.243,34 D	2.729,42	0,00	14.972,76 D
51218		5101030104	PIS		1.530,41 D	341,15	0,00	1.871,56 D
51263		5101030105	IRRF		23.377,93 D	5.341,28	0,00	28.719,21 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		180,37 D	41,99	0,00	222,36 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		26.810,49 D	5.534,78	0,00	32.345,27 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		6.857,54 D	1.930,29	0,00	8.787,83 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		22,00 D	11,00	0,00	33,00 D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		0,00	1.960,32	0,00	1.960,32 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		9.949,61 D	4.403,19	0,00	14.352,80 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		15.584,20 D	3.992,00	0,00	19.576,20 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		1.311,00 D	298,84	0,00	1.609,84 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		3.485,27 D	1.227,00	296,40	4.415,87 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		187.688,27 D	69.260,53	21.665,87	235.282,93 D
45001		5101030201	SALARIOS		81.113,56 D	39.897,13	21.331,47	99.679,22 D
45002		5101030202	INSS		39.219,87 D	13.191,89	0,00	52.411,76 D
45003		5101030203	FGTS		8.689,82 D	3.191,74	0,00	11.881,56 D
45004		5101030204	PIS		1.086,24 D	377,06	0,00	1.463,30 D
45005		5101030205	IRRF		11.726,40 D	4.208,72	0,00	15.935,12 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		182,75 D	53,75	0,00	236,50 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		11.194,33 D	2.489,29	0,00	13.683,62 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		4.267,87 D	1.622,52	0,00	5.890,39 D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		2.528,32 D	0,00	0,00	2.528,32 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		13.535,07 D	0,00	0,00	13.535,07 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		9.804,00 D	2.994,00	0,00	12.798,00 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.035,00 D	224,13	0,00	1.259,13 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		3.305,04 D	1.010,30	334,40	3.980,94 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		190.989,38 D	51.436,43	198,45	242.227,36 D
42025		5101030301	ALIMENT / HOSPEDAG -SEDE ANA		4.845,33 D	2.995,73	0,00	7.841,06 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		9.278,98 D	0,00	0,00	9.278,98 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		8.890,03 D	2.475,71	0,00	11.365,74 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		11.440,73 D	7.225,31	0,00	18.666,04 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		1.168,35 D	42,25	0,00	1.210,60 D
01342		5101030306	ALUGUEL		31.504,00 D	6.600,00	0,00	38.104,00 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: Maio 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		7.934,92 D	1.535,77	0,00	9.470,69 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		27.245,32 D	5.974,19	0,00	33.219,51 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		24.615,87 D	16.410,58	0,00	41.026,45 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		4.182,16 D	0,00	0,00	4.182,16 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		5.543,62 D	209,00	0,00	5.752,62 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		8.766,11 D	2.023,02	0,00	10.789,13 D
43005		5101030315	LIMPEZA		5.977,71 D	2.131,15	0,00	8.108,86 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	0,00	0,00	9.270,30 D
42063		5101030322	CORREIOS		4.964,34 D	528,47	0,00	5.492,81 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		3.897,95 D	0,00	0,45	3.897,50 D
42074		5101030327	OUTROS		624,83 D	0,00	0,00	624,83 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES		165,52 D	0,00	0,00	165,52 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		9.371,64 D	643,50	0,00	10.015,14 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		5.944,30 D	1.540,15	0,00	7.484,45 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		28,20 C	163,30	198,00	62,90 C
42070		5101030335	FOTOCOPIA		3.989,66 D	802,68	0,00	4.792,34 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		696,75 D	135,62	0,00	832,37 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		102.182,53 D	25.545,63	0,00	127.728,16 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		102.182,53 D	25.545,63	0,00	127.728,16 D
50004		5501010000	DEPRECIACAO ANA		102.182,53 D	25.545,63	0,00	127.728,16 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		102.182,53 D	25.545,63	0,00	127.728,16 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		34.227,84 D	17.987,67	6.363,51	45.852,00 D
56001		5801000000	PESSOAL		34.227,84 D	17.987,67	6.363,51	45.852,00 D
56002		5801010000	ANA		34.227,84 D	17.987,67	6.363,51	45.852,00 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		23.704,02 D	9.642,24	6.363,51	26.982,75 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		7.073,17 D	5.509,85	4.403,19	8.179,83 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		16.630,85 D	4.132,39	1.960,32	18.802,92 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		10.523,82 D	8.345,43	0,00	18.869,25 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		567,83 D	4.768,82	0,00	5.336,65 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		9.955,99 D	3.576,61	0,00	13.532,60 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: Maio 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		1.304.851,32 C	0,00	370.673,01	1.675.524,33 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.304.851,32 C	0,00	370.673,01	1.675.524,33 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.304.851,32 C	0,00	370.673,01	1.675.524,33 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.304.851,32 C	0,00	370.673,01	1.675.524,33 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		536.872,03 C	0,00	172.942,70	709.814,73 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		767.979,29 C	0,00	197.730,31	965.709,60 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: Maio de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	161.615.503,28	D
PASSIVO	161.615.503,28	C
CUSTOS	709.214,76	D
DESPESAS	966.309,57	D
RECEITAS	1.675.524,33	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	