

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro 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>158.538.795,85 D</b>	<b>5.164.315,06</b>	<b>3.203.903,86</b>	<b>160.499.207,05 D</b>
11000		1100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>131.795.609,58 D</b>	<b>5.164.315,06</b>	<b>3.178.358,23</b>	<b>133.781.566,41 D</b>
11200		1102000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>811,10 D</b>	<b>2.437.442,55</b>	<b>2.438.252,15</b>	<b>1,50 D</b>
90000		1102010000	<b>CONTAS MOVIMENTO ANA</b>		<b>811,10 D</b>	<b>2.348.911,44</b>	<b>2.349.721,04</b>	<b>1,50 D</b>
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	1.707.189,44	1.707.189,44	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		467,76 D	50.355,06	50.822,82	0,00
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		302,00 D	59.164,43	59.466,43	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	80.771,86	80.771,86	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	109.777,24	109.777,24	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	67.624,25	67.624,25	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	152.614,30	152.614,30	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		41,34 D	121.414,86	121.454,70	1,50 D
90001		1102020000	<b>CONTAS MOVIMENTO AGEVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>88.531,11</b>	<b>88.531,11</b>	<b>0,00</b>
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	84.963,24	84.963,24	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.567,87	3.567,87	0,00
11324		1104000000	<b>POUPANCA</b>		<b>112.493.793,83 D</b>	<b>2.173.996,43</b>	<b>639.050,36</b>	<b>114.028.739,90 D</b>
90018		1104010000	<b>POUPANCA ANA</b>		<b>112.172.993,42 D</b>	<b>2.172.841,32</b>	<b>639.050,36</b>	<b>113.706.784,38 D</b>
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		110.546.903,66 D	2.039.152,09	438.702,14	112.147.353,61 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		260.894,88 D	129.310,34	49.127,50	341.077,72 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		715.471,19 D	2.330,31	120.459,18	597.342,32 D
00730		1104012400	CEF 42.923-7 ED DIGITAL		649.723,69 D	2.048,58	30.761,54	621.010,73 D
11905		1104060000	<b>FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA</b>		<b>320.800,41 D</b>	<b>1.155,11</b>	<b>0,00</b>	<b>321.955,52 D</b>
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		106.469,71 D	479,33	0,00	106.949,04 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		214.330,70 D	675,78	0,00	215.006,48 D
11280		1105000000	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>1.014.030,17 D</b>	<b>136.963,98</b>	<b>99.299,78</b>	<b>1.051.694,37 D</b>
09990		1105100000	<b>CONTRATOS ANA</b>		<b>1.014.030,17 D</b>	<b>136.963,98</b>	<b>99.299,78</b>	<b>1.051.694,37 D</b>
09991		1105100100	<b>CT ANA</b>		<b>899.818,81 D</b>	<b>134.632,18</b>	<b>83.251,22</b>	<b>951.199,77 D</b>
11616		1105100107	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		39.600,00 D	0,00	6.692,16	32.907,84 D
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		16.058,05 D	0,00	12.768,37	3.289,68 D
15739		1105100111	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		1.574,40 D	0,00	60,00	1.514,40 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		108.894,57 D	0,00	3.944,45	104.950,12 D
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		18.693,67 D	0,00	0,00	18.693,67 D
17739		1105100120	CT 015/19 - CIEE		14.352,48 D	0,00	1.242,56	13.109,92 D
16729		1105100122	CT 043/18 - GMC		4.694,04 D	0,00	0,00	4.694,04 D
16731		1105100125	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	46.382,98	0,00	46.382,98 D
16734		1105100127	CT 048/18 - DATAVIX		411.142,82 D	0,00	30.754,64	380.388,18 D
16735		1105100128	CT 001/19 - ML SANTANA		7.654,85 D	0,00	1.898,44	5.756,41 D
16737		1105100130	CT 004/19 - VENTURY		4.575,00 D	0,00	0,00	4.575,00 D
18941		1105100131	CT 045/19 - CRIATIVIDADE		12.323,20 D	0,00	12.323,20	0,00
18942		1105100132	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		1.687,50 D	0,00	0,00	1.687,50 D
18817		1105100135	CT 028/19 - APRIGIO		1.503,00 D	0,00	0,00	1.503,00 D
18962		1105100136	CT 053/19 - MACIEL		0,00	88.020,00	0,00	88.020,00 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		6.875,96 D	229,20	7.105,16	0,00
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		5.162,52 D	0,00	1.333,65	3.828,87 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		73.929,02 D	0,00	0,00	73.929,02 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		89.569,94 D	0,00	1.354,89	88.215,05 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		10.741,77 D	0,00	2.560,67	8.181,10 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		10.219,50 D	0,00	643,50	9.576,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		27.497,65 D	0,00	224,13	27.273,52 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		9.875,29 D	0,00	0,00	9.875,29 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		3.454,00 D	0,00	345,40	3.108,60 D
18815		1105100196	CT 026/19 - SALEH		1.426,00 D	0,00	0,00	1.426,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18816		1105100198	CT 027/19 - STAFF		13.708,80 D	0,00	0,00	13.708,80 D
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.604,78 D	0,00	0,00	4.604,78 D
<b>09992</b>		<b>1105100200</b>	<b>CT RH ANA</b>		<b>114.211,36 D</b>	<b>2.331,80</b>	<b>16.048,56</b>	<b>100.494,60 D</b>
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		71.749,36 D	0,00	6.603,26	65.146,10 D
15738		1105100217	CT 052/18 - UNIMED		41.124,18 D	0,00	9.218,46	31.905,72 D
18818		1105100218	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.337,82 D	0,00	226,84	1.110,98 D
18963		1105100219	CT 052/19 - ERLEI		0,00	2.331,80	0,00	2.331,80 D
<b>08210</b>		<b>1106000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>18.275.963,13 D</b>	<b>410.607,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.686.570,78 D</b>
<b>08211</b>		<b>1106010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>2.285.053,80 D</b>	<b>80.729,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.783,66 D</b>
<b>12013</b>		<b>1106010400</b>	<b>GRH 100/16 - PREFACIO</b>		<b>2.033.960,30 D</b>	<b>75.604,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.565,16 D</b>
12014		1106010401	REPASSE 100/16		2.033.960,30 D	75.604,86	0,00	2.109.565,16 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>15.020,50 D</b>	<b>5.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.145,50 D</b>
12026		1106011001	REPASSE GRH 100/19		15.020,50 D	5.125,00	0,00	20.145,50 D
<b>18943</b>		<b>1106011200</b>	<b>GRH 102/19 - IND GRAFICA</b>		<b>6.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00 D</b>
18944		1106011201	REPASSE 102/19		6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
<b>08212</b>		<b>1106020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>3.317.238,35 D</b>	<b>109.729,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426.967,59 D</b>
<b>11062</b>		<b>1106020200</b>	<b>RQA EL 302/06 PM BARRA MANSÁ</b>		<b>1.346.511,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.511,45 D</b>
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
<b>12010</b>		<b>1106020300</b>	<b>RQA EL 302/09 PM DIVINESIA</b>		<b>761.666,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.666,23 D</b>
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
<b>11295</b>		<b>1106020900</b>	<b>RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA</b>		<b>62.132,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.132,60 D</b>
11296		1106020901	REPASSE		60.705,37 D	0,00	0,00	60.705,37 D
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
<b>11315</b>		<b>1106021100</b>	<b>RQA 248/14 - PM ARGIRITA</b>		<b>14.886,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.886,56 D</b>
11316		1106021101	REPASSE		13.490,08 D	0,00	0,00	13.490,08 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11327</b>		<b>1106021300</b>	<b>RQA 251/14 -PM MARIIPA DE MINAS</b>		<b>50.896,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.896,48 D</b>
11328		1106021301	REPASSE		49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11323</b>		<b>1106021400</b>	<b>RQA 252/14 - PM PALMA</b>		<b>91.344,43 D</b>	<b>4.995,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96.339,83 D</b>
11325		1106021401	REPASSE		89.917,20 D	4.995,40	0,00	94.912,60 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
<b>11393</b>		<b>1106021700</b>	<b>RQA 266/14 - PM GUARARA</b>		<b>44.316,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.316,96 D</b>
11394		1106021701	REPASSE		42.920,48 D	0,00	0,00	42.920,48 D
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11344</b>		<b>1106021800</b>	<b>RQA 272/14 - PM RECREIO</b>		<b>57.005,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.005,96 D</b>
11345		1106021801	REPASSE		55.548,93 D	0,00	0,00	55.548,93 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
<b>11430</b>		<b>1106022300</b>	<b>RQA 285/14 - PM PEQUERI</b>		<b>13.871,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.871,14 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11433		1106022301	REPASSE		12.535,75 D	0,00	0,00	12.535,75 D
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
<b>11494</b>		<b>1106022500</b>	<b>RQA 409/14 - PM LAGOINHA</b>		<b>60.815,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.815,11 D</b>
11495		1106022501	REPASSE		59.418,56 D	0,00	0,00	59.418,56 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
<b>12770</b>		<b>1106024100</b>	<b>RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA</b>		<b>58.530,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.530,19 D</b>
12771		1106024101	REPASSE 229/17		54.648,73 D	0,00	0,00	54.648,73 D
12772		1106024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 D	0,00	0,00	3.881,46 D
<b>12776</b>		<b>1106024300</b>	<b>RQA 231/17 - PM CUNHA</b>		<b>119.898,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.898,26 D</b>
12777		1106024301	REPASSE 231/17		117.883,64 D	0,00	0,00	117.883,64 D
12778		1106024302	SER PRES CEF 231/17		2.014,62 D	0,00	0,00	2.014,62 D
<b>12783</b>		<b>1106024400</b>	<b>RQA 232/17 - PM PORTO REAL</b>		<b>1.537,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,64 D</b>
12785		1106024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
<b>12789</b>		<b>1106024500</b>	<b>RQA 233/17 - PM BANANAL</b>		<b>1.537,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,64 D</b>
12791		1106024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
<b>12792</b>		<b>1106024600</b>	<b>RQA 234/17 - PM CATAGUASES</b>		<b>12.379,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.379,43 D</b>
12793		1106024601	REPASSE RQA 234/17		8.951,47 D	0,00	0,00	8.951,47 D
12794		1106024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 D	0,00	0,00	3.427,96 D
<b>13312</b>		<b>1106024800</b>	<b>RQA 227/18 - HOLLUS</b>		<b>527.228,84 D</b>	<b>52.745,64</b>	<b>0,00</b>	<b>579.974,48 D</b>
13313		1106024801	REPASSE RQA 227/18		527.228,84 D	52.745,64	0,00	579.974,48 D
<b>11872</b>		<b>1106024900</b>	<b>RQA 201/19 - MYR</b>		<b>92.679,43 D</b>	<b>51.988,20</b>	<b>0,00</b>	<b>144.667,63 D</b>
11873		1106024901	REPASSE RQA 201/19		92.679,43 D	51.988,20	0,00	144.667,63 D
<b>08213</b>		<b>1106030000</b>	<b>CONTRATOS PARH</b>		<b>11.537.986,15 D</b>	<b>67.576,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.605.562,40 D</b>
<b>11195</b>		<b>1106030100</b>	<b>PARH 300/15 - K2FS</b>		<b>3.330.431,67 D</b>	<b>54.128,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384.560,15 D</b>
11199		1106030101	REPASSE		3.330.431,67 D	54.128,48	0,00	3.384.560,15 D
<b>11750</b>		<b>1106030200</b>	<b>PARH 301/15 - ACOMAD</b>		<b>1.259.538,37 D</b>	<b>8.455,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.994,24 D</b>
11751		1106030201	REPASSE 301/15		1.259.538,37 D	8.455,87	0,00	1.267.994,24 D
<b>13042</b>		<b>1106031000</b>	<b>PARH 310/15 - VALE VERDE</b>		<b>1.441.149,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.149,62 D</b>
13043		1106031001	REPASSE		1.441.149,62 D	0,00	0,00	1.441.149,62 D
<b>13044</b>		<b>1106031100</b>	<b>PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL</b>		<b>1.304.791,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.791,38 D</b>
13045		1106031101	REPASSE		1.304.791,38 D	0,00	0,00	1.304.791,38 D
<b>13046</b>		<b>1106031200</b>	<b>PARH 312/15 - PM RESENDE</b>		<b>23.615,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.615,60 D</b>
13047		1106031201	REPASSE		23.615,60 D	0,00	0,00	23.615,60 D
<b>13048</b>		<b>1106031300</b>	<b>PARH 313/15 - REDEH</b>		<b>1.773.502,72 D</b>	<b>4.991,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.494,62 D</b>
13049		1106031301	REPASSE		1.773.502,72 D	4.991,90	0,00	1.778.494,62 D
<b>13070</b>		<b>1106031700</b>	<b>PARH 317/15 - ECOANZOL</b>		<b>453.948,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.948,62 D</b>
13071		1106031701	REPASSE		453.948,62 D	0,00	0,00	453.948,62 D
<b>13072</b>		<b>1106031800</b>	<b>PARH 318/15 - INNATUS</b>		<b>728.556,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.556,04 D</b>
13073		1106031801	REPASSE 318/15		728.556,04 D	0,00	0,00	728.556,04 D
<b>13076</b>		<b>1106032000</b>	<b>PARH 320/15 - AZEVEDO</b>		<b>1.117.891,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.891,82 D</b>
13077		1106032001	REPASSE 320/15		1.117.891,82 D	0,00	0,00	1.117.891,82 D
<b>13089</b>		<b>1106032500</b>	<b>PARH 316/15 - PM AREAL</b>		<b>4.648,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648,00 D</b>
13092		1106032501	REPASSE		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13095		1106032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		42.130,91 D	0,00	0,00	42.130,91 D
13098		1106032601	REPASSE		42.130,91 D	0,00	0,00	42.130,91 D
13099		1106032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 D	0,00	0,00	9.414,40 D
13100		1106032701	REPASSE		9.414,40 D	0,00	0,00	9.414,40 D
13101		1106032800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13102		1106032801	REPASSE		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13103		1106032900	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		24.295,00 D	0,00	0,00	24.295,00 D
13104		1106032901	REPASSE		24.295,00 D	0,00	0,00	24.295,00 D
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		1.135.684,83 D	152.572,30	0,00	1.288.257,13 D
11860		1106050200	ACG 400/18 - PROFILL		997.837,20 D	152.572,30	0,00	1.150.409,50 D
11861		1106050201	REPASSE ACG 400/18		997.837,20 D	152.572,30	0,00	1.150.409,50 D
11864		1106050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		137.847,63 D	0,00	0,00	137.847,63 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		137.847,63 D	0,00	0,00	137.847,63 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		11.011,35 D	5.304,45	1.755,94	14.559,86 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		11.011,35 D	5.304,45	1.755,94	14.559,86 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		11.011,35 D	5.304,45	1.755,94	14.559,86 D
16898		1107020101	SALARIO MATERNIDADE ANA		11.011,35 D	5.304,45	1.755,94	14.559,86 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		26.743.186,27 D	0,00	25.545,63	26.717.640,64 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.124.524,29 D	0,00	0,00	3.124.524,29 D
16700		1301140000	CONTRATOS ANA		3.124.524,29 D	0,00	0,00	3.124.524,29 D
16701		1301140100	CT NAO CIRCULANTE ANA		3.124.524,29 D	0,00	0,00	3.124.524,29 D
12525		1301140102	CT 60/15 - CEF		665.600,99 D	0,00	0,00	665.600,99 D
12527		1301140103	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 D	0,00	0,00	2.458.923,30 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		21.892.695,98 D	0,00	0,00	21.892.695,98 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		8.889.198,74 D	0,00	0,00	8.889.198,74 D
11373		1302022900	RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
11376		1302022901	REPASSE 228/18		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
13380		1302023000	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13381		1302023001	REPASSE 229/18		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13383		1302023100	RQA 200/19 - PM JACAREI		507.158,25 D	0,00	0,00	507.158,25 D
13384		1302023101	REPASSE 200/19		507.158,25 D	0,00	0,00	507.158,25 D
11840		1302026000	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 D	0,00	0,00	44.179,11 D
11841		1302026001	REPASSE		43.741,93 D	0,00	0,00	43.741,93 D
11842		1302026002	SER. PRES. CEF		437,18 D	0,00	0,00	437,18 D
11896		1302027100	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 D	0,00	0,00	40.505,44 D
11897		1302027101	REPASSE		40.101,34 D	0,00	0,00	40.101,34 D
11898		1302027102	SER. PRES. CEF		404,10 D	0,00	0,00	404,10 D
11966		1302028000	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 D	0,00	0,00	101.235,49 D
11967		1302028001	REPASSE		99.883,49 D	0,00	0,00	99.883,49 D
11968		1302028002	SER. PRES. CEF		1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		5.113.093,14 D	0,00	0,00	5.113.093,14 D
11568		1302042600	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11569		1302042601	REPASSE		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11020		1302045000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.147.689,50 D	0,00	0,00	1.147.689,50 D
11163		1302045001	REPASSE		1.123.689,50 D	0,00	0,00	1.123.689,50 D
11164		1302045002	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
11533		1302045300	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 D	0,00	0,00	229.220,79 D
11534		1302045301	REPASSE		224.840,00 D	0,00	0,00	224.840,00 D
11535		1302045302	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11551		1302045400	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1302045401	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1302045402	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11554		1302045500	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 D	0,00	0,00	113.529,32 D
11555		1302045501	REPASSE		111.899,32 D	0,00	0,00	111.899,32 D
11556		1302045502	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
11312		1302045700	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 D	0,00	0,00	7.946,48 D
11313		1302045701	REPASSE		6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
11314		1302045702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11368		1302045800	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1302045802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
13386		1302046200	RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
13387		1302046201	REPASSE 223/18		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
13389		1302046300	RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
13390		1302046301	REPASSE 224/18		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
11306		1302046500	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		7.943,14 D	0,00	0,00	7.943,14 D
11307		1302046501	REPASSE		6.546,66 D	0,00	0,00	6.546,66 D
11308		1302046502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11321		1302046600	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 D	0,00	0,00	8.378,90 D
11322		1302046601	REPASSE		6.982,42 D	0,00	0,00	6.982,42 D
11471		1302046602	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11334		1302046700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		9.411,33 D	0,00	0,00	9.411,33 D
11337		1302046701	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11338		1302046702	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11384		1302046800	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 D	0,00	0,00	9.380,58 D
11385		1302046801	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11386		1302046802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11396		1302046900	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		33.718,49 D	0,00	0,00	33.718,49 D
11397		1302046901	REPASSE		32.261,46 D	0,00	0,00	32.261,46 D
11398		1302046902	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11418		1302047000	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 D	0,00	0,00	9.380,04 D
11419		1302047001	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11420		1302047002	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11421		1302047100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11422		1302047101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1302047102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
<b>11572</b>		<b>1302047200</b>	<b>RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA</b>		<b>52.458,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.458,47 D</b>
11573		1302047201	REPASSE		51.123,00 D	0,00	0,00	51.123,00 D
11574		1302047202	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
<b>12773</b>		<b>1302047300</b>	<b>RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA</b>		<b>234.770,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.770,34 D</b>
12774		1302047301	REPASSE 230/17		230.182,78 D	0,00	0,00	230.182,78 D
12775		1302047302	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 D	0,00	0,00	4.587,56 D
<b>11874</b>		<b>1302047400</b>	<b>RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA</b>		<b>377.568,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.568,00 D</b>
11875		1302047401	REPASSE RQA 202/19		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
<b>11811</b>		<b>1302050000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - PARH</b>		<b>280.221,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.221,31 D</b>
<b>13083</b>		<b>1302050900</b>	<b>PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS</b>		<b>280.221,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.221,31 D</b>
13084		1302050901	REPASSE		280.221,31 D	0,00	0,00	280.221,31 D
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.234.913,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.913,05 D</b>
<b>13020</b>		<b>1305010000</b>	<b>IMOBILIZADO ANA</b>		<b>3.234.913,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.913,05 D</b>
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		84.307,55 D	0,00	0,00	84.307,55 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		131.715,09 D	0,00	0,00	131.715,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		75.364,04 D	0,00	0,00	75.364,04 D
13238		1305013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		1305013900	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		1305014000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.668,00 D	0,00	0,00	3.668,00 D
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		26.266,00 D	0,00	0,00	26.266,00 D
<b>00980</b>		<b>1306000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>1.508.947,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.545,63</b>	<b>1.534.492,68 C</b>
<b>00979</b>		<b>1306010000</b>	<b>DEPRECIACÃO ANA</b>		<b>1.508.947,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.545,63</b>	<b>1.534.492,68 C</b>
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		72.934,92 C	0,00	525,63	73.460,55 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		125.459,78 C	0,00	148,44	125.608,22 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		67.297,54 C	0,00	305,39	67.602,93 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		1.206.159,82 C	0,00	24.096,66	1.230.256,48 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		498,96 C	0,00	31,79	530,75 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		14.603,64 C	0,00	437,72	15.041,36 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro 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		158.538.795,85 C	21.626.247,46	23.586.658,66	160.499.207,05 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		125.665.073,82 C	21.626.247,46	5.277.919,42	109.316.745,78 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	350.824,09	350.824,09	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	350.824,09	350.824,09	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	350.824,09	350.824,09	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		10.254,83 C	25.242,25	27.755,74	12.768,32 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.254,83 C	25.242,25	27.755,74	12.768,32 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.254,83 C	2.436,17	4.949,66	12.768,32 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	15.967,31	15.967,31	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	1.688,02	1.688,02	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	5.150,75	5.150,75	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		36.304,21 C	14.989,15	36.748,16	58.063,22 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		36.304,21 C	14.989,15	36.748,16	58.063,22 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		2.527,67 C	2.527,69	5.847,17	5.847,15 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		32.854,27 C	11.943,41	29.914,27	50.825,13 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		922,27 C	315,96	784,63	1.390,94 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	202,09	202,09	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		504.677,34 C	175.336,56	128.017,20	457.357,98 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	67.718,55	67.718,55	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	67.718,55	67.718,55	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		504.677,34 C	107.618,01	60.298,65	457.357,98 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		136.374,26 C	0,00	35.724,32	172.098,58 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		83.043,68 C	107.618,01	24.574,33	0,00
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		119.398,28 C	0,00	0,00	119.398,28 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		165.861,12 C	0,00	0,00	165.861,12 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		12.844.888,66 C	510.046,50	2.151.137,95	14.485.980,11 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.014.030,17 C	99.299,78	136.963,98	1.051.694,37 C
11664		2112010100	CT ANA		899.818,81 C	83.251,22	134.632,18	951.199,77 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		10.219,50 C	643,50	0,00	9.576,00 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.604,78 C	0,00	0,00	4.604,78 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		27.497,65 C	224,13	0,00	27.273,52 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		9.875,29 C	0,00	0,00	9.875,29 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		3.454,00 C	345,40	0,00	3.108,60 C
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		16.058,05 C	12.768,37	0,00	3.289,68 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		108.894,57 C	3.944,45	0,00	104.950,12 C
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		18.693,67 C	0,00	0,00	18.693,67 C
28735		2112010134	CT 001/19 - ML SANTANA		7.654,85 C	1.898,44	0,00	5.756,41 C
26729		2112010136	CT 043/18 - GMC		4.694,04 C	0,00	0,00	4.694,04 C
26731		2112010139	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	0,00	46.382,98	46.382,98 C
28734		2112010141	CT 048/18 - DATAVIX		411.142,82 C	30.754,64	0,00	380.388,18 C
28737		2112010142	CT 004/19 - VENTURY		4.575,00 C	0,00	0,00	4.575,00 C
28739		2112010145	CT 015/19 - CIEE		14.352,48 C	1.242,56	0,00	13.109,92 C
25817		2112010148	CT 028/19 - APRIGIO		1.503,00 C	0,00	0,00	1.503,00 C
28941		2112010149	CT 045/19 - CRIATIVIDADE		12.323,20 C	12.323,20	0,00	0,00
28942		2112010150	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		1.687,50 C	0,00	0,00	1.687,50 C
28962		2112010151	CT 053/19 - MACIEL		0,00	0,00	88.020,00	88.020,00 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		6.875,96 C	7.105,16	229,20	0,00
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		5.162,52 C	1.333,65	0,00	3.828,87 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		73.929,02 C	0,00	0,00	73.929,02 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		89.569,94 C	1.354,89	0,00	88.215,05 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		10.741,77 C	2.560,67	0,00	8.181,10 C
25614		2112010191	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		39.600,00 C	6.692,16	0,00	32.907,84 C
25739		2112010194	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		1.574,40 C	60,00	0,00	1.514,40 C
24815		2112010195	CT 026/19 - SALEH		1.426,00 C	0,00	0,00	1.426,00 C
24816		2112010196	CT 027/19 - STAFF		13.708,80 C	0,00	0,00	13.708,80 C
<b>11665</b>		<b>2112010200</b>	<b>CT RH ANA</b>		<b>114.211,36 C</b>	<b>16.048,56</b>	<b>2.331,80</b>	<b>100.494,60 C</b>
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		71.749,36 C	6.603,26	0,00	65.146,10 C
28738		2112010218	CT 052/18 - UNIMED		41.124,18 C	9.218,46	0,00	31.905,72 C
25818		2112010219	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.337,82 C	226,84	0,00	1.110,98 C
28963		2112010220	CT 052/19 - ERLEI		0,00	0,00	2.331,80	2.331,80 C
<b>25500</b>		<b>2112090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA</b>		<b>3.500.469,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.469,81 C</b>
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSA		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C
<b>25928</b>		<b>2112100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 2</b>		<b>1.568.709,56 C</b>	<b>59.123,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.585,68 C</b>
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		123.007,19 C	0,00	0,00	123.007,19 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		82.332,04 C	0,00	0,00	82.332,04 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		812.606,59 C	54.128,48	0,00	758.478,11 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		84.158,69 C	0,00	0,00	84.158,69 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		128.252,96 C	0,00	0,00	128.252,96 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		54.946,86 C	4.995,40	0,00	49.951,46 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		92.243,04 C	0,00	0,00	92.243,04 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		92.339,63 C	0,00	0,00	92.339,63 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		98.822,56 C	0,00	0,00	98.822,56 C
<b>21301</b>		<b>2112110000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 3</b>		<b>6.761.679,12 C</b>	<b>351.622,84</b>	<b>2.014.173,97</b>	<b>8.424.230,25 C</b>
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		683.744,94 C	8.455,87	0,00	675.289,07 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		24.295,00 C	0,00	0,00	24.295,00 C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		34.768,00 C	0,00	0,00	34.768,00 C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		6.056,00 C	0,00	0,00	6.056,00 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		21.241,20 C	0,00	0,00	21.241,20 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		276.880,09 C	0,00	0,00	276.880,09 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		144.408,08 C	0,00	0,00	144.408,08 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		27.640,40 C	0,00	0,00	27.640,40 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		53.209,99 C	4.991,90	0,00	48.218,09 C
21251		2112112800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00 C
21252		2112112900	PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
21253		2112113000	PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00 C
21254		2112113100	PARH 317/15 - ECOANZOL		715.745,91 C	0,00	0,00	715.745,91 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		624.615,95 C	0,00	0,00	624.615,95 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		1.637,36 C	0,00	0,00	1.637,36 C
26614		2112113800	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		25.628,99 C	5.125,00	0,00	20.503,99 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		233.880,23 C	0,00	0,00	233.880,23 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		20.351,05 C	0,00	0,00	20.351,05 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		309.094,89 C	75.604,86	0,00	233.490,03 C
21329		2112116400	RQA 227/18 - HOLLUS		842.399,48 C	52.884,71	139,07	789.653,84 C
21402		2112116700	RQA 201/19 - MYR		610.234,99 C	51.988,20	0,00	558.246,79 C
26951		2112116900	RQA 206/19 - CERNE		0,00	0,00	355.536,73	355.536,73 C
26952		2112117000	RQA 207/19 - ENGEBRAX		0,00	0,00	166.934,80	166.934,80 C
26953		2112117100	RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		0,00	0,00	389.473,04	389.473,04 C
26954		2112117200	RQA 209/19 - PM BICAS		0,00	0,00	172.283,01	172.283,01 C
26955		2112117300	RQA 210/19 - PM MURIAE		0,00	0,00	462.632,73	462.632,73 C
26956		2112117400	RQA 211/19 - PM UBA		0,00	0,00	462.632,73	462.632,73 C
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		737.169,63 C	0,00	0,00	737.169,63 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		86.601,68 C	0,00	0,00	86.601,68 C
21319		2112119200	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		156.071,88 C	0,00	0,00	156.071,88 C
21320		2112119300	RQA 233/17 - PM BANANAL		156.071,88 C	0,00	0,00	156.071,88 C
21321		2112119400	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		338.987,68 C	0,00	0,00	338.987,68 C
21322		2112119500	ACG 400/18 - PROFILL		465.516,65 C	152.572,30	0,00	312.944,35 C
21327		2112119900	ACG 402/18 - RHA		130.099,17 C	0,00	4.541,86	134.641,03 C



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		18.275.963,13 C	0,00	410.607,65	18.686.570,78 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		2.285.053,80 C	0,00	80.729,86	2.365.783,66 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		2.033.960,30 C	0,00	75.604,86	2.109.565,16 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		2.033.960,30 C	0,00	75.604,86	2.109.565,16 C
26604		2113010700	GRH 102/17- 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		15.020,50 C	0,00	5.125,00	20.145,50 C
26611		2113011001	REPASSE GRH 100/19		15.020,50 C	0,00	5.125,00	20.145,50 C
28943		2113011200	GRH 102/19 - IND GRAFICA		6.200,00 C	0,00	0,00	6.200,00 C
28944		2113011201	REPASSE 102/19		6.200,00 C	0,00	0,00	6.200,00 C
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		3.317.238,35 C	0,00	109.729,24	3.426.967,59 C
22009		2113020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2113020201	REPASSE		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2113020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2113020301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2113020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		62.132,60 C	0,00	0,00	62.132,60 C
26290		2113020901	REPASSE		60.705,37 C	0,00	0,00	60.705,37 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		14.886,56 C	0,00	0,00	14.886,56 C
26308		2113021101	REPASSE		13.490,08 C	0,00	0,00	13.490,08 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		50.896,48 C	0,00	0,00	50.896,48 C
26320		2113021301	REPASSE		49.500,00 C	0,00	0,00	49.500,00 C
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		91.344,43 C	0,00	4.995,40	96.339,83 C
26317		2113021401	REPASSE		89.917,20 C	0,00	4.995,40	94.912,60 C
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		44.316,96 C	0,00	0,00	44.316,96 C
26365		2113021701	REPASSE		42.920,48 C	0,00	0,00	42.920,48 C
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		57.005,96 C	0,00	0,00	57.005,96 C
26332		2113021801	REPASSE		55.548,93 C	0,00	0,00	55.548,93 C
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26401		2113022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		13.871,14 C	0,00	0,00	13.871,14 C
26402		2113022301	REPASSE		12.535,75 C	0,00	0,00	12.535,75 C
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		60.815,11 C	0,00	0,00	60.815,11 C
26456		2113022501	REPASSE		59.418,56 C	0,00	0,00	59.418,56 C
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C
28770		2113024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		58.530,19 C	0,00	0,00	58.530,19 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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>28776</b>		<b>2113024300</b>	<b>RQA 231/17 - PM CUNHA</b>		<b>119.898,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.898,26 C</b>
28777		2113024301	REPASSE 231/17		119.898,26 C	0,00	0,00	119.898,26 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>12.379,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.379,43 C</b>
28326		2113024601	REPASSE RQA 234/17		8.951,47 C	0,00	0,00	8.951,47 C
28327		2113024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 C	0,00	0,00	3.427,96 C
<b>27312</b>		<b>2113024800</b>	<b>RQA 227/18 - HOLLUS</b>		<b>527.228,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.745,64</b>	<b>579.974,48 C</b>
27313		2113024801	REPASSE RQA 227/18		527.228,84 C	0,00	52.745,64	579.974,48 C
<b>27838</b>		<b>2113024900</b>	<b>RQA 201/19 - MYR</b>		<b>92.679,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.988,20</b>	<b>144.667,63 C</b>
27839		2113024901	REPASSE RQA 201/19		92.679,43 C	0,00	51.988,20	144.667,63 C
<b>08217</b>		<b>2113030000</b>	<b>CONTRATOS PARH</b>		<b>11.537.986,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.576,25</b>	<b>11.605.562,40 C</b>
<b>25110</b>		<b>2113030100</b>	<b>PARH 300/15 - K2FS</b>		<b>3.330.431,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.128,48</b>	<b>3.384.560,15 C</b>
25111		2113030101	REPASSE		3.330.431,67 C	0,00	54.128,48	3.384.560,15 C
<b>25113</b>		<b>2113030200</b>	<b>PARH 301/15 - ACOMAD</b>		<b>1.259.538,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.455,87</b>	<b>1.267.994,24 C</b>
25114		2113030201	REPASSE 301/15		1.259.538,37 C	0,00	8.455,87	1.267.994,24 C
<b>26046</b>		<b>2113031000</b>	<b>PARH 310/15 - VALE VERDE</b>		<b>1.441.149,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.149,62 C</b>
26047		2113031001	REPASSE		1.441.149,62 C	0,00	0,00	1.441.149,62 C
<b>26048</b>		<b>2113031100</b>	<b>PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL</b>		<b>1.304.791,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.791,38 C</b>
26020		2113031101	REPASSE		1.304.791,38 C	0,00	0,00	1.304.791,38 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>1.773.502,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991,90</b>	<b>1.778.494,62 C</b>
26024		2113031301	REPASSE		1.773.502,72 C	0,00	4.991,90	1.778.494,62 C
<b>25115</b>		<b>2113031700</b>	<b>PARH 317/15 - ECOANZOL</b>		<b>453.948,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.948,62 C</b>
25116		2113031701	REPASSE		453.948,62 C	0,00	0,00	453.948,62 C
<b>25117</b>		<b>2113031800</b>	<b>PARH 318/15 - INNATUS</b>		<b>728.556,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.556,04 C</b>
25118		2113031801	REPASSE 318/15		728.556,04 C	0,00	0,00	728.556,04 C
<b>25121</b>		<b>2113032000</b>	<b>PARH 320/15 - AZEVEDO</b>		<b>1.117.891,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.891,82 C</b>
25122		2113032001	REPASSE 320/15		1.117.891,82 C	0,00	0,00	1.117.891,82 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>42.130,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.130,91 C</b>
25209		2113032601	REPASSE		42.130,91 C	0,00	0,00	42.130,91 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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25214		2113032900	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		24.295,00 C	0,00	0,00	24.295,00 C
25215		2113032901	REPASSE		24.295,00 C	0,00	0,00	24.295,00 C
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		1.135.684,83 C	0,00	152.572,30	1.288.257,13 C
27827		2113050200	ACG 400/18 - PROFILL		997.837,20 C	0,00	152.572,30	1.150.409,50 C
27828		2113050201	REPASSE ACG 400/18		997.837,20 C	0,00	152.572,30	1.150.409,50 C
27831		2113050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		137.847,63 C	0,00	0,00	137.847,63 C
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		137.847,63 C	0,00	0,00	137.847,63 C
21950		2119000000	RECURSOS		93.992.985,65 C	20.549.808,91	2.172.828,63	75.616.005,37 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		93.992.985,65 C	20.549.808,91	2.172.828,63	75.616.005,37 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		73.604.854,95 C	0,00	1.707.148,44	75.312.003,39 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		9.723.435,49 C	0,00	0,00	9.723.435,49 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		17.731.877,35 D	20.322.774,14	0,00	38.054.651,49 D
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		87.991.079,86 D	20.322.357,73	0,00	108.313.437,59 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		36.069.260,27 C	416,41	0,00	36.068.843,86 C
21959		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		2119010304	DEVOL DE CONTRATO POR ACORDO		87.076,55 C	0,00	0,00	87.076,55 C
22003		2119010305	DEVOLUÇÃO JETON		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		58.893.901,53 C	0,00	465.680,19	59.359.581,72 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		58.608.876,71 C	0,00	465.680,19	59.074.556,90 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		285.024,82 C	0,00	0,00	285.024,82 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		30.497.328,97 D	227.034,77	0,00	30.724.363,74 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		11.877.167,79 D	0,00	0,00	11.877.167,79 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		18.620.161,18 D	227.034,77	0,00	18.847.195,95 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		32.873.722,03 C	0,00	18.308.739,24	51.182.461,27 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		32.873.722,03 C	0,00	18.308.739,24	51.182.461,27 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		10.981.026,05 C	0,00	18.308.739,24	29.289.765,29 C
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		3.124.524,29 C	0,00	0,00	3.124.524,29 C
25525		2219020102	CT 60/15 - CEF		665.600,99 C	0,00	0,00	665.600,99 C
25527		2219020103	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 C	0,00	0,00	2.458.923,30 C
30000		2219020200	CONTRATOS ANA		7.856.501,76 C	0,00	18.308.739,24	26.165.241,00 C
25503		2219020201	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		28.800,00 C	0,00	0,00	28.800,00 C
25589		2219020202	RQA PL-214/09 DEMSUR		2.028,00 C	0,00	0,00	2.028,00 C
21210		2219020203	RQA 297/14 - PM LORENA		6.571,21 C	0,00	0,00	6.571,21 C
21216		2219020204	RQA 411/14 - PM PIQUETE		2.094,07 C	0,00	0,00	2.094,07 C
21217		2219020205	RQA 413/14 - PM AREIAS		2.445,03 C	0,00	0,00	2.445,03 C
21123		2219020206	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C
21125		2219020207	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C
21128		2219020208	RQA 249/14 - PM GOIANA		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C
21132		2219020209	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		2.140,85 C	0,00	0,00	2.140,85 C
21137		2219020210	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		2.185,55 C	0,00	0,00	2.185,55 C
21151		2219020211	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C
21156		2219020212	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		2.185,55 C	0,00	0,00	2.185,55 C
21166		2219020213	RQA 283/14 - PM MERCES		2.093,92 C	0,00	0,00	2.093,92 C
21167		2219020214	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		2.049,23 C	0,00	0,00	2.049,23 C
21303		2219020215	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		2.003,23 C	0,00	0,00	2.003,23 C
26616		2219020216	RQA 200/19 - PM JACAREI		217.353,53 C	0,00	0,00	217.353,53 C
21259		2219020218	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
21272		2219020219	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.022.301,22 C	0,00	0,00	1.022.301,22 C
21317		2219020220	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		6.881,25 C	0,00	0,00	6.881,25 C
21331		2219020221	RQA 220/18-PM JUIZ DE FORA		2.546.115,20 C	0,00	0,00	2.546.115,20 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21403		2219020222	RQA 223/18 - PM MURIAE		248.305,92 C	0,00	0,00	248.305,92 C
21404		2219020223	RQA 224/18 - PM MURIAE		238.399,89 C	0,00	0,00	238.399,89 C
21406		2219020225	RQA 203/19-PM STA M MADALENA		0,00	0,00	13.318.117,96	13.318.117,96 C
25570		2219020225	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
21407		2219020226	RQA 204/19 - PM STA M MADALENA		0,00	0,00	1.693.481,77	1.693.481,77 C
25579		2219020226	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
21408		2219020227	RQA 205/19 - PM JACAREI		0,00	0,00	3.275.349,51	3.275.349,51 C
21258		2219020227	RQA 228/18 - PM AREIAS		1.649.774,44 C	0,00	0,00	1.649.774,44 C
27394		2219020229	ACG 403/19 - ABNT		0,00	0,00	21.790,00	21.790,00 C
<b>25776</b>		<b>2219070000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA1</b>		<b>8.889.198,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.889.198,74 C</b>
<b>27373</b>		<b>2219073200</b>	<b>RQA 228/18 - PM AREIAS</b>		<b>3.849.473,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.473,70 C</b>
27374		2219073201	REPASSE 228/18		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
<b>27376</b>		<b>2219073300</b>	<b>RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR</b>		<b>4.346.646,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346.646,75 C</b>
27377		2219073301	REPASSE 229/18		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
<b>27379</b>		<b>2219073400</b>	<b>RQA 200/19 - PM JACAREI</b>		<b>507.158,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.158,25 C</b>
27380		2219073401	REPASSE 200/19		507.158,25 C	0,00	0,00	507.158,25 C
<b>25692</b>		<b>2219077600</b>	<b>RQA PL 209/08 AMPAR</b>		<b>44.179,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.179,11 C</b>
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
<b>25744</b>		<b>2219078800</b>	<b>RQA PL 204/09 AMPAR</b>		<b>40.505,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.505,44 C</b>
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
<b>25809</b>		<b>2219079300</b>	<b>RQA PL 214/09 DEMSUR</b>		<b>101.235,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.235,49 C</b>
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
<b>21000</b>		<b>2219080000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 2</b>		<b>7.610.182,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610.182,79 C</b>
<b>26206</b>		<b>2219084700</b>	<b>RQA - 204/13 PRODES VR</b>		<b>7.610.182,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610.182,79 C</b>
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
<b>26385</b>		<b>2219090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 3</b>		<b>5.113.093,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113.093,14 C</b>
<b>26568</b>		<b>2219094300</b>	<b>RQA 200/15 - CESAMA</b>		<b>1.659.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.000,00 C</b>
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
<b>21988</b>		<b>2219096600</b>	<b>RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET</b>		<b>1.147.689,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.689,50 C</b>
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
<b>26479</b>		<b>2219096900</b>	<b>RQA 297/14 - PM LORENA</b>		<b>229.220,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.220,79 C</b>
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
<b>26497</b>		<b>2219097000</b>	<b>RQA 411/14 - PM PIQUETE</b>		<b>67.396,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.396,95 C</b>
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
<b>26500</b>		<b>2219097100</b>	<b>RQA 413/14 - PM AREIAS</b>		<b>113.529,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.529,32 C</b>
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
<b>26304</b>		<b>2219097300</b>	<b>RQA 247/14 - PM TABULEIRO</b>		<b>7.946,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.946,48 C</b>
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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26340		2219097400	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26342		2219097402	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
27386		2219097800	RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 C	0,00	0,00	579.380,49 C
27387		2219097801	REPASSE 223/18		579.380,49 C	0,00	0,00	579.380,49 C
27389		2219097900	RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 C	0,00	0,00	556.266,41 C
27390		2219097901	REPASSE 224/18		556.266,41 C	0,00	0,00	556.266,41 C
26298		2219098100	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		7.943,14 C	0,00	0,00	7.943,14 C
26299		2219098101	REPASSE		6.546,66 C	0,00	0,00	6.546,66 C
26300		2219098102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2219098200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 C	0,00	0,00	8.378,90 C
26314		2219098201	REPASSE		6.982,42 C	0,00	0,00	6.982,42 C
26315		2219098202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26325		2219098300	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		9.411,33 C	0,00	0,00	9.411,33 C
26326		2219098301	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26327		2219098302	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26355		2219098400	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 C	0,00	0,00	9.380,58 C
26356		2219098401	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26357		2219098402	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26367		2219098500	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		33.718,49 C	0,00	0,00	33.718,49 C
26368		2219098501	REPASSE		28.676,85 C	0,00	0,00	28.676,85 C
26369		2219098502	SER PRES CEF		5.041,64 C	0,00	0,00	5.041,64 C
26389		2219098600	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 C	0,00	0,00	9.380,04 C
26390		2219098601	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26391		2219098602	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26392		2219098700	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 C	0,00	0,00	8.196,88 C
26393		2219098701	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2219098702	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26572		2219098800	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		52.458,47 C	0,00	0,00	52.458,47 C
26573		2219098801	REPASSE		51.123,00 C	0,00	0,00	51.123,00 C
26574		2219098802	SER PRES CEF		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C
28773		2219098900	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		234.770,34 C	0,00	0,00	234.770,34 C
28774		2219098901	REPASSE 230/17		230.182,78 C	0,00	0,00	230.182,78 C
28775		2219098902	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 C	0,00	0,00	4.587,56 C
27874		2219099000	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
27875		2219099001	REPASSE RQA 202/19		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		280.221,31 C	0,00	0,00	280.221,31 C
25200		2219101200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		280.221,31 C	0,00	0,00	280.221,31 C
25201		2219101201	REPASSE		280.221,31 C	0,00	0,00	280.221,31 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		1.655.647,64 D	237.227,54	75.217,75	1.817.657,43 D
42000		4100000000	CUSTOS		554.410,62 D	59.068,43	309,00	613.170,05 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS ANA		554.410,62 D	59.068,43	309,00	613.170,05 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		554.410,62 D	59.068,43	309,00	613.170,05 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		4.768,34 D	305,65	0,00	5.073,99 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		4.768,34 D	305,65	0,00	5.073,99 D
42012		4101010200	PLANEJAMENTO E GESTAO		420.776,64 D	30.754,64	0,00	451.531,28 D
42023		4101010201	PLANEJAMENTO E GESTAO		411.834,38 D	30.754,64	0,00	442.589,02 D
52311		4101010202	MAT CONSUMO ED DIGITAL		7.262,26 D	0,00	0,00	7.262,26 D
07930		4101010203	OUTROS PLANEJ ESTRAT		1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		82.297,89 D	23.832,67	0,00	106.130,56 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		8.460,00 D	0,00	0,00	8.460,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		5.720,00 D	660,00	0,00	6.380,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		5.504,34 D	0,00	0,00	5.504,34 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		0,00	1.635,24	0,00	1.635,24 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		44.081,72 D	19.625,70	0,00	63.707,42 D
02698		4101010510	OUTROS - COMITE GT CT		10.148,00 D	0,00	0,00	10.148,00 D
42073		4101010514	APLICATIVO CEIVAP		6.405,00 D	0,00	0,00	6.405,00 D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		1.978,83 D	1.911,73	0,00	3.890,56 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		46.567,75 D	4.175,47	309,00	50.434,22 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		4.964,40 D	3.455,47	309,00	8.110,87 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		24.950,00 D	720,00	0,00	25.670,00 D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		16.653,35 D	0,00	0,00	16.653,35 D
52000		4200000000	PROJETOS ANA		1.001.562,40 D	163.692,80	22.245,83	1.143.009,37 D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		11.826,98 D	0,00	0,00	11.826,98 D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		11.826,98 D	0,00	0,00	11.826,98 D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		11.826,98 D	0,00	0,00	11.826,98 D
51254		4201030103	APORIO EVENTOS DIV. COMITE		380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
51256		4201030104	ELABORAÇÃO MAT COMIT PLANO COM		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
51257		4201030105	EVENTOS PLANO COM		3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 D
51334		4201030106	MAT CONSUMO - PLANO COM		916,98 D	0,00	0,00	916,98 D
52168		4203000000	PROTEÇÃO APROVEIT REC HIDRICOS		4.648,80 D	0,00	0,00	4.648,80 D
52171		4203020000	PLANO PROTEÇÃO MANANCIAIS SUST		4.648,80 D	0,00	0,00	4.648,80 D
52174		4203020200	RECUPERAÇÃO PROT AREAS PRESERV		4.648,80 D	0,00	0,00	4.648,80 D
52302		4203020203	IMPRESSAO-PLANO MANEJO APA MAN		4.648,80 D	0,00	0,00	4.648,80 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		972.486,62 D	163.692,80	22.245,83	1.113.933,59 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		972.486,62 D	163.692,80	22.245,83	1.113.933,59 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		487.295,50 D	104.693,32	12.545,57	579.443,25 D
51251		4205010101	SALARIOS		219.673,66 D	35.756,22	8.955,49	246.474,39 D
51252		4205010102	INSS		113.006,15 D	23.954,80	0,00	136.960,95 D
51253		4205010103	FGTS		23.977,03 D	5.078,93	0,00	29.055,96 D
51255		4205010104	PIS		2.997,18 D	688,60	0,00	3.685,78 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		677,43 D	97,28	0,00	774,71 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		39.078,20 D	4.949,35	0,00	44.027,55 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		29.736,20 D	3.503,10	0,00	33.239,30 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
51282		4205010109	13° SALARIO ESC PROJ CEIVAP		0,00	22.359,45	3.590,08	18.769,37 D
51283		4205010110	FERIAS		4.589,65 D	0,00	0,00	4.589,65 D
51284		4205010111	RESCISAO		7.746,77 D	0,00	0,00	7.746,77 D
51285		4205010112	IRRF		19.016,05 D	4.281,37	0,00	23.297,42 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		11.357,19 D	1.996,00	0,00	13.353,19 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		5.235,69 D	488,00	0,00	5.723,69 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		1.092,10 D	149,42	0,00	1.241,52 D
51266		4205010117	VALE TRANSPORTE		9.002,20 D	1.390,80	0,00	10.393,00 D
<b>51268</b>		<b>4205010200</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ</b>		<b>92.567,04 D</b>	<b>6.007,59</b>	<b>569,88</b>	<b>98.004,75 D</b>
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		37.337,13 D	0,00	0,00	37.337,13 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		19.613,18 D	3.937,51	569,88	22.980,81 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		2.506,55 D	622,72	0,00	3.129,27 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		703,55 D	255,00	0,00	958,55 D
51272		4205010205	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE ESCOLA		21.812,88 D	1.106,40	0,00	22.919,28 D
43023		4205010206	LICENÇA DE USO		190,90 D	0,00	0,00	190,90 D
51281		4205010208	SALA VIRTUAL		7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		1.850,47 D	85,96	0,00	1.936,43 D
51335		4205010213	EVENTOS ESTAG ESCOLA PROJ		652,38 D	0,00	0,00	652,38 D
<b>51291</b>		<b>4205010400</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS UD10 SJC</b>		<b>43.129,70 D</b>	<b>240,35</b>	<b>0,00</b>	<b>43.370,05 D</b>
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		2.305,76 D	189,35	0,00	2.495,11 D
51293		4205010402	LOCAÇÃO DE VEICULO UD 10 SJC		17.765,00 D	0,00	0,00	17.765,00 D
51294		4205010403	DESLOCAMENTO UD 10 SJC		9.309,21 D	0,00	0,00	9.309,21 D
51295		4205010404	ALIMENT/ HOSPEDAG UD 10		10.518,70 D	0,00	0,00	10.518,70 D
51296		4205010405	MAT CONSUMO UD 10 SJC		603,00 D	51,00	0,00	654,00 D
51297		4205010406	OUTROS UD 10 SJC		101,52 D	0,00	0,00	101,52 D
51298		4205010407	PASSAG AEREA UD 10 SJC		1.280,01 D	0,00	0,00	1.280,01 D
51324		4205010409	CORREIO UD10		68,01 D	0,00	0,00	68,01 D
51325		4205010410	ENERGIA UD10		411,57 D	0,00	0,00	411,57 D
52300		4205010411	DESP COLABORADOR EVENTUAL UD10		766,92 D	0,00	0,00	766,92 D
<b>51299</b>		<b>4205010500</b>	<b>RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC</b>		<b>97.583,06 D</b>	<b>19.543,81</b>	<b>8.785,98</b>	<b>108.340,89 D</b>
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		40.955,75 D	5.487,36	6.382,72	40.060,39 D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		24.193,62 D	5.959,47	1.755,94	28.397,15 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		6.273,83 D	768,22	0,00	7.042,05 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		784,24 D	96,03	0,00	880,27 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		7.023,16 D	668,29	0,00	7.691,45 D
51305		4205010506	SEGURO DE VIDA - UD10 SJC		137,46 D	12,16	0,00	149,62 D
51306		4205010507	PLANO DE SAUDE - UD 10 SJC		3.422,46 D	313,03	0,00	3.735,49 D
51307		4205010508	VALE ALIMENTAÇÃO - UD 10 SJC		3.816,60 D	367,79	0,00	4.184,39 D
51309		4205010510	13° SALARIO - UD 10 SJC		0,00	4.115,52	647,32	3.468,20 D
51310		4205010511	FERIAS - UD 10 SJC		5.708,12 D	0,00	0,00	5.708,12 D
45029		4205010517	SALARIO MATERNIDADE		5.267,82 D	1.755,94	0,00	7.023,76 D
<b>51318</b>		<b>4205010600</b>	<b>DESPESAS ESTAG ESCOLA PROJ</b>		<b>251.911,32 D</b>	<b>33.207,73</b>	<b>344,40</b>	<b>284.774,65 D</b>
51319		4205010601	BOLSA AUXILIO ESTAG ESC PROJ		207.064,45 D	25.715,13	0,00	232.779,58 D
51320		4205010602	AUX TRANSP ESTAG ESCOLA PROJ		30.589,80 D	3.191,30	344,40	33.436,70 D
51321		4205010603	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	74,71	0,00	74,71 D
51290		4205010604	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		480,00 D	60,00	0,00	540,00 D
51322		4205010605	ALIMENT /HOSPEDAG ESTAG ESCOLA		7.143,76 D	2.360,99	0,00	9.504,75 D
51323		4205010606	DESLOCAMENTO ESTAG ESCOLA PROJ		6.570,21 D	1.790,40	0,00	8.360,61 D
51327		4205010608	OUTROS - ESTAG ESCOLA PROJ		63,10 D	0,00	0,00	63,10 D
52130		4205010609	MAT CONS ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	15,20	0,00	15,20 D
<b>52131</b>		<b>4206000000</b>	<b>AGENTE TECNICO / FINANCEIRO</b>		<b>12.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00 D</b>
<b>52132</b>		<b>4206010000</b>	<b>AGENTE TECNICO / FINANCEIRO</b>		<b>12.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00 D</b>
<b>52133</b>		<b>4206010100</b>	<b>AGENTE TECNICO / FINANCEIRO</b>		<b>12.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00 D</b>
52134		4206010101	AGENTE TEC / FINANC CEF		12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		99.674,62 D	14.466,31	52.662,92	61.478,01 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		99.674,62 D	14.466,31	52.662,92	61.478,01 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		84.799,65 D	12.396,35	42.718,57	54.477,43 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		49.082,21 D	5.395,22	0,00	54.477,43 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		35.717,44 D	7.001,13	42.718,57	0,00
45025		4301020000	REC HUM E BENEF UD 10 SJC		14.874,97 D	2.069,96	9.944,35	7.000,58 D
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		6.172,60 D	827,98	0,00	7.000,58 D
45027		4301020200	APROV 13° SALARIO + ENC ANA		8.702,37 D	1.241,98	9.944,35	0,00



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.834.966,44 D	76.168,99	56.976,35	1.854.159,08 D
51000		5100000000	DESPESAS		1.470.140,11 D	50.623,36	2.021,26	1.518.742,21 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.470.140,11 D	50.623,36	2.021,26	1.518.742,21 D
14138		5101010000	CONSELHOS		8.355,33 D	498,26	0,00	8.853,59 D
51001		5101010100	CA		6.147,02 D	498,26	0,00	6.645,28 D
51003		5101010102	ALIMENT / HOSPEDAG CA ANA		2.647,06 D	10,90	0,00	2.657,96 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		2.807,23 D	246,81	0,00	3.054,04 D
51005		5101010104	SERVICO PJ		0,00	102,00	0,00	102,00 D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		692,73 D	138,55	0,00	831,28 D
51009		5101010200	CF		2.208,31 D	0,00	0,00	2.208,31 D
51010		5101010201	ALIMENT / HOSPEDAG CF ANA		715,83 D	0,00	0,00	715,83 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		1.492,48 D	0,00	0,00	1.492,48 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		692,73 D	1.264,02	0,00	1.956,75 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		692,73 D	1.264,02	0,00	1.956,75 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		692,73 D	1.264,02	0,00	1.956,75 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.461.092,05 D	48.861,08	2.021,26	1.507.931,87 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		570.471,75 D	6.539,24	1.242,56	575.768,43 D
51214		5101030101	SALARIOS		204.897,24 D	0,00	0,00	204.897,24 D
51216		5101030102	INSS		130.305,04 D	0,00	0,00	130.305,04 D
51217		5101030103	FGTS		27.130,12 D	0,02	0,00	27.130,14 D
51218		5101030104	PIS		3.510,28 D	0,00	0,00	3.510,28 D
51263		5101030105	IRRF		52.112,90 D	0,00	0,00	52.112,90 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		435,51 D	68,76	0,00	504,27 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		58.507,27 D	2.303,90	0,00	60.811,17 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		18.268,44 D	1.681,44	0,00	19.949,88 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		2.769,38 D	0,00	0,00	2.769,38 D
02771		5101030116	RESCISAO MEIO ANA		13.963,96 D	0,00	0,00	13.963,96 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		30.727,12 D	0,00	0,00	30.727,12 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		19.576,20 D	0,00	0,00	19.576,20 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		1.609,84 D	0,00	0,00	1.609,84 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		4.415,87 D	0,00	0,00	4.415,87 D
42067		5101030121	CIEE JOVEM APRENDIZ - MEIO		2.209,58 D	2.485,12	1.242,56	3.452,14 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		397.627,33 D	2.751,75	0,00	400.379,08 D
45001		5101030201	SALARIOS		161.727,41 D	0,00	0,00	161.727,41 D
45002		5101030202	INSS		85.071,38 D	0,00	0,00	85.071,38 D
45003		5101030203	FGTS		19.460,68 D	0,00	0,00	19.460,68 D
45004		5101030204	PIS		2.367,32 D	0,00	0,00	2.367,32 D
45005		5101030205	IRRF		26.064,73 D	0,00	0,00	26.064,73 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		460,49 D	48,64	0,00	509,13 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		25.356,57 D	1.652,18	0,00	27.008,75 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		13.376,08 D	1.050,93	0,00	14.427,01 D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		6.529,37 D	0,00	0,00	6.529,37 D
02774		5101030216	RESCISAO FIM ANA		12.209,36 D	0,00	0,00	12.209,36 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		26.965,87 D	0,00	0,00	26.965,87 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		12.798,00 D	0,00	0,00	12.798,00 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.259,13 D	0,00	0,00	1.259,13 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		3.980,94 D	0,00	0,00	3.980,94 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		489.179,03 D	39.570,09	778,70	527.970,42 D
42025		5101030301	ALIMENT / HOSPEDAG -SEDE ANA		22.149,21 D	2.243,39	0,00	24.392,60 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		26.423,91 D	2.309,21	0,00	28.733,12 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		25.725,18 D	3.833,00	0,00	29.558,18 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		28.081,26 D	1.541,70	0,00	29.622,96 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		1.210,60 D	57,63	0,00	1.268,23 D
01342		5101030306	ALUGUEL		71.104,00 D	6.692,16	0,00	77.796,16 D
01348		5101030307	ENERGIA		15.589,04 D	1.718,64	0,00	17.307,68 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		63.837,08 D	0,00	0,00	63.837,08 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		75.406,25 D	7.105,16	0,00	82.511,41 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		28.642,28 D	0,00	0,00	28.642,28 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		2.680,00 D	0,00	0,00	2.680,00 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		15.088,34 D	47,43	0,00	15.135,77 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		20.962,90 D	2.011,01	0,00	22.973,91 D
43005		5101030315	LIMPEZA		17.294,86 D	1.898,44	0,00	19.193,30 D
43006		5101030316	EVENTOS		29,35 D	4.167,93	0,00	4.197,28 D
43008		5101030318	SEGURO IMOVEL ANA		671,00 D	0,00	0,00	671,00 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		699,16 D	0,00	0,00	699,16 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		18.240,30 D	0,00	0,00	18.240,30 D
42063		5101030322	CORREIOS		10.079,10 D	994,05	0,00	11.073,15 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		4.942,90 D	0,00	0,00	4.942,90 D
42074		5101030327	OUTROS		1.172,30 D	307,29	0,00	1.479,59 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIAÇÕES		165,52 D	0,00	0,00	165,52 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		13.232,64 D	643,50	0,00	13.876,14 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		13.937,60 D	1.333,65	0,00	15.271,25 D
51237		5101030333	DESP. JUDICIAIS E CARTORIAIS		260,78 D	0,00	0,00	260,78 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		282,90 D	648,20	778,70	152,40 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		9.743,44 D	1.937,95	0,00	11.681,39 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		1.527,13 D	79,75	0,00	1.606,88 D
<b>51453</b>		<b>5101030500</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS ANA</b>		<b>3.813,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813,94 D</b>
03603		5101030501	PROC JUDICIAIS ANA		3.813,94 D	0,00	0,00	3.813,94 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>255.456,31 D</b>	<b>25.545,63</b>	<b>0,00</b>	<b>281.001,94 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>255.456,31 D</b>	<b>25.545,63</b>	<b>0,00</b>	<b>281.001,94 D</b>
<b>50004</b>		<b>5501010000</b>	<b>DEPRECIACAO ANA</b>		<b>255.456,31 D</b>	<b>25.545,63</b>	<b>0,00</b>	<b>281.001,94 D</b>
05004		5501010100	DEPRECIACAO		255.456,31 D	25.545,63	0,00	281.001,94 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>109.370,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.955,09</b>	<b>54.414,93 D</b>
<b>56001</b>		<b>5801000000</b>	<b>PESSOAL</b>		<b>109.370,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.955,09</b>	<b>54.414,93 D</b>
<b>56002</b>		<b>5801010000</b>	<b>ANA</b>		<b>109.370,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.955,09</b>	<b>54.414,93 D</b>
<b>56003</b>		<b>5801010100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO</b>		<b>84.895,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.550,53</b>	<b>49.345,06 D</b>
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		8.212,56 D	0,00	0,00	8.212,56 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		35.550,53 D	0,00	35.550,53	0,00
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		41.132,50 D	0,00	0,00	41.132,50 D
<b>56004</b>		<b>5801010200</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM</b>		<b>24.474,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.404,56</b>	<b>5.069,87 D</b>
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		5.069,87 D	0,00	0,00	5.069,87 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		19.404,56 D	0,00	19.404,56	0,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.490.614,08 C	0,00	181.202,43	3.671.816,51 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.490.614,08 C	0,00	181.202,43	3.671.816,51 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.490.614,08 C	0,00	181.202,43	3.671.816,51 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.490.614,08 C	0,00	181.202,43	3.671.816,51 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		1.656.247,61 C	0,00	158.330,82	1.814.578,43 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		1.834.366,47 C	0,00	22.871,61	1.857.238,08 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: 27/01/2020

Período: Novembro 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	160.499.207,05	D
PASSIVO	160.499.207,05	C
CUSTOS	1.817.657,43	D
DESPESAS	1.854.159,08	D
RECEITAS	3.671.816,51	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	