

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro 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		166.655.037,13 D	7.215.816,69	17.706.285,60	156.164.568,22 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		135.264.566,48 D	6.281.982,28	11.545.776,90	130.000.771,86 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		517,68 D	3.565.873,89	3.566.321,07	70,50 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		517,68 D	3.396.098,41	3.396.545,59	70,50 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	1.777.501,91	1.777.501,91	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		235,84 D	147.429,67	147.595,01	70,50 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		0,00	53.480,81	53.480,81	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	62.698,60	62.698,60	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	1.099.390,56	1.099.390,56	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	64.689,07	64.689,07	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	88.498,15	88.498,15	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		281,84 D	102.409,64	102.691,48	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	169.775,48	169.775,48	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	166.623,35	166.623,35	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.152,13	3.152,13	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		110.457.609,13 D	2.249.997,47	1.613.043,98	111.094.562,62 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		110.115.209,12 D	2.248.701,10	1.600.708,27	110.763.201,95 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		108.331.628,17 D	2.109.028,25	1.342.196,54	109.098.459,88 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		172.069,07 D	133.591,26	134.903,63	170.756,70 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		908.900,34 D	3.668,82	102.339,80	810.229,36 D
00730		1104012400	CEF 42.923-7 ED DIGITAL		702.611,54 D	2.412,77	21.268,30	683.756,01 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		342.400,01 D	1.296,37	12.335,71	331.360,67 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		127.802,16 D	559,45	12.335,71	116.025,90 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		214.597,85 D	736,92	0,00	215.334,77 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.162.625,96 D	84.347,24	135.537,48	1.111.435,72 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		1.162.625,96 D	84.347,24	135.537,48	1.111.435,72 D
09991		1105100100	CT ANA		988.852,28 D	84.347,24	104.722,83	968.476,69 D
11616		1105100107	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		52.800,00 D	0,00	6.600,00	46.200,00 D
13708		1105100108	CT 004/18 - RIO MEDICAL		826,36 D	0,00	826,36	0,00
13709		1105100109	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.140,00 D	0,00	1.140,00	0,00
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		31.615,55 D	0,00	15.557,50	16.058,05 D
15739		1105100111	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		1.694,40 D	0,00	60,00	1.634,40 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		125.706,26 D	0,00	14.126,58	111.579,68 D
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		18.693,67 D	0,00	0,00	18.693,67 D
12816		1105100116	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.540,00 D	0,00	1.540,00	0,00
17739		1105100120	CT 015/19 - CIEE		16.562,06 D	0,00	983,02	15.579,04 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		7.835,00 D	0,00	0,00	7.835,00 D
16734		1105100127	CT 048/18 - DATAVIX		468.791,46 D	0,00	21.268,30	447.523,16 D
16735		1105100128	CT 001/19 - ML SANTANA		13.166,45 D	0,00	3.674,40	9.492,05 D
16737		1105100130	CT 004/19 - VENTURY		6.405,00 D	0,00	1.830,00	4.575,00 D
18819		1105100134	CT 019/19 - MARIA INES		4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
18817		1105100135	CT 028/19 - APRIGIO		1.782,00 D	0,00	0,00	1.782,00 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		20.627,88 D	0,00	6.875,96	13.751,92 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		7.743,78 D	0,00	1.290,63	6.453,15 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		5.974,19 D	80.649,84	5.974,19	80.649,84 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		91.744,06 D	0,00	0,00	91.744,06 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		13.201,90 D	0,00	1.232,72	11.969,18 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		1.930,50 D	0,00	643,50	1.287,00 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		3.813,94 D	0,00	3.813,94	0,00
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		2.243,59 D	0,00	2.243,59	0,00
12730		1105100188	CT 012/17 - WALTER GARCIA		252,00 D	0,00	252,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		27.945,91 D	0,00	224,13	27.721,78 D
18924		1105100190	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	671,00	671,00	0,00
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		10.732,74 D	0,00	857,45	9.875,29 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		4.144,80 D	0,00	345,40	3.799,40 D
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		12.439,96 D	0,00	12.439,96	0,00
18815		1105100196	CT 026/19 - SALEH		1.822,00 D	0,00	0,00	1.822,00 D
18816		1105100198	CT 027/19 - STAFF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.082,78 D	3.026,40	252,20	4.856,98 D
09992		1105100200	CT RH ANA		173.773,68 D	0,00	30.814,65	142.959,03 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		7.807,13 D	0,00	7.807,13	0,00
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		87.511,81 D	0,00	7.771,51	79.740,30 D
12821		1105100216	CT 035/18 - PORTO SEGURO		140,45 D	0,00	140,45	0,00
15738		1105100217	CT 052/18 - UNIMED		76.285,69 D	0,00	14.604,24	61.681,45 D
18818		1105100218	CT 033/19 - PORTO SEGURO		2.028,60 D	0,00	491,32	1.537,28 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		23.640.265,20 D	376.276,32	6.229.118,43	17.787.423,09 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		3.852.248,48 D	62.698,60	1.698.791,88	2.216.155,20 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.449.035,00 D	0,00	1.449.035,00	0,00
11761		1106010301	REPASSE		1.449.035,00 D	0,00	1.449.035,00	0,00
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		1.908.563,10 D	62.698,60	0,00	1.971.261,70 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		1.908.563,10 D	62.698,60	0,00	1.971.261,70 D
12015		1106010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 D	0,00	124.756,88	0,00
12016		1106010501	REPASSE 100/17		124.756,88 D	0,00	124.756,88	0,00
12017		1106010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 D	0,00	125.000,00	0,00
12018		1106010601	REPASSE 101/17		125.000,00 D	0,00	125.000,00	0,00
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		15.020,50 D	0,00	0,00	15.020,50 D
12026		1106011001	REPASSE GRH 100/19		15.020,50 D	0,00	0,00	15.020,50 D
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		2.991.027,94 D	160.434,00	0,00	3.151.461,94 D
11062		1106020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 D	0,00	0,00	1.346.511,45 D
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
12010		1106020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 D	0,00	0,00	761.666,23 D
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
11295		1106020900	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		62.132,60 D	0,00	0,00	62.132,60 D
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
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11323		1106021400	RQA 252/14 - PM PALMA		76.358,23 D	0,00	0,00	76.358,23 D
11325		1106021401	REPASSE		74.931,00 D	0,00	0,00	74.931,00 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 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		57.005,96 D	0,00	0,00	57.005,96 D
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
11430		1106022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		7.608,48 D	0,00	0,00	7.608,48 D
11433		1106022301	REPASSE		6.273,09 D	0,00	0,00	6.273,09 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
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
12776		1106024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		59.472,04 D	60.426,22	0,00	119.898,26 D
12777		1106024301	REPASSE 231/17		57.457,42 D	60.426,22	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
12783		1106024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12785		1106024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12789		1106024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12791		1106024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12792		1106024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		3.427,96 D	0,00	0,00	3.427,96 D
12794		1106024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 D	0,00	0,00	3.427,96 D
13312		1106024800	RQA 227/18 - HOLLUS		425.795,34 D	50.003,89	0,00	475.799,23 D
13313		1106024801	REPASSE RQA 227/18		425.795,34 D	50.003,89	0,00	475.799,23 D
11872		1106024900	RQA 201/19 - MYR		0,00	50.003,89	0,00	50.003,89 D
11873		1106024901	REPASSE RQA 201/19		0,00	50.003,89	0,00	50.003,89 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		11.687.875,93 D	64.645,57	447.277,75	11.305.243,75 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		3.222.174,71 D	54.128,48	0,00	3.276.303,19 D
11199		1106030101	REPASSE		3.222.174,71 D	54.128,48	0,00	3.276.303,19 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		1.259.538,37 D	0,00	0,00	1.259.538,37 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		1.259.538,37 D	0,00	0,00	1.259.538,37 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.391.538,10 D	0,00	0,00	1.391.538,10 D
13043		1106031001	REPASSE		1.391.538,10 D	0,00	0,00	1.391.538,10 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.272.921,46 D	0,00	0,00	1.272.921,46 D
13045		1106031101	REPASSE		1.272.921,46 D	0,00	0,00	1.272.921,46 D
13046		1106031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		23.615,60 D	0,00	0,00	23.615,60 D
13047		1106031201	REPASSE		23.615,60 D	0,00	0,00	23.615,60 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		1.734.305,40 D	0,00	0,00	1.734.305,40 D
13049		1106031301	REPASSE		1.734.305,40 D	0,00	0,00	1.734.305,40 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		443.431,53 D	10.517,09	0,00	453.948,62 D
13071		1106031701	REPASSE		443.431,53 D	10.517,09	0,00	453.948,62 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		728.556,04 D	0,00	0,00	728.556,04 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		728.556,04 D	0,00	0,00	728.556,04 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		1.082.298,41 D	0,00	0,00	1.082.298,41 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		1.082.298,41 D	0,00	0,00	1.082.298,41 D
13087		1106032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		447.277,75 D	0,00	447.277,75	0,00
13097		1106032301	REPASSE 304/16		447.277,75 D	0,00	447.277,75	0,00
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
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
08214		1106040000	CONTRATOS DC		4.074.062,71 D	0,00	4.074.062,71	0,00
11752		1106041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 D	0,00	72.707,70	0,00
11753		1106041401	REPASSE		72.707,70 D	0,00	72.707,70	0,00
11770		1106041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		4.001.355,01 D	0,00	4.001.355,01	0,00
11771		1106041801	REPASSE 500/17		4.001.355,01 D	0,00	4.001.355,01	0,00
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		1.035.050,14 D	88.498,15	8.986,09	1.114.562,20 D
11860		1106050200	ACG 400/18 - PROFILL		888.216,42 D	88.498,15	0,00	976.714,57 D
11861		1106050201	REPASSE ACG 400/18		888.216,42 D	88.498,15	0,00	976.714,57 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
11868		1106050500	ACG 400/19 - DOM BOSCO		8.986,09 D	0,00	8.986,09	0,00
11869		1106050501	REPASSE ACG 400/19		8.986,09 D	0,00	8.986,09	0,00
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		3.548,51 D	5.487,36	1.755,94	7.279,93 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		3.548,51 D	5.487,36	1.755,94	7.279,93 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		3.548,51 D	5.487,36	1.755,94	7.279,93 D
16898		1107020101	SALARIO MATERNIDADE ANA		3.548,51 D	5.487,36	1.755,94	7.279,93 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		31.390.470,65 D	933.834,41	6.160.508,70	26.163.796,36 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.341.680,09 D	0,00	176.079,10	3.165.600,99 D
16700		1301140000	CONTRATOS ANA		3.341.680,09 D	0,00	176.079,10	3.165.600,99 D
16701		1301140100	CT NAO CIRCULANTE ANA		3.341.680,09 D	0,00	176.079,10	3.165.600,99 D
12525		1301140102	CT 60/15 - CEF		841.680,09 D	0,00	176.079,10	665.600,99 D
12527		1301140103	CT 046/18 - CEF		2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11279		130200000	CONTRATOS PAP ANA		26.271.733,30 D	933.834,41	5.958.883,97	21.246.683,74 D
11933		130202000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		12.057.184,01 D	0,00	3.167.985,27	8.889.198,74 D
11034		130202010	RQA PRODES PM TAUBATE		2.876.078,21 D	0,00	2.876.078,21	0,00
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21 D	0,00	2.876.078,21	0,00
11902		130202020	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 D	0,00	99.687,00	0,00
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00 D	0,00	99.687,00	0,00
11901		130202030	RQA PRODES PM CACH.PAULISTA		98.272,06 D	0,00	98.272,06	0,00
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	98.272,06	0,00
11900		130202040	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 D	0,00	37.928,00	0,00
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00 D	0,00	37.928,00	0,00
11903		130202050	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 D	0,00	56.020,00	0,00
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00 D	0,00	56.020,00	0,00
11373		130202290	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		130202300	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		130202310	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		130202600	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		130202710	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		130202800	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		130203000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11210		130203310	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		130204000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.730.776,94 D	933.834,41	130.898,70	4.533.712,65 D
11568		130204260	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		130204500	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.147.689,50 D	0,00	0,00	1.147.689,50 D
11163		1302045001	REPASSE		1.123.689,50 D	0,00	0,00	1.123.689,50 D
11164		1302045002	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
11998		130204510	RQA PL 303/09 PM PIAU		130.898,70 D	0,00	130.898,70	0,00
11999		1302045101	REPASSE		127.648,10 D	0,00	127.648,10	0,00
12000		1302045102	SER. PRES. CEF		3.250,60 D	0,00	3.250,60	0,00
11533		130204530	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		130204540	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
13389		1302046300	RQA 224/18 - PM MURIAE		0,00	556.266,41	0,00	556.266,41 D
13390		1302046301	REPASSE 224/18		0,00	556.266,41	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
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
11572		1302047200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		52.458,47 D	0,00	0,00	52.458,47 D
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
12773		1302047300	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		234.770,34 D	0,00	0,00	234.770,34 D
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
11874		1302047400	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA		0,00	377.568,00	0,00	377.568,00 D
11875		1302047401	REPASSE RQA 202/19		0,00	377.568,00	0,00	377.568,00 D
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		213.589,56 D	0,00	0,00	213.589,56 D
13083		1302050900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		213.589,56 D	0,00	0,00	213.589,56 D
13084		1302050901	REPASSE		213.589,56 D	0,00	0,00	213.589,56 D
11191		1302060000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 D	0,00	2.660.000,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11746		1302061000	DC - DI 108/10 - HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	2.660.000,00	0,00
11302		1302061001	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	2.660.000,00	0,00
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		1.457.855,79 C	0,00	25.545,63	1.483.401,42 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		1.457.855,79 C	0,00	25.545,63	1.483.401,42 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		71.883,66 C	0,00	525,63	72.409,29 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		125.162,90 C	0,00	148,44	125.311,34 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		66.686,76 C	0,00	305,39	66.992,15 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		1.157.966,50 C	0,00	24.096,66	1.182.063,16 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		435,38 C	0,00	31,79	467,17 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		13.728,20 C	0,00	437,72	14.165,92 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: 11/11/2019

Período: Setembro 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		166.655.037,13 C	22.793.931,46	12.303.462,55	156.164.568,22 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		127.329.287,36 C	12.525.462,81	8.445.944,94	123.249.769,49 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.526,72 C	285.951,96	284.425,24	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.526,72 C	285.951,96	284.425,24	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		1.526,72 C	285.951,96	284.425,24	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		12.577,09 C	30.699,25	28.420,59	10.298,43 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		12.577,09 C	30.699,25	28.420,59	10.298,43 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		12.577,09 C	12.577,09	10.298,43	10.298,43 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	12.331,45	12.331,45	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	1.812,83	1.812,83	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	3.977,88	3.977,88	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		53.377,73 C	55.538,12	43.574,55	41.414,16 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		53.377,73 C	55.538,12	43.574,55	41.414,16 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		8.838,16 C	8.838,33	7.422,61	7.422,44 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		43.315,66 C	45.071,70	34.819,94	33.063,90 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.223,91 C	1.223,91	927,82	927,82 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	404,18	404,18	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		503.101,89 C	134.769,99	130.874,38	499.206,28 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	105.118,30	105.118,30	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	105.118,30	105.118,30	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		503.101,89 C	29.651,69	25.756,08	499.206,28 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		138.930,67 C	19.538,38	14.717,75	134.110,04 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		76.408,73 C	10.113,31	11.038,33	77.333,75 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		119.398,28 C	0,00	0,00	119.398,28 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		168.364,21 C	0,00	0,00	168.364,21 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		15.879.144,42 C	2.538.857,41	90.547,24	13.430.834,25 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.162.625,96 C	135.537,48	84.347,24	1.111.435,72 C
11664		2112010100	CT ANA		988.852,28 C	104.722,83	84.347,24	968.476,69 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		1.930,50 C	643,50	0,00	1.287,00 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.082,78 C	252,20	3.026,40	4.856,98 C
27728		2112010111	CT 008/17 - WTL		2.243,59 C	2.243,59	0,00	0,00
27730		2112010113	CT 012/17 - WALTER GARCIA		252,00 C	252,00	0,00	0,00
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		27.945,91 C	224,13	0,00	27.721,78 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		10.732,74 C	857,45	0,00	9.875,29 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		4.144,80 C	345,40	0,00	3.799,40 C
27757		2112010119	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		12.439,96 C	12.439,96	0,00	0,00
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		31.615,55 C	15.557,50	0,00	16.058,05 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		125.706,26 C	14.126,58	0,00	111.579,68 C
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		18.693,67 C	0,00	0,00	18.693,67 C
28816		2112010131	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.540,00 C	1.540,00	0,00	0,00
28735		2112010134	CT 001/19 - ML SANTANA		13.166,45 C	3.674,40	0,00	9.492,05 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		7.835,00 C	0,00	0,00	7.835,00 C
28734		2112010141	CT 048/18 - DATAVIX		468.791,46 C	21.268,30	0,00	447.523,16 C
28737		2112010142	CT 004/19 - VENTURY		6.405,00 C	1.830,00	0,00	4.575,00 C
28739		2112010145	CT 015/19 - CIEE		16.562,06 C	983,02	0,00	15.579,04 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		3.813,94 C	3.813,94	0,00	0,00
25819		2112010147	CT 019/19 - MARIA INES		4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
25817		2112010148	CT 028/19 - APRIGIO		1.782,00 C	0,00	0,00	1.782,00 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: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		20.627,88 C	6.875,96	0,00	13.751,92 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		7.743,78 C	1.290,63	0,00	6.453,15 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		5.974,19 C	5.974,19	80.649,84	80.649,84 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		91.744,06 C	0,00	0,00	91.744,06 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		13.201,90 C	1.232,72	0,00	11.969,18 C
25614		2112010191	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		52.800,00 C	6.600,00	0,00	46.200,00 C
26708		2112010192	CT 004/18 - RIO MEDICAL		826,36 C	826,36	0,00	0,00
26709		2112010193	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.140,00 C	1.140,00	0,00	0,00
25739		2112010194	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		1.694,40 C	60,00	0,00	1.634,40 C
24815		2112010195	CT 026/19 - SALEH		1.822,00 C	0,00	0,00	1.822,00 C
24816		2112010196	CT 027/19 - STAFF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
29924		2112010197	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	671,00	671,00	0,00
11665		2112010200	CT RH ANA		173.773,68 C	30.814,65	0,00	142.959,03 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		7.807,13 C	7.807,13	0,00	0,00
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		87.511,81 C	7.771,51	0,00	79.740,30 C
28821		2112010217	CT 035/18 - PORTO SEGURO		140,45 C	140,45	0,00	0,00
28738		2112010218	CT 052/18 - UNIMED		76.285,69 C	14.604,24	0,00	61.681,45 C
25818		2112010219	CT 033/19 - PORTO SEGURO		2.028,60 C	491,32	0,00	1.537,28 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		4.540.773,84 C	1.040.304,03	0,00	3.500.469,81 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSA		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
26221		2112091000	DC - DI 108/10 HOLOS		840.000,00 C	840.000,00	0,00	0,00
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C
25653		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU		200.304,03 C	200.304,03	0,00	0,00
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		1.739.686,31 C	54.128,48	0,00	1.685.557,83 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		129.269,85 C	0,00	0,00	129.269,85 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		920.863,55 C	54.128,48	0,00	866.735,07 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		69.933,06 C	0,00	0,00	69.933,06 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		130.743,04 C	0,00	0,00	130.743,04 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		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
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		8.436.058,31 C	1.308.887,42	6.200,00	7.133.370,89 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		683.744,94 C	0,00	0,00	683.744,94 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
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VREDONDA		927.292,30 C	927.292,30	0,00	0,00
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		25.800,00 C	19.744,00	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		326.491,61 C	0,00	0,00	326.491,61 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		176.278,00 C	0,00	0,00	176.278,00 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		27.640,40 C	0,00	0,00	27.640,40 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		92.407,31 C	0,00	0,00	92.407,31 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	10.517,09	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	0,00	0,00	25.628,99 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		269.401,64 C	0,00	0,00	269.401,64 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		42.692,80 C	0,00	0,00	42.692,80 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOMINAS		16.959,99 C	16.959,99	0,00	0,00
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		3.619,92 C	3.619,92	0,00	0,00
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		434.492,09 C	62.698,60	0,00	371.793,49 C
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		8.339,87 C	8.339,87	0,00	0,00
21329		2112116400	RQA 227/18 - HOLLUS		943.832,98 C	50.003,89	0,00	893.829,09 C
21402		2112116700	RQA 201/19 - MYR		702.914,42 C	50.003,89	0,00	652.910,53 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26925		2112116800	GRH 102/19 - RESOLUÇÃO IND		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00 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		147.027,90 C	60.426,22	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		347.939,15 C	0,00	0,00	347.939,15 C
21322		2112119500	ACG 400/18 - PROFILL		575.137,43 C	88.498,15	0,00	486.639,28 C
21326		2112119800	DC 500/18 - BIOAGRI		10.783,50 C	10.783,50	0,00	0,00
21327		2112119900	ACG 402/18 - RHA		130.099,17 C	0,00	0,00	130.099,17 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		23.640.265,20 C	6.229.118,43	376.276,32	17.787.423,09 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		3.852.248,48 C	1.698.791,88	62.698,60	2.216.155,20 C
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.449.035,00 C	1.449.035,00	0,00	0,00
26590		2113010301	REPASSE		1.449.035,00 C	1.449.035,00	0,00	0,00
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		1.908.563,10 C	0,00	62.698,60	1.971.261,70 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		1.908.563,10 C	0,00	62.698,60	1.971.261,70 C
26600		2113010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 C	124.756,88	0,00	0,00
26601		2113010501	REPASSE 100/17		124.756,88 C	124.756,88	0,00	0,00
26602		2113010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 C	125.000,00	0,00	0,00
26603		2113010601	REPASSE 101/17		125.000,00 C	125.000,00	0,00	0,00
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		15.020,50 C	0,00	0,00	15.020,50 C
26611		2113011001	REPASSE GRH 100/19		15.020,50 C	0,00	0,00	15.020,50 C
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		2.991.027,94 C	0,00	160.434,00	3.151.461,94 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		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		76.358,23 C	0,00	0,00	76.358,23 C
26317		2113021401	REPASSE		74.931,00 C	0,00	0,00	74.931,00 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		7.608,48 C	0,00	0,00	7.608,48 C
26402		2113022301	REPASSE		6.273,09 C	0,00	0,00	6.273,09 C
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		57.844,18 C	0,00	0,00	57.844,18 C
26456		2113022501	REPASSE		56.447,63 C	0,00	0,00	56.447,63 C
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C
28770		2113024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		58.530,19 C	0,00	0,00	58.530,19 C
28771		2113024101	REPASSE 229/17		54.648,73 C	0,00	0,00	54.648,73 C
28772		2113024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 C	0,00	0,00	3.881,46 C
28776		2113024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		59.472,04 C	0,00	60.426,22	119.898,26 C
28777		2113024301	REPASSE 231/17		59.472,04 C	0,00	60.426,22	119.898,26 C
28319		2113024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28321		2113024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28322		2113024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28324		2113024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28325		2113024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		3.427,96 C	0,00	0,00	3.427,96 C
28327		2113024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 C	0,00	0,00	3.427,96 C
27312		2113024800	RQA 227/18 - HOLLUS		425.795,34 C	0,00	50.003,89	475.799,23 C
27313		2113024801	REPASSE RQA 227/18		425.795,34 C	0,00	50.003,89	475.799,23 C
27838		2113024900	RQA 201/19 - MYR		0,00	0,00	50.003,89	50.003,89 C
27839		2113024901	REPASSE RQA 201/19		0,00	0,00	50.003,89	50.003,89 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		11.687.875,93 C	447.277,75	64.645,57	11.305.243,75 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		3.222.174,71 C	0,00	54.128,48	3.276.303,19 C
25111		2113030101	REPASSE		3.222.174,71 C	0,00	54.128,48	3.276.303,19 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		1.259.538,37 C	0,00	0,00	1.259.538,37 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		1.259.538,37 C	0,00	0,00	1.259.538,37 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.391.538,10 C	0,00	0,00	1.391.538,10 C
26047		2113031001	REPASSE		1.391.538,10 C	0,00	0,00	1.391.538,10 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.272.921,46 C	0,00	0,00	1.272.921,46 C
26020		2113031101	REPASSE		1.272.921,46 C	0,00	0,00	1.272.921,46 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		23.615,60 C	0,00	0,00	23.615,60 C
26022		2113031201	REPASSE		23.615,60 C	0,00	0,00	23.615,60 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		1.734.305,40 C	0,00	0,00	1.734.305,40 C
26024		2113031301	REPASSE		1.734.305,40 C	0,00	0,00	1.734.305,40 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		443.431,53 C	0,00	10.517,09	453.948,62 C
25116		2113031701	REPASSE		443.431,53 C	0,00	10.517,09	453.948,62 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		728.556,04 C	0,00	0,00	728.556,04 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		728.556,04 C	0,00	0,00	728.556,04 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		1.082.298,41 C	0,00	0,00	1.082.298,41 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25122		2113032001	REPASSE 320/15		1.082.298,41 C	0,00	0,00	1.082.298,41 C
25204		2113032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		447.277,75 C	447.277,75	0,00	0,00
25205		2113032301	REPASSE 304/16		447.277,75 C	447.277,75	0,00	0,00
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 MANSÁ		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
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
08218		2113040000	CONTRATOS DC		4.074.062,71 C	4.074.062,71	0,00	0,00
26581		2113041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 C	72.707,70	0,00	0,00
26582		2113041401	REPASSE		72.707,70 C	72.707,70	0,00	0,00
27768		2113041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		4.001.355,01 C	4.001.355,01	0,00	0,00
27769		2113041801	REPASSE 500/17		4.001.355,01 C	4.001.355,01	0,00	0,00
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		1.035.050,14 C	8.986,09	88.498,15	1.114.562,20 C
27827		2113050200	ACG 400/18 - PROFILL		888.216,42 C	0,00	88.498,15	976.714,57 C
27828		2113050201	REPASSE ACG 400/18		888.216,42 C	0,00	88.498,15	976.714,57 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
27834		2113050500	ACG 400/19 - DOM BOSCO		8.986,09 C	8.986,09	0,00	0,00
27835		2113050501	REPASSE ACG 400/19		8.986,09 C	8.986,09	0,00	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		87.239.294,31 C	3.250.527,65	7.491.826,62	91.480.593,28 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		87.239.294,31 C	3.250.527,65	7.491.826,62	91.480.593,28 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		69.482.185,99 C	0,00	1.777.501,91	71.259.687,90 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		9.715.285,99 C	0,00	0,00	9.715.285,99 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		20.033.831,08 D	2.929.883,20	5.231.836,93	17.731.877,35 D
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		85.061.196,66 D	2.929.883,20	0,00	87.991.079,86 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		30.842.545,49 C	0,00	5.226.714,78	36.069.260,27 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		81.954,40 C	0,00	5.122,15	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		57.966.216,45 C	0,00	466.685,69	58.432.902,14 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		57.673.042,13 C	0,00	466.685,69	58.139.727,82 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		293.174,32 C	0,00	0,00	293.174,32 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		29.890.563,04 D	320.644,45	15.802,09	30.195.405,40 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		11.892.969,88 D	0,00	15.802,09	11.877.167,79 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		17.997.593,16 D	320.644,45	0,00	18.318.237,61 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		39.325.749,77 C	10.268.468,65	3.857.517,61	32.914.798,73 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		39.325.749,77 C	10.268.468,65	3.857.517,61	32.914.798,73 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		13.054.016,47 C	4.309.584,68	2.923.683,20	11.668.114,99 C
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		3.341.680,09 C	176.079,10	0,00	3.165.600,99 C
25525		2219020102	CT 60/15 - CEF		841.680,09 C	176.079,10	0,00	665.600,99 C
25527		2219020103	CT 046/18 - CEF		2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
30000		2219020200	CONTRATOS ANA		9.712.336,38 C	4.133.505,58	2.923.683,20	8.502.514,00 C
25503		2219020201	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.305.110,50 C	1.276.310,50	0,00	28.800,00 C
25589		2219020202	RQA PL-214/09 DEMSUR		37.344,51 C	35.316,51	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		135.196,38 C	133.101,65	0,00	2.094,73 C
21125		2219020207	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		135.193,04 C	133.098,31	0,00	2.094,73 C
21128		2219020208	RQA 249/14 - PM GOIANA		134.760,62 C	132.665,89	0,00	2.094,73 C
21132		2219020209	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		136.879,96 C	134.739,11	0,00	2.140,85 C
21137		2219020210	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		147.888,56 C	145.703,01	0,00	2.185,55 C
21151		2219020211	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		133.758,94 C	131.664,21	0,00	2.094,73 C
21156		2219020212	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		115.627,10 C	113.441,55	0,00	2.185,55 C
21166		2219020213	RQA 283/14 - PM MERCES		133.704,35 C	131.610,43	0,00	2.093,92 C
21167		2219020214	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		131.833,22 C	129.783,99	0,00	2.049,23 C
21303		2219020215	RQA 412/14 - PM REDENCAO SERRA		84.428,21 C	82.424,98	0,00	2.003,23 C
26616		2219020216	RQA 200/19 - PM JACAREI		247.541,52 C	30.187,99	0,00	217.353,53 C
21259		2219020218	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		2.037.468,84 C	174.620,23	0,00	1.862.848,61 C
21272		2219020219	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.088.932,97 C	0,00	0,00	1.088.932,97 C
21317		2219020220	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		235.454,87 C	228.573,62	0,00	6.881,25 C
21331		2219020221	RQA 220/18-PM JUIZ DE FORA		0,00	0,00	2.546.115,20	2.546.115,20 C
21403		2219020222	RQA 223/18 - PM MURIAE		827.686,41 C	0,00	0,00	827.686,41 C
21404		2219020223	RQA 224/18 - PM MURIAE		828.338,60 C	589.938,71	0,00	238.399,89 C
21405		2219020224	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA		0,00	377.568,00	377.568,00	0,00
25570		2219020225	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
25579		2219020226	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
21258		2219020227	RQA 228/18 - PM AREIAS		1.802.531,33 C	152.756,89	0,00	1.649.774,44 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		7.710.537,26 C	3.167.985,27	0,00	4.542.551,99 C
22101		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 C	37.928,00	0,00	0,00
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	37.928,00	0,00	0,00
22102		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA		98.272,06 C	98.272,06	0,00	0,00
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	98.272,06	0,00	0,00
22103		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 C	99.687,00	0,00	0,00
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	99.687,00	0,00	0,00
22104		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 C	56.020,00	0,00	0,00
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	56.020,00	0,00	0,00
22037		2219070800	RQA PRODES/07 PM TAUBATE		2.876.078,21 C	2.876.078,21	0,00	0,00
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	2.876.078,21	0,00	0,00
27373		2219073200	RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27374		2219073201	REPASSE 228/18		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27379		2219073400	RQA 200/19 - PM JACAREI		507.158,25 C	0,00	0,00	507.158,25 C
27380		2219073401	REPASSE 200/19		507.158,25 C	0,00	0,00	507.158,25 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		8.077.423,69 C	130.898,70	933.834,41	8.880.359,40 C
26482		2219093300	RQA 405/14 - PM CANAS		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27377		2219093301	REPASSE 229/18		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
26568		2219094300	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
21988		2219096600	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.147.689,50 C	0,00	0,00	1.147.689,50 C
21076		2219096601	REPASSE		1.123.689,50 C	0,00	0,00	1.123.689,50 C
21077		2219096602	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
25841		2219096700	RQA EL 303/09 PM PIAU		130.898,70 C	130.898,70	0,00	0,00
25842		2219096701	REPASSE		127.648,10 C	127.648,10	0,00	0,00
25843		2219096702	SER. PRES. CEF		3.250,60 C	3.250,60	0,00	0,00
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
27389		2219097900	RQA 224/18 - PM MURIAE		0,00	0,00	556.266,41	556.266,41 C
27390		2219097901	REPASSE 224/18		0,00	0,00	556.266,41	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		0,00	0,00	377.568,00	377.568,00 C
27875		2219099001	REPASSE RQA 202/19		0,00	0,00	377.568,00	377.568,00 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		213.589,56 C	0,00	0,00	213.589,56 C
25200		2219101200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		213.589,56 C	0,00	0,00	213.589,56 C
25201		2219101201	REPASSE		213.589,56 C	0,00	0,00	213.589,56 C
21003		2219120000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 C	2.660.000,00	0,00	0,00
26090		2219120900	DC - DI 108/10 HOLOS		2.660.000,00 C	2.660.000,00	0,00	0,00
26091		2219120901	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	2.660.000,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro 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		1.309.811,94 D	164.167,86	15.496,83	1.458.482,97 D
42000		4100000000	CUSTOS		428.616,04 D	53.431,31	160,00	481.887,35 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS ANA		428.616,04 D	53.431,31	160,00	481.887,35 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		428.616,04 D	53.431,31	160,00	481.887,35 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		3.809,04 D	459,65	0,00	4.268,69 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		3.809,04 D	459,65	0,00	4.268,69 D
42012		4101010200	PLANEJAMENTO E GESTAO		361.448,00 D	22.948,30	0,00	384.396,30 D
42023		4101010201	PLANEJAMENTO E GESTAO		354.185,74 D	21.268,30	0,00	375.454,04 D
52311		4101010202	MAT CONSUMO ED DIGITAL		7.262,26 D	0,00	0,00	7.262,26 D
07930		4101010203	OUTROS PLANEJ ESTRAT		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		42.397,62 D	19.493,57	160,00	61.731,19 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		6.790,00 D	1.370,00	160,00	8.000,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		2.640,00 D	110,00	0,00	2.750,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		2.896,62 D	579,02	0,00	3.475,64 D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		23.577,17 D	15.604,55	0,00	39.181,72 D
42073		4101010514	APLICATIVO CEIVAP		4.575,00 D	1.830,00	0,00	6.405,00 D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		1.918,83 D	0,00	0,00	1.918,83 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		20.961,38 D	10.529,79	0,00	31.491,17 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		4.000,30 D	964,10	0,00	4.964,40 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		10.810,00 D	70,00	0,00	10.880,00 D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		6.151,08 D	9.495,69	0,00	15.646,77 D
52000		4200000000	PROJETOS ANA		802.097,12 D	101.294,92	15.336,83	888.055,21 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		785.621,34 D	101.294,92	15.336,83	871.579,43 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		785.621,34 D	101.294,92	15.336,83	871.579,43 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		387.925,09 D	53.851,20	6.924,42	434.851,87 D
51251		4205010101	SALARIOS		180.194,94 D	26.663,78	6.924,42	199.934,30 D
51252		4205010102	INSS		93.058,10 D	10.078,84	0,00	103.136,94 D
51253		4205010103	FGTS		19.755,28 D	2.133,06	0,00	21.888,34 D
51255		4205010104	PIS		2.469,45 D	266,64	0,00	2.736,09 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		397,75 D	218,88	0,00	616,63 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		31.397,61 D	4.284,07	0,00	35.681,68 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		21.623,60 D	3.871,90	0,00	25.495,50 D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
51283		4205010110	FERIAS		4.589,65 D	0,00	0,00	4.589,65 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51285		4205010112	IRRF		15.047,45 D	2.006,10	0,00	17.053,55 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		8.030,53 D	1.996,00	0,00	10.026,53 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		4.386,29 D	585,40	0,00	4.971,69 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		643,84 D	224,13	0,00	867,97 D
51266		4205010117	VALE TRANSPORTE		6.220,60 D	1.522,40	0,00	7.743,00 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		71.653,02 D	7.595,85	90,84	79.158,03 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		30.877,13 D	234,78	0,00	31.111,91 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		12.644,08 D	3.183,84	0,00	15.827,92 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		1.894,41 D	311,63	0,00	2.206,04 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		703,55 D	0,00	0,00	703,55 D
51272		4205010205	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE ESCOLA		15.067,97 D	3.865,60	90,84	18.842,73 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		1.722,60 D	0,00	0,00	1.722,60 D
51335		4205010213	EVENTOS ESTAG ESCOLA PROJ		652,38 D	0,00	0,00	652,38 D
51291		4205010400	DESPESAS OPERACIONAIS UD10 SJC		38.678,13 D	500,44	0,00	39.178,57 D
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		1.907,39 D	186,84	0,00	2.094,23 D
51293		4205010402	LOCAÇÃO DE VEICULO UD 10 SJC		14.535,00 D	0,00	0,00	14.535,00 D
51294		4205010403	DESLOCAMENTO UD 10 SJC		9.105,61 D	203,60	0,00	9.309,21 D
51295		4205010404	ALIMENT/ HOSPEDAG UD 10		10.408,70 D	110,00	0,00	10.518,70 D
51296		4205010405	MAT CONSUMO UD 10 SJC		603,00 D	0,00	0,00	603,00 D
51297		4205010406	OUTROS UD 10 SJC		35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
51298		4205010407	PASSAG AEREA UD 10 SJC		1.280,01 D	0,00	0,00	1.280,01 D
51324		4205010409	CORREIO UD10		68,01 D	0,00	0,00	68,01 D
51325		4205010410	ENERGIA UD10		298,49 D	0,00	0,00	298,49 D
52300		4205010411	DESP COLABORADOR EVENTUAL UD10		436,92 D	0,00	0,00	436,92 D
51299		4205010500	RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC		91.832,85 D	11.346,91	8.321,57	94.858,19 D
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		43.112,29 D	5.487,36	6.565,63	42.034,02 D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		23.557,10 D	2.074,20	1.755,94	23.875,36 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		5.395,87 D	438,98	0,00	5.834,85 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		674,50 D	54,87	0,00	729,37 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		6.075,82 D	473,67	0,00	6.549,49 D
51305		4205010506	SEGURO DE VIDA - UD10 SJC		64,50 D	48,64	0,00	113,14 D
51306		4205010507	PLANO DE SAUDE - UD 10 SJC		2.483,37 D	626,06	0,00	3.109,43 D
51307		4205010508	VALE ALIMENTAÇÃO - UD 10 SJC		3.005,34 D	387,19	0,00	3.392,53 D
51310		4205010511	FERIAS - UD 10 SJC		5.708,12 D	0,00	0,00	5.708,12 D
45029		4205010517	SALARIO MATERNIDADE		1.755,94 D	1.755,94	0,00	3.511,88 D
51318		4205010600	DESPESAS ESTAG ESCOLA PROJ		195.532,25 D	28.000,52	0,00	223.532,77 D
51319		4205010601	BOLSA AUXILIO ESTAG ESC PROJ		159.127,20 D	23.685,85	0,00	182.813,05 D
51320		4205010602	AUX TRANSP ESTAG ESCOLA PROJ		25.048,40 D	3.045,00	0,00	28.093,40 D
51290		4205010604	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		360,00 D	60,00	0,00	420,00 D
51322		4205010605	ALIMENT /HOSPEDAG ESTAG ESCOLA		5.912,93 D	627,76	0,00	6.540,69 D
51323		4205010606	DESLOCAMENTO ESTAG ESCOLA PROJ		5.051,97 D	550,56	0,00	5.602,53 D
51327		4205010608	OUTROS - ESTAG ESCOLA PROJ		31,75 D	31,35	0,00	63,10 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		79.098,78 D	9.441,63	0,00	88.540,41 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		79.098,78 D	9.441,63	0,00	88.540,41 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		67.121,75 D	7.992,66	0,00	75.114,41 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		39.918,68 D	4.567,23	0,00	44.485,91 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		27.203,07 D	3.425,43	0,00	30.628,50 D
45025		4301020000	REC HUM E BENEF UD 10 SJC		11.977,03 D	1.448,97	0,00	13.426,00 D
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		4.516,64 D	827,98	0,00	5.344,62 D
45027		4301020200	APROV 13° SALARIO + ENC ANA		7.460,39 D	620,99	0,00	8.081,38 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro 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		1.558.234,12 D	207.115,49	35.142,07	1.730.207,54 D
51000		5100000000	DESPESAS		1.242.277,12 D	165.255,41	19.765,75	1.387.766,78 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.242.277,12 D	165.255,41	19.765,75	1.387.766,78 D
14138		5101010000	CONSELHOS		6.292,67 D	0,00	0,00	6.292,67 D
51001		5101010100	CA		4.084,36 D	0,00	0,00	4.084,36 D
51003		5101010102	ALIMENT / HOSPEDAG CA ANA		2.161,06 D	0,00	0,00	2.161,06 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		1.230,57 D	0,00	0,00	1.230,57 D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		692,73 D	0,00	0,00	692,73 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		1.235.291,72 D	165.255,41	19.765,75	1.380.781,38 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		493.320,20 D	84.846,59	15.509,05	562.657,74 D
51214		5101030101	SALARIOS		178.320,94 D	42.085,35	15.509,05	204.897,24 D
51216		5101030102	INSS		114.410,65 D	15.894,39	0,00	130.305,04 D
51217		5101030103	FGTS		23.763,08 D	3.366,90	0,00	27.129,98 D
51218		5101030104	PIS		3.089,43 D	420,85	0,00	3.510,28 D
51263		5101030105	IRRF		46.298,95 D	5.813,95	0,00	52.112,90 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		267,61 D	102,20	0,00	369,81 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		49.149,51 D	7.172,32	0,00	56.321,83 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		14.269,26 D	1.963,66	0,00	16.232,92 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		21.382,52 D	7.043,95	0,00	28.426,47 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		0,00	983,02	0,00	983,02 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		347.749,91 D	38.476,36	3.809,87	382.416,40 D
45001		5101030201	SALARIOS		146.991,18 D	18.546,10	3.809,87	161.727,41 D
45002		5101030202	INSS		78.298,87 D	6.772,51	0,00	85.071,38 D
45003		5101030203	FGTS		17.977,01 D	1.483,67	0,00	19.460,68 D
45004		5101030204	PIS		2.181,86 D	185,46	0,00	2.367,32 D
45005		5101030205	IRRF		24.060,02 D	2.004,71	0,00	26.064,73 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		290,25 D	121,60	0,00	411,85 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		21.172,50 D	2.521,79	0,00	23.694,29 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		10.536,67 D	1.548,76	0,00	12.085,43 D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		6.529,37 D	0,00	0,00	6.529,37 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		21.674,11 D	5.291,76	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		390.407,67 D	41.932,46	446,83	431.893,30 D
42025		5101030301	ALIMENT / HOSPEDAG -SEDE ANA		15.440,93 D	280,84	0,00	15.721,77 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		20.467,57 D	4.630,89	0,00	25.098,46 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		22.370,57 D	315,39	0,00	22.685,96 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		23.668,68 D	1.686,63	0,00	25.355,31 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		1.210,60 D	0,00	0,00	1.210,60 D
01342		5101030306	ALUGUEL		57.904,00 D	6.600,00	0,00	64.504,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		12.723,23 D	1.172,53	0,00	13.895,76 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		51.142,07 D	5.974,19	0,00	57.116,26 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		61.654,33 D	6.875,96	0,00	68.530,29 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		18.351,08 D	0,00	0,00	18.351,08 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		0,00	2.680,00	0,00	2.680,00 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		14.141,17 D	117,00	117,00	14.141,17 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		16.717,94 D	2.217,93	0,00	18.935,87 D
43005		5101030315	LIMPEZA		11.783,26 D	3.674,40	0,00	15.457,66 D
43006		5101030316	EVENTOS		29,35 D	0,00	0,00	29,35 D
43008		5101030318	SEGURO IMOVEL ANA		0,00	671,00	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		15.250,30 D	0,00	0,00	15.250,30 D
42063		5101030322	CORREIOS		8.684,39 D	673,28	88,33	9.269,34 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		4.085,45 D	857,45	0,00	4.942,90 D
42074		5101030327	OUTROS		1.009,83 D	35,00	0,00	1.044,83 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIAÇÕES		165,52 D	0,00	0,00	165,52 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		11.945,64 D	643,50	0,00	12.589,14 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		11.356,34 D	1.290,63	0,00	12.646,97 D
51237		5101030333	DESP. JUDICIAIS E CARTORIAIS		260,78 D	0,00	0,00	260,78 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		198,80 D	476,80	241,50	434,10 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		7.895,45 D	921,09	0,00	8.816,54 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		1.251,23 D	137,95	0,00	1.389,18 D
51453		5101030500	PROCESSOS JUDICIAIS ANA		3.813,94 D	0,00	0,00	3.813,94 D
03603		5101030501	PROC JUDICIAIS ANA		3.813,94 D	0,00	0,00	3.813,94 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		204.365,05 D	25.545,63	0,00	229.910,68 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		204.365,05 D	25.545,63	0,00	229.910,68 D
50004		5501010000	DEPRECIACAO ANA		204.365,05 D	25.545,63	0,00	229.910,68 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		204.365,05 D	25.545,63	0,00	229.910,68 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		111.591,95 D	16.314,45	15.376,32	112.530,08 D
56001		5801000000	PÉSSOAL		111.591,95 D	16.314,45	15.376,32	112.530,08 D
56002		5801010000	ANA		111.591,95 D	16.314,45	15.376,32	112.530,08 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		86.722,96 D	11.417,25	10.084,56	88.055,65 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		14.933,04 D	6.524,14	10.084,56	11.372,62 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		30.657,42 D	4.893,11	0,00	35.550,53 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		41.132,50 D	0,00	0,00	41.132,50 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		24.868,99 D	4.897,20	5.291,76	24.474,43 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		7.563,23 D	2.798,40	5.291,76	5.069,87 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		17.305,76 D	2.098,80	0,00	19.404,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.868.046,06 C	0,00	320.644,45	3.188.690,51 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.868.046,06 C	0,00	320.644,45	3.188.690,51 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.868.046,06 C	0,00	320.644,45	3.188.690,51 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.868.046,06 C	0,00	320.644,45	3.188.690,51 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		1.310.411,91 C	0,00	148.671,03	1.459.082,94 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		1.557.634,15 C	0,00	171.973,42	1.729.607,57 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro 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	156.164.568,22	D
PASSIVO	156.164.568,22	C
CUSTOS	1.458.482,97	D
DESPESAS	1.730.207,54	D
RECEITAS	3.188.690,51	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	