

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro 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 | | 154.068.990,45 D | 113.084.782,78 | 105.441.398,14 | 161.712.375,09 D |
| 11000 | | 1100000000 | CIRCULANTE | | 123.112.891,16 D | 96.158.276,80 | 98.913.112,07 | 120.358.055,89 D |
| 11100 | | 1101000000 | DISPONIBILIDADES | | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 11099 | | 1101010000 | CAIXA ANA | | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 11281 | | 1101010100 | CAIXA ANA (SEDE) | | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 11200 | | 1102000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 41.003,48 D | 55.052.012,61 | 55.093.016,09 | 0,00 |
| 90000 | | 1102010000 | CONTAS MOVIMENTO ANA | | 41.003,48 D | 53.340.896,29 | 53.381.899,77 | 0,00 |
| 11226 | | 1102012600 | CEF 003 990-7 RECURSOS ANA | | 0,00 | 14.186.709,06 | 14.186.709,06 | 0,00 |
| 11229 | | 1102012800 | CEF 003 1717-9 CUSTEIO | | 0,00 | 1.599.870,61 | 1.599.870,61 | 0,00 |
| 11230 | | 1102012900 | CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST | | 0,00 | 672.951,75 | 672.951,75 | 0,00 |
| 11241 | | 1102013000 | CEF 003 1719-5 GRH | | 41.003,48 D | 1.101.815,74 | 1.142.819,22 | 0,00 |
| 11240 | | 1102013100 | CEF 003 1726-8 RQA | | 0,00 | 31.393.486,06 | 31.393.486,06 | 0,00 |
| 11242 | | 1102013200 | CEF 003 1732-2 PARH | | 0,00 | 2.505.241,43 | 2.505.241,43 | 0,00 |
| 11244 | | 1102013400 | CEF 3240-2 ACG | | 0,00 | 662.975,67 | 662.975,67 | 0,00 |
| 11097 | | 1102013500 | CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS | | 0,00 | 1.217.845,97 | 1.217.845,97 | 0,00 |
| 90001 | | 1102020000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 1.711.116,32 | 1.711.116,32 | 0,00 |
| 48013 | | 1102020200 | CEF 2388-8 SALARIOS | | 0,00 | 1.654.133,30 | 1.654.133,30 | 0,00 |
| 08311 | | 1102020400 | CEF 4416-8 - PG ELETRONICO | | 0,00 | 56.983,02 | 56.983,02 | 0,00 |
| 11324 | | 1104000000 | POUPANCA | | 100.021.876,95 D | 34.728.371,04 | 33.755.212,09 | 100.995.035,90 D |
| 90018 | | 1104010000 | POUPANCA ANA | | 99.519.430,20 D | 34.600.542,47 | 33.551.109,70 | 100.568.862,97 D |
| 11343 | | 1104011900 | CEF 013 10001726-7 | | 97.473.987,97 D | 32.034.785,16 | 30.384.562,21 | 99.124.210,92 D |
| 11346 | | 1104012200 | CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA | | 255.886,70 D | 1.612.340,20 | 1.482.465,84 | 385.761,06 D |
| 00714 | | 1104012300 | CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP | | 752.148,75 D | 918.158,26 | 1.234.216,57 | 436.090,44 D |
| 00730 | | 1104012400 | CEF 42.923-7 ED DIGITAL | | 1.037.406,78 D | 35.258,85 | 449.865,08 | 622.800,55 D |
| 11905 | | 1104060000 | FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA | | 502.446,75 D | 127.828,57 | 204.102,39 | 426.172,93 D |
| 11360 | | 1104060100 | CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5% | | 292.157,02 D | 77.236,25 | 200.408,60 | 168.984,67 D |
| 08123 | | 1104060300 | CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA | | 210.289,73 D | 50.592,32 | 3.693,79 | 257.188,26 D |
| 11280 | | 1105000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 1.426.594,61 D | 1.042.741,81 | 1.517.384,18 | 951.952,24 D |
| 09990 | | 1105100000 | CONTRATOS ANA | | 1.426.594,61 D | 1.042.741,81 | 1.517.384,18 | 951.952,24 D |
| 09991 | | 1105100100 | CT ANA | | 1.386.373,10 D | 722.025,95 | 1.279.400,68 | 828.998,37 D |
| 13705 | | 1105100106 | CT 048/17 - BDO | | 18.351,08 D | 0,00 | 18.351,08 | 0,00 |
| 11616 | | 1105100107 | CT S/N - SAMER SERV. ASSIST. | | 20.504,00 D | 90.200,00 | 84.488,32 | 26.215,68 D |
| 13708 | | 1105100108 | CT 004/18 - RIO MEDICAL | | 958,36 D | 0,00 | 958,36 | 0,00 |
| 13709 | | 1105100109 | CT 016/18 - LIBERTY ESTAG | | 1.380,00 D | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 13706 | | 1105100110 | CT 007/18 - ANDRE CAMOES | | 54.579,75 D | 0,00 | 51.290,07 | 3.289,68 D |
| 15739 | | 1105100111 | CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II | | 0,00 | 1.814,40 | 360,00 | 1.454,40 D |
| 18716 | | 1105100112 | CT 010/18 - LNX | | 60.038,06 D | 93.566,86 | 52.385,85 | 101.219,07 D |
| 12815 | | 1105100114 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 8.472,00 D | 10.381,80 | 160,13 | 18.693,67 D |
| 12816 | | 1105100116 | CT 032/18 - ACQUA LAR | | 1.496,00 D | 1.441,00 | 2.937,00 | 0,00 |
| 12820 | | 1105100119 | CT 034/18 - LUIZ ANTONIO | | 429,78 D | 0,00 | 429,78 | 0,00 |
| 17739 | | 1105100120 | CT 015/19 - CIEE | | 0,00 | 16.562,06 | 4.810,14 | 11.751,92 D |
| 16748 | | 1105100121 | CT 041/18 - COAN | | 7.500,00 D | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 16729 | | 1105100122 | CT 043/18 - GMC | | 4.694,04 D | 4.117,23 | 4.117,23 | 4.694,04 D |
| 16730 | | 1105100124 | CT 040/18 - GRAF PATRONATO | | 40.649,49 D | 9.201,99 | 43.106,49 | 6.744,99 D |
| 16731 | | 1105100125 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 69.740,00 D | 51.227,98 | 74.585,00 | 46.382,98 D |
| 16732 | | 1105100126 | CT 047/18 - SH CAETANO | | 6.300,00 D | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 16734 | | 1105100127 | CT 048/18 - DATAVIX | | 797.421,52 D | 25.555,68 | 442.589,02 | 380.388,18 D |
| 16735 | | 1105100128 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 0,00 | 25.573,82 | 21.654,61 | 3.919,21 D |
| 16736 | | 1105100129 | CT 051/18 - HOPE | | 0,00 | 13.702,00 | 13.702,00 | 0,00 |
| 16737 | | 1105100130 | CT 004/19 - VENTURY | | 0,00 | 10.980,00 | 9.150,00 | 1.830,00 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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 18941 | | 1105100131 | CT 045/19 - CRIATIVIDADE | | 0,00 | 12.323,20 | 12.323,20 | 0,00 |
| 18942 | | 1105100132 | CT 046/19 - LUIZ ANTONIO | | 0,00 | 1.687,50 | 1.687,50 | 0,00 |
| 18819 | | 1105100134 | CT 019/19 - MARIA INES | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 18817 | | 1105100135 | CT 028/19 - APRIGIO | | 0,00 | 1.782,00 | 549,00 | 1.233,00 D |
| 18962 | | 1105100136 | CT 053/19 - MACIEL | | 0,00 | 88.020,00 | 88.020,00 | 0,00 |
| 11521 | | 1105100138 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 90.258,52 D | 229,20 | 90.487,72 | 0,00 |
| 11577 | | 1105100148 | CT 012/15 - MGF INFORMATICA | | 2.864,00 D | 18.481,80 | 18.807,56 | 2.538,24 D |
| 11586 | | 1105100157 | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS | | 61.301,97 D | 80.649,84 | 81.464,43 | 60.487,38 D |
| 11588 | | 1105100159 | CT 038/15 - LOCALIZA | | 1.381,00 D | 0,00 | 1.381,00 | 0,00 |
| 11594 | | 1105100166 | CT 64/15 - CLECIO | | 62.792,97 D | 72.978,80 | 51.668,76 | 84.103,01 D |
| 11598 | | 1105100170 | CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE | | 5.821,31 D | 24.094,00 | 23.890,36 | 6.024,95 D |
| 11719 | | 1105100182 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 9.145,11 D | 9.576,00 | 9.943,11 | 8.778,00 D |
| 11720 | | 1105100183 | CT 037/16 - CLARO | | 4.086,47 D | 0,00 | 4.086,47 | 0,00 |
| 11721 | | 1105100184 | CT 001/17 - SM ANDRADE | | 4.002,63 D | 0,00 | 4.002,63 | 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 |
| 12731 | | 1105100189 | CT 013/17 - CIEE | | 21.597,00 D | 9.861,72 | 4.334,62 | 27.124,10 D |
| 18924 | | 1105100190 | CT 034/19 - PORTO SEGURO | | 0,00 | 671,00 | 671,00 | 0,00 |
| 12737 | | 1105100191 | CT 018/17 - H REIS | | 10.026,29 D | 5.588,49 | 5.739,49 | 9.875,29 D |
| 12756 | | 1105100194 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 2.781,45 D | 4.144,80 | 4.163,05 | 2.763,20 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 | | 0,00 | 2.052,00 | 626,00 | 1.426,00 D |
| 18816 | | 1105100198 | CT 027/19 - STAFF | | 0,00 | 24.000,00 | 10.291,20 | 13.708,80 D |
| 12767 | | 1105100199 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 2.864,75 D | 4.560,78 | 3.072,95 | 4.352,58 D |
| 09992 | | 1105100200 | CT RH ANA | | 40.221,51 D | 290.781,56 | 237.983,50 | 93.019,57 D |
| 12526 | | 1105100210 | CT 67/15 - UNIMED | | 7.807,13 D | 0,00 | 7.807,13 | 0,00 |
| 11703 | | 1105100211 | CT 006/16 - LIBERTY | | 239,62 D | 0,00 | 239,62 | 0,00 |
| 13707 | | 1105100213 | CT 047/17 - VR BENEFICIOS | | 31.114,20 D | 105.832,48 | 79.079,80 | 57.866,88 D |
| 12821 | | 1105100216 | CT 035/18 - PORTO SEGURO | | 1.060,56 D | 100,00 | 1.160,56 | 0,00 |
| 15738 | | 1105100217 | CT 052/18 - UNIMED | | 0,00 | 180.488,68 | 148.582,96 | 31.905,72 D |
| 18818 | | 1105100218 | CT 033/19 - PORTO SEGURO | | 0,00 | 2.028,60 | 1.113,43 | 915,17 D |
| 18963 | | 1105100219 | CT 052/19 - ERLEI | | 0,00 | 2.331,80 | 0,00 | 2.331,80 D |
| 12524 | | 1105100300 | CT ANA II | | 0,00 | 29.934,30 | 0,00 | 29.934,30 D |
| 18990 | | 1105100301 | CT 056/19 - JPC | | 0,00 | 22.005,00 | 0,00 | 22.005,00 D |
| 18991 | | 1105100302 | CT 059/19 - CAMEPEL | | 0,00 | 5.397,30 | 0,00 | 5.397,30 D |
| 18992 | | 1105100303 | CT 060/19 - INFOLEME | | 0,00 | 2.532,00 | 0,00 | 2.532,00 D |
| 08210 | | 1106000000 | CONTRATOS CURTO PRAZO ANA | | 21.623.416,12 D | 5.310.367,72 | 8.535.520,01 | 18.398.263,83 D |
| 08211 | | 1106010000 | CONTRATOS GRH | | 3.270.714,60 D | 865.499,54 | 1.831.982,47 | 2.304.231,67 D |
| 11760 | | 1106010300 | GRH 102/15 - CONSOMINAS | | 1.417.412,72 D | 31.622,28 | 1.449.035,00 | 0,00 |
| 11761 | | 1106010301 | REPASSE | | 1.417.412,72 D | 31.622,28 | 1.449.035,00 | 0,00 |
| 12013 | | 1106010400 | GRH 100/16 - PREFACIO | | 1.373.672,00 D | 798.591,76 | 0,00 | 2.172.263,76 D |
| 12014 | | 1106010401 | REPASSE 100/16 | | 1.373.672,00 D | 798.591,76 | 0,00 | 2.172.263,76 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 | 119.490,59 | 0,00 |
| 12024 | | 1106010901 | REPASSE 104/17 | | 119.490,59 D | 0,00 | 119.490,59 | 0,00 |
| 12025 | | 1106011000 | GRH 100/19 - GRAF PATRONATO | | 0,00 | 21.585,50 | 0,00 | 21.585,50 D |
| 12026 | | 1106011001 | REPASSE GRH 100/19 | | 0,00 | 21.585,50 | 0,00 | 21.585,50 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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------------------------|------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 12027 | | 1106011100 | GRH 101/19 - COAN | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 12028 | | 1106011101 | REPASSE GRH 101/19 | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 18943 | | 1106011200 | GRH 102/19 - IND GRAFICA | | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 18944 | | 1106011201 | REPASSE 102/19 | | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 08212 | | 1106020000 | CONTRATOS RQA | | 3.032.482,64 D | 1.472.851,73 | 1.658.341,26 | 2.846.993,11 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 | | 14.917,31 D | 47.215,29 | 0,00 | 62.132,60 D |
| 11296 | | 1106020901 | REPASSE | | 13.490,08 D | 47.215,29 | 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 MARIIPA DE MINAS | | 12.396,48 D | 38.500,00 | 0,00 | 50.896,48 D |
| 11328 | | 1106021301 | REPASSE | | 11.000,00 D | 38.500,00 | 0,00 | 49.500,00 D |
| 11329 | | 1106021302 | SER PRES CEF | | 1.396,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.396,48 D |
| 11323 | | 1106021400 | RQA 252/14 - PM PALMA | | 46.385,83 D | 49.954,00 | 0,00 | 96.339,83 D |
| 11325 | | 1106021401 | REPASSE | | 44.958,60 D | 49.954,00 | 0,00 | 94.912,60 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 | | 10.934,36 D | 33.382,60 | 0,00 | 44.316,96 D |
| 11394 | | 1106021701 | REPASSE | | 9.537,88 D | 33.382,60 | 0,00 | 42.920,48 D |
| 11395 | | 1106021702 | SER PRES CEF | | 1.396,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.396,48 D |
| 11344 | | 1106021800 | RQA 272/14 - PM RECREIO | | 13.801,23 D | 43.204,73 | 0,00 | 57.005,96 D |
| 11345 | | 1106021801 | REPASSE | | 12.344,20 D | 43.204,73 | 0,00 | 55.548,93 D |
| 11347 | | 1106021802 | SER PRES CEF | | 1.457,03 D | 0,00 | 0,00 | 1.457,03 D |
| 11430 | | 1106022300 | RQA 285/14 - PM PEQUERI | | 1.335,39 D | 12.535,75 | 0,00 | 13.871,14 D |
| 11433 | | 1106022301 | REPASSE | | 0,00 | 12.535,75 | 0,00 | 12.535,75 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 | 2.970,93 | 0,00 | 60.815,11 D |
| 11495 | | 1106022501 | REPASSE | | 56.447,63 D | 2.970,93 | 0,00 | 59.418,56 D |
| 11496 | | 1106022502 | SER PRES CEF | | 1.396,55 D | 0,00 | 0,00 | 1.396,55 D |
| 11828 | | 1106023400 | RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL | | 128.777,76 D | 15.768,39 | 144.546,15 | 0,00 |
| 11829 | | 1106023401 | REPASSE 221/17 | | 128.777,76 D | 15.768,39 | 144.546,15 | 0,00 |
| 11830 | | 1106023500 | RQA 222/17 - DEMETER RESENDE | | 139.204,99 D | 87.408,96 | 226.613,95 | 0,00 |
| 11831 | | 1106023501 | REPASSE 222/17 | | 139.204,99 D | 87.408,96 | 226.613,95 | 0,00 |
| 11835 | | 1106023600 | RQA 223/17 - DEMETER B MANSA | | 139.204,99 D | 0,00 | 139.204,99 | 0,00 |
| 11839 | | 1106023601 | REPASSE 223/17 | | 139.204,99 D | 0,00 | 139.204,99 | 0,00 |
| 11843 | | 1106023700 | RQA 224/17 - DEMETER ARUJA | | 216.388,28 D | 23.222,39 | 239.610,67 | 0,00 |
| 11844 | | 1106023701 | REPASSE 224/17 | | 216.388,28 D | 23.222,39 | 239.610,67 | 0,00 |
| 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 |

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 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 | | 16.009,57 D | 103.888,69 | 0,00 | 119.898,26 D |
| 12777 | | 1106024301 | REPASSE 231/17 | | 13.994,95 D | 103.888,69 | 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 | 8.951,47 | 0,00 | 12.379,43 D |
| 12793 | | 1106024601 | REPASSE RQA 234/17 | | 0,00 | 8.951,47 | 0,00 | 8.951,47 D |
| 12794 | | 1106024602 | CEF RQA 234/17 | | 3.427,96 D | 0,00 | 0,00 | 3.427,96 D |
| 13300 | | 1106024700 | RQA 226/18 CONSOMINAS | | 0,00 | 222.414,92 | 222.414,92 | 0,00 |
| 13301 | | 1106024701 | REPASSE 226/18 | | 0,00 | 222.414,92 | 222.414,92 | 0,00 |
| 13312 | | 1106024800 | RQA 227/18 - HOLLUS | | 47.184,60 D | 638.765,12 | 685.949,72 | 0,00 |
| 13313 | | 1106024801 | REPASSE RQA 227/18 | | 47.184,60 D | 638.765,12 | 685.949,72 | 0,00 |
| 11872 | | 1106024900 | RQA 201/19 - MYR | | 0,00 | 144.668,49 | 0,86 | 144.667,63 D |
| 11873 | | 1106024901 | REPASSE RQA 201/19 | | 0,00 | 144.668,49 | 0,86 | 144.667,63 D |
| 08213 | | 1106030000 | CONTRATOS PARH | | 10.584.536,30 D | 2.321.333,10 | 947.087,48 | 11.958.781,92 D |
| 11195 | | 1106030100 | PARH 300/15 - K2FS | | 2.806.471,37 D | 632.217,26 | 0,00 | 3.438.688,63 D |
| 11199 | | 1106030101 | REPASSE | | 2.806.471,37 D | 632.217,26 | 0,00 | 3.438.688,63 D |
| 11750 | | 1106030200 | PARH 301/15 - ACOMAD | | 931.187,32 D | 446.276,37 | 0,00 | 1.377.463,69 D |
| 11751 | | 1106030201 | REPASSE 301/15 | | 931.187,32 D | 446.276,37 | 0,00 | 1.377.463,69 D |
| 13042 | | 1106031000 | PARH 310/15 - VALE VERDE | | 1.243.054,19 D | 307.126,86 | 0,00 | 1.550.181,05 D |
| 13043 | | 1106031001 | REPASSE | | 1.243.054,19 D | 307.126,86 | 0,00 | 1.550.181,05 D |
| 13044 | | 1106031100 | PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL | | 1.171.443,25 D | 133.348,13 | 0,00 | 1.304.791,38 D |
| 13045 | | 1106031101 | REPASSE | | 1.171.443,25 D | 133.348,13 | 0,00 | 1.304.791,38 D |
| 13046 | | 1106031200 | PARH 312/15 - PM RESENDE | | 23.615,60 D | 11.277,60 | 0,00 | 34.893,20 D |
| 13047 | | 1106031201 | REPASSE | | 23.615,60 D | 11.277,60 | 0,00 | 34.893,20 D |
| 13048 | | 1106031300 | PARH 313/15 - REDEH | | 1.427.253,26 D | 351.241,36 | 0,00 | 1.778.494,62 D |
| 13049 | | 1106031301 | REPASSE | | 1.427.253,26 D | 351.241,36 | 0,00 | 1.778.494,62 D |
| 13070 | | 1106031700 | PARH 317/15 - ECOANZOL | | 406.861,75 D | 50.638,90 | 0,00 | 457.500,65 D |
| 13071 | | 1106031701 | REPASSE | | 406.861,75 D | 50.638,90 | 0,00 | 457.500,65 D |
| 13072 | | 1106031800 | PARH 318/15 - INNATUS | | 595.044,14 D | 193.211,11 | 0,00 | 788.255,25 D |
| 13073 | | 1106031801 | REPASSE 318/15 | | 595.044,14 D | 193.211,11 | 0,00 | 788.255,25 D |
| 13076 | | 1106032000 | PARH 320/15 - AZEVEDO | | 974.594,38 D | 149.358,76 | 0,00 | 1.123.953,14 D |
| 13077 | | 1106032001 | REPASSE 320/15 | | 974.594,38 D | 149.358,76 | 0,00 | 1.123.953,14 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 |
| 13085 | | 1106032400 | PARH 302/16 - GEOAMBIENTE | | 499.809,73 D | 0,00 | 499.809,73 | 0,00 |
| 13086 | | 1106032401 | REPASSE | | 499.809,73 D | 0,00 | 499.809,73 | 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 |

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro 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 | | 19.789,16 D | 22.341,75 | 0,00 | 42.130,91 D |
| 13098 | | 1106032601 | REPASSE | | 19.789,16 D | 22.341,75 | 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 | | 0,00 | 24.295,00 | 0,00 | 24.295,00 D |
| 13104 | | 1106032901 | REPASSE | | 0,00 | 24.295,00 | 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 | | 661.619,87 D | 650.683,35 | 24.046,09 | 1.288.257,13 D |
| 11860 | | 1106050200 | ACG 400/18 - PROFILL | | 630.881,21 D | 519.528,29 | 0,00 | 1.150.409,50 D |
| 11861 | | 1106050201 | REPASSE ACG 400/18 | | 630.881,21 D | 519.528,29 | 0,00 | 1.150.409,50 D |
| 11862 | | 1106050300 | ACG 401/18 - QUALYTEAM | | 9.920,00 D | 5.140,00 | 15.060,00 | 0,00 |
| 11863 | | 1106050301 | REPASSE ACG-401/18 | | 9.920,00 D | 5.140,00 | 15.060,00 | 0,00 |
| 11864 | | 1106050400 | ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA | | 20.818,66 D | 117.028,97 | 0,00 | 137.847,63 D |
| 11865 | | 1106050401 | REPASSE ACG - 402/18 | | 20.818,66 D | 117.028,97 | 0,00 | 137.847,63 D |
| 11868 | | 1106050500 | ACG 400/19 - DOM BOSCO | | 0,00 | 8.986,09 | 8.986,09 | 0,00 |
| 11869 | | 1106050501 | REPASSE ACG 400/19 | | 0,00 | 8.986,09 | 8.986,09 | 0,00 |
| 08206 | | 1107000000 | VALORES A RECUPERAR | | 0,00 | 21.583,62 | 8.779,70 | 12.803,92 D |
| 16896 | | 1107020000 | VALORES A RECUPERAR | | 0,00 | 21.583,62 | 8.779,70 | 12.803,92 D |
| 16897 | | 1107020100 | SALARIO MATERNIDADE | | 0,00 | 21.583,62 | 8.779,70 | 12.803,92 D |
| 16898 | | 1107020101 | SALARIO MATERNIDADE ANA | | 0,00 | 21.583,62 | 8.779,70 | 12.803,92 D |
| 13000 | | 1300000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 30.956.099,29 D | 16.880.804,66 | 6.482.584,75 | 41.354.319,20 D |
| 18000 | | 1301000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 3.341.680,09 D | 0,00 | 217.155,80 | 3.124.524,29 D |
| 16700 | | 1301140000 | CONTRATOS ANA | | 3.341.680,09 D | 0,00 | 217.155,80 | 3.124.524,29 D |
| 16701 | | 1301140100 | CT NAO CIRCULANTE ANA | | 3.341.680,09 D | 0,00 | 217.155,80 | 3.124.524,29 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 | 41.076,70 | 2.458.923,30 D |
| 11279 | | 1302000000 | CONTRATOS PAP ANA | | 25.632.996,89 D | 16.874.744,83 | 5.958.883,97 | 36.548.857,75 D |
| 11933 | | 1302020000 | CONTRATOS PAP ANA - RQA 1 | | 11.550.025,76 D | 13.308.022,70 | 3.167.985,27 | 21.690.063,19 D |
| 11034 | | 1302020100 | 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 | | 1302020200 | 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 | | 1302020300 | 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 |

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 11900 | | 1302020400 | 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 | | 1302020500 | 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 | | 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 | | 0,00 | 507.158,25 | 0,00 | 507.158,25 D |
| 13384 | | 1302023101 | REPASSE 200/19 | | 0,00 | 507.158,25 | 0,00 | 507.158,25 D |
| 13385 | | 1302023200 | RQA 203/19-PM STA M MADALENA | | 0,00 | 9.322.682,57 | 0,00 | 9.322.682,57 D |
| 13388 | | 1302023201 | REPASSE 203/19 | | 0,00 | 9.322.682,57 | 0,00 | 9.322.682,57 D |
| 13391 | | 1302023300 | RQA 204/19- PM STA M MADALENA | | 0,00 | 1.185.437,23 | 0,00 | 1.185.437,23 D |
| 13392 | | 1302023301 | REPASSE 204/19 | | 0,00 | 1.185.437,23 | 0,00 | 1.185.437,23 D |
| 13393 | | 1302023400 | RQA 205/19 - PM JACAREI | | 0,00 | 2.292.744,65 | 0,00 | 2.292.744,65 D |
| 13394 | | 1302023401 | REPASSE 205/19 | | 0,00 | 2.292.744,65 | 0,00 | 2.292.744,65 D |
| 11840 | | 1302026000 | RQA PL 209/08 AMPAR | | 44.179,11 D | 0,00 | 0,00 | 44.179,11 D |
| 11841 | | 1302026001 | REPASSE | | 43.741,93 D | 0,00 | 0,00 | 43.741,93 D |
| 11842 | | 1302026002 | SER. PRES. CEF | | 437,18 D | 0,00 | 0,00 | 437,18 D |
| 11896 | | 1302027100 | RQA PL 204/09 AMPAR | | 40.505,44 D | 0,00 | 0,00 | 40.505,44 D |
| 11897 | | 1302027101 | REPASSE | | 40.101,34 D | 0,00 | 0,00 | 40.101,34 D |
| 11898 | | 1302027102 | SER. PRES. CEF | | 404,10 D | 0,00 | 0,00 | 404,10 D |
| 11966 | | 1302028000 | RQA PL 214/09 DEMSUR | | 101.235,49 D | 0,00 | 0,00 | 101.235,49 D |
| 11967 | | 1302028001 | REPASSE | | 99.883,49 D | 0,00 | 0,00 | 99.883,49 D |
| 11968 | | 1302028002 | SER. PRES. CEF | | 1.352,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.352,00 D |
| 11807 | | 1302030000 | CONTRATOS PAP ANA - RQA 2 | | 7.610.182,79 D | 0,00 | 0,00 | 7.610.182,79 D |
| 11210 | | 1302033100 | RQA - 204/13 PRODES VR | | 7.610.182,79 D | 0,00 | 0,00 | 7.610.182,79 D |
| 11211 | | 1302033101 | REPASSE | | 7.610.182,79 D | 0,00 | 0,00 | 7.610.182,79 D |
| 11472 | | 1302040000 | CONTRATOS PAP ANA - RQA 3 | | 3.599.198,78 D | 3.427.073,70 | 130.898,70 | 6.895.373,78 D |
| 11568 | | 1302042600 | RQA 200/15 - CESAMA | | 1.659.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.659.000,00 D |
| 11569 | | 1302042601 | REPASSE | | 1.659.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.659.000,00 D |
| 11020 | | 1302045000 | RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA | | 1.147.689,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.147.689,50 D |
| 11163 | | 1302045001 | REPASSE | | 1.123.689,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.123.689,50 D |
| 11164 | | 1302045002 | SER. PRES. CEF | | 24.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 D |
| 11998 | | 1302045100 | RQA PL 303/09 PM PIAU | | 130.898,70 D | 0,00 | 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 | | 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 |

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 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 | | 0,00 | 579.380,49 | 0,00 | 579.380,49 D |
| 13387 | | 1302046201 | REPASSE 223/18 | | 0,00 | 579.380,49 | 0,00 | 579.380,49 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 |
| 07963 | | 1302046400 | RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA | | 0,00 | 1.782.280,64 | 0,00 | 1.782.280,64 D |
| 07965 | | 1302046402 | REPASSE RQA 220/18 | | 0,00 | 1.782.280,64 | 0,00 | 1.782.280,64 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 | | 103.192,18 D | 131.578,16 | 0,00 | 234.770,34 D |
| 12774 | | 1302047301 | REPASSE 230/17 | | 98.604,62 D | 131.578,16 | 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 | 133.108,43 | 0,00 | 346.697,99 D |
| 13083 | | 1302050900 | PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS | | 213.589,56 D | 133.108,43 | 0,00 | 346.697,99 D |
| 13084 | | 1302050901 | REPASSE | | 213.589,56 D | 133.108,43 | 0,00 | 346.697,99 D |

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 11191 | | 1302060000 | CONTRATOS PAP ANA - DC | | 2.660.000,00 D | 0,00 | 2.660.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 13397 | | 1302070000 | CONTRATOS PAP ANA - ACG | | 0,00 | 6.540,00 | 0,00 | 6.540,00 D |
| 13398 | | 1302070100 | ACG 403/19 - ABNT | | 0,00 | 6.540,00 | 0,00 | 6.540,00 D |
| 13399 | | 1302070101 | REPASSE 403/19 | | 0,00 | 6.540,00 | 0,00 | 6.540,00 D |
| 13200 | | 1305000000 | IMOBILIZADO | | 3.234.913,05 D | 6.059,83 | 0,00 | 3.240.972,88 D |
| 13020 | | 1305010000 | IMOBILIZADO ANA | | 3.234.913,05 D | 6.059,83 | 0,00 | 3.240.972,88 D |
| 13203 | | 1305010300 | MOVEIS E UTENSILIOS - ANA | | 84.307,55 D | 6.059,83 | 0,00 | 90.367,38 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 | | 1.253.490,74 C | 0,00 | 306.544,98 | 1.560.035,72 C |
| 00979 | | 1306010000 | DEPRECIACAO ANA | | 1.253.490,74 C | 0,00 | 306.544,98 | 1.560.035,72 C |
| 00981 | | 1306010100 | MOVEIS E UTENSILIOS - ANA | | 67.678,62 C | 0,00 | 6.305,34 | 73.983,96 C |
| 00982 | | 1306010200 | EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA | | 123.975,37 C | 0,00 | 1.781,12 | 125.756,49 C |
| 00983 | | 1306010300 | EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP | | 64.243,64 C | 0,00 | 3.664,48 | 67.908,12 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 | | 965.193,22 C | 0,00 | 289.159,92 | 1.254.353,14 C |
| 13252 | | 1306010700 | MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ | | 181,06 C | 0,00 | 381,48 | 562,54 C |
| 13253 | | 1306010800 | EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ | | 10.226,44 C | 0,00 | 5.252,64 | 15.479,08 C |
| 13240 | | 1400000000 | COMPENSAÇÃO | | 0,00 | 45.701,32 | 45.701,32 | 0,00 |
| 13241 | | 1401000000 | COMPENSAÇÃO | | 0,00 | 45.701,32 | 45.701,32 | 0,00 |
| 48007 | | 1401040000 | VALORES REPASSADOS | | 0,00 | 45.701,32 | 45.701,32 | 0,00 |

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro 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 | | 154.068.990,45 C | 83.910.159,78 | 91.553.544,42 | 161.712.375,09 C |
| 20001 | | 2100000000 | CIRCULANTE | | 117.153.965,36 C | 57.655.889,97 | 51.026.468,43 | 110.524.543,82 C |
| 21700 | | 2108000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 0,00 | 3.056.824,86 | 3.062.884,69 | 6.059,83 C |
| 14129 | | 2108010000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 0,00 | 3.056.824,86 | 3.062.884,69 | 6.059,83 C |
| 21702 | | 2108010200 | DIVERSOS | | 0,00 | 3.056.824,86 | 3.062.884,69 | 6.059,83 C |
| 21840 | | 2109000000 | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER | | 8.974,79 C | 313.601,22 | 315.081,26 | 10.454,83 C |
| 14130 | | 2109040000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 8.974,79 C | 313.601,22 | 315.081,26 | 10.454,83 C |
| 21844 | | 2109040400 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 8.974,79 C | 110.122,63 | 111.602,67 | 10.454,83 C |
| 21845 | | 2109040500 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 0,00 | 136.379,37 | 136.379,37 | 0,00 |
| 21846 | | 2109040600 | ISS A RECOLHER | | 0,00 | 21.756,41 | 21.756,41 | 0,00 |
| 21850 | | 2109041000 | IRRF A RECOLHER PJ ANA | | 0,00 | 45.342,81 | 45.342,81 | 0,00 |
| 21870 | | 2110000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 36.094,98 C | 494.925,39 | 497.982,42 | 39.152,01 C |
| 14131 | | 2110020000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 36.094,98 C | 494.925,39 | 497.982,42 | 39.152,01 C |
| 21842 | | 2110020200 | FGTS A RECOLHER - ANA | | 6.261,16 C | 88.949,99 | 85.216,50 | 2.527,67 C |
| 21860 | | 2110020300 | INSS A RECOLHER - ANA | | 29.051,16 C | 393.081,70 | 399.699,69 | 35.669,15 C |
| 21863 | | 2110020600 | PIS S/ FOLHA - ANA | | 782,66 C | 10.587,09 | 10.759,62 | 955,19 C |
| 01460 | | 2110021600 | INSS A RECOLHER PJ ANA | | 0,00 | 2.306,61 | 2.306,61 | 0,00 |
| 21880 | | 2111000000 | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 396.275,82 C | 1.543.004,46 | 1.603.166,37 | 456.437,73 C |
| 14132 | | 2111010000 | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 0,00 | 1.220.925,21 | 1.220.925,21 | 0,00 |
| 21881 | | 2111010100 | ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA | | 0,00 | 1.220.925,21 | 1.220.925,21 | 0,00 |
| 21900 | | 2111170000 | APROVISIONAMENTO | | 396.275,82 C | 322.079,25 | 382.241,16 | 456.437,73 C |
| 21901 | | 2111170100 | APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA | | 134.191,25 C | 170.836,88 | 207.823,96 | 171.178,33 C |
| 21904 | | 2111170400 | APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA | | 0,00 | 133.284,70 | 133.284,70 | 0,00 |
| 21910 | | 2111170900 | AVISO PREVIO - ANA | | 78.265,78 C | 0,00 | 41.132,50 | 119.398,28 C |
| 21911 | | 2111171000 | FGTS MULTA DEMISSOES - ANA | | 183.818,79 C | 17.957,67 | 0,00 | 165.861,12 C |
| 21300 | | 2112000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 16.865.294,35 C | 10.228.350,42 | 6.987.277,11 | 13.624.221,04 C |
| 25619 | | 2112010000 | CONTRATOS ANA | | 1.426.594,61 C | 1.517.384,18 | 1.042.741,81 | 951.952,24 C |
| 11664 | | 2112010100 | CT ANA | | 1.386.373,10 C | 1.279.400,68 | 722.025,95 | 828.998,37 C |
| 27719 | | 2112010106 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 9.145,11 C | 9.943,11 | 9.576,00 | 8.778,00 C |
| 27720 | | 2112010107 | CT 037/16 - CLARO | | 4.086,47 C | 4.086,47 | 0,00 | 0,00 |
| 28767 | | 2112010109 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 2.864,75 C | 3.072,95 | 4.560,78 | 4.352,58 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 | | 21.597,00 C | 4.334,62 | 9.861,72 | 27.124,10 C |
| 27737 | | 2112010115 | CT 018/17 - H REIS | | 10.026,29 C | 5.739,49 | 5.588,49 | 9.875,29 C |
| 27756 | | 2112010118 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 2.781,45 C | 4.163,05 | 4.144,80 | 2.763,20 C |
| 27757 | | 2112010119 | CT 031/17 - GRAF PATRONATO | | 12.439,96 C | 12.439,96 | 0,00 | 0,00 |
| 28705 | | 2112010122 | CT 048/17 - BDO | | 18.351,08 C | 18.351,08 | 0,00 | 0,00 |
| 28706 | | 2112010123 | CT 007/18 - ANDRE CAMOES | | 54.579,75 C | 51.290,07 | 0,00 | 3.289,68 C |
| 28716 | | 2112010124 | CT 010/18 - LNX | | 60.038,06 C | 52.385,85 | 93.566,86 | 101.219,07 C |
| 28815 | | 2112010127 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 8.472,00 C | 160,13 | 10.381,80 | 18.693,67 C |
| 28816 | | 2112010131 | CT 032/18 - ACQUA LAR | | 1.496,00 C | 2.937,00 | 1.441,00 | 0,00 |
| 28820 | | 2112010133 | CT 034/18 - LUIZ ANTONIO | | 429,78 C | 429,78 | 0,00 | 0,00 |
| 28735 | | 2112010134 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 0,00 | 21.654,61 | 25.573,82 | 3.919,21 C |
| 26748 | | 2112010135 | CT 041/18 - COAN | | 7.500,00 C | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26729 | | 2112010136 | CT 043/18 - GMC | | 4.694,04 C | 4.117,23 | 4.117,23 | 4.694,04 C |
| 26730 | | 2112010137 | CT 040/18 - GRAF PATRONATO | | 40.649,49 C | 43.106,49 | 9.201,99 | 6.744,99 C |
| 26731 | | 2112010139 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 69.740,00 C | 74.585,00 | 51.227,98 | 46.382,98 C |
| 28732 | | 2112010140 | CT 047/18 - SH CAETANO | | 6.300,00 C | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 28734 | | 2112010141 | CT 048/18 - DATAVIX | | 797.421,52 C | 442.589,02 | 25.555,68 | 380.388,18 C |
| 28737 | | 2112010142 | CT 004/19 - VENTURY | | 0,00 | 9.150,00 | 10.980,00 | 1.830,00 C |
| 28736 | | 2112010144 | CT 051/18 - HOPE | | 0,00 | 13.702,00 | 13.702,00 | 0,00 |
| 28739 | | 2112010145 | CT 015/19 - CIEE | | 0,00 | 4.810,14 | 16.562,06 | 11.751,92 C |
| 27721 | | 2112010146 | CT 001/17 - SM ANDRADE | | 4.002,63 C | 4.002,63 | 0,00 | 0,00 |
| 25819 | | 2112010147 | CT 019/19 - MARIA INES | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 25817 | | 2112010148 | CT 028/19 - APRIGIO | | 0,00 | 549,00 | 1.782,00 | 1.233,00 C |
| 28941 | | 2112010149 | CT 045/19 - CRIATIVIDADE | | 0,00 | 12.323,20 | 12.323,20 | 0,00 |
| 28942 | | 2112010150 | CT 046/19 - LUIZ ANTONIO | | 0,00 | 1.687,50 | 1.687,50 | 0,00 |
| 28962 | | 2112010151 | CT 053/19 - MACIEL | | 0,00 | 88.020,00 | 88.020,00 | 0,00 |
| 26521 | | 2112010161 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 90.258,52 C | 90.487,72 | 229,20 | 0,00 |
| 26577 | | 2112010171 | CT 012/15 - MGF INFORMATICA | | 2.864,00 C | 18.807,56 | 18.481,80 | 2.538,24 C |
| 27586 | | 2112010178 | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS | | 61.301,97 C | 81.464,43 | 80.649,84 | 60.487,38 C |
| 27588 | | 2112010180 | CT 038/15 - LOCALIZA | | 1.381,00 C | 1.381,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27594 | | 2112010186 | CT 64/15 - CLECIO | | 62.792,97 C | 51.668,76 | 72.978,80 | 84.103,01 C |
| 27598 | | 2112010190 | CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE | | 5.821,31 C | 23.890,36 | 24.094,00 | 6.024,95 C |
| 25614 | | 2112010191 | CT S/N - SAMER SERV. ASSIST | | 20.504,00 C | 84.488,32 | 90.200,00 | 26.215,68 C |
| 26708 | | 2112010192 | CT 004/18 - RIO MEDICAL | | 958,36 C | 958,36 | 0,00 | 0,00 |
| 26709 | | 2112010193 | CT 016/18 - LIBERTY ESTAG | | 1.380,00 C | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25739 | | 2112010194 | CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II | | 0,00 | 360,00 | 1.814,40 | 1.454,40 C |
| 24815 | | 2112010195 | CT 026/19 - SALEH | | 0,00 | 626,00 | 2.052,00 | 1.426,00 C |
| 24816 | | 2112010196 | CT 027/19 - STAFF | | 0,00 | 10.291,20 | 24.000,00 | 13.708,80 C |
| 29924 | | 2112010197 | CT 034/19 - PORTO SEGURO | | 0,00 | 671,00 | 671,00 | 0,00 |
| 11665 | | 2112010200 | CT RH ANA | | 40.221,51 C | 237.983,50 | 290.781,56 | 93.019,57 C |
| 25526 | | 2112010211 | CT 67/15 - UNIMED | | 7.807,13 C | 7.807,13 | 0,00 | 0,00 |
| 26703 | | 2112010212 | CT 006/16 - LIBERTY | | 239,62 C | 239,62 | 0,00 | 0,00 |
| 26707 | | 2112010214 | CT 047/17 - VR BENEFICIOS | | 31.114,20 C | 79.079,80 | 105.832,48 | 57.866,88 C |
| 28821 | | 2112010217 | CT 035/18 - PORTO SEGURO | | 1.060,56 C | 1.160,56 | 100,00 | 0,00 |
| 28738 | | 2112010218 | CT 052/18 - UNIMED | | 0,00 | 148.582,96 | 180.488,68 | 31.905,72 C |
| 25818 | | 2112010219 | CT 033/19 - PORTO SEGURO | | 0,00 | 1.113,43 | 2.028,60 | 915,17 C |
| 28963 | | 2112010220 | CT 052/19 - ERLEI | | 0,00 | 0,00 | 2.331,80 | 2.331,80 C |
| 25524 | | 2112010300 | CT ANA II | | 0,00 | 0,00 | 29.934,30 | 29.934,30 C |
| 28990 | | 2112010301 | CT 056/19 - JPC | | 0,00 | 0,00 | 22.005,00 | 22.005,00 C |
| 28991 | | 2112010302 | CT 059/19 - CAMEPEL | | 0,00 | 0,00 | 5.397,30 | 5.397,30 C |
| 28992 | | 2112010303 | CT 060/19 - INFOLEME | | 0,00 | 0,00 | 2.532,00 | 2.532,00 C |
| 25500 | | 2112090000 | CONTRATOS PAP ANA | | 4.540.773,84 C | 1.040.304,03 | 454.197,01 | 3.954.666,82 C |
| 25507 | | 2112090300 | RQA-EL302/06 PM BARRA MANSÁ | | 2.024.280,63 C | 0,00 | 0,00 | 2.024.280,63 C |
| 26221 | | 2112091000 | DC - DI 108/10 HOLOS | | 840.000,00 C | 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 |
| 22326 | | 2112096700 | RQA 212/19 - HABITAT | | 0,00 | 0,00 | 162.481,87 | 162.481,87 C |
| 22327 | | 2112096800 | RQA 213/19 - ENGEBRAX | | 0,00 | 0,00 | 291.715,14 | 291.715,14 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 | | 1.711.429,19 C | 859.980,56 | 604.008,57 | 1.455.457,20 C |
| 21175 | | 2112100500 | RQA 285/14 - PM PEQUERI | | 135.542,94 C | 12.535,75 | 0,00 | 123.007,19 C |
| 21199 | | 2112104300 | RQA 409/14 - PM LAGOINHA | | 85.302,97 C | 2.970,93 | 0,00 | 82.332,04 C |
| 21116 | | 2112106200 | PARH 300/15 - K2FS | | 732.558,32 C | 632.217,26 | 604.008,57 | 704.349,63 C |
| 21119 | | 2112106500 | RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA | | 131.373,98 C | 47.215,29 | 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 | | 99.905,46 C | 49.954,00 | 0,00 | 49.951,46 C |
| 21130 | | 2112107500 | RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS | | 130.743,04 C | 38.500,00 | 0,00 | 92.243,04 C |
| 21134 | | 2112107900 | RQA 272/14 - PM RECREIO | | 135.544,36 C | 43.204,73 | 0,00 | 92.339,63 C |
| 21155 | | 2112109000 | RQA 266/14 - PM GUARARA | | 132.205,16 C | 33.382,60 | 0,00 | 98.822,56 C |
| 21301 | | 2112110000 | CONTRATOS PAP ANA 3 | | 9.186.496,71 C | 6.810.681,65 | 4.886.329,72 | 7.262.144,78 C |
| 21226 | | 2112110400 | PARH 301/15 - ACOMAD | | 429.699,00 C | 446.276,37 | 582.396,99 | 565.819,62 C |
| 21229 | | 2112110700 | PARH 304/15 - PM RIO POMBA | | 17.019,00 C | 24.295,00 | 31.571,00 | 24.295,00 C |
| 21231 | | 2112110900 | PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE | | 18.645,00 C | 0,00 | 16.123,00 | 34.768,00 C |
| 26615 | | 2112111100 | GRH 101/19 - COAN | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 21234 | | 2112111200 | DC 512/15 - SAAE VREDONDA | | 927.292,30 C | 927.292,30 | 0,00 | 0,00 |

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|----------------------------------|------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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 | | 4.707,20 C | 0,00 | 16.534,00 | 21.241,20 C |
| 21247 | | 2112112400 | PARH 310/15 - VALE VERDE | | 326.817,69 C | 307.126,86 | 148.157,83 | 167.848,66 C |
| 21248 | | 2112112500 | PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL | | 268.938,63 C | 133.348,13 | 8.817,58 | 144.408,08 C |
| 21249 | | 2112112600 | PARH 312/15 - PM RESENDE | | 14.436,40 C | 11.277,60 | 13.204,00 | 16.362,80 C |
| 21250 | | 2112112700 | PARH 313/15 - REDEH | | 211.525,60 C | 351.241,36 | 187.933,85 | 48.218,09 C |
| 21251 | | 2112112800 | PARH 314/15 - PM PETROPOLIS | | 11.208,00 C | 0,00 | 13.680,00 | 24.888,00 C |
| 21252 | | 2112112900 | PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL | | 9.960,00 C | 3.960,00 | 0,00 | 6.000,00 C |
| 21253 | | 2112113000 | PARH 316/15 - PM AREAL | | 5.312,00 C | 800,00 | 0,00 | 4.512,00 C |
| 21254 | | 2112113100 | PARH 317/15 - ECOANZOL | | 792.852,25 C | 250.638,90 | 169.980,53 | 712.193,88 C |
| 21256 | | 2112113300 | PARH - 318/15 - INNATUS | | 758.127,85 C | 195.027,16 | 1.816,05 | 564.916,74 C |
| 21257 | | 2112113400 | PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES | | 9.960,00 C | 8.322,64 | 0,00 | 1.637,36 C |
| 26614 | | 2112113800 | GRH 100/19 - GRAF PATRONATO | | 0,00 | 30.787,49 | 40.649,49 | 9.862,00 C |
| 21267 | | 2112114400 | PARH 320/15 - AZEVEDO | | 377.105,67 C | 149.358,76 | 0,00 | 227.746,91 C |
| 21268 | | 2112114500 | PARH 321/15 - PM BARRA MANSÁ | | 9.894,58 C | 22.341,75 | 32.798,22 | 20.351,05 C |
| 21269 | | 2112114600 | GRH 102/15 - CONSOMINAS | | 48.582,27 C | 48.582,27 | 0,00 | 0,00 |
| 21273 | | 2112115000 | PARH 302/16 - GEOAMBIENTE | | 153.188,02 C | 153.188,02 | 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 | | 157.772,00 C | 798.591,76 | 811.611,19 | 170.791,43 C |
| 21285 | | 2112116200 | DC 500/17 - LF CAVALCANTI | | 8.339,87 C | 8.339,87 | 0,00 | 0,00 |
| 21328 | | 2112116300 | RQA 226/18 CONSOMINAS | | 222.414,92 C | 222.414,92 | 0,00 | 0,00 |
| 21329 | | 2112116400 | RQA 227/18 - HOLLUS | | 1.322.443,72 C | 1.322.721,86 | 278,14 | 0,00 |
| 21400 | | 2112116500 | ACG 400/19 - DOM BOSCO | | 0,00 | 8.986,09 | 8.986,09 | 0,00 |
| 21401 | | 2112116600 | ACG 401/19 - MARIA INES | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 21402 | | 2112116700 | RQA 201/19 - MYR | | 0,00 | 144.668,49 | 702.915,28 | 558.246,79 C |
| 26925 | | 2112116800 | GRH 102/19 - RESOLUÇÃO IND | | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21308 | | 2112118100 | RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL | | 15.768,39 C | 15.768,39 | 0,00 | 0,00 |
| 21309 | | 2112118200 | RQA 222/17 - DEMETER RESENDE | | 187.951,26 C | 187.951,26 | 0,00 | 0,00 |
| 21310 | | 2112118300 | RQA 223/17 - DEMETER B MANSÁ | | 187.951,26 C | 187.951,26 | 0,00 | 0,00 |
| 21311 | | 2112118400 | RQA 224/17 - DEMETER ARUJA | | 23.222,39 C | 23.222,39 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 190.490,37 C | 103.888,69 | 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 | 8.951,47 | 0,00 | 338.987,68 C |
| 21322 | | 2112119500 | ACG 400/18 - PROFILL | | 832.472,64 C | 519.528,29 | 0,00 | 312.944,35 C |
| 21323 | | 2112119600 | ACG 401/18- QUALYTRAM | | 5.140,00 C | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21324 | | 2112119700 | ACG 402/19 - WR PLANEJ. | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 21326 | | 2112119800 | DC 500/18 - BIOAGRI | | 10.783,50 C | 10.783,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21327 | | 2112119900 | ACG 402/18 - RHA | | 199.802,47 C | 119.844,88 | 54.683,44 | 134.641,03 C |
| 25501 | | 2113000000 | CONTRATOS CURTO PRAZO ANA | | 21.623.416,12 C | 8.535.520,01 | 5.310.367,72 | 18.398.263,83 C |
| 08215 | | 2113010000 | CONTRATOS GRH | | 3.270.714,60 C | 1.831.982,47 | 865.499,54 | 2.304.231,67 C |
| 26589 | | 2113010300 | GRH 102/15 - CONSOMINAS | | 1.417.412,72 C | 1.449.035,00 | 31.622,28 | 0,00 |
| 26590 | | 2113010301 | REPASSE | | 1.417.412,72 C | 1.449.035,00 | 31.622,28 | 0,00 |
| 26595 | | 2113010400 | GRH 100/16 - PREFACIO | | 1.373.672,00 C | 0,00 | 798.591,76 | 2.172.263,76 C |
| 26596 | | 2113010401 | REPASSE 100/16 | | 1.373.672,00 C | 0,00 | 798.591,76 | 2.172.263,76 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 |

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 119.490,59 | 0,00 | 0,00 |
| 26609 | | 2113010901 | REPASSE 104/17 | | 119.490,59 C | 119.490,59 | 0,00 | 0,00 |
| 26610 | | 2113011000 | GRH 100/19 - GRAF PATRONATO | | 0,00 | 0,00 | 21.585,50 | 21.585,50 C |
| 26611 | | 2113011001 | REPASSE GRH 100/19 | | 0,00 | 0,00 | 21.585,50 | 21.585,50 C |
| 26612 | | 2113011100 | GRH 101/19 - COAN | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 26613 | | 2113011101 | REPASSE GRH 101/19 | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 28943 | | 2113011200 | GRH 102/19 - IND GRAFICA | | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 28944 | | 2113011201 | REPASSE 102/19 | | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 08216 | | 2113020000 | CONTRATOS RQA | | 3.032.482,64 C | 1.658.341,26 | 1.472.851,73 | 2.846.993,11 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 | | 14.917,31 C | 0,00 | 47.215,29 | 62.132,60 C |
| 26290 | | 2113020901 | REPASSE | | 13.490,08 C | 0,00 | 47.215,29 | 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 | 38.500,00 | 50.896,48 C |
| 26320 | | 2113021301 | REPASSE | | 11.000,00 C | 0,00 | 38.500,00 | 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 | | 46.385,83 C | 0,00 | 49.954,00 | 96.339,83 C |
| 26317 | | 2113021401 | REPASSE | | 44.958,60 C | 0,00 | 49.954,00 | 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 | | 10.934,36 C | 0,00 | 33.382,60 | 44.316,96 C |
| 26365 | | 2113021701 | REPASSE | | 9.537,88 C | 0,00 | 33.382,60 | 42.920,48 C |
| 26366 | | 2113021702 | SER PRES CEF | | 1.396,48 C | 0,00 | 0,00 | 1.396,48 C |
| 26331 | | 2113021800 | RQA 272/14 - PM RECREIO | | 13.801,23 C | 0,00 | 43.204,73 | 57.005,96 C |
| 26332 | | 2113021801 | REPASSE | | 12.344,20 C | 0,00 | 43.204,73 | 55.548,93 C |
| 26333 | | 2113021802 | SER PRES CEF | | 1.457,03 C | 0,00 | 0,00 | 1.457,03 C |
| 26401 | | 2113022300 | RQA 285/14 - PM PEQUERI | | 1.335,39 C | 0,00 | 12.535,75 | 13.871,14 C |
| 26402 | | 2113022301 | REPASSE | | 0,00 | 0,00 | 12.535,75 | 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 | | 57.844,18 C | 0,00 | 2.970,93 | 60.815,11 C |
| 26456 | | 2113022501 | REPASSE | | 56.447,63 C | 0,00 | 2.970,93 | 59.418,56 C |
| 26457 | | 2113022502 | SER PRES CEF | | 1.396,55 C | 0,00 | 0,00 | 1.396,55 C |
| 27810 | | 2113023400 | RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL | | 128.777,76 C | 144.546,15 | 15.768,39 | 0,00 |
| 27811 | | 2113023401 | REPASSE 221/17 | | 128.777,76 C | 144.546,15 | 15.768,39 | 0,00 |
| 27812 | | 2113023500 | RQA 222/17 - DEMETER RESENDE | | 139.204,99 C | 226.613,95 | 87.408,96 | 0,00 |
| 27813 | | 2113023501 | REPASSE 222/17 | | 139.204,99 C | 226.613,95 | 87.408,96 | 0,00 |

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 27814 | | 2113023600 | RQA 223/17 - DEMETER B MANSA | | 139.204,99 C | 139.204,99 | 0,00 | 0,00 |
| 27815 | | 2113023601 | REPASSE 223/17 | | 139.204,99 C | 139.204,99 | 0,00 | 0,00 |
| 27816 | | 2113023700 | RQA 224/17 - DEMETER ARUJA | | 216.388,28 C | 239.610,67 | 23.222,39 | 0,00 |
| 27817 | | 2113023701 | REPASSE 224/17 | | 216.388,28 C | 239.610,67 | 23.222,39 | 0,00 |
| 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 | | 16.009,57 C | 0,00 | 103.888,69 | 119.898,26 C |
| 28777 | | 2113024301 | REPASSE 231/17 | | 16.009,57 C | 0,00 | 103.888,69 | 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 | 8.951,47 | 12.379,43 C |
| 28326 | | 2113024601 | REPASSE RQA 234/17 | | 0,00 | 0,00 | 8.951,47 | 8.951,47 C |
| 28327 | | 2113024602 | CEF RQA 234/17 | | 3.427,96 C | 0,00 | 0,00 | 3.427,96 C |
| 27300 | | 2113024700 | RQA 226/18 CONSOMINAS | | 0,00 | 222.414,92 | 222.414,92 | 0,00 |
| 27301 | | 2113024701 | REPASSE 226/18 | | 0,00 | 222.414,92 | 222.414,92 | 0,00 |
| 27312 | | 2113024800 | RQA 227/18 - HOLLUS | | 47.184,60 C | 685.949,72 | 638.765,12 | 0,00 |
| 27313 | | 2113024801 | REPASSE RQA 227/18 | | 47.184,60 C | 685.949,72 | 638.765,12 | 0,00 |
| 27838 | | 2113024900 | RQA 201/19 - MYR | | 0,00 | 0,86 | 144.668,49 | 144.667,63 C |
| 27839 | | 2113024901 | REPASSE RQA 201/19 | | 0,00 | 0,86 | 144.668,49 | 144.667,63 C |
| 08217 | | 2113030000 | CONTRATOS PARH | | 10.584.536,30 C | 947.087,48 | 2.321.333,10 | 11.958.781,92 C |
| 25110 | | 2113030100 | PARH 300/15 - K2FS | | 2.806.471,37 C | 0,00 | 632.217,26 | 3.438.688,63 C |
| 25111 | | 2113030101 | REPASSE | | 2.806.471,37 C | 0,00 | 632.217,26 | 3.438.688,63 C |
| 25113 | | 2113030200 | PARH 301/15 - ACOMAD | | 931.187,32 C | 0,00 | 446.276,37 | 1.377.463,69 C |
| 25114 | | 2113030201 | REPASSE 301/15 | | 931.187,32 C | 0,00 | 446.276,37 | 1.377.463,69 C |
| 26046 | | 2113031000 | PARH 310/15 - VALE VERDE | | 1.243.054,19 C | 0,00 | 307.126,86 | 1.550.181,05 C |
| 26047 | | 2113031001 | REPASSE | | 1.243.054,19 C | 0,00 | 307.126,86 | 1.550.181,05 C |
| 26048 | | 2113031100 | PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL | | 1.171.443,25 C | 0,00 | 133.348,13 | 1.304.791,38 C |
| 26020 | | 2113031101 | REPASSE | | 1.171.443,25 C | 0,00 | 133.348,13 | 1.304.791,38 C |
| 26021 | | 2113031200 | PARH 312/15 - PM RESENDE | | 23.615,60 C | 0,00 | 11.277,60 | 34.893,20 C |
| 26022 | | 2113031201 | REPASSE | | 23.615,60 C | 0,00 | 11.277,60 | 34.893,20 C |
| 26023 | | 2113031300 | PARH 313/15 - REDEH | | 1.427.253,26 C | 0,00 | 351.241,36 | 1.778.494,62 C |
| 26024 | | 2113031301 | REPASSE | | 1.427.253,26 C | 0,00 | 351.241,36 | 1.778.494,62 C |
| 25115 | | 2113031700 | PARH 317/15 - ECOANZOL | | 406.861,75 C | 0,00 | 50.638,90 | 457.500,65 C |
| 25116 | | 2113031701 | REPASSE | | 406.861,75 C | 0,00 | 50.638,90 | 457.500,65 C |
| 25117 | | 2113031800 | PARH 318/15 - INNATUS | | 595.044,14 C | 0,00 | 193.211,11 | 788.255,25 C |
| 25118 | | 2113031801 | REPASSE 318/15 | | 595.044,14 C | 0,00 | 193.211,11 | 788.255,25 C |
| 25121 | | 2113032000 | PARH 320/15 - AZEVEDO | | 974.594,38 C | 0,00 | 149.358,76 | 1.123.953,14 C |
| 25122 | | 2113032001 | REPASSE 320/15 | | 974.594,38 C | 0,00 | 149.358,76 | 1.123.953,14 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 |

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 25202 | | 2113032400 | PARH 302/16 - GEOAMBIENTE | | 499.809,73 C | 499.809,73 | 0,00 | 0,00 |
| 25203 | | 2113032401 | REPASSE | | 499.809,73 C | 499.809,73 | 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 MANSA | | 19.789,16 C | 0,00 | 22.341,75 | 42.130,91 C |
| 25209 | | 2113032601 | REPASSE | | 19.789,16 C | 0,00 | 22.341,75 | 42.130,91 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 | | 0,00 | 0,00 | 24.295,00 | 24.295,00 C |
| 25215 | | 2113032901 | REPASSE | | 0,00 | 0,00 | 24.295,00 | 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 | | 661.619,87 C | 24.046,09 | 650.683,35 | 1.288.257,13 C |
| 27827 | | 2113050200 | ACG 400/18 - PROFILL | | 630.881,21 C | 0,00 | 519.528,29 | 1.150.409,50 C |
| 27828 | | 2113050201 | REPASSE ACG 400/18 | | 630.881,21 C | 0,00 | 519.528,29 | 1.150.409,50 C |
| 27829 | | 2113050300 | ACG 401/18 - QUALYTEAM | | 9.920,00 C | 15.060,00 | 5.140,00 | 0,00 |
| 27830 | | 2113050301 | REPASSE ACG 401/18 | | 9.920,00 C | 15.060,00 | 5.140,00 | 0,00 |
| 27831 | | 2113050400 | ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA | | 20.818,66 C | 0,00 | 117.028,97 | 137.847,63 C |
| 27832 | | 2113050401 | REPASSE ACG - 402/18 | | 20.818,66 C | 0,00 | 117.028,97 | 137.847,63 C |
| 27834 | | 2113050500 | ACG 400/19 - DOM BOSCO | | 0,00 | 8.986,09 | 8.986,09 | 0,00 |
| 27835 | | 2113050501 | REPASSE ACG 400/19 | | 0,00 | 8.986,09 | 8.986,09 | 0,00 |
| 21950 | | 2119000000 | RECURSOS | | 78.223.909,30 C | 33.483.663,61 | 33.249.708,86 | 77.989.954,55 C |
| 90019 | | 2119010000 | RECURSOS ANA | | 78.223.909,30 C | 33.483.663,61 | 33.249.708,86 | 77.989.954,55 C |
| 21942 | | 2119010100 | VALORES REPASSADOS ANA | | 62.997.689,78 C | 0,00 | 14.165.785,02 | 77.163.474,80 C |
| 21943 | | 2119010200 | DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-) | | 2.930.738,07 C | 0,00 | 6.792.697,42 | 9.723.435,49 C |
| 21948 | | 2119010300 | ACUMULADO CG ANA | | 14.903.038,41 D | 29.582.771,56 | 6.669.981,13 | 37.815.828,84 D |
| 22000 | | 2119010301 | ASSINATURA DE CONTRATOS | | 79.185.279,55 D | 29.582.355,15 | 0,10 | 108.767.634,60 D |
| 21949 | | 2119010302 | CANCELAMENTO DE CONTRATOS | | 30.159.281,27 C | 416,41 | 6.602.998,66 | 36.761.863,52 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 | | 40.977,20 C | 0,00 | 46.099,35 | 87.076,55 C |
| 22003 | | 2119010305 | DEVOLUÇÃO JETON | | 0,00 | 0,00 | 20.883,02 | 20.883,02 C |
| 21944 | | 2119010400 | RENDIMENTOS RECURSOS ANA | | 54.301.531,71 C | 0,00 | 5.513.425,57 | 59.814.957,28 C |
| 21960 | | 2119010401 | REND. CONTRATO GESTAO ANA | | 54.019.801,09 C | 0,00 | 5.510.131,37 | 59.529.932,46 C |
| 21945 | | 2119010402 | RENDIMENTO DEVOLUÇÃO | | 281.730,62 C | 0,00 | 3.294,20 | 285.024,82 C |
| 22001 | | 2119010500 | RESULTADO EXEC.CG ANA | | 27.103.011,85 D | 3.900.892,05 | 107.819,72 | 30.896.084,18 D |
| 21958 | | 2119010501 | RESUL EXEC.CONV ACUMULADO | | 11.951.650,48 D | 0,01 | 74.482,70 | 11.877.167,79 D |
| 22002 | | 2119010502 | RESUL EXC CONV NO EXERCICIO | | 15.151.361,37 D | 3.900.892,04 | 33.337,02 | 19.018.916,39 D |
| 99998 | | 2200000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | | 36.915.025,09 C | 26.254.269,81 | 40.527.075,99 | 51.187.831,27 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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 99990 | | 2219000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 36.915.025,09 C | 26.254.269,81 | 40.527.075,99 | 51.187.831,27 C |
| 22192 | | 2219020000 | CONTRATOS ANA | | 11.282.028,20 C | 20.291.571,90 | 23.643.147,22 | 14.633.603,52 C |
| 22193 | | 2219020100 | CT NAO CIRCULANTE ANA | | 3.341.680,09 C | 217.155,80 | 0,00 | 3.124.524,29 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 | 41.076,70 | 0,00 | 2.458.923,30 C |
| 30000 | | 2219020200 | CONTRATOS ANA | | 7.940.348,11 C | 20.074.416,10 | 23.643.147,22 | 11.509.079,23 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 REDENÇÃO SERRA | | 84.428,21 C | 82.424,98 | 0,00 | 2.003,23 C |
| 26616 | | 2219020216 | RQA 200/19 - PM JACAREI | | 0,00 | 537.346,24 | 754.699,77 | 217.353,53 C |
| 21259 | | 2219020218 | RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR | | 2.037.468,94 C | 174.620,33 | 0,00 | 1.862.848,61 C |
| 21272 | | 2219020219 | PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS | | 1.088.932,97 C | 133.108,43 | 0,00 | 955.824,54 C |
| 21317 | | 2219020220 | RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA | | 367.033,03 C | 360.151,78 | 0,00 | 6.881,25 C |
| 21331 | | 2219020221 | RQA 220/18-PM JUIZ DE FORA | | 0,00 | 1.782.280,64 | 2.546.115,20 | 763.834,56 C |
| 21403 | | 2219020222 | RQA 223/18 - PM MURIAE | | 0,00 | 579.380,49 | 827.686,41 | 248.305,92 C |
| 21404 | | 2219020223 | RQA 224/18 - PM MURIAE | | 0,00 | 589.938,71 | 828.338,60 | 238.399,89 C |
| 21405 | | 2219020224 | RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA | | 0,00 | 377.568,00 | 377.568,00 | 0,00 |
| 21406 | | 2219020225 | RQA 203/19-PM STA M MADALENA | | 0,00 | 9.322.682,57 | 13.318.117,96 | 3.995.435,39 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 | 1.185.437,23 | 1.693.481,77 | 508.044,54 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 | 2.292.744,65 | 3.275.349,51 | 982.604,86 C |
| 21258 | | 2219020227 | RQA 228/18 - PM AREIAS | | 1.802.531,33 C | 152.756,89 | 0,00 | 1.649.774,44 C |
| 27394 | | 2219020229 | ACG 403/19 - ABNT | | 0,00 | 6.540,00 | 21.790,00 | 15.250,00 C |
| 25776 | | 2219070000 | CONTRATOS PAP ANA - RQA1 | | 11.550.025,76 C | 3.167.985,27 | 13.308.022,70 | 21.690.063,19 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 |
| 27376 | | 2219073300 | RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR | | 4.346.646,75 C | 0,00 | 0,00 | 4.346.646,75 C |
| 27377 | | 2219073301 | REPASSE 229/18 | | 4.346.646,75 C | 0,00 | 0,00 | 4.346.646,75 C |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 27379 | | 2219073400 | RQA 200/19 - PM JACAREI | | 0,00 | 0,00 | 507.158,25 | 507.158,25 C |
| 27380 | | 2219073401 | REPASSE 200/19 | | 0,00 | 0,00 | 507.158,25 | 507.158,25 C |
| 27381 | | 2219073500 | RQA 203/19-PM STA M MADALENA | | 0,00 | 0,00 | 9.322.682,57 | 9.322.682,57 C |
| 27382 | | 2219073501 | REPASSE 203/19 | | 0,00 | 0,00 | 9.322.682,57 | 9.322.682,57 C |
| 27383 | | 2219073600 | RQA 204/19-PM STA M MADALENA | | 0,00 | 0,00 | 1.185.437,23 | 1.185.437,23 C |
| 27384 | | 2219073601 | REPASSE 204/19 | | 0,00 | 0,00 | 1.185.437,23 | 1.185.437,23 C |
| 27385 | | 2219073700 | RQA 205/19 - PM JACAREI | | 0,00 | 0,00 | 2.292.744,65 | 2.292.744,65 C |
| 27388 | | 2219073701 | REPASSE 205/19 | | 0,00 | 0,00 | 2.292.744,65 | 2.292.744,65 C |
| 25692 | | 2219077600 | RQA PL 209/08 AMPAR | | 44.179,11 C | 0,00 | 0,00 | 44.179,11 C |
| 25693 | | 2219077601 | REPASSE | | 43.741,93 C | 0,00 | 0,00 | 43.741,93 C |
| 25694 | | 2219077602 | SER. PRES. CEF | | 437,18 C | 0,00 | 0,00 | 437,18 C |
| 25744 | | 2219078800 | RQA PL 204/09 AMPAR | | 40.505,44 C | 0,00 | 0,00 | 40.505,44 C |
| 25745 | | 2219078801 | REPASSE | | 40.101,34 C | 0,00 | 0,00 | 40.101,34 C |
| 25746 | | 2219078802 | SER. PRES. CEF | | 404,10 C | 0,00 | 0,00 | 404,10 C |
| 25809 | | 2219079300 | RQA PL 214/09 DEMSUR | | 101.235,49 C | 0,00 | 0,00 | 101.235,49 C |
| 25810 | | 2219079301 | REPASSE | | 99.883,49 C | 0,00 | 0,00 | 99.883,49 C |
| 25811 | | 2219079302 | SER. PRES. CEF | | 1.352,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.352,00 C |
| 21000 | | 2219080000 | CONTRATOS PAP ANA - RQA 2 | | 7.610.182,79 C | 0,00 | 0,00 | 7.610.182,79 C |
| 26206 | | 2219084700 | RQA - 204/13 PRODES VR | | 7.610.182,79 C | 0,00 | 0,00 | 7.610.182,79 C |
| 26207 | | 2219084701 | REPASSE | | 7.610.182,79 C | 0,00 | 0,00 | 7.610.182,79 C |
| 26385 | | 2219090000 | CONTRATOS PAP ANA - RQA 3 | | 3.599.198,78 C | 130.898,70 | 3.427.073,70 | 6.895.373,78 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 |
| 27386 | | 2219097800 | RQA 223/18 - PM MURIAE | | 0,00 | 0,00 | 579.380,49 | 579.380,49 C |

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 27387 | | 2219097801 | REPASSE 223/18 | | 0,00 | 0,00 | 579.380,49 | 579.380,49 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 |
| 07960 | | 2219098000 | RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA | | 0,00 | 0,00 | 1.782.280,64 | 1.782.280,64 C |
| 07961 | | 2219098002 | REPASSE RQA 220/18 | | 0,00 | 0,00 | 1.782.280,64 | 1.782.280,64 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 | | 103.192,18 C | 0,00 | 131.578,16 | 234.770,34 C |
| 28774 | | 2219098901 | REPASSE 230/17 | | 98.604,62 C | 0,00 | 131.578,16 | 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 | 133.108,43 | 346.697,99 C |
| 25200 | | 2219101200 | PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS | | 213.589,56 C | 0,00 | 133.108,43 | 346.697,99 C |
| 25201 | | 2219101201 | REPASSE | | 213.589,56 C | 0,00 | 133.108,43 | 346.697,99 C |
| 27395 | | 2219110000 | CONTRATOS PAP ANA - ACG | | 0,00 | 0,00 | 6.540,00 | 6.540,00 C |
| 27397 | | 2219110100 | ACG 403/19 - ABNT | | 0,00 | 0,00 | 6.540,00 | 6.540,00 C |
| 27398 | | 2219110101 | REPASSE 403/19 | | 0,00 | 0,00 | 6.540,00 | 6.540,00 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 |
| 26896 | | 2219150000 | PROCESSOS JUDICIAIS | | 0,00 | 3.813,94 | 9.183,94 | 5.370,00 C |

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01484 | | 2219150300 | PROCESSOS JUDICIAIS - ANA | | 0,00 | 3.813,94 | 9.183,94 | 5.370,00 C |

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro 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 | | 0,00 | 2.189.342,46 | 281.006,73 | 1.908.335,73 | D |
| 42000 | | 4100000000 | CUSTOS | | 0,00 | 673.897,48 | 53.777,40 | 620.120,08 | D |
| 42001 | | 4101000000 | DESPESAS FINALISTICAS ANA | | 0,00 | 673.897,48 | 53.777,40 | 620.120,08 | D |
| 42002 | | 4101010000 | DESPESAS FINALISTICAS | | 0,00 | 673.897,48 | 53.777,40 | 620.120,08 | D |
| 42003 | | 4101010100 | DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES | | 0,00 | 5.727,64 | 234,00 | 5.493,64 | D |
| 42006 | | 4101010101 | SITE CEIVAP | | 0,00 | 5.727,64 | 234,00 | 5.493,64 | D |
| 42012 | | 4101010200 | PLANEJAMENTO E GESTAO | | 0,00 | 495.848,62 | 44.317,34 | 451.531,28 | D |
| 42023 | | 4101010201 | PLANEJAMENTO E GESTAO | | 0,00 | 486.906,36 | 44.317,34 | 442.589,02 | D |
| 52311 | | 4101010202 | MAT CONSUMO ED DIGITAL | | 0,00 | 7.262,26 | 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 | | 0,00 | 118.235,89 | 7.560,48 | 110.675,41 | D |
| 42037 | | 4101010504 | AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL | | 0,00 | 8.820,00 | 470,00 | 8.350,00 | D |
| 42039 | | 4101010505 | AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP | | 0,00 | 6.760,00 | 0,00 | 6.760,00 | D |
| 42040 | | 4101010506 | DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP | | 0,00 | 8.604,69 | 3.357,06 | 5.247,63 | D |
| 42016 | | 4101010507 | PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP | | 0,00 | 3.313,77 | 0,00 | 3.313,77 | D |
| 42030 | | 4101010508 | EVENTOS COMITE GT CT | | 0,00 | 67.490,77 | 3.733,42 | 63.757,35 | D |
| 02698 | | 4101010510 | OUTROS - COMITE GT CT | | 0,00 | 10.148,00 | 0,00 | 10.148,00 | D |
| 42073 | | 4101010514 | APLICATIVO CEIVAP | | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | D |
| 46100 | | 4101010516 | DESPESAS DE TERCEIROS | | 0,00 | 3.948,66 | 0,00 | 3.948,66 | D |
| 51025 | | 4101010600 | REPRESENTAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 54.085,33 | 1.665,58 | 52.419,75 | D |
| 42043 | | 4101010601 | REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO | | 0,00 | 8.419,87 | 309,00 | 8.110,87 | D |
| 42044 | | 4101010602 | REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC | | 0,00 | 26.930,00 | 350,00 | 26.580,00 | D |
| 42045 | | 4101010603 | REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA | | 0,00 | 18.735,46 | 1.006,58 | 17.728,88 | D |
| 52000 | | 4200000000 | PROJETOS ANA | | 0,00 | 1.383.296,52 | 156.826,21 | 1.226.470,31 | D |
| 52001 | | 4201000000 | GERENCIAMENTO REC HIDRICOS | | 0,00 | 11.826,98 | 0,00 | 11.826,98 | D |
| 52010 | | 4201030000 | FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI | | 0,00 | 11.826,98 | 0,00 | 11.826,98 | D |
| 52011 | | 4201030100 | PLANO COM SOCIAL | | 0,00 | 11.826,98 | 0,00 | 11.826,98 | D |
| 51254 | | 4201030103 | APORIO EVENTOS DIV. COMITE | | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | D |
| 51256 | | 4201030104 | ELABORAÇÃO MAT COMIT PLANO COM | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | D |
| 51257 | | 4201030105 | EVENTOS PLANO COM | | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 | D |
| 51334 | | 4201030106 | MAT CONSUMO - PLANO COM | | 0,00 | 916,98 | 0,00 | 916,98 | D |
| 52168 | | 4203000000 | PROTEÇÃO APROVEIT REC HIDRICOS | | 0,00 | 4.648,80 | 0,00 | 4.648,80 | D |
| 52171 | | 4203020000 | PLANO PROTEÇÃO MANANCIAIS SUST | | 0,00 | 4.648,80 | 0,00 | 4.648,80 | D |
| 52174 | | 4203020200 | RECUPERAÇÃO PROT AREAS PRESERV | | 0,00 | 4.648,80 | 0,00 | 4.648,80 | D |
| 52302 | | 4203020203 | IMPRESSAO-PLANO MANEJO APA MAN | | 0,00 | 4.648,80 | 0,00 | 4.648,80 | D |
| 51249 | | 4205000000 | ESCOLA DE PROJETOS | | 0,00 | 1.354.220,74 | 156.826,21 | 1.197.394,53 | D |
| 70000 | | 4205010000 | ESCOLA DE PROJETOS | | 0,00 | 1.354.220,74 | 156.826,21 | 1.197.394,53 | D |
| 51250 | | 4205010100 | REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ | | 0,00 | 724.742,66 | 99.530,24 | 625.212,42 | D |
| 51251 | | 4205010101 | SALARIOS | | 0,00 | 362.153,91 | 95.940,16 | 266.213,75 | D |
| 51252 | | 4205010102 | INSS | | 0,00 | 146.830,16 | 0,00 | 146.830,16 | D |
| 51253 | | 4205010103 | FGTS | | 0,00 | 31.144,65 | 0,00 | 31.144,65 | D |
| 51255 | | 4205010104 | PIS | | 0,00 | 3.946,87 | 0,00 | 3.946,87 | D |
| 51258 | | 4205010105 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 847,67 | 0,00 | 847,67 | D |
| 51259 | | 4205010106 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 44.027,55 | 0,00 | 44.027,55 | D |
| 51265 | | 4205010107 | VALE REFEIÇÃO | | 0,00 | 36.724,01 | 0,00 | 36.724,01 | 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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro 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 | | 0,00 | 110,00 | 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 | | 0,00 | 9.089,88 | 0,00 | 9.089,88 D |
| 51284 | | 4205010111 | RESCISAO | | 0,00 | 7.746,77 | 0,00 | 7.746,77 D |
| 51285 | | 4205010112 | IRRF | | 0,00 | 25.259,92 | 0,00 | 25.259,92 D |
| 51278 | | 4205010114 | BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ | | 0,00 | 15.349,19 | 0,00 | 15.349,19 D |
| 51279 | | 4205010115 | AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS | | 0,00 | 6.043,69 | 0,00 | 6.043,69 D |
| 51277 | | 4205010116 | AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ | | 0,00 | 1.390,94 | 0,00 | 1.390,94 D |
| 51266 | | 4205010117 | VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 11.718,00 | 0,00 | 11.718,00 D |
| 51268 | | 4205010200 | DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ | | 0,00 | 104.326,13 | 3.801,63 | 100.524,50 D |
| 51270 | | 4205010201 | ALUGUEL VEICULO | | 0,00 | 37.571,91 | 234,78 | 37.337,13 D |
| 51271 | | 4205010202 | DESLOCAMENTO | | 0,00 | 24.179,37 | 755,16 | 23.424,21 D |
| 51273 | | 4205010203 | FOTO COPIA | | 0,00 | 4.493,20 | 0,00 | 4.493,20 D |
| 51274 | | 4205010204 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 958,55 | 308,40 | 650,15 D |
| 51272 | | 4205010205 | ALIMENT / HOSPEDAG SEDE ESCOLA | | 0,00 | 26.443,39 | 2.503,29 | 23.940,10 D |
| 43023 | | 4205010206 | LICENÇA DE USO | | 0,00 | 190,90 | 0,00 | 190,90 D |
| 51281 | | 4205010208 | SALA VIRTUAL | | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 D |
| 51286 | | 4205010209 | OUTROS ESC PROJETOS | | 0,00 | 1.936,43 | 0,00 | 1.936,43 D |
| 51335 | | 4205010213 | EVENTOS ESTAG ESCOLA PROJ | | 0,00 | 652,38 | 0,00 | 652,38 D |
| 51291 | | 4205010400 | DESPESAS OPERACIONAIS UD10 SJC | | 0,00 | 43.735,13 | 106,02 | 43.629,11 D |
| 51292 | | 4205010401 | TELEFONE UD 10 SJC | | 0,00 | 2.624,57 | 11,20 | 2.613,37 D |
| 51293 | | 4205010402 | LOCAÇÃO DE VEICULO UD 10 SJC | | 0,00 | 17.765,00 | 0,00 | 17.765,00 D |
| 51294 | | 4205010403 | DESLOCAMENTO UD 10 SJC | | 0,00 | 9.450,01 | 0,00 | 9.450,01 D |
| 51295 | | 4205010404 | ALIMENT/ HOSPEDAG UD 10 | | 0,00 | 10.610,38 | 91,68 | 10.518,70 D |
| 51296 | | 4205010405 | MAT CONSUMO UD 10 SJC | | 0,00 | 654,00 | 0,00 | 654,00 D |
| 51297 | | 4205010406 | OUTROS UD 10 SJC | | 0,00 | 101,52 | 0,00 | 101,52 D |
| 51298 | | 4205010407 | PASSAG AEREA UD 10 SJC | | 0,00 | 1.280,01 | 0,00 | 1.280,01 D |
| 51324 | | 4205010409 | CORREIO UD10 | | 0,00 | 68,01 | 0,00 | 68,01 D |
| 51325 | | 4205010410 | ENERGIA UD10 | | 0,00 | 414,71 | 3,14 | 411,57 D |
| 52300 | | 4205010411 | DESP COLABORADOR EVENTUAL UD10 | | 0,00 | 766,92 | 0,00 | 766,92 D |
| 51299 | | 4205010500 | RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC | | 0,00 | 168.789,50 | 52.600,45 | 116.189,05 D |
| 51300 | | 4205010501 | SALARIOS - UD 10 SJC | | 0,00 | 89.398,85 | 44.929,37 | 44.469,48 D |
| 51301 | | 4205010502 | INSS - UD 10 SJC | | 0,00 | 37.493,11 | 7.023,76 | 30.469,35 D |
| 51302 | | 4205010503 | FGTS - UD 10 SJC | | 0,00 | 7.481,03 | 0,00 | 7.481,03 D |
| 51303 | | 4205010504 | PIS - UD 10 SJC | | 0,00 | 935,14 | 0,00 | 935,14 D |
| 51304 | | 4205010505 | IRRF - UD 10 SJC | | 0,00 | 8.165,12 | 0,00 | 8.165,12 D |
| 51305 | | 4205010506 | SEGURO DE VIDA - UD10 SJC | | 0,00 | 161,78 | 0,00 | 161,78 D |
| 51306 | | 4205010507 | PLANO DE SAUDE - UD 10 SJC | | 0,00 | 3.735,49 | 0,00 | 3.735,49 D |
| 51307 | | 4205010508 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD 10 SJC | | 0,00 | 4.571,58 | 0,00 | 4.571,58 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 | | 0,00 | 5.708,12 | 0,00 | 5.708,12 D |
| 45029 | | 4205010517 | SALARIO MATERNIDADE | | 0,00 | 7.023,76 | 0,00 | 7.023,76 D |
| 51318 | | 4205010600 | DESPESAS ESTAG ESCOLA PROJ | | 0,00 | 312.627,32 | 787,87 | 311.839,45 D |
| 51319 | | 4205010601 | BOLSA AUXILIO ESTAG ESC PROJ | | 0,00 | 257.230,58 | 0,00 | 257.230,58 D |
| 51320 | | 4205010602 | AUX TRANSP ESTAG ESCOLA PROJ | | 0,00 | 35.764,90 | 344,40 | 35.420,50 D |
| 51321 | | 4205010603 | AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ | | 0,00 | 74,71 | 0,00 | 74,71 D |
| 51290 | | 4205010604 | SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 51322 | | 4205010605 | ALIMENT /HOSPEDAG ESTAG ESCOLA | | 0,00 | 9.816,60 | 220,41 | 9.596,19 D |
| 51323 | | 4205010606 | DESLOCAMENTO ESTAG ESCOLA PROJ | | 0,00 | 8.753,83 | 223,06 | 8.530,77 D |
| 51327 | | 4205010608 | OUTROS - ESTAG ESCOLA PROJ | | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 63,10 D |
| 52130 | | 4205010609 | MAT CONS ESTAG ESCOLA PROJ | | 0,00 | 323,60 | 0,00 | 323,60 D |
| 52131 | | 4206000000 | AGENTE TECNICO / FINANCEIRO | | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 D |
| 52132 | | 4206010000 | AGENTE TECNICO / FINANCEIRO | | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 D |
| 52133 | | 4206010100 | AGENTE TECNICO / FINANCEIRO | | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 D |
| 52134 | | 4206010101 | AGENTE TEC / FINANC CEF | | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 D |

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro 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 | | 0,00 | 132.148,46 | 70.403,12 | 61.745,34 D |
| 45018 | | 4301000000 | REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ | | 0,00 | 132.148,46 | 70.403,12 | 61.745,34 D |
| 45019 | | 4301010000 | REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ | | 0,00 | 108.667,43 | 54.750,65 | 53.916,78 D |
| 45022 | | 4301010100 | APROV FERIAS + ENCARGOS ANA | | 0,00 | 65.948,86 | 12.032,08 | 53.916,78 D |
| 45023 | | 4301010200 | APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA | | 0,00 | 42.718,57 | 42.718,57 | 0,00 |
| 45025 | | 4301020000 | REC HUM E BENEF UD 10 SJC | | 0,00 | 23.481,03 | 15.652,47 | 7.828,56 D |
| 45026 | | 4301020100 | APROV FERIAS + ENCAR ANA | | 0,00 | 13.536,68 | 5.708,12 | 7.828,56 D |
| 45027 | | 4301020200 | APROV 13° SALARIO + ENC ANA | | 0,00 | 9.944,35 | 9.944,35 | 0,00 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro 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 | | 0,00 | 2.359.025,54 | 424.163,46 | 1.934.862,08 D |
| 51000 | | 5100000000 | DESPESAS | | 0,00 | 1.858.555,37 | 284.653,20 | 1.573.902,17 D |
| 51209 | | 5101000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 1.858.555,37 | 284.653,20 | 1.573.902,17 D |
| 14138 | | 5101010000 | CONSELHOS | | 0,00 | 10.198,68 | 1.345,09 | 8.853,59 D |
| 51001 | | 5101010100 | CA | | 0,00 | 7.990,37 | 1.345,09 | 6.645,28 D |
| 51003 | | 5101010102 | ALIMENT / HOSPEDAG CA ANA | | 0,00 | 2.657,96 | 206,30 | 2.451,66 D |
| 51004 | | 5101010103 | DESLOCAMENTO | | 0,00 | 4.399,13 | 1.138,79 | 3.260,34 D |
| 51005 | | 5101010104 | SERVICO PJ | | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 51007 | | 5101010105 | EVENTO CA ANA | | 0,00 | 831,28 | 0,00 | 831,28 D |
| 51009 | | 5101010200 | CF | | 0,00 | 2.208,31 | 0,00 | 2.208,31 D |
| 51010 | | 5101010201 | ALIMENT / HOSPEDAG CF ANA | | 0,00 | 715,83 | 0,00 | 715,83 D |
| 51011 | | 5101010202 | DESLOCAMENTO | | 0,00 | 1.492,48 | 0,00 | 1.492,48 D |
| 51015 | | 5101020000 | ASSEMBLEIA | | 0,00 | 1.956,75 | 1,89 | 1.954,86 D |
| 51016 | | 5101020100 | ASSEMBLEIA GERAL | | 0,00 | 1.956,75 | 1,89 | 1.954,86 D |
| 51019 | | 5101020102 | SERVICO PJ | | 0,00 | 1.956,75 | 1,89 | 1.954,86 D |
| 14140 | | 5101030000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 1.846.399,94 | 283.306,22 | 1.563.093,72 D |
| 02367 | | 5101030100 | REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO | | 0,00 | 760.084,59 | 181.037,55 | 579.047,04 D |
| 51214 | | 5101030101 | SALARIOS | | 0,00 | 383.926,57 | 179.029,33 | 204.897,24 D |
| 51216 | | 5101030102 | INSS | | 0,00 | 130.305,04 | 0,00 | 130.305,04 D |
| 51217 | | 5101030103 | FGTS | | 0,00 | 27.130,14 | 0,00 | 27.130,14 D |
| 51218 | | 5101030104 | PIS | | 0,00 | 3.979,54 | 469,26 | 3.510,28 D |
| 51263 | | 5101030105 | IRRF | | 0,00 | 52.112,90 | 0,00 | 52.112,90 D |
| 51221 | | 5101030110 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 566,32 | 0,00 | 566,32 D |
| 51222 | | 5101030111 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 60.811,17 | 0,00 | 60.811,17 D |
| 51223 | | 5101030112 | VALE REFEICAO | | 0,00 | 21.808,44 | 0,00 | 21.808,44 D |
| 51269 | | 5101030114 | MEDICINA OCUPACIONAL | | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 D |
| 02770 | | 5101030115 | 13° SALARIO MEIO ANA | | 0,00 | 2.769,38 | 0,00 | 2.769,38 D |
| 02771 | | 5101030116 | RESCISAO MEIO ANA | | 0,00 | 13.963,96 | 0,00 | 13.963,96 D |
| 02772 | | 5101030117 | FERIAS MEIO ANA | | 0,00 | 30.727,12 | 0,00 | 30.727,12 D |
| 42064 | | 5101030118 | BOLSA AUXILIO - MEIO | | 0,00 | 19.576,20 | 0,00 | 19.576,20 D |
| 42065 | | 5101030119 | AGENTE INT ESTAG - MEIO | | 0,00 | 1.609,84 | 0,00 | 1.609,84 D |
| 42066 | | 5101030120 | AUXILIO TRANSPORTE - MEIO | | 0,00 | 4.712,27 | 296,40 | 4.415,87 D |
| 42067 | | 5101030121 | CIEE JOVEM APRENDIZ - MEIO | | 0,00 | 6.052,70 | 1.242,56 | 4.810,14 D |
| 45000 | | 5101030200 | REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM | | 0,00 | 483.844,55 | 81.868,07 | 401.976,48 D |
| 45001 | | 5101030201 | SALARIOS | | 0,00 | 243.261,08 | 81.533,67 | 161.727,41 D |
| 45002 | | 5101030202 | INSS | | 0,00 | 85.071,38 | 0,00 | 85.071,38 D |
| 45003 | | 5101030203 | FGTS | | 0,00 | 19.460,68 | 0,00 | 19.460,68 D |
| 45004 | | 5101030204 | PIS | | 0,00 | 2.367,32 | 0,00 | 2.367,32 D |
| 45005 | | 5101030205 | IRRF | | 0,00 | 26.064,73 | 0,00 | 26.064,73 D |
| 45010 | | 5101030210 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 557,77 | 0,00 | 557,77 D |
| 45011 | | 5101030211 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 27.008,75 | 0,00 | 27.008,75 D |
| 45012 | | 5101030212 | VALE REFEIÇÃO | | 0,00 | 15.975,77 | 0,00 | 15.975,77 D |
| 02773 | | 5101030215 | 13° SALARIO FIM ANA | | 0,00 | 6.529,37 | 0,00 | 6.529,37 D |
| 02774 | | 5101030216 | RESCISAO FIM ANA | | 0,00 | 12.209,36 | 0,00 | 12.209,36 D |
| 02775 | | 5101030217 | FERIAS FIM ANA | | 0,00 | 26.965,87 | 0,00 | 26.965,87 D |
| 43013 | | 5101030218 | BOLSA AUXILIO - FIM | | 0,00 | 12.798,00 | 0,00 | 12.798,00 D |
| 43014 | | 5101030219 | AGENTE INT ESTAG - FIM | | 0,00 | 1.259,13 | 0,00 | 1.259,13 D |
| 43015 | | 5101030220 | AUXILIO TRANSPORTE - FIM | | 0,00 | 4.315,34 | 334,40 | 3.980,94 D |
| 14144 | | 5101030300 | DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 593.286,86 | 20.400,60 | 572.886,26 D |
| 42025 | | 5101030301 | ALIMENT / HOSPEDAG -SEDE ANA | | 0,00 | 27.464,71 | 1.549,24 | 25.915,47 D |
| 42026 | | 5101030302 | PASSAGEM AEREA | | 0,00 | 32.714,09 | 1.325,45 | 31.388,64 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro 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 | | 0,00 | 35.361,38 | 1.335,43 | 34.025,95 D |
| 42046 | | 5101030304 | PUBLICACAO | | 0,00 | 36.775,58 | 3.173,27 | 33.602,31 D |
| 42054 | | 5101030305 | DESPESAS TERCEIROS | | 0,00 | 1.268,23 | 0,00 | 1.268,23 D |
| 01342 | | 5101030306 | ALUGUEL | | 0,00 | 84.488,32 | 0,00 | 84.488,32 D |
| 01348 | | 5101030307 | ENERGIA | | 0,00 | 18.712,06 | 0,00 | 18.712,06 D |
| 42051 | | 5101030308 | ASSESSORIA JURIDICA | | 0,00 | 77.278,73 | 0,01 | 77.278,72 D |
| 42052 | | 5101030309 | ASSESSORIA CONTABIL | | 0,00 | 89.387,37 | 6.875,96 | 82.511,41 D |
| 42053 | | 5101030310 | AUDITORIA EXTERNA | | 0,00 | 28.642,28 | 0,00 | 28.642,28 D |
| 42057 | | 5101030311 | CAPACITACAO E TREINAMENTO | | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 D |
| 42058 | | 5101030313 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 15.697,38 | 117,00 | 15.580,38 D |
| 43004 | | 5101030314 | TELEFONE / INTERNET | | 0,00 | 25.000,41 | 246,74 | 24.753,67 D |
| 43005 | | 5101030315 | LIMPEZA | | 0,00 | 21.033,61 | 1.529,83 | 19.503,78 D |
| 43006 | | 5101030316 | EVENTOS | | 0,00 | 4.197,28 | 0,00 | 4.197,28 D |
| 43008 | | 5101030318 | SEGURO IMOVEL ANA | | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 671,00 D |
| 42059 | | 5101030320 | CAIXA DE PEQUENA MONTA | | 0,00 | 699,16 | 0,00 | 699,16 D |
| 42060 | | 5101030321 | LOCACAO DE VEICULO | | 0,00 | 18.240,30 | 0,00 | 18.240,30 D |
| 42063 | | 5101030322 | CORREIOS | | 0,00 | 12.256,13 | 139,43 | 12.116,70 D |
| 42069 | | 5101030326 | ENCADERNACAO DE LIVROS | | 0,00 | 4.943,35 | 0,45 | 4.942,90 D |
| 42074 | | 5101030327 | OUTROS | | 0,00 | 3.201,24 | 0,00 | 3.201,24 D |
| 43009 | | 5101030328 | PARTICIPACAO EM ASSOCIAÇÕES | | 0,00 | 165,52 | 0,00 | 165,52 D |
| 42004 | | 5101030331 | MANUTENCAO INFORMATICA | | 0,00 | 14.674,14 | 0,00 | 14.674,14 D |
| 42005 | | 5101030332 | SUPORTE SOFTWARE | | 0,00 | 16.561,88 | 0,00 | 16.561,88 D |
| 51237 | | 5101030333 | DESP. JUDICIAIS E CARTORIAIS | | 0,00 | 260,78 | 0,00 | 260,78 D |
| 51551 | | 5101030334 | DESP. BANCARIAS | | 0,00 | 4.236,49 | 4.107,79 | 128,70 D |
| 42070 | | 5101030335 | FOTOCOPIA | | 0,00 | 12.473,61 | 0,00 | 12.473,61 D |
| 43017 | | 5101030343 | SITE AGEVAP | | 0,00 | 1.744,83 | 0,00 | 1.744,83 D |
| 43025 | | 5101030348 | IMPRESSAO DE MAT AGEVAP | | 0,00 | 2.457,00 | 0,00 | 2.457,00 D |
| 51453 | | 5101030500 | PROCESSOS JUDICIAIS ANA | | 0,00 | 9.183,94 | 0,00 | 9.183,94 D |
| 03603 | | 5101030501 | PROC JUDICIAIS ANA | | 0,00 | 9.183,94 | 0,00 | 9.183,94 D |
| 50001 | | 5500000000 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 306.544,98 | 0,00 | 306.544,98 D |
| 50003 | | 5501000000 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 306.544,98 | 0,00 | 306.544,98 D |
| 50004 | | 5501010000 | DEPRECIACAO ANA | | 0,00 | 306.544,98 | 0,00 | 306.544,98 D |
| 05004 | | 5501010100 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 306.544,98 | 0,00 | 306.544,98 D |
| 56000 | | 5800000000 | APROVISIONAMENTO | | 0,00 | 193.925,19 | 139.510,26 | 54.414,93 D |
| 56001 | | 5801000000 | PÉSSOAL | | 0,00 | 193.925,19 | 139.510,26 | 54.414,93 D |
| 56002 | | 5801010000 | ANA | | 0,00 | 193.925,19 | 139.510,26 | 54.414,93 D |
| 56003 | | 5801010100 | REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO | | 0,00 | 132.091,39 | 82.746,33 | 49.345,06 D |
| 51227 | | 5801010104 | APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA | | 0,00 | 52.602,26 | 44.389,70 | 8.212,56 D |
| 51231 | | 5801010105 | APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA | | 0,00 | 38.356,63 | 38.356,63 | 0,00 |
| 51264 | | 5801010107 | AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO | | 0,00 | 41.132,50 | 0,00 | 41.132,50 D |
| 56004 | | 5801010200 | REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM | | 0,00 | 61.833,80 | 56.763,93 | 5.069,87 D |
| 45015 | | 5801010204 | APROV FERIAS + ENCARGOS ANA | | 0,00 | 35.899,87 | 30.830,00 | 5.069,87 D |
| 45016 | | 5801010206 | APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA | | 0,00 | 25.933,93 | 25.933,93 | 0,00 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00024

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro 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 | | 0,00 | 0,00 | 3.843.197,81 | 3.843.197,81 C |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 3.843.197,81 | 3.843.197,81 C |
| 61130 | | 6102000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 3.843.197,81 | 3.843.197,81 C |
| 61146 | | 6102010000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 3.843.197,81 | 3.843.197,81 C |
| 61151 | | 6102012400 | REC. VINC. CG ANA | | 0,00 | 0,00 | 1.905.258,73 | 1.905.258,73 C |
| 61148 | | 6102012500 | REC.VINC.CG ANA-CUSTEIO | | 0,00 | 0,00 | 1.937.939,08 | 1.937.939,08 C |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00025

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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|----------------|---|
| ATIVO | 161.712.375,09 | D |
| PASSIVO | 161.712.375,09 | C |
| CUSTOS | 1.908.335,73 | D |
| DESPESAS | 1.934.862,08 | D |
| RECEITAS | 3.843.197,81 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |