

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

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		161.712.375,09 D	5.082.410,62	9.913.829,40	156.880.956,31 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		120.358.055,89 D	5.082.410,62	3.325.930,10	122.114.536,41 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.354.638,62	2.354.482,33	156,29 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		0,00	2.231.967,73	2.231.811,44	156,29 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	1.476.354,64	1.476.354,64	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		0,00	148.441,83	148.441,83	0,00
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		0,00	7.034,23	7.034,13	0,10 D
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	63.810,62	63.810,62	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	227.073,93	227.073,93	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	118.768,07	118.768,07	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	100.967,78	100.967,78	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		0,00	89.516,63	89.360,44	156,19 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	122.670,89	122.670,89	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	119.532,51	119.532,51	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.138,38	3.138,38	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		100.995.035,90 D	1.935.368,97	703.438,11	102.226.966,76 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		100.568.862,97 D	1.930.123,30	624.232,83	101.874.753,44 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		99.124.210,92 D	1.815.536,07	457.726,69	100.482.020,30 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		385.761,06 D	111.690,29	88.792,00	408.659,35 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		436.090,44 D	1.108,88	73.454,86	363.744,46 D
00730		1104012400	CEF 42.923-7 ED DIGITAL		622.800,55 D	1.788,06	4.259,28	620.329,33 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		426.172,93 D	5.245,67	79.205,28	352.213,32 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		168.984,67 D	500,99	75.126,21	94.359,45 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		257.188,26 D	4.744,68	4.079,07	257.853,87 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		951.952,24 D	337.230,39	266.253,72	1.022.928,91 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		951.952,24 D	337.230,39	266.253,72	1.022.928,91 D
09991		1105100100	CT ANA		828.998,37 D	52.733,04	132.222,31	749.509,10 D
11616		1105100107	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		26.215,68 D	0,00	6.692,16	19.523,52 D
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		3.289,68 D	0,00	3.088,41	201,27 D
15739		1105100111	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		1.454,40 D	0,00	60,00	1.394,40 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		101.219,07 D	0,00	0,00	101.219,07 D
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		18.693,67 D	0,00	382,18	18.311,49 D
17739		1105100120	CT 015/19 - CIEE		11.751,92 D	0,00	1.358,00	10.393,92 D
16729		1105100122	CT 043/18 - GMC		4.694,04 D	0,00	0,00	4.694,04 D
16730		1105100124	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		6.744,99 D	0,00	0,00	6.744,99 D
16731		1105100125	CT 042/18 - LOCALIZA		46.382,98 D	0,00	11.595,78	34.787,20 D
16734		1105100127	CT 048/18 - DATAVIX		380.388,18 D	23.350,00	4.259,28	399.478,90 D
16735		1105100128	CT 001/19 - ML SANTANA		3.919,21 D	22.605,36	0,00	26.524,57 D
16737		1105100130	CT 004/19 - VENTURY		1.830,00 D	0,00	0,00	1.830,00 D
18817		1105100135	CT 028/19 - APRIGIO		1.233,00 D	0,00	54,00	1.179,00 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.538,24 D	2.769,88	1.290,63	4.017,49 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		60.487,38 D	0,00	6.720,82	53.766,56 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		84.103,01 D	0,00	84.103,01	0,00
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		6.024,95 D	4.007,80	2.141,95	7.890,80 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		8.778,00 D	0,00	798,00	7.980,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		27.124,10 D	0,00	298,84	26.825,26 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		9.875,29 D	0,00	1.481,05	8.394,24 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		2.763,20 D	0,00	345,40	2.417,80 D
18815		1105100196	CT 026/19 - SALEH		1.426,00 D	0,00	194,00	1.232,00 D
18816		1105100198	CT 027/19 - STAFF		13.708,80 D	0,00	6.854,40	6.854,40 D
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.352,58 D	0,00	504,40	3.848,18 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

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09992		1105100200	CT RH ANA		93.019,57 D	284.497,35	124.164,41	253.352,51 D
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		57.866,88 D	0,00	57.866,88	0,00
15738		1105100217	CT 052/18 - UNIMED		31.905,72 D	0,00	31.905,72	0,00
18818		1105100218	CT 033/19 - PORTO SEGURO		915,17 D	0,00	195,81	719,36 D
18963		1105100219	CT 052/19 - ERLEI		2.331,80 D	0,00	452,59	1.879,21 D
19024		1105100220	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	100.342,95	6.552,72	93.790,23 D
19025		1105100221	CT 003/20 - UNIMED		0,00	184.154,40	27.190,69	156.963,71 D
12524		1105100300	CT ANA II		29.934,30 D	0,00	9.867,00	20.067,30 D
18990		1105100301	CT 056/19 - JPC		22.005,00 D	0,00	7.335,00	14.670,00 D
18991		1105100302	CT 059/19 - CAMEPEL		5.397,30 D	0,00	0,00	5.397,30 D
18992		1105100303	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 D	0,00	2.532,00	0,00
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		18.398.263,83 D	455.172,64	0,00	18.853.436,47 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		2.304.231,67 D	63.774,12	0,00	2.368.005,79 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		2.172.263,76 D	63.774,12	0,00	2.236.037,88 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		2.172.263,76 D	63.774,12	0,00	2.236.037,88 D
12019		1106010700	GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12020		1106010701	REPASSE 102/17		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12025		1106011000	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		21.585,50 D	0,00	0,00	21.585,50 D
12026		1106011001	REPASSE GRH 100/19		21.585,50 D	0,00	0,00	21.585,50 D
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		2.846.993,11 D	183.238,71	0,00	3.030.231,82 D
11062		1106020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 D	0,00	0,00	1.346.511,45 D
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
12010		1106020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 D	0,00	0,00	761.666,23 D
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
11295		1106020900	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		62.132,60 D	0,00	0,00	62.132,60 D
11296		1106020901	REPASSE		60.705,37 D	0,00	0,00	60.705,37 D
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11315		1106021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		14.886,56 D	0,00	0,00	14.886,56 D
11316		1106021101	REPASSE		13.490,08 D	0,00	0,00	13.490,08 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11327		1106021300	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		50.896,48 D	0,00	0,00	50.896,48 D
11328		1106021301	REPASSE		49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11323		1106021400	RQA 252/14 - PM PALMA		96.339,83 D	4.995,41	0,00	101.335,24 D
11325		1106021401	REPASSE		94.912,60 D	4.995,41	0,00	99.908,01 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11393		1106021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		44.316,96 D	28.613,66	0,00	72.930,62 D
11394		1106021701	REPASSE		42.920,48 D	28.613,66	0,00	71.534,14 D
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11344		1106021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		57.005,96 D	0,00	0,00	57.005,96 D
11345		1106021801	REPASSE		55.548,93 D	0,00	0,00	55.548,93 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11430		1106022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		13.871,14 D	31.146,22	0,00	45.017,36 D
11433		1106022301	REPASSE		12.535,75 D	31.146,22	0,00	43.681,97 D
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 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

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11494		1106022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		60.815,11 D	0,00	0,00	60.815,11 D
11495		1106022501	REPASSE		59.418,56 D	0,00	0,00	59.418,56 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
12770		1106024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		58.530,19 D	0,00	0,00	58.530,19 D
12771		1106024101	REPASSE 229/17		54.648,73 D	0,00	0,00	54.648,73 D
12772		1106024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 D	0,00	0,00	3.881,46 D
12776		1106024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		119.898,26 D	12.969,82	0,00	132.868,08 D
12777		1106024301	REPASSE 231/17		117.883,64 D	12.969,82	0,00	130.853,46 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		12.379,43 D	0,00	0,00	12.379,43 D
12793		1106024601	REPASSE RQA 234/17		8.951,47 D	0,00	0,00	8.951,47 D
12794		1106024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 D	0,00	0,00	3.427,96 D
11872		1106024900	RQA 201/19 - MYR		144.667,63 D	105.513,60	0,00	250.181,23 D
11873		1106024901	REPASSE RQA 201/19		144.667,63 D	105.513,60	0,00	250.181,23 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		11.958.781,92 D	107.192,03	0,00	12.065.973,95 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		3.438.688,63 D	57.457,36	0,00	3.496.145,99 D
11199		1106030101	REPASSE		3.438.688,63 D	57.457,36	0,00	3.496.145,99 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		1.377.463,69 D	0,00	0,00	1.377.463,69 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		1.377.463,69 D	0,00	0,00	1.377.463,69 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.550.181,05 D	0,00	0,00	1.550.181,05 D
13043		1106031001	REPASSE		1.550.181,05 D	0,00	0,00	1.550.181,05 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.304.791,38 D	36.771,94	0,00	1.341.563,32 D
13045		1106031101	REPASSE		1.304.791,38 D	36.771,94	0,00	1.341.563,32 D
13046		1106031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		34.893,20 D	0,00	0,00	34.893,20 D
13047		1106031201	REPASSE		34.893,20 D	0,00	0,00	34.893,20 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		1.778.494,62 D	0,00	0,00	1.778.494,62 D
13049		1106031301	REPASSE		1.778.494,62 D	0,00	0,00	1.778.494,62 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		457.500,65 D	11.485,54	0,00	468.986,19 D
13071		1106031701	REPASSE		457.500,65 D	11.485,54	0,00	468.986,19 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		788.255,25 D	1.477,19	0,00	789.732,44 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		788.255,25 D	1.477,19	0,00	789.732,44 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		1.123.953,14 D	0,00	0,00	1.123.953,14 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		1.123.953,14 D	0,00	0,00	1.123.953,14 D
13089		1106032500	PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13092		1106032501	REPASSE		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13095		1106032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		42.130,91 D	0,00	0,00	42.130,91 D
13098		1106032601	REPASSE		42.130,91 D	0,00	0,00	42.130,91 D
13099		1106032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 D	0,00	0,00	9.414,40 D
13100		1106032701	REPASSE		9.414,40 D	0,00	0,00	9.414,40 D

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

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13101		1106032800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13102		1106032801	REPASSE		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13103		1106032900	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		24.295,00 D	0,00	0,00	24.295,00 D
13104		1106032901	REPASSE		24.295,00 D	0,00	0,00	24.295,00 D
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		1.288.257,13 D	100.967,78	0,00	1.389.224,91 D
11860		1106050200	ACG 400/18 - PROFILL		1.150.409,50 D	100.967,78	0,00	1.251.377,28 D
11861		1106050201	REPASSE ACG 400/18		1.150.409,50 D	100.967,78	0,00	1.251.377,28 D
11864		1106050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		137.847,63 D	0,00	0,00	137.847,63 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		137.847,63 D	0,00	0,00	137.847,63 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		12.803,92 D	0,00	1.755,94	11.047,98 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		12.803,92 D	0,00	1.755,94	11.047,98 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		12.803,92 D	0,00	1.755,94	11.047,98 D
16898		1107020101	SALARIO MATERNIDADE ANA		12.803,92 D	0,00	1.755,94	11.047,98 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		41.354.319,20 D	0,00	6.587.899,30	34.766.419,90 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.124.524,29 D	0,00	0,00	3.124.524,29 D
16700		1301140000	CONTRATOS ANA		3.124.524,29 D	0,00	0,00	3.124.524,29 D
16701		1301140100	CT NAO CIRCULANTE ANA		3.124.524,29 D	0,00	0,00	3.124.524,29 D
12525		1301140102	CT 60/15 - CEF		665.600,99 D	0,00	0,00	665.600,99 D
12527		1301140103	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 D	0,00	0,00	2.458.923,30 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		36.548.857,75 D	0,00	6.562.426,61	29.986.431,14 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		21.690.063,19 D	0,00	0,00	21.690.063,19 D
11373		1302022900	RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
11376		1302022901	REPASSE 228/18		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
13380		1302023000	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13381		1302023001	REPASSE 229/18		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13383		1302023100	RQA 200/19 - PM JACAREI		507.158,25 D	0,00	0,00	507.158,25 D
13384		1302023101	REPASSE 200/19		507.158,25 D	0,00	0,00	507.158,25 D
13385		1302023200	RQA 203/19-PM STA M MADALENA		9.322.682,57 D	0,00	0,00	9.322.682,57 D
13388		1302023201	REPASSE 203/19		9.322.682,57 D	0,00	0,00	9.322.682,57 D
13391		1302023300	RQA 204/19- PM STA M MADALENA		1.185.437,23 D	0,00	0,00	1.185.437,23 D
13392		1302023301	REPASSE 204/19		1.185.437,23 D	0,00	0,00	1.185.437,23 D
13393		1302023400	RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 D	0,00	0,00	2.292.744,65 D
13394		1302023401	REPASSE 205/19		2.292.744,65 D	0,00	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

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

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	6.562.426,61	1.047.756,18 D
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 D	0,00	6.562.426,61	1.047.756,18 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	6.562.426,61	1.047.756,18 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		6.895.373,78 D	0,00	0,00	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
11533		1302045300	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 D	0,00	0,00	229.220,79 D
11534		1302045301	REPASSE		224.840,00 D	0,00	0,00	224.840,00 D
11535		1302045302	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11551		1302045400	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1302045401	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1302045402	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11554		1302045500	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 D	0,00	0,00	113.529,32 D
11555		1302045501	REPASSE		111.899,32 D	0,00	0,00	111.899,32 D
11556		1302045502	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
11312		1302045700	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 D	0,00	0,00	7.946,48 D
11313		1302045701	REPASSE		6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
11314		1302045702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11368		1302045800	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1302045802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
13386		1302046200	RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
13387		1302046201	REPASSE 223/18		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
13389		1302046300	RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
13390		1302046301	REPASSE 224/18		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
07963		1302046400	RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA		1.782.280,64 D	0,00	0,00	1.782.280,64 D
07965		1302046402	REPASSE RQA 220/18		1.782.280,64 D	0,00	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

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

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11398		1302046902	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11418		1302047000	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 D	0,00	0,00	9.380,04 D
11419		1302047001	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11420		1302047002	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11421		1302047100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
11422		1302047101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1302047102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11572		1302047200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		52.458,47 D	0,00	0,00	52.458,47 D
11573		1302047201	REPASSE		51.123,00 D	0,00	0,00	51.123,00 D
11574		1302047202	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
12773		1302047300	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		234.770,34 D	0,00	0,00	234.770,34 D
12774		1302047301	REPASSE 230/17		230.182,78 D	0,00	0,00	230.182,78 D
12775		1302047302	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 D	0,00	0,00	4.587,56 D
11874		1302047400	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11875		1302047401	REPASSE RQA 202/19		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		346.697,99 D	0,00	0,00	346.697,99 D
13083		1302050900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		346.697,99 D	0,00	0,00	346.697,99 D
13084		1302050901	REPASSE		346.697,99 D	0,00	0,00	346.697,99 D
13397		1302070000	CONTRATOS PAP ANA - ACG		6.540,00 D	0,00	0,00	6.540,00 D
13398		1302070100	ACG 403/19 - ABNT		6.540,00 D	0,00	0,00	6.540,00 D
13399		1302070101	REPASSE 403/19		6.540,00 D	0,00	0,00	6.540,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.240.972,88 D	0,00	0,00	3.240.972,88 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.240.972,88 D	0,00	0,00	3.240.972,88 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		90.367,38 D	0,00	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		1.560.035,72 C	0,00	25.472,69	1.585.508,41 C
00979		1306010000	DEPRECIACÃO ANA		1.560.035,72 C	0,00	25.472,69	1.585.508,41 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		73.983,96 C	0,00	472,27	74.456,23 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		125.756,49 C	0,00	133,15	125.889,64 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		67.908,12 C	0,00	301,10	68.209,22 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.992,39 C	0,00	0,00	21.992,39 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		1.254.353,14 C	0,00	24.096,66	1.278.449,80 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		562,54 C	0,00	31,79	594,33 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		15.479,08 C	0,00	437,72	15.916,80 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		161.712.375,09 C	9.337.211,40	4.505.792,62	156.880.956,31 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		110.524.543,82 C	2.771.122,98	4.505.792,62	112.259.213,46 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		6.059,83 C	287.281,07	281.221,24	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		6.059,83 C	287.281,07	281.221,24	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		6.059,83 C	287.281,07	281.221,24	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		10.454,83 C	30.731,01	30.970,13	10.693,95 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.454,83 C	30.731,01	30.970,13	10.693,95 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.454,83 C	10.454,83	10.693,95	10.693,95 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	15.233,13	15.233,13	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	135,94	135,94	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	4.907,11	4.907,11	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.152,01 C	40.907,97	47.599,20	45.843,24 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.152,01 C	40.907,97	47.599,20	45.843,24 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		2.527,67 C	2.527,69	8.208,04	8.208,02 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		35.669,15 C	37.425,09	38.365,15	36.609,21 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		955,19 C	955,19	1.026,01	1.026,01 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		456.437,73 C	102.736,31	133.214,72	486.916,14 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	102.736,31	102.736,31	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	102.736,31	102.736,31	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		456.437,73 C	0,00	30.478,41	486.916,14 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		171.178,33 C	0,00	19.018,95	190.197,28 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		0,00	0,00	11.459,46	11.459,46 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		119.398,28 C	0,00	0,00	119.398,28 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		165.861,12 C	0,00	0,00	165.861,12 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		13.624.221,04 C	732.911,90	1.592.185,22	14.483.494,36 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		951.952,24 C	266.253,72	337.230,39	1.022.928,91 C
11664		2112010100	CT ANA		828.998,37 C	132.222,31	52.733,04	749.509,10 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		8.778,00 C	798,00	0,00	7.980,00 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.352,58 C	504,40	0,00	3.848,18 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		27.124,10 C	298,84	0,00	26.825,26 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		9.875,29 C	1.481,05	0,00	8.394,24 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		2.763,20 C	345,40	0,00	2.417,80 C
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		3.289,68 C	3.088,41	0,00	201,27 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		101.219,07 C	0,00	0,00	101.219,07 C
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		18.693,67 C	382,18	0,00	18.311,49 C
28735		2112010134	CT 001/19 - ML SANTANA		3.919,21 C	0,00	22.605,36	26.524,57 C
26729		2112010136	CT 043/18 - GMC		4.694,04 C	0,00	0,00	4.694,04 C
26730		2112010137	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		6.744,99 C	0,00	0,00	6.744,99 C
26731		2112010139	CT 042/18 - LOCALIZA		46.382,98 C	11.595,78	0,00	34.787,20 C
28734		2112010141	CT 048/18 - DATAVIX		380.388,18 C	4.259,28	23.350,00	399.478,90 C
28737		2112010142	CT 004/19 - VENTURY		1.830,00 C	0,00	0,00	1.830,00 C
28739		2112010145	CT 015/19 - CIEE		11.751,92 C	1.358,00	0,00	10.393,92 C
25817		2112010148	CT 028/19 - APRIGIO		1.233,00 C	54,00	0,00	1.179,00 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.538,24 C	1.290,63	2.769,88	4.017,49 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		60.487,38 C	6.720,82	0,00	53.766,56 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		84.103,01 C	84.103,01	0,00	0,00
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		6.024,95 C	2.141,95	4.007,80	7.890,80 C
25614		2112010191	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		26.215,68 C	6.692,16	0,00	19.523,52 C
25739		2112010194	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		1.454,40 C	60,00	0,00	1.394,40 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24815		2112010195	CT 026/19 - SALEH		1.426,00 C	194,00	0,00	1.232,00 C
24816		2112010196	CT 027/19 - STAFF		13.708,80 C	6.854,40	0,00	6.854,40 C
11665		2112010200	CT RH ANA		93.019,57 C	124.164,41	284.497,35	253.352,51 C
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		57.866,88 C	57.866,88	0,00	0,00
28738		2112010218	CT 052/18 - UNIMED		31.905,72 C	31.905,72	0,00	0,00
25818		2112010219	CT 033/19 - PORTO SEGURO		915,17 C	195,81	0,00	719,36 C
28963		2112010220	CT 052/19 - ERLEI		2.331,80 C	452,59	0,00	1.879,21 C
29024		2112010221	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	6.552,72	100.342,95	93.790,23 C
29025		2112010222	CT 003/20 - UNIMED		0,00	27.190,69	184.154,40	156.963,71 C
25524		2112010300	CT ANA II		29.934,30 C	9.867,00	0,00	20.067,30 C
28990		2112010301	CT 056/19 - JPC		22.005,00 C	7.335,00	0,00	14.670,00 C
28991		2112010302	CT 059/19 - CAMEPEL		5.397,30 C	0,00	0,00	5.397,30 C
28992		2112010303	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 C	2.532,00	0,00	0,00
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		3.954.666,82 C	0,00	253.146,51	4.207.813,33 C
21330		2112090200	RQA 200/20 - DEMETER		0,00	0,00	253.146,51	253.146,51 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSA		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C
22326		2112096700	RQA 212/19 - HABITAT		162.481,87 C	0,00	0,00	162.481,87 C
22327		2112096800	RQA 213/19 - ENGEBRAX		291.715,14 C	0,00	0,00	291.715,14 C
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		1.455.457,20 C	122.212,65	0,00	1.333.244,55 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		123.007,19 C	31.146,22	0,00	91.860,97 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		82.332,04 C	0,00	0,00	82.332,04 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		704.349,63 C	57.457,36	0,00	646.892,27 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		84.158,69 C	0,00	0,00	84.158,69 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		128.252,96 C	0,00	0,00	128.252,96 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		49.951,46 C	4.995,41	0,00	44.956,05 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		92.243,04 C	0,00	0,00	92.243,04 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		92.339,63 C	0,00	0,00	92.339,63 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		98.822,56 C	28.613,66	0,00	70.208,90 C
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		7.262.144,78 C	344.445,53	1.001.808,32	7.919.507,57 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		565.819,62 C	0,00	0,00	565.819,62 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		24.295,00 C	0,00	0,00	24.295,00 C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		34.768,00 C	0,00	0,00	34.768,00 C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		6.056,00 C	0,00	0,00	6.056,00 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		21.241,20 C	0,00	0,00	21.241,20 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		167.848,66 C	0,00	0,00	167.848,66 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		144.408,08 C	36.771,94	0,00	107.636,14 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		16.362,80 C	0,00	0,00	16.362,80 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		48.218,09 C	0,00	0,00	48.218,09 C
21251		2112112800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00 C
21252		2112112900	PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
21253		2112113000	PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00 C
21254		2112113100	PARH 317/15 - ECOANZOL		712.193,88 C	22.971,08	11.485,54	700.708,34 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		564.916,74 C	1.477,19	0,00	563.439,55 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		1.637,36 C	0,00	0,00	1.637,36 C
26614		2112113800	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		9.862,00 C	0,00	0,00	9.862,00 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		227.746,91 C	0,00	0,00	227.746,91 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		20.351,05 C	0,00	0,00	20.351,05 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		170.791,43 C	63.774,12	803.408,22	910.425,53 C
21402		2112116700	RQA 201/19 - MYR		558.246,79 C	105.513,60	0,00	452.733,19 C
26951		2112116900	RQA 206/19 - CERNE		355.536,73 C	0,00	0,00	355.536,73 C
26952		2112117000	RQA 207/19 - ENGEBRAX		166.934,80 C	0,00	0,00	166.934,80 C
26953		2112117100	RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		389.473,04 C	0,00	0,00	389.473,04 C
26954		2112117200	RQA 209/19 - PM BICAS		172.283,01 C	0,00	0,00	172.283,01 C
26955		2112117300	RQA 210/19 - PM MURIAE		462.632,73 C	0,00	0,00	462.632,73 C
26956		2112117400	RQA 211/19 - PM UBA		462.632,73 C	0,00	0,00	462.632,73 C
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		737.169,63 C	0,00	0,00	737.169,63 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		86.601,68 C	12.969,82	0,00	73.631,86 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21319		2112119200	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		156.071,88 C	0,00	0,00	156.071,88 C
21320		2112119300	RQA 233/17 - PM BANANAL		156.071,88 C	0,00	0,00	156.071,88 C
21321		2112119400	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		338.987,68 C	0,00	0,00	338.987,68 C
21322		2112119500	ACG 400/18 - PROFILL		312.944,35 C	100.967,78	184.747,38	396.723,95 C
21327		2112119900	ACG 402/18 - RHA		134.641,03 C	0,00	2.167,18	136.808,21 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		18.398.263,83 C	0,00	455.172,64	18.853.436,47 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		2.304.231,67 C	0,00	63.774,12	2.368.005,79 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		2.172.263,76 C	0,00	63.774,12	2.236.037,88 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		2.172.263,76 C	0,00	63.774,12	2.236.037,88 C
26604		2113010700	GRH 102/17 2- PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26605		2113010701	REPASSE 102/17		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26610		2113011000	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		21.585,50 C	0,00	0,00	21.585,50 C
26611		2113011001	REPASSE GRH 100/19		21.585,50 C	0,00	0,00	21.585,50 C
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		2.846.993,11 C	0,00	183.238,71	3.030.231,82 C
22009		2113020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2113020201	REPASSE		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2113020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2113020301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2113020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		62.132,60 C	0,00	0,00	62.132,60 C
26290		2113020901	REPASSE		60.705,37 C	0,00	0,00	60.705,37 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		14.886,56 C	0,00	0,00	14.886,56 C
26308		2113021101	REPASSE		13.490,08 C	0,00	0,00	13.490,08 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		50.896,48 C	0,00	0,00	50.896,48 C
26320		2113021301	REPASSE		49.500,00 C	0,00	0,00	49.500,00 C
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		96.339,83 C	0,00	4.995,41	101.335,24 C
26317		2113021401	REPASSE		94.912,60 C	0,00	4.995,41	99.908,01 C
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		44.316,96 C	0,00	28.613,66	72.930,62 C
26365		2113021701	REPASSE		42.920,48 C	0,00	28.613,66	71.534,14 C
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		57.005,96 C	0,00	0,00	57.005,96 C
26332		2113021801	REPASSE		55.548,93 C	0,00	0,00	55.548,93 C
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26401		2113022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		13.871,14 C	0,00	31.146,22	45.017,36 C
26402		2113022301	REPASSE		12.535,75 C	0,00	31.146,22	43.681,97 C
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		60.815,11 C	0,00	0,00	60.815,11 C
26456		2113022501	REPASSE		59.418,56 C	0,00	0,00	59.418,56 C
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C
28770		2113024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		58.530,19 C	0,00	0,00	58.530,19 C
28771		2113024101	REPASSE 229/17		54.648,73 C	0,00	0,00	54.648,73 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		119.898,26 C	0,00	12.969,82	132.868,08 C
28777		2113024301	REPASSE 231/17		119.898,26 C	0,00	12.969,82	132.868,08 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		12.379,43 C	0,00	0,00	12.379,43 C
28326		2113024601	REPASSE RQA 234/17		8.951,47 C	0,00	0,00	8.951,47 C
28327		2113024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 C	0,00	0,00	3.427,96 C
27838		2113024900	RQA 201/19 - MYR		144.667,63 C	0,00	105.513,60	250.181,23 C
27839		2113024901	REPASSE RQA 201/19		144.667,63 C	0,00	105.513,60	250.181,23 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		11.958.781,92 C	0,00	107.192,03	12.065.973,95 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		3.438.688,63 C	0,00	57.457,36	3.496.145,99 C
25111		2113030101	REPASSE		3.438.688,63 C	0,00	57.457,36	3.496.145,99 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		1.377.463,69 C	0,00	0,00	1.377.463,69 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		1.377.463,69 C	0,00	0,00	1.377.463,69 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.550.181,05 C	0,00	0,00	1.550.181,05 C
26047		2113031001	REPASSE		1.550.181,05 C	0,00	0,00	1.550.181,05 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.304.791,38 C	0,00	36.771,94	1.341.563,32 C
26020		2113031101	REPASSE		1.304.791,38 C	0,00	36.771,94	1.341.563,32 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		34.893,20 C	0,00	0,00	34.893,20 C
26022		2113031201	REPASSE		34.893,20 C	0,00	0,00	34.893,20 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		1.778.494,62 C	0,00	0,00	1.778.494,62 C
26024		2113031301	REPASSE		1.778.494,62 C	0,00	0,00	1.778.494,62 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		457.500,65 C	0,00	11.485,54	468.986,19 C
25116		2113031701	REPASSE		457.500,65 C	0,00	11.485,54	468.986,19 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		788.255,25 C	0,00	1.477,19	789.732,44 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		788.255,25 C	0,00	1.477,19	789.732,44 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		1.123.953,14 C	0,00	0,00	1.123.953,14 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		1.123.953,14 C	0,00	0,00	1.123.953,14 C
25206		2113032500	PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25207		2113032501	REPASSE		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25208		2113032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		42.130,91 C	0,00	0,00	42.130,91 C
25209		2113032601	REPASSE		42.130,91 C	0,00	0,00	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		24.295,00 C	0,00	0,00	24.295,00 C
25215		2113032901	REPASSE		24.295,00 C	0,00	0,00	24.295,00 C
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		1.288.257,13 C	0,00	100.967,78	1.389.224,91 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27827		2113050200	ACG 400/18 - PROFILL		1.150.409,50 C	0,00	100.967,78	1.251.377,28 C
27828		2113050201	REPASSE ACG 400/18		1.150.409,50 C	0,00	100.967,78	1.251.377,28 C
27831		2113050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		137.847,63 C	0,00	0,00	137.847,63 C
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		137.847,63 C	0,00	0,00	137.847,63 C
21950		2119000000	RECURSOS		77.989.954,55 C	1.576.554,72	1.965.429,47	78.378.829,30 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		77.989.954,55 C	1.576.554,72	1.965.429,47	78.378.829,30 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		77.163.474,80 C	0,00	1.476.354,64	78.639.829,44 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		9.723.435,49 C	0,00	43.753,72	9.767.189,21 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		37.815.828,84 D	1.243.469,29	0,00	39.059.298,13 D
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		108.767.634,60 D	1.243.469,29	0,00	110.011.103,89 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		36.761.863,52 C	0,00	0,00	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		87.076,55 C	0,00	0,00	87.076,55 C
22003		2119010305	DEVOLUÇÃO JETON		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		59.814.957,28 C	0,00	411.181,54	60.226.138,82 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		59.529.932,46 C	0,00	411.181,54	59.941.114,00 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		285.024,82 C	0,00	0,00	285.024,82 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		30.896.084,18 D	333.085,43	34.139,57	31.195.030,04 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		11.877.167,79 D	0,00	34.139,57	11.843.028,22 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		19.018.916,39 D	333.085,43	0,00	19.352.001,82 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		51.187.831,27 C	6.566.088,42	0,00	44.621.742,85 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		51.187.831,27 C	6.566.088,42	0,00	44.621.742,85 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		14.633.603,52 C	0,00	0,00	14.633.603,52 C
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		3.124.524,29 C	0,00	0,00	3.124.524,29 C
25525		2219020102	CT 60/15 - CEF		665.600,99 C	0,00	0,00	665.600,99 C
25527		2219020103	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 C	0,00	0,00	2.458.923,30 C
30000		2219020200	CONTRATOS ANA		11.509.079,23 C	0,00	0,00	11.509.079,23 C
25503		2219020201	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		28.800,00 C	0,00	0,00	28.800,00 C
25589		2219020202	RQA PL-214/09 DEMSUR		2.028,00 C	0,00	0,00	2.028,00 C
21210		2219020203	RQA 297/14 - PM LORENA		6.571,21 C	0,00	0,00	6.571,21 C
21216		2219020204	RQA 411/14 - PM PIQUETE		2.094,07 C	0,00	0,00	2.094,07 C
21217		2219020205	RQA 413/14 - PM AREIAS		2.445,03 C	0,00	0,00	2.445,03 C
21123		2219020206	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C
21125		2219020207	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C
21128		2219020208	RQA 249/14 - PM GOIANA		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C
21132		2219020209	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		2.140,85 C	0,00	0,00	2.140,85 C
21137		2219020210	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		2.185,55 C	0,00	0,00	2.185,55 C
21151		2219020211	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		2.094,73 C	0,00	0,00	2.094,73 C
21156		2219020212	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		2.185,55 C	0,00	0,00	2.185,55 C
21166		2219020213	RQA 283/14 - PM MERCES		2.093,92 C	0,00	0,00	2.093,92 C
21167		2219020214	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		2.049,23 C	0,00	0,00	2.049,23 C
21303		2219020215	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		2.003,23 C	0,00	0,00	2.003,23 C
26616		2219020216	RQA 200/19 - PM JACAREI		217.353,53 C	0,00	0,00	217.353,53 C
21259		2219020218	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
21272		2219020219	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		955.824,54 C	0,00	0,00	955.824,54 C
21317		2219020220	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		6.881,25 C	0,00	0,00	6.881,25 C
21331		2219020221	RQA 220/18-PM JUIZ DE FORA		763.834,56 C	0,00	0,00	763.834,56 C
21403		2219020222	RQA 223/18 - PM MURIAE		248.305,92 C	0,00	0,00	248.305,92 C
21404		2219020223	RQA 224/18 - PM MURIAE		238.399,89 C	0,00	0,00	238.399,89 C
21406		2219020225	RQA 203/19-PM STA M MADALENA		3.995.435,39 C	0,00	0,00	3.995.435,39 C
25570		2219020225	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21407		2219020226	RQA 204/19 - PM STA M MADALENA		508.044,54 C	0,00	0,00	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		982.604,86 C	0,00	0,00	982.604,86 C
21258		2219020227	RQA 228/18 - PM AREIAS		1.649.774,44 C	0,00	0,00	1.649.774,44 C
27394		2219020229	ACG 403/19 - ABNT		15.250,00 C	0,00	0,00	15.250,00 C
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		21.690.063,19 C	0,00	0,00	21.690.063,19 C
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
27379		2219073400	RQA 200/19 - PM JACAREI		507.158,25 C	0,00	0,00	507.158,25 C
27380		2219073401	REPASSE 200/19		507.158,25 C	0,00	0,00	507.158,25 C
27381		2219073500	RQA 203/19-PM STA M MADALENA		9.322.682,57 C	0,00	0,00	9.322.682,57 C
27382		2219073501	REPASSE 203/19		9.322.682,57 C	0,00	0,00	9.322.682,57 C
27383		2219073600	RQA 204/19-PM STA M MADALENA		1.185.437,23 C	0,00	0,00	1.185.437,23 C
27384		2219073601	REPASSE 204/19		1.185.437,23 C	0,00	0,00	1.185.437,23 C
27385		2219073700	RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 C	0,00	0,00	2.292.744,65 C
27388		2219073701	REPASSE 205/19		2.292.744,65 C	0,00	0,00	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	6.562.426,61	0,00	1.047.756,18 C
26206		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 C	6.562.426,61	0,00	1.047.756,18 C
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	6.562.426,61	0,00	1.047.756,18 C
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		6.895.373,78 C	0,00	0,00	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
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

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

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		579.380,49 C	0,00	0,00	579.380,49 C
27387		2219097801	REPASSE 223/18		579.380,49 C	0,00	0,00	579.380,49 C
27389		2219097900	RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 C	0,00	0,00	556.266,41 C
27390		2219097901	REPASSE 224/18		556.266,41 C	0,00	0,00	556.266,41 C
07960		2219098000	RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA		1.782.280,64 C	0,00	0,00	1.782.280,64 C
07961		2219098002	REPASSE RQA 220/18		1.782.280,64 C	0,00	0,00	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		234.770,34 C	0,00	0,00	234.770,34 C
28774		2219098901	REPASSE 230/17		230.182,78 C	0,00	0,00	230.182,78 C
28775		2219098902	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 C	0,00	0,00	4.587,56 C
27874		2219099000	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
27875		2219099001	REPASSE RQA 202/19		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		346.697,99 C	0,00	0,00	346.697,99 C
25200		2219101200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		346.697,99 C	0,00	0,00	346.697,99 C
25201		2219101201	REPASSE		346.697,99 C	0,00	0,00	346.697,99 C
27395		2219110000	CONTRATOS PAP ANA - ACG		6.540,00 C	0,00	0,00	6.540,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27397		2219110100	ACG 403/19 - ABNT		6.540,00 C	0,00	0,00	6.540,00 C
27398		2219110101	REPASSE 403/19		6.540,00 C	0,00	0,00	6.540,00 C
26896		2219150000	PROCESSOS JUDICIAIS		5.370,00 C	3.661,81	0,00	1.708,19 C
01484		2219150300	PROCESSOS JUDICIAIS - ANA		5.370,00 C	3.661,81	0,00	1.708,19 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	119.008,14	12.209,68	106.798,46 D
42000		4100000000	CUSTOS		0,00	6.952,63	160,10	6.792,53 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS ANA		0,00	6.952,63	160,10	6.792,53 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		0,00	6.952,63	160,10	6.792,53 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		0,00	653,65	0,00	653,65 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		0,00	653,65	0,00	653,65 D
42012		4101010200	PLANEJAMENTO E GESTAO		0,00	4.259,28	0,00	4.259,28 D
42023		4101010201	PLANEJAMENTO E GESTAO		0,00	4.259,28	0,00	4.259,28 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		0,00	994,76	0,10	994,66 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		0,00	380,00	0,00	380,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		0,00	556,96	0,10	556,86 D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		0,00	57,80	0,00	57,80 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		0,00	1.044,94	160,00	884,94 D
42043		4101010601	REPRESENTAÇÃO CEIVAP DESLOCAMENTO		0,00	364,94	0,00	364,94 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		0,00	680,00	160,00	520,00 D
52000		4200000000	PROJETOS ANA		0,00	103.712,27	12.049,58	91.662,69 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		0,00	103.712,27	12.049,58	91.662,69 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		0,00	103.712,27	12.049,58	91.662,69 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		0,00	54.883,81	10.731,12	44.152,69 D
51251		4205010101	SALARIOS		0,00	27.583,78	10.731,12	16.852,66 D
51252		4205010102	INSS		0,00	10.375,85	0,00	10.375,85 D
51253		4205010103	FGTS		0,00	2.195,92	0,00	2.195,92 D
51255		4205010104	PIS		0,00	274,49	0,00	274,49 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		0,00	60,80	0,00	60,80 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		0,00	6.773,12	0,00	6.773,12 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.916,00	0,00	1.916,00 D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	140,00	0,00	140,00 D
51285		4205010112	IRRF		0,00	2.168,25	0,00	2.168,25 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		0,00	1.996,00	0,00	1.996,00 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		0,00	272,00	0,00	272,00 D
51266		4205010117	VALE TRANSPORTE		0,00	1.127,60	0,00	1.127,60 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		0,00	12.500,04	240,19	12.259,85 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		0,00	8.055,08	156,19	7.898,89 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		0,00	2.297,43	84,00	2.213,43 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		0,00	1.508,02	0,00	1.508,02 D
51272		4205010205	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE ESCOLA		0,00	639,51	0,00	639,51 D
51291		4205010400	DESPESAS OPERACIONAIS UD10 SJC		0,00	266,50	0,00	266,50 D
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		0,00	157,55	0,00	157,55 D
51296		4205010405	MAT CONSUMO UD 10 SJC		0,00	23,28	0,00	23,28 D
51325		4205010410	ENERGIA UD10		0,00	85,67	0,00	85,67 D
51299		4205010500	RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC		0,00	9.606,90	1.078,27	8.528,63 D
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		0,00	5.487,36	1.078,27	4.409,09 D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		0,00	2.074,20	0,00	2.074,20 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		0,00	438,98	0,00	438,98 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		0,00	54,87	0,00	54,87 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		0,00	473,67	0,00	473,67 D
51305		4205010506	SEGURO DE VIDA - UD10 SJC		0,00	12,16	0,00	12,16 D
51306		4205010507	PLANO DE SAUDE - UD 10 SJC		0,00	682,46	0,00	682,46 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51307		4205010508	VALE ALIMENTAÇÃO - UD 10 SJC		0,00	383,20	0,00	383,20 D
51318		4205010600	DESPESAS ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	26.455,02	0,00	26.455,02 D
51319		4205010601	BOLSA AUXILIO ESTAG ESC PROJ		0,00	22.954,00	0,00	22.954,00 D
51320		4205010602	AUX TRANSP ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	1.691,70	0,00	1.691,70 D
51321		4205010603	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	149,42	0,00	149,42 D
51290		4205010604	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		0,00	60,00	0,00	60,00 D
51322		4205010605	ALIMENT /HOSPEDAG ESTAG ESCOLA		0,00	675,43	0,00	675,43 D
51323		4205010606	DESLOCAMENTO ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	924,47	0,00	924,47 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		0,00	8.343,24	0,00	8.343,24 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		0,00	8.343,24	0,00	8.343,24 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		0,00	6.894,27	0,00	6.894,27 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	3.939,58	0,00	3.939,58 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		0,00	2.954,69	0,00	2.954,69 D
45025		4301020000	REC HUM E BENEF UD 10 SJC		0,00	1.448,97	0,00	1.448,97 D
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		0,00	827,98	0,00	827,98 D
45027		4301020200	APROV 13° SALARIO + ENC ANA		0,00	620,99	0,00	620,99 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	247.736,89	21.449,92	226.286,97 D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	200.129,03	21.449,92	178.679,11 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	200.129,03	21.449,92	178.679,11 D
14138		5101010000	CONSELHOS		0,00	1.224,27	186,00	1.038,27 D
51001		5101010100	CA		0,00	1.224,27	186,00	1.038,27 D
51003		5101010102	ALIMENT / HOSPEDAG CA ANA		0,00	566,00	186,00	380,00 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		0,00	427,36	0,00	427,36 D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		0,00	230,91	0,00	230,91 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	198.904,76	21.263,92	177.640,84 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	70.222,84	12.351,52	57.871,32 D
51214		5101030101	SALARIOS		0,00	33.003,69	12.351,52	20.652,17 D
51216		5101030102	INSS		0,00	12.475,33	0,00	12.475,33 D
51217		5101030103	FGTS		0,00	2.640,25	0,00	2.640,25 D
51218		5101030104	PIS		0,00	330,04	0,00	330,04 D
51263		5101030105	IRRF		0,00	4.240,97	0,00	4.240,97 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		0,00	62,05	0,00	62,05 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		0,00	13.911,60	0,00	13.911,60 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		0,00	1.954,32	0,00	1.954,32 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	246,59	0,00	246,59 D
42067		5101030121	CIEE JOVEM APRENDIZ - MEIO		0,00	1.358,00	0,00	1.358,00 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	67.865,04	8.449,40	59.415,64 D
45001		5101030201	SALARIOS		0,00	36.661,48	8.449,40	28.212,08 D
45002		5101030202	INSS		0,00	13.439,77	0,00	13.439,77 D
45003		5101030203	FGTS		0,00	2.932,89	0,00	2.932,89 D
45004		5101030204	PIS		0,00	366,61	0,00	366,61 D
45005		5101030205	IRRF		0,00	3.811,06	0,00	3.811,06 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		0,00	60,80	0,00	60,80 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		0,00	5.823,51	0,00	5.823,51 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		0,00	2.299,20	0,00	2.299,20 D
45014		5101030214	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	66,00	0,00	66,00 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		0,00	1.996,00	0,00	1.996,00 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	149,42	0,00	149,42 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		0,00	258,30	0,00	258,30 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	60.816,88	463,00	60.353,88 D
42025		5101030301	ALIMENT / HOSPEDAG -SEDE ANA		0,00	3.095,66	0,00	3.095,66 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		0,00	2.598,92	0,00	2.598,92 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		0,00	4.241,81	0,00	4.241,81 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		0,00	646,40	0,00	646,40 D
01342		5101030306	ALUGUEL		0,00	6.692,16	0,00	6.692,16 D
01348		5101030307	ENERGIA		0,00	1.409,25	0,00	1.409,25 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	6.720,82	0,00	6.720,82 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	7.335,00	0,00	7.335,00 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		0,00	6.854,40	0,00	6.854,40 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.401,30	0,00	5.401,30 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		0,00	1.988,10	0,00	1.988,10 D
43006		5101030316	EVENTOS		0,00	2.857,50	0,00	2.857,50 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		0,00	4.079,07	0,00	4.079,07 D
42063		5101030322	CORREIOS		0,00	1.080,04	0,00	1.080,04 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		0,00	1.481,05	0,00	1.481,05 D
42074		5101030327	OUTROS		0,00	172,19	0,00	172,19 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		0,00	798,00	0,00	798,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		0,00	1.290,63	0,00	1.290,63 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		0,00	497,50	463,00	34,50 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		0,00	633,93	0,00	633,93 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43017		5101030343	SITE AGEVAP		0,00	943,15	0,00	943,15 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	25.472,69	0,00	25.472,69 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	25.472,69	0,00	25.472,69 D
50004		5501010000	DEPRECIACÃO ANA		0,00	25.472,69	0,00	25.472,69 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		0,00	25.472,69	0,00	25.472,69 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	22.135,17	0,00	22.135,17 D
56001		5801000000	PÉSSOAL		0,00	22.135,17	0,00	22.135,17 D
56002		5801010000	ANA		0,00	22.135,17	0,00	22.135,17 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	12.454,50	0,00	12.454,50 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		0,00	8.719,58	0,00	8.719,58 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		0,00	3.734,92	0,00	3.734,92 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	9.680,67	0,00	9.680,67 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	5.531,81	0,00	5.531,81 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		0,00	4.148,86	0,00	4.148,86 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

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	333.085,43	333.085,43 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	333.085,43	333.085,43 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	333.085,43	333.085,43 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	333.085,43	333.085,43 C
61151		6102012400	REC. VINC. CG ANA		0,00	0,00	106.798,46	106.798,46 C
61148		6102012500	REC.VINC.CG ANA-CUSTEIO		0,00	0,00	226.286,97	226.286,97 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	156.880.956,31	D
PASSIVO	156.880.956,31	C
CUSTOS	106.798,46	D
DESPESAS	226.286,97	D
RECEITAS	333.085,43	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	