

## 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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>154.455.895,31 D</b>	<b>1.192.756,79</b>	<b>1.244.466,67</b>	<b>154.404.185,43 D</b>
11000		1100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>119.441.575,26 D</b>	<b>1.186.692,97</b>	<b>1.195.974,42</b>	<b>119.432.293,81 D</b>
11200		1102000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>0,01 D</b>	<b>582.173,28</b>	<b>582.135,74</b>	<b>37,55 D</b>
90000		1102010000	<b>CONTAS MOVIMENTO ANA</b>		<b>0,01 D</b>	<b>449.426,66</b>	<b>449.389,12</b>	<b>37,55 D</b>
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		0,00	133.473,00	133.435,45	37,55 D
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		0,00	28.105,09	28.105,09	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	64.898,89	64.898,89	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	113.301,54	113.301,54	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,01 D	20.199,64	20.199,65	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	11.250,19	11.250,19	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		0,00	78.198,31	78.198,31	0,00
90001		1102020000	<b>CONTAS MOVIMENTO AGEVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>132.746,62</b>	<b>132.746,62</b>	<b>0,00</b>
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	128.644,17	128.644,17	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	4.102,45	4.102,45	0,00
11324		1104000000	<b>POUPANCA</b>		<b>102.775.714,04 D</b>	<b>377.279,87</b>	<b>426.126,40</b>	<b>102.726.867,51 D</b>
90018		1104010000	<b>POUPANCA ANA</b>		<b>102.449.252,78 D</b>	<b>376.624,47</b>	<b>420.257,13</b>	<b>102.405.620,12 D</b>
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		100.544.787,32 D	374.139,82	204.379,23	100.714.547,91 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		132.015,30 D	52,83	116.083,62	15.984,51 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		1.328.943,42 D	1.694,96	72.342,84	1.258.295,54 D
00730		1104012400	CEF 42.923-7 ED DIGITAL		443.506,74 D	736,86	27.451,44	416.792,16 D
11905		1104060000	<b>FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA</b>		<b>326.461,26 D</b>	<b>655,40</b>	<b>5.869,27</b>	<b>321.247,39 D</b>
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		65.742,02 D	313,91	5.869,27	60.186,66 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		260.719,24 D	341,49	0,00	261.060,73 D
11280		1105000000	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>747.354,90 D</b>	<b>29.529,75</b>	<b>185.855,86</b>	<b>591.028,79 D</b>
09990		1105100000	<b>CONTRATOS ANA</b>		<b>747.354,90 D</b>	<b>29.529,75</b>	<b>185.855,86</b>	<b>591.028,79 D</b>
09991		1105100100	<b>CT ANA</b>		<b>470.554,39 D</b>	<b>18.216,24</b>	<b>156.136,39</b>	<b>332.634,24 D</b>
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		201,27 D	0,00	201,27	0,00
15739		1105100111	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		1.094,40 D	0,00	1.094,40	0,00
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		89.648,96 D	0,00	89.648,96	0,00
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		24.385,77 D	0,00	0,00	24.385,77 D
17739		1105100120	CT 015/19 - CIEE		4.492,97 D	17.301,24	1.093,81	20.700,40 D
16729		1105100122	CT 043/18 - GMC		4.694,04 D	0,00	0,00	4.694,04 D
16731		1105100125	CT 042/18 - LOCALIZA		15.461,07 D	0,00	8.876,40	6.584,67 D
16734		1105100127	CT 048/18 - DATAVIX		216.717,46 D	0,00	27.451,44	189.266,02 D
16735		1105100128	CT 001/19 - ML SANTANA		19.036,03 D	0,00	5.651,34	13.384,69 D
16737		1105100130	CT 004/19 - VENTURY		915,00 C	915,00	0,00	0,00
11616		1105100137	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		26.814,28 D	0,00	6.866,34	19.947,94 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		20.162,46 D	0,00	6.720,82	13.441,64 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		6.510,26 D	0,00	6.510,26	0,00
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		3.990,00 D	0,00	798,00	3.192,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		26.901,71 D	0,00	373,55	26.528,16 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		7.119,43 D	0,00	0,00	7.119,43 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		690,80 D	0,00	345,40	345,40 D
18815		1105100196	CT 026/19 - SALEH		709,10 D	0,00	0,00	709,10 D
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.839,38 D	0,00	504,40	2.334,98 D
09992		1105100200	<b>CT RH ANA</b>		<b>155.698,70 D</b>	<b>4.032,51</b>	<b>19.687,81</b>	<b>140.043,40 D</b>
18963		1105100219	CT 052/19 - ERLEI		1.604,41 D	0,00	0,00	1.604,41 D
19024		1105100220	CT 002/20 - TRIVALE		60.100,88 D	4.032,51	7.019,38	57.114,01 D
19025		1105100221	CT 003/20 - UNIMED		90.269,11 D	0,00	12.412,55	77.856,56 D
19080		1105100222	CT S/N LIBERTY FUNC.		3.724,30 D	0,00	255,88	3.468,42 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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>12524</b>		<b>1105100300</b>	<b>CT ANA II</b>		<b>121.101,81 D</b>	<b>7.281,00</b>	<b>10.031,66</b>	<b>118.351,15 D</b>
18991		1105100302	CT 059/19 - CAMEPEL		1.799,10 D	0,00	0,00	1.799,10 D
19041		1105100309	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		21.611,03 D	0,00	1.121,66	20.489,37 D
19057		1105100310	CT 010/20 - JPC		79.650,00 D	0,00	8.850,00	70.800,00 D
19058		1105100311	CT 011/20 - GJ		16.420,00 D	0,00	0,00	16.420,00 D
19081		1105100312	CT S/N LIBERTY ESTAG III		1.621,68 D	0,00	60,00	1.561,68 D
18032		1105100313	CT 017/2020 - ACQUA LAR		0,00	1.881,00	0,00	1.881,00 D
18033		1105100314	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
<b>08210</b>		<b>1106000000</b>	<b>CONTRATOS CURTO PRAZO ANA</b>		<b>15.916.121,38 D</b>	<b>197.710,07</b>	<b>0,00</b>	<b>16.113.831,45 D</b>
<b>08211</b>		<b>1106010000</b>	<b>CONTRATOS GRH</b>		<b>2.672.999,96 D</b>	<b>64.898,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.898,85 D</b>
<b>12013</b>		<b>1106010400</b>	<b>GRH 100/16 - PREFACIO</b>		<b>2.562.617,55 D</b>	<b>64.898,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.516,44 D</b>
12014		1106010401	REPASSE 100/16		2.562.617,55 D	64.898,89	0,00	2.627.516,44 D
<b>12019</b>		<b>1106010700</b>	<b>GRH 102/17 - PM RESENDE</b>		<b>110.382,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.382,41 D</b>
12020		1106010701	REPASSE 102/17		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
<b>08212</b>		<b>1106020000</b>	<b>CONTRATOS RQA</b>		<b>3.729.234,55 D</b>	<b>107.537,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.771,71 D</b>
<b>11062</b>		<b>1106020200</b>	<b>RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA</b>		<b>1.346.511,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.511,45 D</b>
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
<b>12010</b>		<b>1106020300</b>	<b>RQA EL 302/09 PM DIVINESIA</b>		<b>761.666,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.666,23 D</b>
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
<b>11295</b>		<b>1106020900</b>	<b>RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA</b>		<b>122.837,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.837,97 D</b>
11296		1106020901	REPASSE		121.410,74 D	0,00	0,00	121.410,74 D
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
<b>11315</b>		<b>1106021100</b>	<b>RQA 248/14 - PM ARGIRITA</b>		<b>14.886,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.886,56 D</b>
11316		1106021101	REPASSE		13.490,08 D	0,00	0,00	13.490,08 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11327</b>		<b>1106021300</b>	<b>RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS</b>		<b>100.396,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.396,48 D</b>
11328		1106021301	REPASSE		99.000,00 D	0,00	0,00	99.000,00 D
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11323</b>		<b>1106021400</b>	<b>RQA 252/14 - PM PALMA</b>		<b>101.335,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.335,24 D</b>
11325		1106021401	REPASSE		99.908,01 D	0,00	0,00	99.908,01 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
<b>11393</b>		<b>1106021700</b>	<b>RQA 266/14 - PM GUARARA</b>		<b>96.775,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.775,35 D</b>
11394		1106021701	REPASSE		95.378,87 D	0,00	0,00	95.378,87 D
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
<b>11344</b>		<b>1106021800</b>	<b>RQA 272/14 - PM RECREIO</b>		<b>57.005,96 D</b>	<b>55.548,96</b>	<b>0,00</b>	<b>112.554,92 D</b>
11345		1106021801	REPASSE		55.548,93 D	55.548,96	0,00	111.097,89 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
<b>11430</b>		<b>1106022300</b>	<b>RQA 285/14 - PM PEQUERI</b>		<b>45.017,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.017,36 D</b>
11433		1106022301	REPASSE		43.681,97 D	0,00	0,00	43.681,97 D
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
<b>11494</b>		<b>1106022500</b>	<b>RQA 409/14 - PM LAGOINHA</b>		<b>60.815,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.815,11 D</b>
11495		1106022501	REPASSE		59.418,56 D	0,00	0,00	59.418,56 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
<b>12770</b>		<b>1106024100</b>	<b>RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA</b>		<b>202.990,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.990,86 D</b>
12771		1106024101	REPASSE 229/17		199.109,40 D	0,00	0,00	199.109,40 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

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
<b>12776</b>		<b>1106024300</b>	<b>RQA 231/17 - PM CUNHA</b>		<b>132.868,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.868,08 D</b>
12777		1106024301	REPASSE 231/17		130.853,46 D	0,00	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
<b>12783</b>		<b>1106024400</b>	<b>RQA 232/17 - PM PORTO REAL</b>		<b>7.646,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.646,66 D</b>
12784		1106024401	REPASSE 232/17		6.109,02 D	0,00	0,00	6.109,02 D
12785		1106024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
<b>12789</b>		<b>1106024500</b>	<b>RQA 233/17 - PM BANANAL</b>		<b>1.537,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,64 D</b>
12791		1106024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
<b>12792</b>		<b>1106024600</b>	<b>RQA 234/17 - PM CATAGUASES</b>		<b>21.330,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.330,90 D</b>
12793		1106024601	REPASSE RQA 234/17		17.902,94 D	0,00	0,00	17.902,94 D
12794		1106024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 D	0,00	0,00	3.427,96 D
<b>11872</b>		<b>1106024900</b>	<b>RQA 201/19 - MYR</b>		<b>511.659,43 D</b>	<b>51.988,20</b>	<b>0,00</b>	<b>563.647,63 D</b>
11873		1106024901	REPASSE RQA 201/19		511.659,43 D	51.988,20	0,00	563.647,63 D
<b>18952</b>		<b>1106025100</b>	<b>RQA 207/19 - ENGEBRAX</b>		<b>34.288,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.288,40 D</b>
18953		1106025101	REPASSE 207/19		34.288,40 D	0,00	0,00	34.288,40 D
<b>18993</b>		<b>1106025600</b>	<b>RQA 212/19 - HABITAT</b>		<b>32.642,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.642,61 D</b>
18994		1106025601	REPASSE 212/19		32.642,61 D	0,00	0,00	32.642,61 D
<b>19030</b>		<b>1106025800</b>	<b>RQA 200/20 - DEMETER</b>		<b>77.022,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.022,26 D</b>
19031		1106025801	REPASSE 200/20		77.022,26 D	0,00	0,00	77.022,26 D
<b>08213</b>		<b>1106030000</b>	<b>CONTRATOS PARH</b>		<b>7.946.298,14 D</b>	<b>14.023,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960.321,97 D</b>
<b>11195</b>		<b>1106030100</b>	<b>PARH 300/15 - K2FS</b>		<b>3.546.945,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546.945,59 D</b>
11199		1106030101	REPASSE		3.546.945,59 D	0,00	0,00	3.546.945,59 D
<b>13042</b>		<b>1106031000</b>	<b>PARH 310/15 - VALE VERDE</b>		<b>1.628.626,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.626,03 D</b>
13043		1106031001	REPASSE		1.628.626,03 D	0,00	0,00	1.628.626,03 D
<b>13044</b>		<b>1106031100</b>	<b>PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL</b>		<b>1.407.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.400,00 D</b>
13045		1106031101	REPASSE		1.407.400,00 D	0,00	0,00	1.407.400,00 D
<b>13046</b>		<b>1106031200</b>	<b>PARH 312/15 - PM RESENDE</b>		<b>43.702,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.702,97 D</b>
13047		1106031201	REPASSE		43.702,97 D	0,00	0,00	43.702,97 D
<b>13076</b>		<b>1106032000</b>	<b>PARH 320/15 - AZEVEDO</b>		<b>1.168.545,78 D</b>	<b>14.023,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.569,61 D</b>
13077		1106032001	REPASSE 320/15		1.168.545,78 D	14.023,83	0,00	1.182.569,61 D
<b>13089</b>		<b>1106032500</b>	<b>PARH 316/15 - PM AREAL</b>		<b>4.648,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648,00 D</b>
13092		1106032501	REPASSE		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
<b>13095</b>		<b>1106032600</b>	<b>PARH 321/15 - PM BARRA MANSA</b>		<b>42.130,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.130,91 D</b>
13098		1106032601	REPASSE		42.130,91 D	0,00	0,00	42.130,91 D
<b>13099</b>		<b>1106032700</b>	<b>PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA</b>		<b>20.120,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.120,87 D</b>
13100		1106032701	REPASSE		20.120,87 D	0,00	0,00	20.120,87 D
<b>13101</b>		<b>1106032800</b>	<b>PARH 314/15 - PM PETROPOLIS</b>		<b>24.072,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.072,00 D</b>
13102		1106032801	REPASSE		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
<b>13103</b>		<b>1106032900</b>	<b>PARH 304/15 - PM RIO POMBA</b>		<b>33.770,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.770,05 D</b>
13104		1106032901	REPASSE		33.770,05 D	0,00	0,00	33.770,05 D
<b>19059</b>		<b>1106033000</b>	<b>PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE</b>		<b>24.314,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.314,04 D</b>
19060		1106033001	REPASSE 306/15		24.314,04 D	0,00	0,00	24.314,04 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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19072		1106033100	PARH 319/15 - PM PATY ALFERES		2.021,90 D	0,00	0,00	2.021,90 D
19071		1106033101	REPASSE 319/15		2.021,90 D	0,00	0,00	2.021,90 D
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		1.567.588,73 D	11.250,19	0,00	1.578.838,92 D
11860		1106050200	ACG 400/18 - PROFILL		1.362.151,43 D	0,00	0,00	1.362.151,43 D
11861		1106050201	REPASSE ACG 400/18		1.362.151,43 D	0,00	0,00	1.362.151,43 D
11864		1106050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		204.360,70 D	10.173,59	0,00	214.534,29 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		204.360,70 D	10.173,59	0,00	214.534,29 D
19061		1106050700	ACG400/20 - SOG		1.076,60 D	1.076,60	0,00	2.153,20 D
19062		1106050701	REPASSE ACG 400/20 SOG		1.076,60 D	1.076,60	0,00	2.153,20 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		2.384,93 D	0,00	1.856,42	528,51 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		2.384,93 D	0,00	1.856,42	528,51 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		2.384,93 D	0,00	1.856,42	528,51 D
16898		1107020101	SALARIO MATERNIDADE ANA		2.384,93 D	0,00	1.856,42	528,51 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		35.014.320,06 D	5.813,81	31.127,62	34.989.006,25 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		30.186.250,09 D	5.813,81	0,00	30.192.063,90 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: 30/10/2020

Período: Julho 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
<b>11807</b>		<b>1302030000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 2</b>		<b>1.047.756,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.756,18 D</b>
<b>11210</b>		<b>1302033100</b>	<b>RQA - 204/13 PRODES VR</b>		<b>1.047.756,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.756,18 D</b>
11211		1302033101	REPASSE		1.047.756,18 D	0,00	0,00	1.047.756,18 D
<b>11472</b>		<b>1302040000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 3</b>		<b>6.895.373,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895.373,78 D</b>
<b>11568</b>		<b>1302042600</b>	<b>RQA 200/15 - CESAMA</b>		<b>1.659.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.000,00 D</b>
11569		1302042601	REPASSE		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
<b>11020</b>		<b>1302045000</b>	<b>RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA</b>		<b>1.147.689,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.689,50 D</b>
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
<b>11533</b>		<b>1302045300</b>	<b>RQA 297/14 - PM LORENA</b>		<b>229.220,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.220,79 D</b>
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
<b>11551</b>		<b>1302045400</b>	<b>RQA 411/14 - PM PIQUETE</b>		<b>67.396,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.396,95 D</b>
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
<b>11554</b>		<b>1302045500</b>	<b>RQA 413/14 - PM AREIAS</b>		<b>113.529,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.529,32 D</b>
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
<b>11312</b>		<b>1302045700</b>	<b>RQA 247/14 - PM TABULEIRO</b>		<b>7.946,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.946,48 D</b>
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
<b>11368</b>		<b>1302045800</b>	<b>RQA 279/14 - PM TOCANTINS</b>		<b>1.457,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,03 D</b>
11371		1302045802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
<b>13386</b>		<b>1302046200</b>	<b>RQA 223/18 - PM MURIAE</b>		<b>579.380,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.380,49 D</b>
13387		1302046201	REPASSE 223/18		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
<b>13389</b>		<b>1302046300</b>	<b>RQA 224/18 - PM MURIAE</b>		<b>556.266,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.266,41 D</b>
13390		1302046301	REPASSE 224/18		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
<b>07963</b>		<b>1302046400</b>	<b>RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA</b>		<b>1.782.280,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.280,64 D</b>
07965		1302046402	REPASSE RQA 220/18		1.782.280,64 D	0,00	0,00	1.782.280,64 D
<b>11306</b>		<b>1302046500</b>	<b>RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA</b>		<b>7.943,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.943,14 D</b>
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
<b>11321</b>		<b>1302046600</b>	<b>RQA 249/14 - PM GOIANA</b>		<b>8.378,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,90 D</b>
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
<b>11334</b>		<b>1302046700</b>	<b>RQA 273/14 - PM RIO NOVO</b>		<b>9.411,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,33 D</b>
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
<b>11384</b>		<b>1302046800</b>	<b>RQA 263/14 - PM DIVINESIA</b>		<b>9.380,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,58 D</b>
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
<b>11396</b>		<b>1302046900</b>	<b>RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS</b>		<b>33.718,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,49 D</b>
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: 30/10/2020

Período: Julho 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
<b>11418</b>		<b>1302047000</b>	<b>RQA 283/14 - PM MERCES</b>		<b>9.380,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,04 D</b>
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
<b>11421</b>		<b>1302047100</b>	<b>RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS</b>		<b>8.196,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196,88 D</b>
11422		1302047101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1302047102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
<b>11572</b>		<b>1302047200</b>	<b>RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA</b>		<b>52.458,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.458,47 D</b>
11573		1302047201	REPASSE		51.123,00 D	0,00	0,00	51.123,00 D
11574		1302047202	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
<b>12773</b>		<b>1302047300</b>	<b>RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA</b>		<b>234.770,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.770,34 D</b>
12774		1302047301	REPASSE 230/17		230.182,78 D	0,00	0,00	230.182,78 D
12775		1302047302	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 D	0,00	0,00	4.587,56 D
<b>11874</b>		<b>1302047400</b>	<b>RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA</b>		<b>377.568,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.568,00 D</b>
11875		1302047401	REPASSE RQA 202/19		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
<b>11811</b>		<b>1302050000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - PARH</b>		<b>537.816,94 D</b>	<b>5.813,81</b>	<b>0,00</b>	<b>543.630,75 D</b>
<b>13083</b>		<b>1302050900</b>	<b>PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS</b>		<b>493.587,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.587,71 D</b>
13084		1302050901	REPASSE		493.587,71 D	0,00	0,00	493.587,71 D
<b>13105</b>		<b>1302051000</b>	<b>PARH - 300/20 - CODEX/GT4W</b>		<b>44.229,23 D</b>	<b>5.813,81</b>	<b>0,00</b>	<b>50.043,04 D</b>
13108		1302051001	REPASSE		44.229,23 D	5.813,81	0,00	50.043,04 D
<b>13397</b>		<b>1302070000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - ACG</b>		<b>15.240,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240,00 D</b>
<b>13398</b>		<b>1302070100</b>	<b>ACG 403/19 - ABNT</b>		<b>15.240,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240,00 D</b>
13399		1302070101	REPASSE 403/19		15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.423.100,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.100,45 D</b>
<b>13020</b>		<b>1305010000</b>	<b>IMOBILIZADO ANA</b>		<b>3.423.100,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.100,45 D</b>
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		90.367,38 D	0,00	0,00	90.367,38 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		278.320,93 D	0,00	0,00	278.320,93 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		81.005,77 D	0,00	0,00	81.005,77 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		52.661,00 D	0,00	0,00	52.661,00 D
13206		1305014200	EQUIPAMENTO INFORMATICA- UD 10		3.485,00 D	0,00	0,00	3.485,00 D
<b>00980</b>		<b>1306000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>1.719.554,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.127,62</b>	<b>1.750.682,39 C</b>
<b>00979</b>		<b>1306010000</b>	<b>DEPRECIACAO ANA</b>		<b>1.719.554,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.127,62</b>	<b>1.750.682,39 C</b>
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		76.808,48 C	0,00	470,45	77.278,93 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		132.259,96 C	0,00	5.233,13	137.493,09 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		69.772,88 C	0,00	359,90	70.132,78 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		1.398.933,10 C	0,00	24.096,66	1.423.029,76 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		753,28 C	0,00	31,79	785,07 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		18.918,52 C	0,00	877,61	19.796,13 C
13258		1306010900	EQUIPAMENTOS INFORMATICA-UD10		116,16 C	0,00	58,08	174,24 C
<b>13240</b>		<b>1400000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>250,01</b>	<b>17.364,63</b>	<b>17.114,63 C</b>
<b>13241</b>		<b>1401000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>250,01</b>	<b>17.364,63</b>	<b>17.114,63 C</b>
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,01 C	250,01	17.364,63	17.114,63 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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	<b>PASSIVO</b>		<b>154.455.895,31 C</b>	<b>1.785.015,65</b>	<b>1.733.305,77</b>	<b>154.404.185,43 C</b>
20001		2100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>108.827.785,59 C</b>	<b>1.779.020,84</b>	<b>1.159.269,36</b>	<b>108.208.034,11 C</b>
21700		2108000000	<b>VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV</b>		<b>4.000,00 C</b>	<b>105.286,93</b>	<b>101.286,93</b>	<b>0,00</b>
14129		2108010000	<b>VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV</b>		<b>4.000,00 C</b>	<b>105.286,93</b>	<b>101.286,93</b>	<b>0,00</b>
21702		2108010200	DIVERSOS		4.000,00 C	105.286,93	101.286,93	0,00
21840		2109000000	<b>IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER</b>		<b>11.621,50 C</b>	<b>17.707,46</b>	<b>13.179,14</b>	<b>7.093,18 C</b>
14130		2109040000	<b>IMPOSTO TAXAS A RECOLHER</b>		<b>11.621,50 C</b>	<b>17.707,46</b>	<b>13.179,14</b>	<b>7.093,18 C</b>
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.621,50 C	11.621,50	7.093,18	7.093,18 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	4.445,23	4.445,23	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	206,77	206,77	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	1.433,96	1.433,96	0,00
21870		2110000000	<b>VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS</b>		<b>46.423,29 C</b>	<b>48.920,62</b>	<b>30.218,68</b>	<b>27.721,35 C</b>
14131		2110020000	<b>VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS</b>		<b>46.423,29 C</b>	<b>48.920,62</b>	<b>30.218,68</b>	<b>27.721,35 C</b>
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		8.312,95 C	8.313,07	5.012,11	5.011,99 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		37.073,04 C	38.929,46	23.939,27	22.082,85 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		1.037,30 C	1.037,30	626,51	626,51 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	640,79	640,79	0,00
21880		2111000000	<b>OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS</b>		<b>501.437,73 C</b>	<b>233.467,26</b>	<b>85.755,24</b>	<b>353.725,71 C</b>
14132		2111010000	<b>OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>69.212,01</b>	<b>69.212,01</b>	<b>0,00</b>
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	69.212,01	69.212,01	0,00
21900		2111170000	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>501.437,73 C</b>	<b>164.255,25</b>	<b>16.543,23</b>	<b>353.725,71 C</b>
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		162.532,29 C	72.670,81	9.453,27	99.314,75 C
21904		2111170400	APROV.13º SALARIO+ENCARG - ANA		53.646,04 C	19.184,24	7.089,96	41.551,76 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		119.398,28 C	56.747,75	0,00	62.650,53 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		165.861,12 C	15.652,45	0,00	150.208,67 C
21300		2112000000	<b>REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV</b>		<b>10.824.989,90 C</b>	<b>383.565,93</b>	<b>196.431,27</b>	<b>10.637.855,24 C</b>
25619		2112010000	<b>CONTRATOS ANA</b>		<b>747.354,90 C</b>	<b>185.855,86</b>	<b>29.529,75</b>	<b>591.028,79 C</b>
11664		2112010100	<b>CT ANA</b>		<b>468.750,89 C</b>	<b>155.041,99</b>	<b>18.216,24</b>	<b>331.925,14 C</b>
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		3.990,00 C	798,00	0,00	3.192,00 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.839,38 C	504,40	0,00	2.334,98 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		26.901,71 C	373,55	0,00	26.528,16 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		7.119,43 C	0,00	0,00	7.119,43 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		690,80 C	345,40	0,00	345,40 C
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		201,27 C	201,27	0,00	0,00
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		89.648,96 C	89.648,96	0,00	0,00
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		24.385,77 C	0,00	0,00	24.385,77 C
28735		2112010134	CT 001/19 - ML SANTANA		19.036,03 C	5.651,34	0,00	13.384,69 C
26729		2112010136	CT 043/18 - GMC		4.694,04 C	0,00	0,00	4.694,04 C
26731		2112010139	CT 042/18 - LOCALIZA		15.461,07 C	8.876,40	0,00	6.584,67 C
28734		2112010141	CT 048/18 - DATAVIX		216.717,46 C	27.451,44	0,00	189.266,02 C
28737		2112010142	CT 004/19 - VENTURY		915,00 D	0,00	915,00	0,00
28739		2112010145	CT 015/19 - CIEE		4.492,97 C	1.093,81	17.301,24	20.700,40 C
25614		2112010152	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		26.814,28 C	6.866,34	0,00	19.947,94 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		20.162,46 C	6.720,82	0,00	13.441,64 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		6.510,26 C	6.510,26	0,00	0,00
11665		2112010200	<b>CT RH ANA</b>		<b>155.698,70 C</b>	<b>19.687,81</b>	<b>4.032,51</b>	<b>140.043,40 C</b>
28963		2112010220	CT 052/19 - ERLEI		1.604,41 C	0,00	0,00	1.604,41 C
29024		2112010221	CT 002/20 - TRIVALE		60.100,88 C	7.019,38	4.032,51	57.114,01 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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29025		2112010222	CT 003/20 - UNIMED		90.269,11 C	12.412,55	0,00	77.856,56 C
29080		2112010223	CT S/N LIBERTY FUNC.		3.724,30 C	255,88	0,00	3.468,42 C
<b>25524</b>		<b>2112010300</b>	<b>CT ANA II</b>		<b>122.905,31 C</b>	<b>11.126,06</b>	<b>7.281,00</b>	<b>119.060,25 C</b>
28991		2112010302	CT 059/19 - CAMEPEL		1.799,10 C	0,00	0,00	1.799,10 C
29041		2112010304	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		21.611,03 C	1.121,66	0,00	20.489,37 C
25739		2112010306	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		1.094,40 C	1.094,40	0,00	0,00
24815		2112010307	CT 026/19 - SALEH		709,10 C	0,00	0,00	709,10 C
29057		2112010310	CT 010/20 - JPC		79.650,00 C	8.850,00	0,00	70.800,00 C
29058		2112010311	CT 011/20 - GJ		16.420,00 C	0,00	0,00	16.420,00 C
29081		2112010313	CT S/N LIBERTY ESTAG III		1.621,68 C	60,00	0,00	1.561,68 C
28032		2112010315	CT 017/2020 - ACQUA LAR		0,00	0,00	1.881,00	1.881,00 C
28033		2112010316	CT 018/2020 - VENTURYS		0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C
<b>25500</b>		<b>2112090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA</b>		<b>4.098.148,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098.148,46 C</b>
21330		2112090200	RQA 200/20 - DEMETER		176.124,25 C	0,00	0,00	176.124,25 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		129.839,26 C	0,00	0,00	129.839,26 C
22327		2112096800	RQA 213/19 - ENGEBRAX		291.715,14 C	0,00	0,00	291.715,14 C
<b>25928</b>		<b>2112100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 2</b>		<b>1.160.237,45 C</b>	<b>56.625,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.611,89 C</b>
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		91.860,97 C	0,00	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		596.092,67 C	0,00	0,00	596.092,67 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		23.453,32 C	0,00	0,00	23.453,32 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		44.956,05 C	0,00	0,00	44.956,05 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIIPA DE MINAS		42.743,04 C	0,00	0,00	42.743,04 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		92.339,63 C	55.548,96	0,00	36.790,67 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		46.364,17 C	0,00	0,00	46.364,17 C
29063		2112109800	ACG 400/20 - SOG		11.842,60 C	1.076,60	0,00	10.766,00 C
<b>21301</b>		<b>2112110000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA 3</b>		<b>4.819.249,09 C</b>	<b>141.084,51</b>	<b>166.901,52</b>	<b>4.845.066,10 C</b>
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		14.819,95 C	0,00	0,00	14.819,95 C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		10.453,96 C	0,00	0,00	10.453,96 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		10.534,73 C	0,00	0,00	10.534,73 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		89.403,68 C	0,00	0,00	89.403,68 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		41.799,46 C	0,00	0,00	41.799,46 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		7.553,03 C	0,00	0,00	7.553,03 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
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		295,46 C	0,00	0,00	295,46 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		183.154,27 C	14.023,83	0,00	169.130,44 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		583.845,86 C	64.898,89	0,00	518.946,97 C
21402		2112116700	RQA 201/19 - MYR		191.254,99 C	51.988,20	159.401,55	298.668,34 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		132.646,40 C	0,00	0,00	132.646,40 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
21360		2112117500	GRH 100/20 - PROMASTERS		0,00	0,00	7.499,97	7.499,97 C
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		592.708,96 C	0,00	0,00	592.708,96 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		73.631,86 C	0,00	0,00	73.631,86 C
21319		2112119200	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		149.962,86 C	0,00	0,00	149.962,86 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		330.036,21 C	0,00	0,00	330.036,21 C
21322		2112119500	ACG 400/18 - PROFILL		285.949,80 C	0,00	0,00	285.949,80 C
21327		2112119900	ACG 402/18 - RHA		60.760,44 C	10.173,59	0,00	50.586,85 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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		15.916.121,38 C	0,00	197.710,07	16.113.831,45 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		2.672.999,96 C	0,00	64.898,89	2.737.898,85 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		2.562.617,55 C	0,00	64.898,89	2.627.516,44 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		2.562.617,55 C	0,00	64.898,89	2.627.516,44 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
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		3.729.234,55 C	0,00	107.537,16	3.836.771,71 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		122.837,97 C	0,00	0,00	122.837,97 C
26290		2113020901	REPASSE		121.410,74 C	0,00	0,00	121.410,74 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		100.396,48 C	0,00	0,00	100.396,48 C
26320		2113021301	REPASSE		99.000,00 C	0,00	0,00	99.000,00 C
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		101.335,24 C	0,00	0,00	101.335,24 C
26317		2113021401	REPASSE		99.908,01 C	0,00	0,00	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		96.775,35 C	0,00	0,00	96.775,35 C
26365		2113021701	REPASSE		95.378,87 C	0,00	0,00	95.378,87 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	55.548,96	112.554,92 C
26332		2113021801	REPASSE		55.548,93 C	0,00	55.548,96	111.097,89 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		45.017,36 C	0,00	0,00	45.017,36 C
26402		2113022301	REPASSE		43.681,97 C	0,00	0,00	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		202.990,86 C	0,00	0,00	202.990,86 C
28771		2113024101	REPASSE 229/17		199.109,40 C	0,00	0,00	199.109,40 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		132.868,08 C	0,00	0,00	132.868,08 C
28777		2113024301	REPASSE 231/17		132.868,08 C	0,00	0,00	132.868,08 C
28319		2113024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		7.646,66 C	0,00	0,00	7.646,66 C
28320		2113024401	REPASSE 232/17		6.109,02 C	0,00	0,00	6.109,02 C
28321		2113024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		21.330,90 C	0,00	0,00	21.330,90 C
28326		2113024601	REPASSE RQA 234/17		17.902,94 C	0,00	0,00	17.902,94 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		511.659,43 C	0,00	51.988,20	563.647,63 C
27839		2113024901	REPASSE RQA 201/19		511.659,43 C	0,00	51.988,20	563.647,63 C
28952		2113025100	RQA 207/19 - ENGEBRAX		34.288,40 C	0,00	0,00	34.288,40 C
28953		2113025101	REPASSE 207/19		34.288,40 C	0,00	0,00	34.288,40 C
28993		2113025600	RQA 212/19 - HABITAT		32.642,61 C	0,00	0,00	32.642,61 C
28994		2113025601	REPASSE 212/19		32.642,61 C	0,00	0,00	32.642,61 C
29030		2113025800	RQA 200/20 - DEMETER		77.022,26 C	0,00	0,00	77.022,26 C
29031		2113025801	REPASSE 200/20		77.022,26 C	0,00	0,00	77.022,26 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		7.946.298,14 C	0,00	14.023,83	7.960.321,97 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		3.546.945,59 C	0,00	0,00	3.546.945,59 C
25111		2113030101	REPASSE		3.546.945,59 C	0,00	0,00	3.546.945,59 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.628.626,03 C	0,00	0,00	1.628.626,03 C
26047		2113031001	REPASSE		1.628.626,03 C	0,00	0,00	1.628.626,03 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.407.400,00 C	0,00	0,00	1.407.400,00 C
26020		2113031101	REPASSE		1.407.400,00 C	0,00	0,00	1.407.400,00 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		43.702,97 C	0,00	0,00	43.702,97 C
26022		2113031201	REPASSE		43.702,97 C	0,00	0,00	43.702,97 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		1.168.545,78 C	0,00	14.023,83	1.182.569,61 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		1.168.545,78 C	0,00	14.023,83	1.182.569,61 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		20.120,87 C	0,00	0,00	20.120,87 C
25211		2113032701	REPASSE		20.120,87 C	0,00	0,00	20.120,87 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		33.770,05 C	0,00	0,00	33.770,05 C
25215		2113032901	REPASSE		33.770,05 C	0,00	0,00	33.770,05 C
29059		2113033000	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		24.314,04 C	0,00	0,00	24.314,04 C
29060		2113033001	REPASSE 306/15		24.314,04 C	0,00	0,00	24.314,04 C
29071		2113033100	PARH 319/15 - PM PATY ALFERES		2.021,90 C	0,00	0,00	2.021,90 C
29072		2113033101	REPASSE 319/15		2.021,90 C	0,00	0,00	2.021,90 C
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		1.567.588,73 C	0,00	11.250,19	1.578.838,92 C
27827		2113050200	ACG 400/18 - PROFILL		1.362.151,43 C	0,00	0,00	1.362.151,43 C
27828		2113050201	REPASSE ACG 400/18		1.362.151,43 C	0,00	0,00	1.362.151,43 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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27831		2113050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		204.360,70 C	0,00	10.173,59	214.534,29 C
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		204.360,70 C	0,00	10.173,59	214.534,29 C
29061		2113050700	ACG 400/20 - SOG		1.076,60 C	0,00	1.076,60	2.153,20 C
29062		2113050701	REPASSE ACG 400/20 - SOG		1.076,60 C	0,00	1.076,60	2.153,20 C
21950		2119000000	RECURSOS		81.523.191,79 C	990.072,64	534.688,03	81.067.807,18 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		81.523.191,79 C	990.072,64	534.688,03	81.067.807,18 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		78.639.829,44 C	0,00	0,00	78.639.829,44 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		11.549.469,85 C	0,00	0,00	11.549.469,85 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		38.111.427,32 D	734.943,12	5.764,38	38.840.606,06 D
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		110.800.506,69 D	734.943,12	0,00	111.535.449,81 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		38.443.573,13 C	0,00	0,00	38.443.573,13 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		142.640,55 C	0,00	5.764,38	148.404,93 C
22003		2119010305	DEVOLUÇÃO JETON		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		62.246.990,58 C	0,00	371.334,49	62.618.325,07 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		61.952.612,67 C	0,00	371.334,49	62.323.947,16 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		294.377,91 C	0,00	0,00	294.377,91 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		32.801.670,76 D	255.129,52	157.589,16	32.899.211,12 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CG ACUMULADO		11.844.271,83 D	0,00	157.589,16	11.686.682,67 D
22002		2119010502	RESUL EXEC CG NO EXERCICIO		20.957.398,93 D	255.129,52	0,00	21.212.528,45 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		45.628.109,72 C	5.994,81	574.036,41	46.196.151,32 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		45.628.109,72 C	5.994,81	574.036,41	46.196.151,32 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		15.209.588,17 C	5.994,81	568.222,60	15.771.815,96 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		12.085.063,88 C	5.994,81	568.222,60	12.647.291,67 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		808.934,82 C	0,00	0,00	808.934,82 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
21407		2219020226	RQA 204/19 - PM STA M MADALENA		508.044,54 C	0,00	0,00	508.044,54 C
21408		2219020227	RQA 205/19 - PM JACAREI		982.604,86 C	0,00	0,00	982.604,86 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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27394		2219020229	ACG 403/19 - ABNT		6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
25570		2219020230	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
25579		2219020231	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
21258		2219020232	RQA 228/18 - PM AREIAS		1.649.774,44 C	0,00	0,00	1.649.774,44 C
21260		2219020233	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W		731.574,37 C	5.994,81	181,00	725.760,56 C
21261		2219020234	RQA 201/20- CEF		0,00	0,00	568.041,60	568.041,60 C
<b>25776</b>		<b>2219070000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA1</b>		<b>21.690.063,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.690.063,19 C</b>
<b>27373</b>		<b>2219073200</b>	<b>RQA 228/18 - PM AREIAS</b>		<b>3.849.473,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.473,70 C</b>
27374		2219073201	REPASSE 228/18		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
<b>27376</b>		<b>2219073300</b>	<b>RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR</b>		<b>4.346.646,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346.646,75 C</b>
27377		2219073301	REPASSE 229/18		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
<b>27379</b>		<b>2219073400</b>	<b>RQA 200/19 - PM JACAREI</b>		<b>507.158,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.158,25 C</b>
27380		2219073401	REPASSE 200/19		507.158,25 C	0,00	0,00	507.158,25 C
<b>27381</b>		<b>2219073500</b>	<b>RQA 203/19-PM STA M MADALENA</b>		<b>9.322.682,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.322.682,57 C</b>
27382		2219073501	REPASSE 203/19		9.322.682,57 C	0,00	0,00	9.322.682,57 C
<b>27383</b>		<b>2219073600</b>	<b>RQA 204/19-PM STA M MADALENA</b>		<b>1.185.437,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.437,23 C</b>
27384		2219073601	REPASSE 204/19		1.185.437,23 C	0,00	0,00	1.185.437,23 C
<b>27385</b>		<b>2219073700</b>	<b>RQA 205/19 - PM JACAREI</b>		<b>2.292.744,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.744,65 C</b>
27388		2219073701	REPASSE 205/19		2.292.744,65 C	0,00	0,00	2.292.744,65 C
<b>25692</b>		<b>2219077600</b>	<b>RQA PL 209/08 AMPAR</b>		<b>44.179,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.179,11 C</b>
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
<b>25744</b>		<b>2219078800</b>	<b>RQA PL 204/09 AMPAR</b>		<b>40.505,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.505,44 C</b>
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
<b>25809</b>		<b>2219079300</b>	<b>RQA PL 214/09 DEMSUR</b>		<b>101.235,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.235,49 C</b>
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
<b>21000</b>		<b>2219080000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 2</b>		<b>1.047.756,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.756,18 C</b>
<b>26206</b>		<b>2219084700</b>	<b>RQA - 204/13 PRODES VR</b>		<b>1.047.756,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.756,18 C</b>
26207		2219084701	REPASSE		1.047.756,18 C	0,00	0,00	1.047.756,18 C
<b>26385</b>		<b>2219090000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - RQA 3</b>		<b>6.895.373,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895.373,78 C</b>
<b>26568</b>		<b>2219094300</b>	<b>RQA 200/15 - CESAMA</b>		<b>1.659.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.000,00 C</b>
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
<b>21988</b>		<b>2219096600</b>	<b>RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET</b>		<b>1.147.689,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.689,50 C</b>
21076		2219096601	REPASSE		1.123.689,50 C	0,00	0,00	1.123.689,50 C
21077		2219096602	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
<b>26479</b>		<b>2219096900</b>	<b>RQA 297/14 - PM LORENA</b>		<b>229.220,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.220,79 C</b>
26480		2219096901	REPASSE		224.840,00 C	0,00	0,00	224.840,00 C
26481		2219096902	SER PRES CEF		4.380,79 C	0,00	0,00	4.380,79 C
<b>26497</b>		<b>2219097000</b>	<b>RQA 411/14 - PM PIQUETE</b>		<b>67.396,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.396,95 C</b>
26498		2219097001	REPASSE		66.000,91 C	0,00	0,00	66.000,91 C
26499		2219097002	SER PRES CEF		1.396,04 C	0,00	0,00	1.396,04 C
<b>26500</b>		<b>2219097100</b>	<b>RQA 413/14 - PM AREIAS</b>		<b>113.529,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.529,32 C</b>
26501		2219097101	REPASSE		111.899,32 C	0,00	0,00	111.899,32 C

## 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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26502		2219097102	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
<b>26304</b>		<b>2219097300</b>	<b>RQA 247/14 - PM TABULEIRO</b>		<b>7.946,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.946,48 C</b>
26305		2219097301	REPASSE		6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
26306		2219097302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
<b>26340</b>		<b>2219097400</b>	<b>RQA 279/14 - PM TOCANTINS</b>		<b>1.457,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,03 C</b>
26342		2219097402	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
<b>27386</b>		<b>2219097800</b>	<b>RQA 223/18 - PM MURIAE</b>		<b>579.380,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.380,49 C</b>
27387		2219097801	REPASSE 223/18		579.380,49 C	0,00	0,00	579.380,49 C
<b>27389</b>		<b>2219097900</b>	<b>RQA 224/18 - PM MURIAE</b>		<b>556.266,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.266,41 C</b>
27390		2219097901	REPASSE 224/18		556.266,41 C	0,00	0,00	556.266,41 C
<b>07960</b>		<b>2219098000</b>	<b>RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA</b>		<b>1.782.280,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.280,64 C</b>
07961		2219098002	REPASSE RQA 220/18		1.782.280,64 C	0,00	0,00	1.782.280,64 C
<b>26298</b>		<b>2219098100</b>	<b>RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA</b>		<b>7.943,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.943,14 C</b>
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
<b>26313</b>		<b>2219098200</b>	<b>RQA 249/14 - PM GOIANA</b>		<b>8.378,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,90 C</b>
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
<b>26325</b>		<b>2219098300</b>	<b>RQA 273/14 - PM RIO NOVO</b>		<b>9.411,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,33 C</b>
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
<b>26355</b>		<b>2219098400</b>	<b>RQA 263/14 - PM DIVINESIA</b>		<b>9.380,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,58 C</b>
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
<b>26367</b>		<b>2219098500</b>	<b>RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS</b>		<b>33.718,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,49 C</b>
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
<b>26389</b>		<b>2219098600</b>	<b>RQA 283/14 - PM MERCES</b>		<b>9.380,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,04 C</b>
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
<b>26392</b>		<b>2219098700</b>	<b>RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS</b>		<b>8.196,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196,88 C</b>
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
<b>26572</b>		<b>2219098800</b>	<b>RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA</b>		<b>52.458,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.458,47 C</b>
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
<b>28773</b>		<b>2219098900</b>	<b>RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA</b>		<b>234.770,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.770,34 C</b>
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
<b>27874</b>		<b>2219099000</b>	<b>RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA</b>		<b>377.568,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.568,00 C</b>
27875		2219099001	REPASSE RQA 202/19		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
<b>21001</b>		<b>2219100000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - PARH</b>		<b>537.816,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,81</b>	<b>543.630,75 C</b>
<b>25200</b>		<b>2219101200</b>	<b>PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS</b>		<b>493.587,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.587,71 C</b>
25201		2219101201	REPASSE		493.587,71 C	0,00	0,00	493.587,71 C
<b>25105</b>		<b>2219101300</b>	<b>PARH - 300/20 - CODEX/GT4W</b>		<b>44.229,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,81</b>	<b>50.043,04 C</b>

**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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25106		2219101301	REPASSE		44.229,23 C	0,00	5.813,81	50.043,04 C
<b>27395</b>		<b>2219110000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA - ACG</b>		<b>15.240,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240,00 C</b>
<b>27397</b>		<b>2219110100</b>	<b>ACG 403/19 - ABNT</b>		<b>15.240,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240,00 C</b>
27398		2219110101	REPASSE 403/19		15.240,00 C	0,00	0,00	15.240,00 C
<b>26896</b>		<b>2219160000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>232.271,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.271,46 C</b>
01484		2219160300	PROCESSOS JUDICIAIS - ANA		232.271,46 C	0,00	0,00	232.271,46 C
<b>23000</b>		<b>2300000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46580</b>		<b>2302000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24005</b>		<b>2302010000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		724.990,67 D	120.010,80	10.124,52	834.876,95 D
42000		4100000000	CUSTOS		202.554,04 D	28.105,09	0,00	230.659,13 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS ANA		202.554,04 D	28.105,09	0,00	230.659,13 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		202.554,04 D	28.105,09	0,00	230.659,13 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		2.757,90 D	653,65	0,00	3.411,55 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		2.757,90 D	653,65	0,00	3.411,55 D
42012		4101010200	PLANEJAMENTO E GESTAO		187.020,72 D	27.451,44	0,00	214.472,16 D
42023		4101010201	PLANEJAMENTO E GESTAO		187.020,72 D	27.451,44	0,00	214.472,16 D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		8.855,42 D	0,00	0,00	8.855,42 D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		1.720,00 D	0,00	0,00	1.720,00 D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		1.625,57 D	0,00	0,00	1.625,57 D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		2.039,06 D	0,00	0,00	2.039,06 D
02698		4101010510	OUTROS - COMITE GT CT		26,58 D	0,00	0,00	26,58 D
42073		4101010514	APLICATIVO CEIVAP		2.745,00 D	0,00	0,00	2.745,00 D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		279,21 D	0,00	0,00	279,21 D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		1.216,75 D	0,00	0,00	1.216,75 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		563,25 D	0,00	0,00	563,25 D
52000		4200000000	PROJETOS ANA		491.319,27 D	84.370,71	6.344,94	569.345,04 D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
51256		4201030104	ELABORAÇÃO MAT COMIT PLANO COM		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		489.569,27 D	84.370,71	6.344,94	567.595,04 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		489.569,27 D	84.370,71	6.344,94	567.595,04 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		264.713,31 D	41.616,29	5.166,84	301.162,76 D
51251		4205010101	SALARIOS		99.468,35 D	22.828,52	5.166,84	117.130,03 D
51252		4205010102	INSS		60.184,10 D	8.749,75	0,00	68.933,85 D
51253		4205010103	FGTS		12.970,65 D	1.826,28	0,00	14.796,93 D
51255		4205010104	PIS		1.593,91 D	228,29	0,00	1.822,20 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		291,84 D	63,56	0,00	355,40 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		20.805,38 D	1.936,29	0,00	22.741,67 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		11.461,16 D	1.753,84	0,00	13.215,00 D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
51282		4205010109	13° SALARIO ESC PROJ CEIVAP		4.823,54 D	0,00	0,00	4.823,54 D
51283		4205010110	FERIAS		21.452,34 D	0,00	0,00	21.452,34 D
51285		4205010112	IRRF		13.564,04 D	1.972,40	0,00	15.536,44 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		12.135,88 D	2.075,94	0,00	14.211,82 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		1.104,00 D	32,00	0,00	1.136,00 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		896,52 D	149,42	0,00	1.045,94 D
51266		4205010117	VALE TRANSPORTE		3.821,60 D	0,00	0,00	3.821,60 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		32.186,91 D	7.842,58	0,00	40.029,49 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		20.426,64 D	835,19	0,00	21.261,83 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		3.440,39 D	0,00	0,00	3.440,39 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		2.926,96 D	164,66	0,00	3.091,62 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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		266,00 D	957,00	0,00	1.223,00 D
51272		4205010205	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE ESCOLA		1.926,92 D	0,00	0,00	1.926,92 D
43023		4205010206	LICENÇA DE USO		0,00	5.536,00	0,00	5.536,00 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
52140		4205010214	CORREIO ESC PROJ SEDE		0,00	349,73	0,00	349,73 D
<b>51291</b>		<b>4205010400</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS UD10 SJC</b>		<b>2.386,25 D</b>	<b>235,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,68 D</b>
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		945,30 D	157,55	0,00	1.102,85 D
51294		4205010403	DESLOCAMENTO UD 10 SJC		492,48 D	77,88	0,00	570,36 D
51295		4205010404	ALIMENT/ HOSPEDAG UD 10		232,21 D	0,00	0,00	232,21 D
51296		4205010405	MAT CONSUMO UD 10 SJC		379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
51325		4205010410	ENERGIA UD10		225,96 D	0,00	0,00	225,96 D
52300		4205010411	DESP COLABORADOR EVENTUAL UD10		111,30 D	0,00	0,00	111,30 D
<b>51299</b>		<b>4205010500</b>	<b>RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC</b>		<b>50.689,72 D</b>	<b>15.552,36</b>	<b>1.178,10</b>	<b>65.063,98 D</b>
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		26.938,93 D	5.707,13	1.178,10	31.467,96 D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		12.891,71 D	2.187,43	0,00	15.079,14 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		2.704,22 D	456,57	0,00	3.160,79 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		338,02 D	57,07	0,00	395,09 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		3.025,79 D	519,17	0,00	3.544,96 D
51305		4205010506	SEGURO DE VIDA - UD10 SJC		60,80 D	15,89	0,00	76,69 D
51306		4205010507	PLANO DE SAUDE - UD 10 SJC		2.388,61 D	341,23	0,00	2.729,84 D
51307		4205010508	VALE ALIMENTAÇÃO - UD 10 SJC		2.341,64 D	398,60	0,00	2.740,24 D
51310		4205010511	FERIAS - UD 10 SJC		0,00	5.869,27	0,00	5.869,27 D
<b>51318</b>		<b>4205010600</b>	<b>DESPESAS ESTAG ESCOLA PROJ</b>		<b>139.593,08 D</b>	<b>19.124,05</b>	<b>0,00</b>	<b>158.717,13 D</b>
51319		4205010601	BOLSA AUXILIO ESTAG ESC PROJ		128.038,67 D	19.064,05	0,00	147.102,72 D
51320		4205010602	AUX TRANSP ESTAG ESCOLA PROJ		6.721,70 D	0,00	0,00	6.721,70 D
51290		4205010604	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		360,00 D	60,00	0,00	420,00 D
51322		4205010605	ALIMENT /HOSPEDAG ESTAG ESCOLA		2.076,36 D	0,00	0,00	2.076,36 D
51323		4205010606	DESLOCAMENTO ESTAG ESCOLA PROJ		2.396,35 D	0,00	0,00	2.396,35 D
<b>07001</b>		<b>4300000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>31.117,36 D</b>	<b>7.535,00</b>	<b>3.779,58</b>	<b>34.872,78 D</b>
<b>45018</b>		<b>4301000000</b>	<b>REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ</b>		<b>31.117,36 D</b>	<b>7.535,00</b>	<b>3.779,58</b>	<b>34.872,78 D</b>
<b>45019</b>		<b>4301010000</b>	<b>REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ</b>		<b>22.307,48 D</b>	<b>6.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.335,48 D</b>
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		13.136,41 D	3.444,57	0,00	16.580,98 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		9.171,07 D	2.583,43	0,00	11.754,50 D
<b>45025</b>		<b>4301020000</b>	<b>REC HUM E BENEF UD 10 SJC</b>		<b>8.809,88 D</b>	<b>1.507,00</b>	<b>3.779,58</b>	<b>6.537,30 D</b>
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		5.034,20 D	861,14	3.779,58	2.115,76 D
45027		4301020200	APROV 13° SALARIO + ENC ANA		3.775,68 D	645,86	0,00	4.421,54 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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.419.760,14 D	162.233,92	16.990,68	1.565.003,38 D
51000		5100000000	DESPESAS		1.161.537,29 D	122.098,07	14.104,17	1.269.531,19 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.161.537,29 D	122.098,07	14.104,17	1.269.531,19 D
14138		5101010000	CONSELHOS		5.939,24 D	0,00	1,00	5.938,24 D
51001		5101010100	CA		4.902,78 D	0,00	1,00	4.901,78 D
51003		5101010102	ALIMENT / HOSPEDAG CA ANA		1.676,84 D	0,00	0,00	1.676,84 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		2.775,03 D	0,00	1,00	2.774,03 D
51007		5101010105	EVEN TO CA ANA		450,91 D	0,00	0,00	450,91 D
51009		5101010200	CF		1.036,46 D	0,00	0,00	1.036,46 D
51010		5101010201	ALIMENT / HOSPEDAG CF ANA		148,23 D	0,00	0,00	148,23 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		888,23 D	0,00	0,00	888,23 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		625,00 D	0,00	0,00	625,00 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		625,00 D	0,00	0,00	625,00 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		625,00 D	0,00	0,00	625,00 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.154.973,05 D	122.098,07	14.103,17	1.262.967,95 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		313.018,91 D	65.841,16	12.885,62	365.974,45 D
51214		5101030101	SALARIOS		126.709,71 D	34.114,88	12.885,62	147.938,97 D
51216		5101030102	INSS		72.913,93 D	13.002,09	0,00	85.916,02 D
51217		5101030103	FGTS		16.030,78 D	2.729,26	0,00	18.760,04 D
51218		5101030104	PIS		2.003,81 D	341,15	0,00	2.344,96 D
51263		5101030105	IRRF		26.244,84 D	4.601,61	0,00	30.846,45 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		248,20 D	81,09	0,00	329,29 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		48.937,03 D	6.948,88	0,00	55.885,91 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		12.150,27 D	2.236,18	0,00	14.386,45 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		521,39 D	0,00	0,00	521,39 D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		0,00	692,21	0,00	692,21 D
42067		5101030121	CIEE JOVEM APRENDIZ - MEIO		7.258,95 D	1.093,81	0,00	8.352,76 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		350.884,19 D	9.250,29	0,00	360.134,48 D
45001		5101030201	SALARIOS		158.770,66 D	0,00	0,00	158.770,66 D
45002		5101030202	INSS		85.149,53 D	0,00	0,00	85.149,53 D
45003		5101030203	FGTS		18.578,12 D	0,00	0,00	18.578,12 D
45004		5101030204	PIS		2.322,27 D	0,00	0,00	2.322,27 D
45005		5101030205	IRRF		25.313,30 D	0,00	0,00	25.313,30 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		304,00 D	95,34	0,00	399,34 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		21.754,26 D	3.186,15	0,00	24.940,41 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		14.289,00 D	2.630,76	0,00	16.919,76 D
45014		5101030214	MEDICINA OCUPACIONAL		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		4.161,29 D	0,00	0,00	4.161,29 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		16.640,29 D	3.113,91	0,00	19.754,20 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.270,07 D	224,13	0,00	1.494,20 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		2.265,40 D	0,00	0,00	2.265,40 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		260.506,68 D	47.006,62	1.217,55	306.295,75 D
42025		5101030301	ALIMENT / HOSPEDAG -SEDE ANA		9.319,84 D	1.000,35	0,00	10.320,19 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		6.296,63 D	0,00	0,00	6.296,63 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		7.690,07 D	60,40	0,00	7.750,47 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		13.115,91 D	2.628,25	930,00	14.814,16 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		2.419,60 D	0,00	0,00	2.419,60 D
01342		5101030306	ALUGUEL		40.452,24 D	6.866,34	0,00	47.318,58 D
01348		5101030307	ENERGIA		8.367,44 D	929,15	0,00	9.296,59 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		40.324,92 D	6.720,82	0,00	47.045,74 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		48.555,00 D	8.850,00	0,00	57.405,00 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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		13.708,80 D	0,00	0,00	13.708,80 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		11.733,90 D	492,88	0,00	12.226,78 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		10.109,26 D	1.700,20	0,00	11.809,46 D
43005		5101030315	LIMPEZA		7.488,54 D	5.688,89	37,55	13.139,88 D
43006		5101030316	EVENTOS		3.258,73 D	0,00	0,00	3.258,73 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		10.877,45 D	1.359,69	0,00	12.237,14 D
42063		5101030322	CORREIOS		4.693,11 D	114,20	0,00	4.807,31 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		5.482,49 D	0,00	0,00	5.482,49 D
42074		5101030327	OUTROS		632,19 D	280,00	250,00	662,19 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		4.788,00 D	798,00	0,00	5.586,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		5.308,12 D	0,00	0,00	5.308,12 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		187,80 C	48,30	0,00	139,50 C
42070		5101030335	FOTOCOPIA		4.497,54 D	957,00	0,00	5.454,54 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		1.574,70 D	208,15	0,00	1.782,85 D
43022		5101030346	LICENÇA DE USO		0,00	8.304,00	0,00	8.304,00 D
<b>51453</b>		<b>5101030500</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS ANA</b>		<b>230.563,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.563,27 D</b>
03603		5101030501	PROC JUDICIAIS ANA		230.563,27 D	0,00	0,00	230.563,27 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>159.519,21 D</b>	<b>31.127,62</b>	<b>0,00</b>	<b>190.646,83 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>		<b>159.519,21 D</b>	<b>31.127,62</b>	<b>0,00</b>	<b>190.646,83 D</b>
<b>50004</b>		<b>5501010000</b>	<b>DEPRECIACÃO ANA</b>		<b>159.519,21 D</b>	<b>31.127,62</b>	<b>0,00</b>	<b>190.646,83 D</b>
05004		5501010100	DEPRECIACAO		159.519,21 D	31.127,62	0,00	190.646,83 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>98.703,64 D</b>	<b>9.008,23</b>	<b>2.886,51</b>	<b>104.825,36 D</b>
<b>56001</b>		<b>5801000000</b>	<b>PÉSSOAL</b>		<b>98.703,64 D</b>	<b>9.008,23</b>	<b>2.886,51</b>	<b>104.825,36 D</b>
<b>56002</b>		<b>5801010000</b>	<b>ANA</b>		<b>98.703,64 D</b>	<b>9.008,23</b>	<b>2.886,51</b>	<b>104.825,36 D</b>
<b>56003</b>		<b>5801010100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO</b>		<b>44.005,49 D</b>	<b>9.008,23</b>	<b>2.886,51</b>	<b>50.127,21 D</b>
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		22.548,18 D	5.147,56	2.194,30	25.501,44 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		21.457,31 D	3.860,67	692,21	24.625,77 D
<b>56004</b>		<b>5801010200</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM</b>		<b>54.698,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.698,15 D</b>
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		33.633,96 D	0,00	0,00	33.633,96 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		21.064,19 D	0,00	0,00	21.064,19 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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.144.750,81 C	0,00	255.129,52	2.399.880,33 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.144.750,81 C	0,00	255.129,52	2.399.880,33 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.144.750,81 C	0,00	255.129,52	2.399.880,33 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.144.750,81 C	0,00	255.129,52	2.399.880,33 C
61151		6102012400	REC. VINC. CG ANA		717.455,67 C	0,00	109.886,28	827.341,95 C
61148		6102012500	REC.VINC.CG ANA-CUSTEIO		1.427.295,14 C	0,00	145.243,24	1.572.538,38 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: 30/10/2020

Período: Julho de 2020

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	154.404.185,43	D
PASSIVO	154.404.185,43	C
CUSTOS	834.876,95	D
DESPESAS	1.565.003,38	D
RECEITAS	2.399.880,33	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	