

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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		149.104.728,81 D	10.339.200,14	5.651.897,65	153.792.031,30 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		115.858.909,49 D	10.287.613,20	5.619.579,24	120.526.943,45 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		28,22 D	5.122.178,73	5.122.193,85	13,10 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		28,22 D	5.021.429,55	5.021.444,67	13,10 D
11101		1102010200	CEF 901717-0 - CUSTEIO		28,22 D	87.542,50	87.570,72	0,00
11102		1102010300	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	37.349,76	37.349,76	0,00
11114		1102010400	CEF 901719-6 - GRH		0,00	63.789,81	63.789,81	0,00
11115		1102010500	CEF 901726-9 - RQA		0,00	161.355,69	161.355,69	0,00
11117		1102010700	CEF 903240-3 - ACG		0,00	1.076,60	1.076,60	0,00
11119		1102010900	CEF 904132-1 - ESCOLA		0,00	68.869,94	68.869,94	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	5.793,72	5.793,72	0,00
11175		1102013600	CEF 224-2 - CTA MAE		0,00	4.595.641,53	4.595.638,43	3,10 D
11176		1102013700	CEF 225-0 - DC		0,00	10,00	0,00	10,00 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	100.749,18	100.749,18	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	93.227,06	93.227,06	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	7.522,12	7.522,12	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		107.017.359,25 D	4.969.458,18	420.074,75	111.566.742,68 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		107.017.359,25 D	4.969.458,18	420.074,75	111.566.742,68 D
11131		1104012600	CEF 0059-0 - CUSTEIO ANA		384.076,08 D	4.251.420,69	87.556,30	4.547.940,47 D
11132		1104012700	CEF 0008-5 - CONTING. ANA		60.790,03 D	303,95	0,00	61.093,98 D
11133		1104012800	CEF 0015-8 - CONTING FGTS ANA		261.704,45 D	303,32	0,00	262.007,77 D
11135		1104013000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		350.549,36 D	385,06	36.631,76	314.302,66 D
11180		1104013100	CEF 0060-3 - CONTA MAE ANA		104.826.190,15 D	715.747,43	227.002,95	105.314.934,63 D
11181		1104013200	CEF 0013-1 - ESCOLA PROJ.		1.134.049,18 D	1.297,73	68.883,74	1.066.463,17 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		580.159,22 D	20.491,44	77.310,64	523.340,02 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		580.159,22 D	20.491,44	77.310,64	523.340,02 D
09991		1105100100	CT ANA		281.679,47 D	20.491,44	52.103,89	250.067,02 D
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		24.385,77 D	0,00	0,00	24.385,77 D
17739		1105100120	CT 015/19 - CIEE		18.412,53 D	0,00	1.054,39	17.358,14 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		4.389,79 D	20.491,44	4.389,76	20.491,47 D
16734		1105100127	CT 048/18 - DATAVIX		122.093,02 D	0,00	36.631,76	85.461,26 D
16735		1105100128	CT 001/19 - ML SANTANA		9.617,13 D	0,00	1.883,78	7.733,35 D
11616		1105100137	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		47.315,14 D	0,00	6.841,80	40.473,34 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		6.720,82 D	0,00	0,00	6.720,82 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		1.596,00 D	0,00	798,00	798,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		25.629,32 D	0,00	0,00	25.629,32 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		3.888,20 D	0,00	0,00	3.888,20 D
18815		1105100196	CT 026/19 - SALEH		709,10 D	0,00	0,00	709,10 D
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		5.109,18 D	0,00	504,40	4.604,78 D
09992		1105100200	CT RH ANA		75.731,70 D	0,00	14.772,31	60.959,39 D
18963		1105100219	CT 052/19 - ERLEI		1.556,41 D	0,00	0,00	1.556,41 D
19024		1105100220	CT 002/20 - TRIVALE		30.464,10 D	0,00	4.221,19	26.242,91 D
19025		1105100221	CT 003/20 - UNIMED		40.563,85 D	0,00	9.226,40	31.337,45 D
19080		1105100222	CT S/N LIBERTY FUNC.		3.147,34 D	0,00	1.324,72	1.822,62 D
12524		1105100300	CT ANA II		222.748,05 D	0,00	10.434,44	212.313,61 D
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		18.346,59 D	0,00	906,52	17.440,07 D
19057		1105100310	CT 010/20 - JPC		53.100,00 D	0,00	8.850,00	44.250,00 D
19058		1105100311	CT 011/20 - GJ		16.420,00 D	0,00	0,00	16.420,00 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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19081		1105100312	CT S/N LIBERTY ESTAG III		1.441,68 D	0,00	60,00	1.381,68 D
18032		1105100313	CT 017/2020 - ACQUA LAR		1.729,00 D	0,00	66,50	1.662,50 D
18033		1105100314	CT 018/2020 - VENTURYS		4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
19095		1105100315	CT 024/20 - AUDIMEC		21.300,00 D	0,00	0,00	21.300,00 D
18045		1105100316	CT 027/20 - SALEH		2.793,00 D	0,00	402,00	2.391,00 D
18046		1105100317	CT 029/20 - FACTO		96.836,08 D	0,00	0,00	96.836,08 D
18047		1105100318	CT 031/20 - CIEE		4.482,60 D	0,00	149,42	4.333,18 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		8.261.362,80 D	175.484,85	0,00	8.436.847,65 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		2.904.087,52 D	63.789,81	0,00	2.967.877,33 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		2.756.205,14 D	63.789,81	0,00	2.819.994,95 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		2.756.205,14 D	63.789,81	0,00	2.819.994,95 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
11878		1106011300	GRH 100/20 - PROMASTERS		7.499,97 D	0,00	0,00	7.499,97 D
11879		1106011301	REPASSE GRH 100/20		7.499,97 D	0,00	0,00	7.499,97 D
11883		1106011400	GRH 101/20 - REBOB		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
11884		1106011401	REPASSE GRH 101/20		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		3.581.502,42 D	110.618,44	0,00	3.692.120,86 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
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
11344		1106021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		112.554,92 D	0,00	0,00	112.554,92 D
11345		1106021801	REPASSE		111.097,89 D	0,00	0,00	111.097,89 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		45.017,36 D	0,00	0,00	45.017,36 D
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
12770		1106024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		333.718,56 D	65.908,47	0,00	399.627,03 D
12771		1106024101	REPASSE 229/17		329.837,10 D	65.908,47	0,00	395.745,57 D
12772		1106024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 D	0,00	0,00	3.881,46 D
12783		1106024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		7.646,66 D	0,00	0,00	7.646,66 D
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
12792		1106024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		21.330,90 D	0,00	0,00	21.330,90 D
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
11872		1106024900	RQA 201/19 - MYR		660.345,80 D	44.709,97	0,00	705.055,77 D
11873		1106024901	REPASSE RQA 201/19		660.345,80 D	44.709,97	0,00	705.055,77 D
18950		1106025000	RQA 206/19 - CERNE		71.036,23 D	0,00	0,00	71.036,23 D
18951		1106025001	REPASSE 206/19		71.036,23 D	0,00	0,00	71.036,23 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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18952		1106025100	RQA 207/19 - ENGEBRAX		34.288,40 D	0,00	0,00	34.288,40 D
18953		1106025101	REPASSE 207/19		34.288,40 D	0,00	0,00	34.288,40 D
18993		1106025600	RQA 212/19 - HABITAT		32.642,61 D	0,00	0,00	32.642,61 D
18994		1106025601	REPASSE 212/19		32.642,61 D	0,00	0,00	32.642,61 D
19030		1106025800	RQA 200/20 - DEMETER		139.856,74 D	0,00	0,00	139.856,74 D
19031		1106025801	REPASSE 200/20		139.856,74 D	0,00	0,00	139.856,74 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		194.780,74 D	0,00	0,00	194.780,74 D
13046		1106031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		43.702,97 D	0,00	0,00	43.702,97 D
13047		1106031201	REPASSE		43.702,97 D	0,00	0,00	43.702,97 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		20.120,87 D	0,00	0,00	20.120,87 D
13100		1106032701	REPASSE		20.120,87 D	0,00	0,00	20.120,87 D
13101		1106032800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13102		1106032801	REPASSE		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13103		1106032900	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		33.770,05 D	0,00	0,00	33.770,05 D
13104		1106032901	REPASSE		33.770,05 D	0,00	0,00	33.770,05 D
19059		1106033000	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		24.314,04 D	0,00	0,00	24.314,04 D
19060		1106033001	REPASSE 306/15		24.314,04 D	0,00	0,00	24.314,04 D
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		1.580.992,12 D	1.076,60	0,00	1.582.068,72 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		214.534,29 D	0,00	0,00	214.534,29 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		214.534,29 D	0,00	0,00	214.534,29 D
19061		1106050700	ACG400/20 - SOG		4.306,40 D	1.076,60	0,00	5.383,00 D
19062		1106050701	REPASSE ACG 400/20 SOG		4.306,40 D	1.076,60	0,00	5.383,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		33.245.819,32 D	51.586,94	32.318,41	33.265.087,85 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		28.503.516,21 D	50.718,00	12,35	28.554.221,86 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

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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		1.047.756,18 D	0,00	0,00	1.047.756,18 D
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		1.047.756,18 D	0,00	0,00	1.047.756,18 D
11211		1302033101	REPASSE		1.047.756,18 D	0,00	0,00	1.047.756,18 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		5.133.392,69 D	50.718,00	12,35	5.184.098,34 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

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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13389		1302046300	RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
13390		1302046301	REPASSE 224/18		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
11306		1302046500	RQA 242/14 - PM EWBank CAMARA		7.943,14 D	0,00	0,00	7.943,14 D
11307		1302046501	REPASSE		6.546,66 D	0,00	0,00	6.546,66 D
11308		1302046502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11321		1302046600	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 D	0,00	0,00	8.378,90 D
11322		1302046601	REPASSE		6.982,42 D	0,00	0,00	6.982,42 D
11471		1302046602	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11334		1302046700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		9.411,33 D	0,00	0,00	9.411,33 D
11337		1302046701	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11338		1302046702	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11384		1302046800	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 D	0,00	0,00	9.380,58 D
11385		1302046801	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11386		1302046802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11396		1302046900	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		33.718,49 D	0,00	0,00	33.718,49 D
11397		1302046901	REPASSE		32.261,46 D	0,00	0,00	32.261,46 D
11398		1302046902	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11418		1302047000	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 D	0,00	0,00	9.380,04 D
11419		1302047001	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11420		1302047002	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11421		1302047100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
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
11876		1302047500	RQA 201/20 - CEF		20.299,55 D	50.718,00	12,35	71.005,20 D
11877		1302047501	REPASSE RQA 201/20		20.299,55 D	50.718,00	12,35	71.005,20 D
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		617.064,15 D	0,00	0,00	617.064,15 D
13083		1302050900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		554.597,34 D	0,00	0,00	554.597,34 D
13084		1302050901	REPASSE		554.597,34 D	0,00	0,00	554.597,34 D
13105		1302051000	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W		62.466,81 D	0,00	0,00	62.466,81 D
13108		1302051001	REPASSE		62.466,81 D	0,00	0,00	62.466,81 D
13397		1302070000	CONTRATOS PAP ANA - ACG		15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
13398		1302070100	ACG 403/19 - ABNT		15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
13399		1302070101	REPASSE 403/19		15.240,00 D	0,00	0,00	15.240,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.430.780,45 D	0,00	1.133,33	3.429.647,12 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.430.780,45 D	0,00	1.133,33	3.429.647,12 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		96.127,38 D	0,00	0,00	96.127,38 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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	1.133,33	79.872,44 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		5.588,00 D	0,00	0,00	5.588,00 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
00980		1306000000	DEPRECIACAO		1.813.001,63 C	868,94	31.172,73	1.843.305,42 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		1.813.001,63 C	868,94	31.172,73	1.843.305,42 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		78.267,83 C	0,00	518,45	78.786,28 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		147.959,35 C	0,00	5.233,13	153.192,48 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		70.852,58 C	868,94	341,01	70.324,65 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		1.471.223,08 C	0,00	24.096,66	1.495.319,74 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		864,65 C	0,00	47,79	912,44 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		21.551,35 C	0,00	877,61	22.428,96 C
13258		1306010900	EQUIPAMENTOS INFORMATICA-UD10		290,40 C	0,00	58,08	348,48 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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		149.104.728,81 C	4.399.862,03	9.087.164,52	153.792.031,30 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		105.452.607,04 C	4.349.131,68	6.561.466,63	107.664.941,99 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	133.943,51	133.943,51	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	133.943,51	133.943,51	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	133.943,51	133.943,51	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		7.230,69 C	15.352,30	13.870,68	5.749,07 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		7.230,69 C	15.352,30	13.870,68	5.749,07 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.230,69 C	7.230,69	5.749,07	5.749,07 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	6.140,75	6.140,75	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	1.980,86	1.980,86	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		30.638,68 C	30.846,00	27.136,57	26.929,25 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		30.638,68 C	30.846,00	27.136,57	26.929,25 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		5.189,43 C	5.189,53	4.561,95	4.561,85 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		24.800,56 C	24.800,56	21.797,16	21.797,16 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		648,69 C	648,69	570,24	570,24 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	207,22	207,22	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		390.607,77 C	84.216,26	72.081,05	378.472,56 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	57.023,64	57.023,64	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	57.023,64	57.023,64	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		390.607,77 C	27.192,62	15.057,41	378.472,56 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		119.822,46 C	19.267,18	8.604,23	109.159,51 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		57.926,11 C	7.925,44	6.453,18	56.453,85 C
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		62.650,53 C	0,00	0,00	62.650,53 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		150.208,67 C	0,00	0,00	150.208,67 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.459.597,90 C	252.795,49	1.142.380,52	11.349.182,93 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		580.159,22 C	77.310,64	20.491,44	523.340,02 C
11664		2112010100	CT ANA		280.970,37 C	52.103,89	20.491,44	249.357,92 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		1.596,00 C	798,00	0,00	798,00 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		5.109,18 C	504,40	0,00	4.604,78 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		25.629,32 C	0,00	0,00	25.629,32 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		3.888,20 C	0,00	0,00	3.888,20 C
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		9.617,13 C	1.883,78	0,00	7.733,35 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		4.389,79 C	4.389,76	20.491,44	20.491,47 C
28734		2112010141	CT 048/18 - DATAVIX		122.093,02 C	36.631,76	0,00	85.461,26 C
28739		2112010145	CT 015/19 - CIEE		18.412,53 C	1.054,39	0,00	17.358,14 C
25614		2112010152	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		47.315,14 C	6.841,80	0,00	40.473,34 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		6.720,82 C	0,00	0,00	6.720,82 C
11665		2112010200	CT RH ANA		75.731,70 C	14.772,31	0,00	60.959,39 C
28963		2112010220	CT 052/19 - ERLEI		1.556,41 C	0,00	0,00	1.556,41 C
29024		2112010221	CT 002/20 - TRIVALE		30.464,10 C	4.221,19	0,00	26.242,91 C
29025		2112010222	CT 003/20 - UNIMED		40.563,85 C	9.226,40	0,00	31.337,45 C
29080		2112010223	CT S/N LIBERTY FUNC.		3.147,34 C	1.324,72	0,00	1.822,62 C
25524		2112010300	CT ANA II		223.457,15 C	10.434,44	0,00	213.022,71 C
28991		2112010302	CT 059/19 - CAMEPEL		1.799,10 C	0,00	0,00	1.799,10 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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29041		2112010304	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		18.346,59 C	906,52	0,00	17.440,07 C
24815		2112010307	CT 026/19 - SALEH		709,10 C	0,00	0,00	709,10 C
29057		2112010310	CT 010/20 - JPC		53.100,00 C	8.850,00	0,00	44.250,00 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		1.441,68 C	60,00	0,00	1.381,68 C
29095		2112010314	CT 024/20 - AUDIMEC		21.300,00 C	0,00	0,00	21.300,00 C
28032		2112010315	CT 017/2020 - ACQUA LAR		1.729,00 C	66,50	0,00	1.662,50 C
28033		2112010316	CT 018/2020 - VENTURYS		4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
28045		2112010317	CT 027/20 - SALEH		2.793,00 C	402,00	0,00	2.391,00 C
28046		2112010318	CT 029/20 - FACTO		96.836,08 C	0,00	0,00	96.836,08 C
28047		2112010319	CT 031/20 - CIEE		4.482,60 C	149,42	0,00	4.333,18 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		5.733.543,27 C	0,00	856.946,30	6.590.489,57 C
21330		2112090200	RQA 200/20 - DEMETER		113.289,77 C	0,00	0,00	113.289,77 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSÁ		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
25947		2112091800	ACG 401/20 - NIPPON		1.698.229,29 C	0,00	0,00	1.698.229,29 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
28061		2112099800	RQA 202/20 - DEMETER		0,00	0,00	603.415,95	603.415,95 C
28062		2112099900	RQA 203/20 - FAVENI		0,00	0,00	253.530,35	253.530,35 C
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		265.517,40 C	1.076,60	0,00	264.440,80 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		91.860,97 C	0,00	0,00	91.860,97 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		128.252,96 C	0,00	0,00	128.252,96 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		36.790,67 C	0,00	0,00	36.790,67 C
29063		2112109800	ACG 400/20 - SOG		8.612,80 C	1.076,60	0,00	7.536,20 C
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		3.880.378,01 C	174.408,25	264.942,78	3.970.912,54 C
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
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
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSÁ		20.351,05 C	0,00	0,00	20.351,05 C
28064		2112114900	RQA 204/20 - FAVENI		0,00	0,00	232.362,78	232.362,78 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		390.258,27 C	63.789,81	0,00	326.468,46 C
21402		2112116700	RQA 201/19 - MYR		201.970,17 C	44.709,97	0,00	157.260,20 C
26951		2112116900	RQA 206/19 - CERNE		284.500,50 C	0,00	0,00	284.500,50 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
28065		2112117600	ACG 402/20 - IKHON		0,00	0,00	32.580,00	32.580,00 C
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		461.981,26 C	65.908,47	0,00	396.072,79 C
21319		2112119200	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		149.962,86 C	0,00	0,00	149.962,86 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		50.586,85 C	0,00	0,00	50.586,85 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		8.261.362,80 C	0,00	175.484,85	8.436.847,65 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		2.904.087,52 C	0,00	63.789,81	2.967.877,33 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		2.756.205,14 C	0,00	63.789,81	2.819.994,95 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		2.756.205,14 C	0,00	63.789,81	2.819.994,95 C
26604		2113010700	GRH 102/17 2- PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26605		2113010701	REPASSE 102/17		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
28878		2113011300	GRH 100/20 - PROMASTERS		7.499,97 C	0,00	0,00	7.499,97 C
28879		2113011301	REPASSE GRH 100/20		7.499,97 C	0,00	0,00	7.499,97 C
28883		2113011400	GRH 101/20 - REBOB		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
28884		2113011401	REPASSE GRH 101/20		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		3.581.502,42 C	0,00	110.618,44	3.692.120,86 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
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
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		112.554,92 C	0,00	0,00	112.554,92 C
26332		2113021801	REPASSE		111.097,89 C	0,00	0,00	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
28770		2113024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		333.718,56 C	0,00	65.908,47	399.627,03 C
28771		2113024101	REPASSE 229/17		329.837,10 C	0,00	65.908,47	395.745,57 C
28772		2113024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 C	0,00	0,00	3.881,46 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
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		660.345,80 C	0,00	44.709,97	705.055,77 C
27839		2113024901	REPASSE RQA 201/19		660.345,80 C	0,00	44.709,97	705.055,77 C
28950		2113025000	RQA 206/19 - CERNE		71.036,23 C	0,00	0,00	71.036,23 C
28951		2113025001	REPASSE 206/19		71.036,23 C	0,00	0,00	71.036,23 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		139.856,74 C	0,00	0,00	139.856,74 C
29031		2113025801	REPASSE 200/20		139.856,74 C	0,00	0,00	139.856,74 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		194.780,74 C	0,00	0,00	194.780,74 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
25206		2113032500	PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.580.992,12 C	0,00	1.076,60	1.582.068,72 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
27831		2113050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		214.534,29 C	0,00	0,00	214.534,29 C
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		214.534,29 C	0,00	0,00	214.534,29 C
29061		2113050700	ACG 400/20 - SOG		4.306,40 C	0,00	1.076,60	5.383,00 C
29062		2113050701	REPASSE ACG 400/20 - SOG		4.306,40 C	0,00	1.076,60	5.383,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		86.303.169,20 C	3.831.978,12	4.996.569,45	87.467.760,53 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		86.303.169,20 C	3.831.978,12	4.996.569,45	87.467.760,53 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		83.219.879,68 C	0,00	4.595.631,53	87.815.511,21 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		11.550.140,98 C	0,00	0,00	11.550.140,98 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		38.427.462,01 D	3.596.856,62	5.793,72	42.018.524,91 D
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		113.263.679,10 D	3.596.856,62	0,00	116.860.535,72 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		40.573.386,30 C	0,00	0,00	40.573.386,30 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		159.965,10 C	0,00	5.793,72	165.758,82 C
22003		2119010305	DEVOLUÇÃO JETON		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		63.327.802,56 C	0,00	367.951,58	63.695.754,14 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		63.033.424,65 C	0,00	367.951,58	63.401.376,23 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		294.377,91 C	0,00	0,00	294.377,91 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		33.367.192,01 D	235.121,50	27.192,62	33.575.120,89 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CG ACUMULADO		11.688.323,17 D	0,00	0,00	11.688.323,17 D
22002		2119010502	RESUL EXEC CG NO EXERCICIO		21.678.868,84 D	235.121,50	27.192,62	21.886.797,72 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		43.652.121,77 C	50.730,35	2.525.697,89	46.127.089,31 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		43.652.121,77 C	50.730,35	2.525.697,89	46.127.089,31 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		14.914.248,45 C	50.718,00	2.474.979,89	17.338.510,34 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		11.789.724,16 C	50.718,00	2.474.979,89	14.213.986,05 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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		747.925,19 C	0,00	0,00	747.925,19 C
21317		2219020220	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		6.881,25 C	0,00	0,00	6.881,25 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
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		713.336,79 C	0,00	0,00	713.336,79 C
21261		2219020234	RQA 201/20- CEF		547.742,05 C	50.718,00	12,35	497.036,40 C
28066		2219020235	RQA 205/20 - PM S J DA BARRA		0,00	0,00	462.632,73	462.632,73 C
28067		2219020236	PARH 301/20 - AGUA E SOLO		0,00	0,00	2.012.334,81	2.012.334,81 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

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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
21000		2219080000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		1.047.756,18 C	0,00	0,00	1.047.756,18 C
26206		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR		1.047.756,18 C	0,00	0,00	1.047.756,18 C
26207		2219084701	REPASSE		1.047.756,18 C	0,00	0,00	1.047.756,18 C
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		5.133.392,69 C	12,35	50.718,00	5.184.098,34 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
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
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

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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
28876		2219099100	RQA 201/20 - CEF		20.299,55 C	12,35	50.718,00	71.005,20 C
28877		2219099101	REPASSE RQA 201/20		20.299,55 C	12,35	50.718,00	71.005,20 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		617.064,15 C	0,00	0,00	617.064,15 C
25200		2219101200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		554.597,34 C	0,00	0,00	554.597,34 C
25201		2219101201	REPASSE		554.597,34 C	0,00	0,00	554.597,34 C
25105		2219101300	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W		62.466,81 C	0,00	0,00	62.466,81 C
25106		2219101301	REPASSE		62.466,81 C	0,00	0,00	62.466,81 C
27395		2219110000	CONTRATOS PAP ANA - ACG		15.240,00 C	0,00	0,00	15.240,00 C
27397		2219110100	ACG 403/19 - ABNT		15.240,00 C	0,00	0,00	15.240,00 C
27398		2219110101	REPASSE 403/19		15.240,00 C	0,00	0,00	15.240,00 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		234.357,11 C	0,00	0,00	234.357,11 C
01484		2219160300	PROCESSOS JUDICIAIS - ANA		234.357,11 C	0,00	0,00	234.357,11 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		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: 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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		1.045.542,99 D	120.088,58	6.344,94	1.159.286,63 D
42000		4100000000	CUSTOS		298.557,43 D	37.349,76	0,00	335.907,19 D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS ANA		298.557,43 D	37.349,76	0,00	335.907,19 D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		298.557,43 D	37.349,76	0,00	335.907,19 D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		4.136,85 D	428,00	0,00	4.564,85 D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		4.136,85 D	428,00	0,00	4.564,85 D
42012		4101010200	PLANEJAMENTO E GESTAO		281.645,16 D	36.631,76	0,00	318.276,92 D
42023		4101010201	PLANEJAMENTO E GESTAO		281.645,16 D	36.631,76	0,00	318.276,92 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	290,00	0,00	4.210,00 D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		1.216,75 D	220,00	0,00	1.436,75 D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		2.140,00 D	70,00	0,00	2.210,00 D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		563,25 D	0,00	0,00	563,25 D
52000		4200000000	PROJETOS ANA		697.042,78 D	75.203,82	6.344,94	765.901,66 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		695.292,78 D	75.203,82	6.344,94	764.151,66 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		695.292,78 D	75.203,82	6.344,94	764.151,66 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		374.110,50 D	41.632,57	5.166,84	410.576,23 D
51251		4205010101	SALARIOS		152.453,39 D	22.828,52	5.166,84	170.115,07 D
51252		4205010102	INSS		86.433,35 D	8.749,75	0,00	95.183,10 D
51253		4205010103	FGTS		18.449,49 D	1.826,28	0,00	20.275,77 D
51255		4205010104	PIS		2.278,78 D	228,29	0,00	2.507,07 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		482,52 D	63,56	0,00	546,08 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		26.614,25 D	1.936,29	0,00	28.550,54 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		16.483,52 D	1.674,12	0,00	18.157,64 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		19.481,24 D	1.972,40	0,00	21.453,64 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		18.363,70 D	2.075,94	0,00	20.439,64 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		1.488,00 D	128,00	0,00	1.616,00 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		1.344,78 D	149,42	0,00	1.494,20 D
51266		4205010117	VALE TRANSPORTE		3.821,60 D	0,00	0,00	3.821,60 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		42.230,55 D	8.560,10	0,00	50.790,65 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		22.097,02 D	1.670,38	0,00	23.767,40 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		3.695,00 D	0,00	0,00	3.695,00 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		3.746,08 D	240,00	0,00	3.986,08 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		1.223,00 D	0,00	0,00	1.223,00 D
51272		4205010205	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE ESCOLA		2.231,80 D	0,00	0,00	2.231,80 D
43023		4205010206	LICENÇA DE USO		5.536,00 D	0,00	0,00	5.536,00 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		3.200,00 D	6.649,72	0,00	9.849,72 D
52140		4205010214	CORREIO ESC PROJ SEDE		501,65 D	0,00	0,00	501,65 D
51291		4205010400	DESPESAS OPERACIONAIS UD10 SJC		2.936,78 D	162,97	0,00	3.099,75 D
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		1.417,95 D	162,97	0,00	1.580,92 D
51294		4205010403	DESLOCAMENTO UD 10 SJC		570,36 D	0,00	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
51299		4205010500	RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC		79.084,31 D	9.703,02	1.178,10	87.609,23 D
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		36.230,12 D	5.707,13	1.178,10	40.759,15 D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		20.078,83 D	2.187,43	0,00	22.266,26 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		4.241,33 D	456,57	0,00	4.697,90 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		530,16 D	57,07	0,00	587,23 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		5.036,53 D	519,17	0,00	5.555,70 D
51305		4205010506	SEGURO DE VIDA - UD10 SJC		108,47 D	15,89	0,00	124,36 D
51306		4205010507	PLANO DE SAUDE - UD 10 SJC		3.412,30 D	341,23	0,00	3.753,53 D
51307		4205010508	VALE ALIMENTAÇÃO - UD 10 SJC		3.577,30 D	418,53	0,00	3.995,83 D
51310		4205010511	FERIAS - UD 10 SJC		5.869,27 D	0,00	0,00	5.869,27 D
51318		4205010600	DESPESAS ESTAG ESCOLA PROJ		196.930,64 D	15.145,16	0,00	212.075,80 D
51319		4205010601	BOLSA AUXILIO ESTAG ESC PROJ		185.196,23 D	15.085,16	0,00	200.281,39 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		540,00 D	60,00	0,00	600,00 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
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		49.942,78 D	7.535,00	0,00	57.477,78 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		49.942,78 D	7.535,00	0,00	57.477,78 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		40.391,48 D	6.028,00	0,00	46.419,48 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		23.470,12 D	3.444,57	0,00	26.914,69 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		16.921,36 D	2.583,43	0,00	19.504,79 D
45025		4301020000	REC HUM E BENEF UD 10 SJC		9.551,30 D	1.507,00	0,00	11.058,30 D
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		3.838,04 D	861,14	0,00	4.699,18 D
45027		4301020200	APROV 13° SALARIO + ENC ANA		5.713,26 D	645,86	0,00	6.359,12 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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.820.241,61 D	130.139,31	9.025,84	1.941.355,08 D
51000		5100000000	DESPESAS		1.443.714,74 D	91.444,17	9.025,84	1.526.133,07 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.443.714,74 D	91.444,17	9.025,84	1.526.133,07 D
14138		5101010000	CONSELHOS		6.747,83 D	1.635,23	0,00	8.383,06 D
51001		5101010100	CA		5.711,37 D	1.635,23	0,00	7.346,60 D
51003		5101010102	ALIMENT / HOSPEDAG CA ANA		2.070,13 D	570,22	0,00	2.640,35 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		3.037,15 D	1.065,01	0,00	4.102,16 D
51005		5101010104	SERVICO PJ		42,30 D	0,00	0,00	42,30 D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		561,79 D	0,00	0,00	561,79 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		1.436.341,91 D	89.808,94	9.025,84	1.517.125,01 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		473.545,73 D	55.382,35	8.929,24	519.998,84 D
51214		5101030101	SALARIOS		192.122,95 D	28.487,99	8.929,24	211.681,70 D
51216		5101030102	INSS		112.985,11 D	10.859,98	0,00	123.845,09 D
51217		5101030103	FGTS		24.436,33 D	2.279,10	0,00	26.715,43 D
51218		5101030104	PIS		3.054,48 D	284,88	0,00	3.339,36 D
51263		5101030105	IRRF		40.262,98 D	3.257,50	0,00	43.520,48 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		491,47 D	81,09	0,00	572,56 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		69.783,67 D	6.948,88	0,00	76.732,55 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		18.554,51 D	2.128,54	0,00	20.683,05 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		521,39 D	0,00	0,00	521,39 D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		692,21 D	0,00	0,00	692,21 D
42067		5101030121	CIEE JOVEM APRENDIZ - MEIO		10.640,63 D	1.054,39	0,00	11.695,02 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		360.134,48 D	0,00	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		399,34 D	0,00	0,00	399,34 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		24.940,41 D	0,00	0,00	24.940,41 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		16.919,76 D	0,00	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		19.754,20 D	0,00	0,00	19.754,20 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.494,20 D	0,00	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		369.012,78 D	34.426,59	96,60	403.342,77 D
42025		5101030301	ALIMENT / HOSPEDAG -SEDE ANA		10.566,87 D	470,07	0,00	11.036,94 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		7.988,56 D	0,00	0,00	7.988,56 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		8.373,80 D	168,73	0,00	8.542,53 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		16.466,41 D	3.165,64	0,00	19.632,05 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		2.419,60 D	0,00	0,00	2.419,60 D
01342		5101030306	ALUGUEL		61.002,18 D	6.841,80	0,00	67.843,98 D
01348		5101030307	ENERGIA		11.305,95 D	1.593,24	0,00	12.899,19 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		53.766,56 D	0,00	0,00	53.766,56 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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		75.105,00 D	8.850,00	0,00	83.955,00 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		13.708,80 D	0,00	0,00	13.708,80 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		14.259,30 D	991,62	0,00	15.250,92 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		15.648,52 D	2.263,59	0,00	17.912,11 D
43005		5101030315	LIMPEZA		16.907,44 D	1.883,78	0,00	18.791,22 D
43006		5101030316	EVENTOS		3.303,97 D	19,16	0,00	3.323,13 D
43008		5101030318	SEGURO IMOVEL ANA		779,71 D	0,00	0,00	779,71 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		13.596,83 D	2.719,38	0,00	16.316,21 D
42063		5101030322	CORREIOS		5.931,21 D	808,81	0,00	6.740,02 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		5.482,49 D	0,00	0,00	5.482,49 D
42074		5101030327	OUTROS		825,94 D	232,40	0,00	1.058,34 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		7.182,00 D	798,00	0,00	7.980,00 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		5.308,12 D	0,00	0,00	5.308,12 D
51237		5101030333	DESP. JUDICIAIS E CARTORIAIS		1.879,01 D	2.713,25	0,00	4.592,26 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		42,90 C	124,20	96,60	15,30 C
42070		5101030335	FOTOCOPIA		6.942,86 D	666,52	0,00	7.609,38 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		2.000,55 D	116,40	0,00	2.116,95 D
43022		5101030346	LICENÇA DE USO		8.304,00 D	0,00	0,00	8.304,00 D
51453		5101030500	PROCESSOS JUDICIAIS ANA		233.648,92 D	0,00	0,00	233.648,92 D
03603		5101030501	PROC JUDICIAIS ANA		233.648,92 D	0,00	0,00	233.648,92 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		252.966,07 D	31.172,73	0,00	284.138,80 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		252.966,07 D	31.172,73	0,00	284.138,80 D
50004		5501010000	DEPRECIACÃO ANA		252.966,07 D	31.172,73	0,00	284.138,80 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		252.966,07 D	31.172,73	0,00	284.138,80 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		123.560,80 D	7.522,41	0,00	131.083,21 D
56001		5801000000	PÉSSOAL		123.560,80 D	7.522,41	0,00	131.083,21 D
56002		5801010000	ANA		123.560,80 D	7.522,41	0,00	131.083,21 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		68.862,65 D	7.522,41	0,00	76.385,06 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		36.207,40 D	4.298,52	0,00	40.505,92 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		32.655,25 D	3.223,89	0,00	35.879,14 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		54.698,15 D	0,00	0,00	54.698,15 D
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: 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: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.865.784,60 C	0,00	234.857,11	3.100.641,71 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.865.784,60 C	0,00	234.857,11	3.100.641,71 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.865.784,60 C	0,00	234.857,11	3.100.641,71 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.865.784,60 C	0,00	234.857,11	3.100.641,71 C
61151		6102012400	REC. VINC. CG ANA		1.037.891,19 C	0,00	113.724,75	1.151.615,94 C
61148		6102012500	REC.VINC.CG ANA-CUSTEIO		1.827.893,41 C	0,00	121.132,36	1.949.025,77 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/12/2020

Período: Outubro de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	153.792.031,30	D
PASSIVO	153.792.031,30	C
CUSTOS	1.159.286,63	D
DESPESAS	1.941.355,08	D
RECEITAS	3.100.641,71	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	