

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIBILIDADES				
01197-7		1101020000	CAIXA				
11281-0		1101020100	CAIXA ANA (SEDE)	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
90000-6		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA				
11226-0		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA	52,52 D	12.634.074,84	12.634.055,60	71,76 D
11229-4		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO	104,08 D	804.810,29	804.768,76	145,61 D
11230-7		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA	746,12 D	1.856.517,30	1.857.024,04	239,38 D
11241-5		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH	62,09 D	1.550.071,66	1.549.973,76	159,99 D
11240-0		1102013100	CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT	115,95 D	14.799.154,75	14.799.135,62	135,08 D
11242-0		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH	102,97 D	834.108,59	834.106,06	105,50 D
11243-4		1102013300	CEF 3241-0 DEMANDAS CEIVAP	0,00	2.045.080,30	2.044.917,14	163,16 D
11244-9		1102013400	CEF 3240-2 ATEND CG	0,00	140.402,36	140.179,20	223,16 D
TOTAL DA CONTA 1102010000				1.183,73 D	34.664.220,09	34.664.160,18	1.243,64 D
90001-0		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP				
48013-3		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS	0,00	633.303,24	633.303,24	0,00
TOTAL DA CONTA 1102020000				0,00	633.303,24	633.303,24	0,00
TOTAL DA CONTA 1102000000				1.183,73 D	35.297.523,33	35.297.463,42	1.243,64 D
11324-4		1104000000	POUPANCA				
90018-6		1104010000	POUPANCA ANA				
11327-8		1104010200	CEF 013 700135-6	2.213,37 D	22,19	2.235,56	0,00
11328-2		1104010300	CEF 013 700136-4	792.890,77 D	20.755,53	813.646,30	0,00
11329-7		1104010500	CEF 013 702155-1	320.177,69 D	5.468,20	325.645,89	0,00
11330-0		1104010600	CEF 013 700240-9	10.609.498,24 D	676.983,84	0,00	11.286.482,08 D
11331-4		1104010700	CEF 013 700238-7	950,84 D	9,53	960,37	0,00
11332-9		1104010800	CEF 013 700239-5	7.096.107,81 D	410.936,70	7.503.669,48	3.375,03 D
11333-3		1104010900	CEF 013 700236-0	38.123,70 D	574,72	38.698,42	0,00
11334-8		1104011000	CEF 013 700237-9	22.028,90 D	332,09	22.360,99	0,00
11335-2		1104011100	CEF 013 700137-2	412.099,46 D	21.342,41	245.460,00	187.981,87 D
11336-7		1104011200	CEF 013 702166-7	7.676.299,32 D	458.929,06	492.100,00	7.643.128,38 D
11337-1		1104011300	CEF 013 10000980-9	23.932,78 D	454,14	24.386,92	0,00
11338-6		1104011400	CEF 013 10000981-7	30.453,01 D	459,09	30.912,10	0,00
11339-0		1104011500	CEF 013 10000982-5	3.817,14 D	57,55	3.874,69	0,00
11340-3		1104011600	CEF 013 10000983-3	4.368.557,35 D	296.654,97	4.642.887,31	22.325,01 D
11341-8		1104011700	CEF 013 10000984-1	3.099.788,70 D	196.027,28	58.160,00	3.237.655,98 D
11343-7		1104011900	CEF 013 10001726-7 PROJ.ANA	40.503.487,24 D	14.349.568,56	6.430.261,23	48.422.794,57 D
11346-0		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA	913.206,77 D	1.021.877,23	731.594,40	1.203.489,60 D
11905-8		1104060100	FUNDO CONTINGENCIAMENTO				
11360-0		1104060101	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%	870.228,06 D	44.290,81	444.049,63	470.469,24 D
11362-0		1104060102	CEF 25726-6 VR CONTIGE.15%	509.745,57 D	14.061,46	405.190,98	118.616,05 D
11906-2		1104060103	CEF 18326-2 REC CA 16/2010	382.020,98 D	24.282,61	0,00	406.303,59 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1104060100				1.761.994,61 D	82.634,88	849.240,61	995.388,88 D
TOTAL DA CONTA 1104060000				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1104000000				77.675.627,70 D	17.543.087,97	22.216.094,27	73.002.621,40 D
11280-5		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
11904-3		1105010000	VALOR A SER REPASSADO PELA ANA				
11479-8		1105010100	VALOR DO REPASSADO PELA ANA	2.432.498,56 D	3.973.584,29	4.782.265,17	1.623.817,68 D
TOTAL DA CONTA 1105010000				2.432.498,56 D	3.973.584,29	4.782.265,17	1.623.817,68 D
11282-4		1105020000	PENDEN PRESTA CONTAS GRH				
12070-8		1105020400	GRH EN 405/11 FUND CAS MONTENE				
12071-2		1105020401	REPASSE	105.735,00 D	97.615,00	0,00	203.350,00 D
TOTAL DA CONTA 1105020400				105.735,00 D	97.615,00	0,00	203.350,00 D
13067-8		1105020500	GRH EN432/11 INSTITUTO IPANEMA				
13068-2		1105020501	REPASSE	40.500,00 D	81.000,10	50,00	121.450,10 D
TOTAL DA CONTA 1105020500				40.500,00 D	81.000,10	50,00	121.450,10 D
13094-5		1105020600	GRH EN 436/12 INEA				
13096-4		1105020602	SER.PRES.CEF	3.280,33 D	0,00	0,00	3.280,33 D
TOTAL DA CONTA 1105020600				3.280,33 D	0,00	0,00	3.280,33 D
13103-0		1105020800	GRH 100/13 PRINT PAPER				
13104-5		1105020801	REPASSE	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105020800				0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
13064-4		1105020900	GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES				
13065-9		1105020901	REPASSE	227.178,56 D	230.094,03	0,00	457.272,59 D
TOTAL DA CONTA 1105020900				227.178,56 D	230.094,03	0,00	457.272,59 D
TOTAL DA CONTA 1105020000				376.693,89 D	607.709,13	199.050,00	785.353,02 D
11933-0		1105030000	PENDEN PRESTA CONTAS RQA 1				
11034-0		1105030100	RQA PRODES PM TAUBATE				
11509-5		1105030101	REPASSE ATE 2007	2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
TOTAL DA CONTA 1105030100				2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11902-4		1105030200	RQA PRODES PM GUARAREMA				
11285-8		1105030201	REPASSE	99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
TOTAL DA CONTA 1105030200				99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11901-0		1105030300	RQA PRODES PM CACH.PAULISTA				
11284-3		1105030301	REPASSE	138.501,00 D	0,00	0,00	138.501,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1105030300				138.501,00 D	0,00	0,00	138.501,00 D
11900-5		1105030400	RQA PRODES PM GUARAREMA				
11283-9		1105030401	REPASSE	37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
TOTAL DA CONTA 1105030400				37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11903-9		1105030500	RQA PRODES PM MURIAE				
11286-2		1105030501	REPASSE	56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
TOTAL DA CONTA 1105030500				56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11704-8		1105031600	RQA PL 204/06 PM JUIZ DE FORA				
11443-0		1105031601	REPASSE	53.123,34 D	0,00	53.123,34	0,00
11444-4		1105031602	SER. PRES. CEF	1.483,02 D	0,00	1.483,02	0,00
TOTAL DA CONTA 1105031600				54.606,36 D	0,00	54.606,36	0,00
11014-2		1105032700	RQA EL 300/04 PM MURIAE				
11145-0		1105032701	REPASSE	871.795,00 D	0,00	871.795,00	0,00
11146-5		1105032702	SER. PRES. CEF	8.717,94 D	10.461,54	19.179,48	0,00
TOTAL DA CONTA 1105032700				880.512,94 D	10.461,54	890.974,48	0,00
11016-1		1105032800	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA				
11151-6		1105032801	REPASSE	139.249,25 D	0,00	0,00	139.249,25 D
11503-8		1105032802	SER. PREST. CEF	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105032800				149.249,25 D	0,00	0,00	149.249,25 D
11021-2		1105032900	RQA EL 301/05 PM GUARATINGUETA				
11166-2		1105032901	REPASSE	275.465,00 D	0,00	0,00	275.465,00 D
11167-7		1105032902	SER. PRES. CEF	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105032900				285.465,00 D	0,00	0,00	285.465,00 D
11020-8		1105033000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA				
11163-9		1105033001	REPASSE	1.117.624,67 D	0,00	0,00	1.117.624,67 D
11164-3		1105033002	SER. PRES. CEF	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105033000				1.141.624,67 D	0,00	0,00	1.141.624,67 D
11018-0		1105033100	RQA EL 303/05 PM CARANGOLA				
11157-3		1105033101	REPASSE	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
11158-8		1105033102	SER. PRES. CEF	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105033100				808.000,00 D	0,00	0,00	808.000,00 D
11001-5		1105033200	RQA PL 200/05 PM BARRA MANSA				
11086-7		1105033201	REPASSE	649.996,32 D	0,00	649.996,32	0,00
TOTAL DA CONTA 1105033200				649.996,32 D	0,00	649.996,32	0,00
11010-4		1105033300	RQA PL 201/05 PM GUARATINGUETA				
11133-8		1105033301	REPASSE	153.061,95 D	0,00	153.061,95	0,00
11134-2		1105033302	SER. PRES. CEF	1.940,50 D	1.836,74	3.777,24	0,00
TOTAL DA CONTA 1105033300				155.002,45 D	1.836,74	156.839,19	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11011-9		1105033400	RQA PL 202/05 PM GUARATINGUETA				
11136-1		1105033401	REPASSE	102.837,87 D	0,00	102.837,87	0,00
11137-6		1105033402	SER. PRES. CEF	1.429,04 D	1.234,05	2.663,09	0,00
TOTAL DA CONTA 1105033400				104.266,91 D	1.234,05	105.500,96	0,00
11013-8		1105033500	RQA PL 204/05 PM PARAIBUNA				
11143-1		1105033502	SER. PRES. CEF	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105033500				1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
11007-2		1105033600	RQA PL 205/05 PM DIVINESIA				
11124-9		1105033601	REPASSE	19.200,00 D	0,00	19.200,00	0,00
11125-3		1105033602	SER. PRES. CEF	192,00 D	230,40	422,40	0,00
TOTAL DA CONTA 1105033600				19.392,00 D	230,40	19.622,40	0,00
11003-4		1105033700	RQA PL 207/05 PM GUIDOVAL				
11092-2		1105033701	REPASSE	19.200,00 D	0,00	19.200,00	0,00
11093-7		1105033702	SER. PRES. CEF	200,00 D	230,40	430,40	0,00
TOTAL DA CONTA 1105033700				19.400,00 D	230,40	19.630,40	0,00
11005-3		1105033800	RQA PL 208/05 PM D EUZEBIA				
11098-0		1105033801	REPASSE	57.400,00 D	0,00	57.400,00	0,00
11099-4		1105033802	SER. PRES. CEF	574,00 D	688,80	1.262,80	0,00
TOTAL DA CONTA 1105033800				57.974,00 D	688,80	58.662,80	0,00
11006-8		1105033900	RQA PL 209/05 PM ITAMARATI				
11121-5		1105033901	REPASSE	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
11122-0		1105033902	SER. PRES. CEF	200,00 D	240,00	440,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105033900				20.200,00 D	240,00	20.440,00	0,00
11008-7		1105034000	RQA PL 210/05 PM RODEIRO				
11127-2		1105034001	REPASSE	57.600,00 D	0,00	57.600,00	0,00
11128-7		1105034002	SER. PRES. CEF	576,00 D	691,20	1.267,20	0,00
TOTAL DA CONTA 1105034000				58.176,00 D	691,20	58.867,20	0,00
11033-5		1105034100	RQA PL 211/05 PM MURIAE				
11404-0		1105034101	REPASSE	179.500,00 D	0,00	179.500,00	0,00
11405-4		1105034102	SER. PRES. CEF	3.954,00 D	0,00	3.954,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105034100				183.454,00 D	0,00	183.454,00	0,00
11009-1		1105034200	RQA PL 212/05 PM LEOPOLDINA				
11130-4		1105034201	REPASSE	73.937,50 D	0,00	73.937,50	0,00
11131-9		1105034202	SER. PRES. CEF	875,00 D	887,25	1.762,25	0,00
TOTAL DA CONTA 1105034200				74.812,50 D	887,25	75.699,75	0,00
11701-4		1105034300	RQA PL 213/05 PM JUIZ DE FORA				
11434-0		1105034301	REPASSE	564.197,00 D	0,00	564.197,00	0,00
11435-5		1105034302	SER. PRES. CEF	5.641,98 D	6.770,36	12.412,34	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 29/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1105034300				569.838,98 D	6.770,36	576.609,34	0,00
11038-8		1105034400	RQA EL 300/06 PM RODEIRO				
11407-3		1105034401	REPASSE	65.600,00 D	0,00	65.600,00	0,00
11408-8		1105034402	SER. PRES. CEF	656,00 D	787,20	1.443,20	0,00
TOTAL DA CONTA 1105034400				66.256,00 D	787,20	67.043,20	0,00
11060-2		1105034500	RQA EL 301/06 PM MURIAE				
11410-5		1105034501	REPASSE	94.747,57 D	0,00	94.747,57	0,00
11411-0		1105034502	SER. PRES. CEF	976,42 D	1.137,35	2.113,77	0,00
TOTAL DA CONTA 1105034500				95.723,99 D	1.137,35	96.861,34	0,00
11062-1		1105034600	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA				
11413-9		1105034601	REPASSE	108.304,25 D	1.108.819,29	0,00	1.217.123,54 D
11414-3		1105034602	SER. PRES. CEF	32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
TOTAL DA CONTA 1105034600				141.286,57 D	1.108.819,29	0,00	1.250.105,86 D
11066-0		1105034700	RQA EL 304/06 PM VOLTA REDONDA				
11419-6		1105034701	REPASSE	585.452,26 D	0,00	585.452,26	0,00
11420-9		1105034702	SER. PRES. CEF	13.100,79 D	0,00	13.100,79	0,00
TOTAL DA CONTA 1105034700				598.553,05 D	0,00	598.553,05	0,00
11068-9		1105034800	RQA EL 305/06 PM CARANGOLA				
11422-8		1105034801	REPASSE	191.851,17 D	1.154,28	0,00	193.005,45 D
11423-2		1105034802	SER. PRES. CEF	1.941,60 D	0,00	0,00	1.941,60 D
TOTAL DA CONTA 1105034800				193.792,77 D	1.154,28	0,00	194.947,05 D
11073-0		1105034900	RQA EL 308/06 PM CACAPAVA				
11431-7		1105034901	REPASSE	463.456,76 D	0,00	0,00	463.456,76 D
11432-1		1105034902	SER. PRES. CEF	5.062,28 D	0,00	0,00	5.062,28 D
TOTAL DA CONTA 1105034900				468.519,04 D	0,00	0,00	468.519,04 D
11705-2		1105035000	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA				
11446-3		1105035001	REPASSE	25.908,00 D	5.143,50	0,00	31.051,50 D
11447-8		1105035002	SER. PRES. CEF	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
TOTAL DA CONTA 1105035000				26.228,00 D	5.143,50	0,00	31.371,50 D
11872-7		1105035100	RQA EL 300/08 CESAMA				
11874-6		1105035102	SER. PRES. CEF	2.729,51 D	0,00	2.729,51	0,00
TOTAL DA CONTA 1105035100				2.729,51 D	0,00	2.729,51	0,00
11804-0		1105035200	RQA PL 200/08 AMPAR				
11806-0		1105035202	SER. PRES. CEF	325,93 D	0,00	325,93	0,00
TOTAL DA CONTA 1105035200				325,93 D	0,00	325,93	0,00
11808-9		1105035300	RQA PL 201/08 PM CHACARA				
11809-3		1105035301	REPASSE	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
11810-6		1105035302	SER. PRES. CEF	367,24 D	231,00	598,24	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1105035300				367,24 D	15.631,00	15.998,24	0,00
11812-5		1105035400	RQA PL 202/08 AMPAR	0,00	21.749,55	0,00	21.749,55 D
11813-0		1105035401	REPASSE	244,40 D	0,00	0,00	244,40 D
11814-4		1105035402	SER. PRES. CEF				
TOTAL DA CONTA 1105035400				244,40 D	21.749,55	0,00	21.993,95 D
11816-3		1105035500	RQA PL 203/08 AMPAR	0,00	31.703,87	0,00	31.703,87 D
11817-8		1105035501	REPASSE	351,90 D	0,00	0,00	351,90 D
11818-2		1105035502	SER. PRES. CEF				
TOTAL DA CONTA 1105035500				351,90 D	31.703,87	0,00	32.055,77 D
11820-0		1105035600	RQA PL 204/08 AMPAR	256,65 D	0,00	256,65	0,00
11822-9		1105035602	SER. PRES. CEF				
TOTAL DA CONTA 1105035600				256,65 D	0,00	256,65	0,00
11824-8		1105035700	RQA PL 205/08 AMPAR	0,00	27.693,49	0,00	27.693,49 D
11825-2		1105035701	REPASSE	321,97 D	0,00	0,00	321,97 D
11826-7		1105035702	SER. PRES. CEF				
TOTAL DA CONTA 1105035700				321,97 D	27.693,49	0,00	28.015,46 D
11832-2		1105035800	RQA PL 207/08 AMPAR	0,00	9.739,73	0,00	9.739,73 D
11833-7		1105035801	REPASSE	404,77 D	0,00	0,00	404,77 D
11834-1		1105035802	SER. PRES. CEF				
TOTAL DA CONTA 1105035800				404,77 D	9.739,73	0,00	10.144,50 D
11836-0		1105035900	RQA PL 208/08 AMPAR	491,30 D	0,00	0,00	491,30 D
11838-0		1105035902	SER. PRES. CEF				
TOTAL DA CONTA 1105035900				491,30 D	0,00	0,00	491,30 D
11840-7		1105036000	RQA PL 209/08 AMPAR	437,18 D	0,00	0,00	437,18 D
11842-6		1105036002	SER. PRES. CEF				
TOTAL DA CONTA 1105036000				437,18 D	0,00	0,00	437,18 D
11844-5		1105036100	RQA PL 210/08 AMPAR	241,52 D	0,00	241,52	0,00
11846-4		1105036102	SER. PRES. CEF				
TOTAL DA CONTA 1105036100				241,52 D	0,00	241,52	0,00
11848-3		1105036200	RQA PL 211/08 AMPAR	0,00	27.384,31	0,00	27.384,31 D
11849-8		1105036201	REPASSE	306,84 D	27.384,31	27.384,31	306,84 D
11850-0		1105036202	SER. PRES. CEF				
TOTAL DA CONTA 1105036200				306,84 D	54.768,62	27.384,31	27.691,15 D
11852-0		1105036300	RQA PL 212/08 AMPAR	301,89 D	0,00	301,89	0,00
11854-9		1105036302	SER. PRES. CEF				
TOTAL DA CONTA 1105036300				301,89 D	0,00	301,89	0,00
11856-8		1105036400	RQA PL 213/08 AMPAR				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11857-2		1105036401	REPASSE	0,00	5.095,66	0,00	5.095,66 D
11858-7		1105036402	SER. PRES. CEF	274,43 D	0,00	0,00	274,43 D
TOTAL DA CONTA 1105036400				274,43 D	5.095,66	0,00	5.370,09 D
11876-5		1105036500	RQA EL 301/09 CESAMA				
11878-4		1105036502	SER. PRES. CEF	5.523,21 D	0,00	5.523,21	0,00
TOTAL DA CONTA 1105036500				5.523,21 D	0,00	5.523,21	0,00
12010-6		1105036600	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA				
12011-0		1105036601	REPASSE	733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012-5		1105036602	SER. PRES. CEF	28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
TOTAL DA CONTA 1105036600				761.666,23 D	0,00	0,00	761.666,23 D
11998-4		1105036700	RQA PL 303/09 PM PIAU				
11999-9		1105036701	REPASSE	7.209,10 D	1.920,00	0,00	9.129,10 D
12000-2		1105036702	SER. PRES. CEF	3.250,60 D	0,00	0,00	3.250,60 D
TOTAL DA CONTA 1105036700				10.459,70 D	1.920,00	0,00	12.379,70 D
11880-1		1105036800	RQA PL 200/09 AMPAR				
11881-6		1105036801	REPASSE	0,00	12.954,75	0,00	12.954,75 D
11882-0		1105036802	SER. PRES. CEF	837,92 D	0,00	0,00	837,92 D
TOTAL DA CONTA 1105036800				837,92 D	12.954,75	0,00	13.792,67 D
11888-8		1105036900	RQA PL 202/09 AMPAR				
11889-2		1105036901	REPASSE	0,00	22.595,57	0,00	22.595,57 D
11890-5		1105036902	SER. PRES. CEF	759,65 D	0,00	0,00	759,65 D
TOTAL DA CONTA 1105036900				759,65 D	22.595,57	0,00	23.355,22 D
11892-4		1105037000	RQA PL 203/09 AMPAR				
11894-3		1105037002	SER. PRES. CEF	227,18 D	0,00	227,18	0,00
TOTAL DA CONTA 1105037000				227,18 D	0,00	227,18	0,00
11896-2		1105037100	RQA PL 204/09 AMPAR				
11897-7		1105037101	REPASSE	0,00	8.070,49	0,00	8.070,49 D
11898-1		1105037102	SER. PRES. CEF	404,10 D	0,00	0,00	404,10 D
TOTAL DA CONTA 1105037100				404,10 D	8.070,49	0,00	8.474,59 D
11909-6		1105037200	RQA PL 205/09 AMPAR				
11910-9		1105037201	REPASSE	0,00	17.865,30	0,00	17.865,30 D
11911-3		1105037202	SER. PRES. CEF	667,78 D	0,00	0,00	667,78 D
TOTAL DA CONTA 1105037200				667,78 D	17.865,30	0,00	18.533,08 D
11913-2		1105037300	RQA PL 206/09 AMPAR				
11914-7		1105037301	REPASSE	0,00	8.233,95	0,00	8.233,95 D
11915-1		1105037302	SER. PRES. CEF	536,01 D	0,00	0,00	536,01 D
TOTAL DA CONTA 1105037300				536,01 D	8.233,95	0,00	8.769,96 D
12026-7		1105037400	RQA PL 207/09 AMPAR				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00009

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12028-6		1105037402	SER. PRES. CEF	228,60 D	0,00	228,60	0,00
TOTAL DA CONTA 1105037400				228,60 D	0,00	228,60	0,00
11917-0		1105037500	RQA PL 208/09 AMPAR				
11919-0		1105037502	SER. PRES. CEF	1.037,04 D	0,00	1.037,04	0,00
TOTAL DA CONTA 1105037500				1.037,04 D	0,00	1.037,04	0,00
12030-3		1105037600	RQA PL 209/09 AMPAR				
12032-2		1105037602	SER. PRES. CEF	327,02 D	0,00	327,02	0,00
TOTAL DA CONTA 1105037600				327,02 D	0,00	327,02	0,00
11921-7		1105037700	RQA PL 210/09 AMPAR				
11922-1		1105037701	REPASSE	0,00	21.435,00	0,00	21.435,00 D
11923-6		1105037702	SER.PRES. CEF	804,38 D	21.435,00	21.435,00	804,38 D
TOTAL DA CONTA 1105037700				804,38 D	42.870,00	21.435,00	22.239,38 D
11925-5		1105037800	RQA PL 211/09 AMPAR				
11927-4		1105037802	SER. PRES. CEF	249,36 D	0,00	249,36	0,00
TOTAL DA CONTA 1105037800				249,36 D	0,00	249,36	0,00
11938-2		1105037900	RQA PL 213/09 AMPAR				
11939-7		1105037901	REPASSE	0,00	32.152,50	0,00	32.152,50 D
11940-0		1105037902	SER. PRES. CEF	730,26 D	0,00	0,00	730,26 D
TOTAL DA CONTA 1105037900				730,26 D	32.152,50	0,00	32.882,76 D
11966-4		1105038000	RQA PL 214/09 DEMSUR				
11967-9		1105038001	REPASSE	71.230,40 D	28.736,00	82,91	99.883,49 D
11968-3		1105038002	SER. PRES. CEF	1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
TOTAL DA CONTA 1105038000				72.582,40 D	28.736,00	82,91	101.235,49 D
11970-0		1105038100	RQA PL 215/09 PM JUIZ DE FORA				
11971-5		1105038101	REPASSE	34.220,00 D	146.632,70	0,00	180.852,70 D
11972-0		1105038102	SER. PRES. CEF	20.532,00 D	0,00	17.110,00	3.422,00 D
TOTAL DA CONTA 1105038100				54.752,00 D	146.632,70	17.110,00	184.274,70 D
11978-7		1105038200	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE				
11979-1		1105038201	REPASSE	74.707,20 D	49.200,00	0,00	123.907,20 D
11980-4		1105038202	SER. PRES. CEF	1.372,00 D	0,00	0,00	1.372,00 D
TOTAL DA CONTA 1105038200				76.079,20 D	49.200,00	0,00	125.279,20 D
11982-3		1105038300	RQA PL 221/09 PM ARACITABA				
11983-8		1105038301	REPASSE	0,00	7.691,93	0,00	7.691,93 D
11984-2		1105038302	SER. PRES. CEF	530,00 D	7.691,93	7.691,93	530,00 D
TOTAL DA CONTA 1105038300				530,00 D	15.383,86	7.691,93	8.221,93 D
11985-7		1105038400	RQA DI 103/10 COHIDRO				
11301-3		1105038401	REPASSE COHIDRO	0,00	168.243,90	0,00	168.243,90 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00010

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1105038400				0,00	168.243,90	0,00	168.243,90 D
11800-2		1105038500	RQA DI 107/10 VALLENCE				
11303-2		1105038501	REPASSE VALLENCE	0,00	2.078.131,47	2.078.131,47	0,00
TOTAL DA CONTA 1105038500				0,00	2.078.131,47	2.078.131,47	0,00
11802-1		1105038600	RQA EN 437/12 VALLENCE				
11647-3		1105038601	REPASSE VALLENCE	0,00	198.598,00	0,00	198.598,00 D
TOTAL DA CONTA 1105038600				0,00	198.598,00	0,00	198.598,00 D
12037-5		1105038700	RQA EL 300/11 DEMSUR				
12038-0		1105038701	REPASSE	0,00	926.737,65	0,00	926.737,65 D
12039-4		1105038702	SER. PRES. CEF	5.614,24 D	0,00	0,00	5.614,24 D
TOTAL DA CONTA 1105038700				5.614,24 D	926.737,65	0,00	932.351,89 D
12040-7		1105038800	RQA EL 301/11 PM RIO NOVO				
12042-6		1105038802	SER. PRES. CEF	36.931,87 D	0,00	36.931,87	0,00
TOTAL DA CONTA 1105038800				36.931,87 D	0,00	36.931,87	0,00
12043-0		1105038900	RQA EL 302/11 PM RODEIRO				
12045-0		1105038902	SER. PRES. CEF	2.017,72 D	0,00	2.017,72	0,00
TOTAL DA CONTA 1105038900				2.017,72 D	0,00	2.017,72	0,00
12046-4		1105039000	RQA EL 303/11 CESAMA				
12048-3		1105039002	SER. PRES. CEF	4.204,56 D	0,00	4.204,56	0,00
TOTAL DA CONTA 1105039000				4.204,56 D	0,00	4.204,56	0,00
12064-2		1105039100	RQA EN 403/11 PM POTIM				
12066-1		1105039102	SER. PRES. CEF	4.037,40 D	0,00	4.037,40	0,00
TOTAL DA CONTA 1105039100				4.037,40 D	0,00	4.037,40	0,00
12067-6		1105039200	RQA EN 404/11 DEMSUR				
12068-0		1105039201	REPASSE	0,00	108.342,26	0,00	108.342,26 D
12069-5		1105039202	SER. PRES. CEF	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
TOTAL DA CONTA 1105039200				3.800,00 D	108.342,26	0,00	112.142,26 D
12073-1		1105039300	RQA EN 406/11 PM JUIZ FORA				
12075-0		1105039302	SER. PRES. CEF	1.337,50 D	0,00	1.337,50	0,00
TOTAL DA CONTA 1105039300				1.337,50 D	0,00	1.337,50	0,00
13049-0		1105039400	RQA EN 407/11 PM POTIM				
13051-7		1105039402	SER. PRES. CEF	2.600,94 D	0,00	2.600,94	0,00
TOTAL DA CONTA 1105039400				2.600,94 D	0,00	2.600,94	0,00
12076-5		1105039500	RQA EN 408/11 PM MARIIPA MINAS				
12077-0		1105039501	REPASSE	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00 D
12078-4		1105039502	SER. PRES. CEF	398,00 D	0,00	0,00	398,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00011

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1105039500				398,00 D	5.416,00	0,00	5.814,00 D
12079-9		1105039600	RQA EN 409/11 PM RIO PRETO				
12081-6		1105039602	SER. PRES. CEF	688,25 D	0,00	688,25	0,00
TOTAL DA CONTA 1105039600				688,25 D	0,00	688,25	0,00
12082-0		1105039700	RQA EN410/11 PM MATIAS BARBOSA				
12084-0		1105039702	SER. PRES. CEF	1.361,00 D	0,00	1.361,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105039700				1.361,00 D	0,00	1.361,00	0,00
12085-4		1105039800	RQA EN411/11 PM PEDRO TEIXEIRA				
12087-3		1105039802	SER. PRES. CEF	614,00 D	0,00	0,00	614,00 D
TOTAL DA CONTA 1105039800				614,00 D	0,00	0,00	614,00 D
12088-8		1105039900	RQA EN412/11 PM SIMAO PEREIRA				
12089-2		1105039901	REPASSE	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00 D
12090-5		1105039902	SER. PRES. CEF	363,50 D	0,00	0,00	363,50 D
TOTAL DA CONTA 1105039900				363,50 D	4.320,00	0,00	4.683,50 D
TOTAL DA CONTA 1105030000				11.090.971,56 D	5.183.098,68	5.866.821,80	10.407.248,44 D
11807-4		1105040000	PENDEN PRESTA CONTAS RQA 2				
12091-0		1105040100	RQA EN 413/11 PM OLARIA				
12093-9		1105040102	SER. PRES. CEF	631,00 D	0,00	0,00	631,00 D
TOTAL DA CONTA 1105040100				631,00 D	0,00	0,00	631,00 D
12094-3		1105040200	RQA EN 415/11 PM PIRAUBA				
12096-2		1105040202	SER. PRES. CEF	2.212,00 D	0,00	0,00	2.212,00 D
TOTAL DA CONTA 1105040200				2.212,00 D	0,00	0,00	2.212,00 D
12097-7		1105040300	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA				
12098-1		1105040301	REPASSE	0,00	3.101,68	0,00	3.101,68 D
12099-6		1105040302	SER. PRES. CEF	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
TOTAL DA CONTA 1105040300				477,00 D	3.101,68	0,00	3.578,68 D
13001-9		1105040400	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA				
13002-3		1105040401	REPASSE	0,00	112.210,00	0,00	112.210,00 D
13003-8		1105040402	SER. PRES. CEF	3.453,00 D	0,00	0,00	3.453,00 D
TOTAL DA CONTA 1105040400				3.453,00 D	112.210,00	0,00	115.663,00 D
13004-2		1105040500	RQA EN 419/11 PM PALMA				
13006-1		1105040502	SER. PRES. CEF	438,75 D	0,00	438,75	0,00
TOTAL DA CONTA 1105040500				438,75 D	0,00	438,75	0,00
13055-5		1105040600	RQA EN 420/11 CIA AGUA ESGOTO				
13057-4		1105040602	SER. PRES. CEF	5.783,80 D	0,00	0,00	5.783,80 D
TOTAL DA CONTA 1105040600				5.783,80 D	0,00	0,00	5.783,80 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00012

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13007-6		1105040800	RQA EN 423/11 RIO MURIAE				
13009-5		1105040802	SER. PRES. CEF	11.460,46 D	0,00	11.460,46	0,00
TOTAL DA CONTA 1105040800				11.460,46 D	0,00	11.460,46	0,00
13010-8		1105040900	RQA EN 424/11 PM LIMA DUARTE				
13012-7		1105040902	SER. PRES. CEF	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105040900				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
13013-1		1105041000	RQA EN 425/11 VALE VERDE				
13014-6		1105041001	REPASSE	0,00	360.294,88	0,00	360.294,88 D
13015-0		1105041002	SER. PRES. CEF	3.623,00 D	47.191,79	47.191,79	3.623,00 D
TOTAL DA CONTA 1105041000				3.623,00 D	407.486,67	47.191,79	363.917,88 D
13016-5		1105041100	RQA EN 426/11 PM LAGOINHA				
13018-4		1105041102	SER. PRES. CEF	1.092,80 D	0,00	1.092,80	0,00
TOTAL DA CONTA 1105041100				1.092,80 D	0,00	1.092,80	0,00
13021-6		1105041200	RQA EN 427/11 PM SANTA BRANCA				
13023-5		1105041202	SER. PRES. CEF	1.092,80 D	0,00	1.092,80	0,00
TOTAL DA CONTA 1105041200				1.092,80 D	0,00	1.092,80	0,00
12049-8		1105041300	RQA EL309/11 PM SAO JOSE UBA				
12051-5		1105041302	SER. PRES. CEF	5.999,76 D	0,00	5.999,76	0,00
TOTAL DA CONTA 1105041300				5.999,76 D	0,00	5.999,76	0,00
12052-0		1105041400	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO				
12054-9		1105041402	SER. PRES. CEF	1.338,70 D	0,00	0,00	1.338,70 D
TOTAL DA CONTA 1105041400				1.338,70 D	0,00	0,00	1.338,70 D
12055-3		1105041500	RQA EL 311/11 PM MARIIPA MINAS				
12056-8		1105041501	REPASSE	0,00	144.974,45	0,00	144.974,45 D
12057-2		1105041502	SER. PRES. CEF	725,92 D	0,00	0,00	725,92 D
TOTAL DA CONTA 1105041500				725,92 D	144.974,45	0,00	145.700,37 D
12058-7		1105041600	RQA EL 312/11 DEMSUR				
12059-1		1105041601	REPASSE	0,00	210.607,74	0,00	210.607,74 D
12060-4		1105041602	SER. PRES. CEF	1.370,31 D	0,00	0,00	1.370,31 D
TOTAL DA CONTA 1105041600				1.370,31 D	210.607,74	0,00	211.978,05 D
13027-3		1105041700	RQA EN 431/11 RIO MURIAE				
13029-2		1105041702	SER. PRES. CEF	10.215,72 D	0,00	10.215,72	0,00
TOTAL DA CONTA 1105041700				10.215,72 D	0,00	10.215,72	0,00
13082-2		1105041800	RQA EL 313/12 SAAE VREDONDA				
13084-1		1105041802	SER. PRES. CEF	8.052,58 D	0,00	8.052,58	0,00
TOTAL DA CONTA 1105041800				8.052,58 D	0,00	8.052,58	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00013

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13085-6		1105041900	RQA EL 314/12 PM SIMAO PEREIRA				
13087-5		1105041902	SER.PRES. CEF	4.108,68 D	0,00	4.108,68	0,00
TOTAL DA CONTA 1105041900				4.108,68 D	0,00	4.108,68	0,00
13088-0		1105042000	RQA EL 315/12 PM DESCOBERTO				
13090-7		1105042002	SER.PRES.CEF	1.198,09 D	0,00	0,00	1.198,09 D
TOTAL DA CONTA 1105042000				1.198,09 D	0,00	0,00	1.198,09 D
13091-1		1105042100	RQA EN 435/12 INEA				
13093-0		1105042102	SER. PRES. CEF	14.135,57 D	0,00	0,00	14.135,57 D
TOTAL DA CONTA 1105042100				14.135,57 D	0,00	0,00	14.135,57 D
13070-0		1105042200	RQA EN 400/11 PM BARRA PIRAI				
13072-9		1105042202	SER. PRES. CEF	3.128,64 D	0,00	3.128,64	0,00
TOTAL DA CONTA 1105042200				3.128,64 D	0,00	3.128,64	0,00
13073-3		1105042300	RQA EN 418/11 PM BARRA PIRAI				
13075-2		1105042302	SER. PRES. CEF	2.681,70 D	0,00	2.681,70	0,00
TOTAL DA CONTA 1105042300				2.681,70 D	0,00	2.681,70	0,00
13076-7		1105042400	RQA EN 421/11 PM BARRA PIRAI				
13078-6		1105042402	SER. PRES. CEF	1.046,46 D	0,00	1.046,46	0,00
TOTAL DA CONTA 1105042400				1.046,46 D	0,00	1.046,46	0,00
13106-4		1105042500	RQA 201/13 CONEN				
13107-9		1105042501	REPASSE	0,00	267.669,48	0,00	267.669,48 D
TOTAL DA CONTA 1105042500				0,00	267.669,48	0,00	267.669,48 D
13109-8		1105042600	RQA 202/13 CONEN				
13110-0		1105042601	REPASSE	0,00	324.662,70	0,00	324.662,70 D
TOTAL DA CONTA 1105042600				0,00	324.662,70	0,00	324.662,70 D
11715-6		1105042900	RQA - 200/13 - DRZ				
11716-0		1105042901	REPASSE DRZ	0,00	395.599,98	0,00	395.599,98 D
TOTAL DA CONTA 1105042900				0,00	395.599,98	0,00	395.599,98 D
11210-0		1105043100	RQA - 204/13 PRODES VR				
11211-4		1105043101	REPASSE	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105043100				0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105040000				86.266,74 D	11.866.312,70	96.510,14	11.856.069,30 D
11811-0		1105050000	PENDEN PRESTA CONTAS PARH				
11711-8		1105050100	PARH EL 311/06 PM MIRADOURO				
11464-1		1105050101	REPASSE	27.363,22 D	0,00	27.363,22	0,00
11463-7		1105050102	SER.PRES.CEF	0,00	687,18	687,18	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00014

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1105050100				27.363,22 D	687,18	28.050,40	0,00
13097-9		1105050500	PARH EN 402/11 PM RESENDE				
13099-8		1105050502	SER.PRES.CEF	1.401,52 D	0,00	1.401,52	0,00
TOTAL DA CONTA 1105050500				1.401,52 D	0,00	1.401,52	0,00
11031-6		1105050600	PARH EL312/06 F CHRISTIANO ROS				
11196-3		1105050601	REPASSE	95.767,87 D	0,00	95.767,87	0,00
11197-8		1105050602	SER. PRES. CEF	957,68 D	0,00	957,68	0,00
TOTAL DA CONTA 1105050600				96.725,55 D	0,00	96.725,55	0,00
13079-0		1105050800	PARH EL 304/11 PM V REDONDA				
13080-3		1105050801	REPASSE	0,00	80.639,63	0,00	80.639,63 D
13081-8		1105050802	SER. PRES. CEF	1.542,00 D	0,00	0,00	1.542,00 D
TOTAL DA CONTA 1105050800				1.542,00 D	80.639,63	0,00	82.181,63 D
12061-9		1105050900	PARH EN 401/11 FUNCAB				
12062-3		1105050901	REPASSE	363.280,52 D	157.178,68	0,00	520.459,20 D
TOTAL DA CONTA 1105050900				363.280,52 D	157.178,68	0,00	520.459,20 D
13024-0		1105051000	PARH EN 430/11 CRESC FERTIL				
13025-4		1105051001	REPASSE	235.374,18 D	162.833,97	0,00	398.208,15 D
TOTAL DA CONTA 1105051000				235.374,18 D	162.833,97	0,00	398.208,15 D
11300-9		1105051200	PARH 300/13 AGAMBIENTAL				
11299-0		1105051201	REPASSE AGAMBIENTAL	0,00	9.594,00	0,00	9.594,00 D
TOTAL DA CONTA 1105051200				0,00	9.594,00	0,00	9.594,00 D
TOTAL DA CONTA 1105050000				725.686,99 D	410.933,46	126.177,47	1.010.442,98 D
11188-9		1105070000	PEDEN PRESTA CONTAS DC				
11742-3		1105070100	DC - DI 103/10 PSR				
11304-7		1105070101	REPASSE PSR	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105070100				0,00	645.000,00	0,00	645.000,00 D
11746-1		1105070200	DC - DI 108/10 - HOLOS				
11302-8		1105070201	REPASSE HOLOS	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105070200				0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00 D
11710-3		1105070400	DC - DI 107/11 CONTINENTAL				
11712-2		1105070401	REPASSE CONTINENTAL	0,00	90.220,00	0,00	90.220,00 D
TOTAL DA CONTA 1105070400				0,00	90.220,00	0,00	90.220,00 D
11190-6		1105070700	DC - DI 102/10 COHIDRO				
11189-3		1105070701	REPASSE COHIDRO	0,00	629.618,14	172,36	629.445,78 D
TOTAL DA CONTA 1105070700				0,00	629.618,14	172,36	629.445,78 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00015

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1105070000				0,00	4.024.838,14	172,36	4.024.665,78 D
11600-7		1105100000	SERV.CONT.TERC. REAL. ANA				
11620-4		1105100100	PRIORITARIAS				
11601-1		1105100101	JPC SANTA RITA	156.458,82 D	21.834,58	105.399,27	72.894,13 D
11603-0		1105100103	CIEE	4.982,00 D	8.426,00	10.479,00	2.929,00 D
11605-0		1105100105	SIDETECH INFORMATICA	2.821,00 D	0,00	2.821,00	0,00
11607-9		1105100107	AEDB ACERVO	3.972,40 D	8.563,00	12.535,40	0,00
11608-3		1105100108	AEDB ALUGUEL BIBLI	10.208,00 D	0,00	10.208,00	0,00
11688-2		1105100128	GALLORO E ASSOCIADOS	10.827,60 D	27.705,91	29.298,20	9.235,31 D
11690-0		1105100131	TAVARES PROP.INTELEC	3.368,00 D	0,00	0,00	3.368,00 D
11684-4		1105100132	NATU LIMP	12.000,00 D	12.700,00	24.700,00	0,00
11697-1		1105100133	ALFREDO JOSE DE GODOI MACEDO	83.848,92 D	0,00	83.848,92	0,00
11606-4		1105100134	DANIEL GUIA MENDES	4.571,44 D	17.142,84	16.000,00	5.714,28 D
11618-7		1105100135	F S SERVICE LOCAÇÃO	9.709,00 D	900,00	10.609,00	0,00
11619-1		1105100136	PRINT PAPER EDITORA	38.200,00 D	2.372,22	4.885,66	35.686,56 D
11614-9		1105100138	FGA CONSULT. E SISTEMAS	430.000,00 D	100.000,00	442.500,00	87.500,00 D
11641-6		1105100139	SH CAETANO SERV INF E COM LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
11645-4		1105100140	PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS	0,00	21.348,56	21.348,56	0,00
11683-0		1105100141	DI 107/10 VALLENGE	800.577,50 D	0,00	800.577,50	0,00
11602-6		1105100141	PROG 100/09 TEXTOARTE	294.352,02 D	0,00	294.352,02	0,00
11692-9		1105100142	DI 108/10 HOLOS	2.975.000,00 D	0,00	2.975.000,00	0,00
11693-3		1105100143	DI 103/10 COHIDRO	162.816,69 D	0,00	162.816,69	0,00
11687-8		1105100144	DI 103/10 PSR SOLUÇÕES	64.500,00 D	0,00	64.500,00	0,00
11510-8		1105100145	OFFICE TOTAL	0,00	26.800,00	18.664,08	8.135,92 D
11511-2		1105100146	JR LAGES	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
11512-7		1105100147	F S SERVICE	0,00	26.210,00	15.375,00	10.835,00 D
11513-1		1105100148	LUIZ VICENTE DE MOURA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
11514-6		1105100149	RAISSA CAROLINE	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
11515-0		1105100150	SH CAETANO	0,00	57.600,00	24.000,00	33.600,00 D
11516-5		1105100151	MAYARA SOUTO	0,00	7.800,00	6.240,00	1.560,00 D
11517-0		1105100152	RENEW LIFE	0,00	5.224,50	0,00	5.224,50 D
11518-4		1105100153	THALI COMERCIO	0,00	33.100,56	0,00	33.100,56 D
TOTAL DA CONTA 1105100100				5.068.213,39 D	460.388,17	5.218.818,30	309.783,26 D
11650-5		1105100200	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO				
11617-2		1105100201	UNIMED PLANO DE SAUDE	15.565,67 D	13.258,98	23.576,61	5.248,04 D
11642-0		1105100202	MAPFRE SEGUROS	329,92 D	608,29	721,70	216,51 D
11651-0		1105100203	RIO MEDICAL CENTER	319,61 D	0,00	254,61	65,00 D
11613-4		1105100205	AEDB(LOCAÇÃO ESPAÇO ANEXO II)	4.400,00 D	9.487,44	13.887,44	0,00
11646-9		1105100206	CIA BRAS SOLUCOES E SERVICOS	0,00	39.600,00	21.150,00	18.450,00 D
11616-8		1105100207	SAMER SERV. ASSIST. MED.RESEN	1.247.632,00 D	0,00	300.508,00	947.124,00 D
11624-2		1105100208	BIO TERRA CONSULTORIA DI 104/1	0,01 D	0,00	0,01	0,00
TOTAL DA CONTA 1105100200				1.268.247,21 D	62.954,71	360.098,37	971.103,55 D
TOTAL DA CONTA 1105100000				6.336.460,60 D	523.342,88	5.578.916,67	1.280.886,81 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				21.048.578,34 D	26.589.819,28	16.649.913,61	30.988.484,01 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				98.725.389,77 D	79.440.030,58	74.173.071,30	103.992.349,05 D
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
13200-0		1302000000	IMOBILIZADO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00016

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13020-1		1302010000	IMOBILIZADO DE TERCEIROS				
13203-3		1302010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA	48.355,38 D	15.996,00	0,00	64.351,38 D
13234-9		1302013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA	113.747,38 D	10.611,00	0,00	124.358,38 D
13235-3		1302013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP	49.890,02 D	0,00	794,00	49.096,02 D
13238-7		1302013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.	21.553,00 D	0,00	0,00	21.553,00 D
TOTAL DA CONTA 1302010000				233.545,78 D	26.607,00	794,00	259.358,78 D
00980-1		1302060000	DEPRECIACAO ANA				
00979-9		1302060100	DEPRECIACAO				
00981-6		1302060101	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA	23.003,14 C	0,00	5.459,80	28.462,94 C
00982-0		1302060102	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA	59.548,81 C	2.075,90	16.797,27	74.270,18 C
00983-5		1302060103	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP	32.489,05 C	92,56	6.146,60	38.543,09 C
00986-9		1302060105	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL	17.193,41 C	128,13	2.411,60	19.476,88 C
TOTAL DA CONTA 1302060100				132.234,41 C	2.296,59	30.815,27	160.753,09 C
TOTAL DA CONTA 1302060000				132.234,41 C	2.296,59	30.815,27	160.753,09 C
TOTAL DA CONTA 1302000000				101.311,37 D	28.903,59	31.609,27	98.605,69 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				101.311,37 D	28.903,59	31.609,27	98.605,69 D
TOTAL DO GRUPO				98.826.701,14 D	79.468.934,17	74.204.680,57	104.090.954,74 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00017

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	CIRCULANTE				
21700-0		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
14129-7		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
21702-0		2108010200	DIVERSOS	0,00	5.263.597,74	5.263.597,74	0,00
TOTAL DA CONTA 2108010000				0,00	5.263.597,74	5.263.597,74	0,00
TOTAL DA CONTA 2108000000				0,00	5.263.597,74	5.263.597,74	0,00
21840-8		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER				
14130-0		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER				
21844-6		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER	3.257,64 C	69.347,52	70.653,22	4.563,34 C
21845-0		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833	0,00	239.064,59	239.064,59	0,00
21846-5		2109040600	ISS A RECOLHER	0,00	426,47	426,47	0,00
21849-9		2109040900	IRRF A RECOLHER RPA ANA	0,00	4.519,82	4.519,82	0,00
21850-1		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA	0,00	55.387,13	55.387,13	0,00
TOTAL DA CONTA 2109040000				3.257,64 C	368.745,53	370.051,23	4.563,34 C
TOTAL DA CONTA 2109000000				3.257,64 C	368.745,53	370.051,23	4.563,34 C
21870-9		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
14131-4		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
21842-7		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA	2.652,73 C	33.963,05	34.263,83	2.953,51 C
21860-5		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA	11.586,13 C	155.137,22	156.554,51	13.003,42 C
21863-9		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA	331,60 C	4.240,30	4.277,84	369,14 C
01456-6		2110021500	INSS A RECOLHER RPA ANA	0,00	13.945,48	13.945,48	0,00
01460-2		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA	0,00	2.222,80	2.222,80	0,00
TOTAL DA CONTA 2110020000				14.570,46 C	209.508,85	211.264,46	16.326,07 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				14.570,46 C	209.508,85	211.264,46	16.326,07 C
21880-2		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS				
14132-9		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS				
21881-7		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA	0,00	475.139,65	475.139,65	0,00
21894-4		2111011400	SINDICATOS	0,00	823,45	823,45	0,00
TOTAL DA CONTA 2111010000				0,00	475.963,10	475.963,10	0,00
21900-6		2111170000	APROVISIONAMENTO				
21901-0		2111170100	SALARIOS - FERIAS - ANA	62.860,47 C	93.433,02	77.326,55	46.754,00 C
21902-5		2111170200	INSS FERIAS - ANA	16.846,59 C	17.546,53	13.230,01	12.530,07 C
21903-0		2111170300	FGTS FERIAS - ANA	5.028,80 C	5.237,68	3.949,20	3.740,32 C
21904-4		2111170400	13\$ SALARIO - ANA	0,00	33.905,05	33.905,05	0,00
21905-9		2111170500	FGTS 13\$ SALARIO - ANA	0,00	2.580,42	2.580,42	0,00
21906-3		2111170600	INSS 13\$ SALARIO - ANA	0,00	8.725,17	8.725,17	0,00
21907-8		2111170700	PIS S/ FERIAS - ANA	628,60 C	654,71	493,65	467,54 C
21908-2		2111170800	PIS S/13\$ SALARIO - ANA	0,00	322,56	322,56	0,00
21910-0		2111170900	AVISO PREVIO - ANA	49.365,55 C	12.446,43	0,00	36.919,12 C
21911-4		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA	62.907,26 C	8.431,09	17.745,35	72.221,52 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00018

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2111170000				197.637,27 C	183.282,66	158.277,96	172.632,57 C
TOTAL DA CONTA 2111000000				197.637,27 C	659.245,76	634.241,06	172.632,57 C
25600-5		2112000000	APROVIS. SERV. CONT. TERCEIROS				
25619-0		2112010000	APROV SERV CONTA TERCEIROS				
11664-7		2112010100	PRIORITARIAS				
25601-0		2112010101	JPC SANTA RITA	156.458,82 C	105.399,27	21.834,58	72.894,13 C
25602-4		2112010102	PROG 100/09 TEXTOARTE COMUNIC	294.352,02 C	294.352,02	0,00	0,00
25603-9		2112010103	CIEE	4.982,00 C	10.479,00	8.426,00	2.929,00 C
25605-8		2112010105	SIDETECH INFORM	2.821,00 C	2.821,00	0,00	0,00
25607-7		2112010107	AEDB ACERVO	3.972,40 C	12.535,40	8.563,00	0,00
25608-1		2112010108	AEDB ALUGUEL BIBLI	10.208,00 C	10.208,00	0,00	0,00
25908-0		2112010125	GALLORO E ASSOCIADOS	10.827,60 C	29.298,20	27.705,91	9.235,31 C
25910-7		2112010128	TAVARES PROP. INTELEC	3.368,00 C	0,00	0,00	3.368,00 C
25904-1		2112010129	NATU LIMP	12.000,00 C	24.700,00	12.700,00	0,00
25697-0		2112010130	ALFREDO JOSE DE GODOI MACEDO	83.848,92 C	83.848,92	0,00	0,00
25606-2		2112010131	DANIEL GUIA MENDES	4.571,44 C	16.000,00	17.142,84	5.714,28 C
25618-5		2112010132	F S SERVICE LOCAÇÃO	9.709,00 C	10.609,00	900,00	0,00
24619-8		2112010133	PRINT PAPER EDITORA	38.200,00 C	4.885,66	2.372,22	35.686,56 C
26715-6		2112010138	FGA CONSULT. E SISTEM.	430.000,00 C	442.500,00	100.000,00	87.500,00 C
26641-6		2112010139	SH CAETANO SERV INFORMAT	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
26645-4		2112010140	PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS	0,00	21.348,56	21.348,56	0,00
25510-6		2112010141	OFFICE TOTAL	0,00	18.664,08	26.800,00	8.135,92 C
25511-0		2112010142	JR LAGES	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
26512-7		2112010143	F S SERVICE	0,00	15.375,00	26.210,00	10.835,00 C
26513-1		2112010144	LUIZ VICENTE DE MOURA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
26514-6		2112010145	RAISSA CAROLINE	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
26515-0		2112010146	SH CAETANO	0,00	24.000,00	57.600,00	33.600,00 C
26516-5		2112010151	MAYARA SOUTO	0,00	6.240,00	7.800,00	1.560,00 C
26517-0		2112010152	RENEW LIFE	0,00	0,00	5.224,50	5.224,50 C
26518-4		2112010153	THALI COMERCIO	0,00	0,00	33.100,56	33.100,56 C
TOTAL DA CONTA 2112010100				1.065.319,20 C	1.215.924,11	460.388,17	309.783,26 C
11665-1		2112010200	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO				
25617-0		2112010201	UNIMED PLANO DE SAUDE	15.565,67 C	23.576,61	13.258,98	5.248,04 C
25642-9		2112010202	MAPFRE SEGUROS	329,92 C	721,70	608,29	216,51 C
25800-0		2112010203	RIO MEDICAL CENTER	319,61 C	254,61	0,00	65,00 C
25613-2		2112010205	AEDB (LOC. ESPAÇO ANEXO II)	4.400,00 C	13.887,44	9.487,44	0,00
25614-7		2112010206	SAMER SERV. ASSIST.MED.RESENDE	1.247.632,00 C	300.508,00	0,00	947.124,00 C
26646-9		2112010207	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERV	0,00	21.150,00	39.600,00	18.450,00 C
25903-7		2112010302	DI 107/10 - VALLENCE CONSULT	800.577,50 C	800.577,50	0,00	0,00
25912-6		2112010303	DI 108/10 - HOLOS ENG SANITAR	2.975.000,00 C	2.975.000,00	0,00	0,00
25913-0		2112010304	DI 103/10 - COHIDRO CONSULT	162.816,69 C	162.816,69	0,00	0,00
25628-9		2112010306	DI 104/10 - BIO TERRA CONSULT	0,01 C	0,01	0,00	0,00
25907-5		2112010307	DI 103/10-PSR SOLUÇÕES E CONSU	64.500,00 C	64.500,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2112010300				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2112010000				6.336.460,60 C	5.578.916,67	523.342,88	1.280.886,81 C
TOTAL DA CONTA 2112000000				6.336.460,60 C	5.578.916,67	523.342,88	1.280.886,81 C
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00019

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
90019-0		2119010000	RECURSOS ANA				
21942-0		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA	0,00	0,00	12.452.626,24	12.452.626,24 C
21943-4		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)	0,00	3.133,63	83.620,19	80.486,56 C
21948-7		2119010300	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO				
22000-3		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS	0,00	31.139.056,93	2.549.697,36	28.589.359,57 D
21949-1		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS	0,00	244.947,32	19.176.740,41	18.931.793,09 C
21959-5		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO	30.473.822,32 C	8.881.797,97	9.546.805,58	31.138.829,93 C
TOTAL DA CONTA 2119010300				30.473.822,32 C	40.265.802,22	31.273.243,35	21.481.263,45 C
21944-9		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA				
21960-8		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA	18.941.657,77 C	0,00	4.832.836,94	23.774.494,71 C
21945-3		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO CONVENIO	0,00	2.917,81	22.551,87	19.634,06 C
TOTAL DA CONTA 2119010400				18.941.657,77 C	2.917,81	4.855.388,81	23.794.128,77 C
22001-8		2119010500	RESULTADO EXECU. DE CONVENIO				
21958-0		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO	9.602.951,64 D	1.971.648,43	1.970.159,77	9.604.440,30 D
22002-2		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO	0,00	2.625.106,23	0,11	2.625.106,12 D
21946-8		2119010503	DEVOLUÇÕES POR INCONSISTENCIA	0,00	0,00	172,36	172,36 C
21947-2		2119010504	TRANSF. FINANCEIRAS / DOAÇÃO	0,00	1.300,35	41.300,35	40.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2119010500				9.602.951,64 D	4.598.055,01	2.011.632,59	12.189.374,06 D
TOTAL DA CONTA 2119010000				39.812.528,45 C	44.869.908,67	50.676.511,18	45.619.130,96 C
TOTAL DA CONTA 2119000000				39.812.528,45 C	44.869.908,67	50.676.511,18	45.619.130,96 C
21205-0		2120000000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
21207-9		2120010000	VALOR A REPASSAR PELA ANA				
21206-4		2120010100	VALOR A REPASSAR PELA ANA	2.432.498,56 C	4.782.265,17	3.973.584,29	1.623.817,68 C
TOTAL DA CONTA 2120010000				2.432.498,56 C	4.782.265,17	3.973.584,29	1.623.817,68 C
TOTAL DA CONTA 2120000000				2.432.498,56 C	4.782.265,17	3.973.584,29	1.623.817,68 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				48.796.952,98 C	61.732.188,39	61.652.592,84	48.717.357,43 C
99998-6		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
99990-0		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
25500-2		2219040000	REAL/CURT/PRAZO/REC APROV REPA				
25502-1		2219040100	RAQ-EL302/04 PM CACH. PAULISTA	880.750,75 C	0,00	0,00	880.750,75 C
25503-6		2219040200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA	1.330.375,33 C	0,00	0,00	1.330.375,33 C
25507-4		2219040300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSA	3.255.891,37 C	1.108.819,29	0,00	2.147.072,08 C
25512-5		2219040400	RQA EL 308/06-PM CACAPAVA	10.124,57 C	0,00	0,00	10.124,57 C
25528-6		2219040600	RQA EL 301/05 PM GUARATINGUETA	744.535,00 C	0,00	0,00	744.535,00 C
25529-0		2219040700	RQA PL-201/05 PM GUARATINGUETA	44.870,38 C	44.870,38	0,00	0,00
25530-3		2219040800	RQA PL 202/05 PM GUARATINGUETA	42.923,50 C	42.923,50	0,00	0,00
25531-8		2219040900	RQA PL 204/05 PM PARAIBUNA	102.000,00 C	102.000,00	0,00	0,00
25533-7		2219041000	RQA PL 205/05 PM DIVINESIA	230,40 C	230,40	0,00	0,00
25538-0		2219041100	RQA PL 213/05 PM JUIZ DE FORA	11.283,93 C	11.283,93	0,00	0,00
25542-6		2219041300	RQA PL 204/06 PM JUIZ DE FORA	49.174,43 C	49.174,43	0,00	0,00
25543-0		2219041400	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA	6.732,00 C	6.092,00	0,00	640,00 C
25548-3		2219041600	RQA EL 300/04 PM MURIAE	10.461,56 C	10.461,56	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA R. DO RIO PARAIB (0377)

Folha: 00020

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25549-8		2219041700	RQA EL 303/05 PM CARANGOLA	9.600,00 C	0,00	0,00	9.600,00 C
25550-0		2219041800	RQA EL 300/06 PM RODEIRO	787,20 C	787,20	0,00	0,00
25551-5		2219041900	RQA EL 301/06 PM MURIAE	1.171,69 C	1.171,69	0,00	0,00
25553-4		2219042100	RQA EL 305/06 PM CARANGOLA	2.329,91 C	0,00	0,00	2.329,91 C
25554-9		2219042200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA	1.458.909,74 C	0,00	28.227,85	1.487.137,59 C
25555-3		2219042300	RQA PL 207/05 PM GUIDOVAL	240,00 C	240,00	0,00	0,00
25556-8		2219042400	RQA PL 208/05 PM DONA EUZEBIA	688,80 C	688,80	0,00	0,00
25557-2		2219042500	RQA PL 209/05 PM ITAMARATI	240,00 C	240,00	0,00	0,00
25558-7		2219042600	RQA PL 210/05 PM RODEIRO	691,20 C	691,20	0,00	0,00
25559-1		2219042700	RQA PL 211/05 PM MURIAE	6,00 C	6,00	0,00	0,00
25560-4		2219042800	RQA PL 212/05 PM LEOPOLDINA	751,63 C	887,25	135,62	0,00
25561-9		2219042900	RQA PL-200/08 AMPAR	33.244,21 C	33.244,21	0,00	0,00
25562-3		2219043000	RQA PL-201/08 PM CHACARA	37.456,54 C	37.456,54	0,00	0,00
25563-8		2219043100	RQA PL-202/08 AMPAR SAUDADE	24.927,07 C	21.749,55	0,00	3.177,52 C
25564-2		2219043200	RQA PL-203/08 AMPAR	35.894,41 C	31.703,87	0,00	4.190,54 C
25565-7		2219043300	RQA PL-204/08 AMPAR	26.177,49 C	26.177,49	0,00	0,00
25566-1		2219043400	RQA PL-205/08 AMPAR	32.840,44 C	27.693,49	0,00	5.146,95 C
25568-0		2219043600	RQA PL-207/08 AMPAR	41.286,32 C	9.739,73	0,00	31.546,59 C
25569-5		2219043700	RQA PL-208/08 AMPAR	50.112,91 C	0,00	0,00	50.112,91 C
25570-8		2219043800	RQA PL-209/08 AMPAR	44.592,03 C	0,00	0,00	44.592,03 C
25571-2		2219043900	RQA PL-210/08 AMPAR	24.635,60 C	24.635,60	0,00	0,00
25572-7		2219044000	RQA PL-211/08 AMPAR	31.298,55 C	27.384,31	0,00	3.914,24 C
25573-1		2219044100	RQA PL-212/08 AMPAR	30.793,59 C	30.793,59	0,00	0,00
25574-6		2219044200	RQA PL-213/08 AMPAR	27.992,36 C	5.095,66	0,00	22.896,70 C
25575-0		2219044300	RQA PL-200/09 AMPAR	85.468,46 C	12.954,75	0,00	72.513,71 C
25577-0		2219044500	RQA PL-202/09 AMPAR	77.484,30 C	22.595,57	0,00	54.888,73 C
25579-9		2219044700	RQA PL-204/09 AMPAR	41.217,99 C	8.070,49	0,00	33.147,50 C
25580-1		2219044800	RQA PL-205/09 AMPAR	68.114,18 C	17.865,30	0,00	50.248,88 C
25581-6		2219044900	RQA PL-206/09 AMPAR	54.674,15 C	8.233,95	0,00	46.440,20 C
25582-0		2219045000	RQA PL-207/09 AMPAR	23.316,17 C	23.316,17	0,00	0,00
25583-5		2219045100	RQA PL-208/09 AMPAR	105.777,15 C	105.777,15	0,00	0,00
25584-0		2219045200	RQA PL-209/09 AMPAR	33.356,66 C	33.356,66	0,00	0,00
25585-4		2219045300	RQA PL-210/09 AMPAR	82.047,28 C	21.435,00	0,00	60.612,28 C
25586-9		2219045400	RQA PL-211/09 AMPAR	25.435,34 C	25.435,34	0,00	0,00
25588-8		2219045600	RQA PL-213/09 AMPAR	74.486,01 C	32.152,50	0,00	42.333,51 C
25589-2		2219045700	RQA PL-214/09 DEMSUR	66.673,60 C	28.736,00	82,91	38.020,51 C
25590-5		2219045800	RQA PL-215/09 PM JUIZ DE FORA	297.714,00 C	129.522,70	0,00	168.191,30 C
25591-0		2219045900	RQA PL-216/09 PM LIMA DUARTE	65.236,80 C	62.891,58	0,00	2.345,22 C
25593-9		2219046000	RQA EL - 300/08 CESAMA	278.410,72 C	278.410,72	0,00	0,00
25650-3		2219046800	RQA PL-221/09 PM ARACITABA	54.060,00 C	54.060,00	0,00	0,00
25653-7		2219047100	RQA EL 303/09 PM PIAU	319.112,82 C	1.920,00	3.250,58	320.443,40 C
25654-1		2219047200	RQA EL -301/09 CESAMA	556.187,81 C	556.187,81	0,00	0,00
25886-7		2219047500	RQA EL 300/11 DEMSUR	1.150.919,31 C	926.737,65	0,00	224.181,66 C
25887-1		2219047600	RQA EL 301/11 PM RIO NOVO	7.571.032,75 C	7.571.032,75	0,00	0,00
25888-6		2219047700	RQA EL 302/11 PM RODEIRO	205.808,17 C	205.808,17	0,00	0,00
25889-0		2219047800	RQA EL 303/11 CESAMA	706.523,12 C	706.523,12	0,00	0,00
25578-4		2219047800	RQA PL-203/09 AMPAR	23.171,33 C	23.171,33	0,00	0,00
25891-8		2219047900	RQA EL 309/11 PM SAO JOSE UBA	611.975,36 C	611.975,36	0,00	0,00
25892-2		2219048000	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO	274.433,00 C	0,00	0,00	274.433,00 C
25893-7		2219048100	RQA EL 311/11 PM MARIPIA MINAS	148.812,96 C	144.974,45	0,00	3.838,51 C
25894-1		2219048200	RQA EL 312/11 DEMSUR	257.038,64 C	210.607,74	0,00	46.430,90 C
25895-6		2219048300	PARH - EN 401/11 FUNCAB	172.792,46 C	157.178,68	0,00	15.613,78 C
25896-0		2219048400	RQA EN 403/11 PM POTIM	411.814,80 C	411.814,80	0,00	0,00
25897-5		2219048500	RQA EN 404/11 DEMSUR	387.600,00 C	108.342,26	0,00	279.257,74 C
25898-0		2219048600	GRH EN 405/11 FUND.CAS MONTEN	146.573,80 C	97.615,00	0,00	48.958,80 C
25899-4		2219048700	RQA EN 406/11 PM JUIZ DE FORA	274.187,50 C	274.187,50	0,00	0,00
25902-2		2219048800	RQA EN 408/11 PM MARIPIA MINAS	81.590,00 C	5.416,00	0,00	76.174,00 C
25917-9		2219048900	RQA EN 409/11 PM RIO PRETO	141.091,25 C	141.091,25	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00021

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25918-3		2219049000	RQA EN410/11 PM MATIAS BARBOSA	279.005,00 C	279.005,00	0,00	0,00
25919-8		2219049100	RQA EN 411/11 PM PEDRO TEIXEIR	62.628,00 C	0,00	0,00	62.628,00 C
25920-0		2219049200	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA	74.517,50 C	4.320,00	0,00	70.197,50 C
25921-5		2219049300	RQA EN 413/11 PM DE OLARIA	64.362,00 C	0,00	0,00	64.362,00 C
25922-0		2219049400	RQA EN 415/11 PM PIRAUBA	225.624,00 C	0,00	0,00	225.624,00 C
25923-4		2219049500	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA	97.785,00 C	3.101,68	0,00	94.683,32 C
25924-9		2219049600	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA	352.206,00 C	112.210,00	0,00	239.996,00 C
25925-3		2219049700	RQA EN 419/11 PM PALMA	89.944,62 C	89.944,62	0,00	0,00
25926-8		2219049800	RQA EN 423/11 RIO MURIAE	1.168.966,92 C	1.168.966,92	0,00	0,00
25927-2		2219049900	RQA EN 424/11 PM LIMA DUARTE	204.000,00 C	0,00	0,00	204.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219040000				25.899.197,84 C	16.333.187,64	31.696,96	9.597.707,16 C
25928-7		2219050000	REAL/CURT/PRAZO/REC APROV REP2				
25929-1		2219050100	RQA EN 425/11 VALE VERDE	369.546,00 C	360.294,88	0,00	9.251,12 C
25930-4		2219050200	RQA EN 426/11 PM LAGOINHA	111.465,60 C	111.465,60	0,00	0,00
25931-9		2219050300	RQA EN 427/11 PM SANTA BRANCA	111.465,60 C	111.465,60	0,00	0,00
25932-3		2219050400	PARH EN 430/11 CRESCENTE FERTI	188.558,84 C	162.933,97	0,00	25.724,87 C
25933-8		2219050500	RQA EN 431/11 RIO MURIAE	2.094.222,60 C	2.094.222,60	0,00	0,00
26103-7		2219050900	RQA EN 407/11 PM POTIM	265.296,15 C	265.296,15	0,00	0,00
26105-6		2219051100	RQA EN420/11 CIA AGUA ESGOTO	581.181,44 C	0,00	0,00	581.181,44 C
26109-4		2219051400	GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES	865.042,50 C	230.094,03	0,00	634.948,47 C
26110-7		2219051500	GRH EN 432/11 INST IPANEMA	98.550,00 C	81.050,10	100,00	17.599,90 C
26111-1		2219051600	RQA EN 400/11 PM BARRA PIRAI	319.121,58 C	319.121,58	0,00	0,00
26112-6		2219051700	RQA EN 418/11 PM BARRA PIRAI	273.532,77 C	273.532,77	0,00	0,00
26113-0		2219051800	RQA EN 421/11 PM BARRA PIRAI	106.738,71 C	106.738,71	0,00	0,00
26114-5		2219051900	PARH EL304/11 PM VOLTA REDONDA	157.283,20 C	80.639,63	0,00	76.643,57 C
26115-0		2219052000	RQA EL 313/12 SAAE VREDONDA	1.650.779,03 C	1.650.779,03	0,00	0,00
26116-4		2219052100	RQA EL 314/12 PM SIMAO PEREIRA	842.279,35 C	842.279,35	0,00	0,00
26117-9		2219052200	RQA EL 315/12 PM DESCOBERTO	245.607,52 C	245.607,52	244.947,32	244.947,32 C
26118-3		2219052300	RQA EN 435/12 INEA	2.897.792,53 C	0,00	0,00	2.897.792,53 C
26119-8		2219052400	GRH EN 436/12 INEA	672.467,72 C	0,00	0,00	672.467,72 C
26220-3		2219052500	PARH EN 402/11 PM RESENDE	1.401,52 C	266.697,67	265.296,15	0,00
26221-8		2219052600	DC - DI 108/10 HOLOS	0,00	3.010.000,00	3.955.000,00	945.000,00 C
26222-2		2219052700	RQA DI 107/10 VALLENCE	0,00	4.532.226,72	4.532.226,72	0,00
26223-7		2219052800	DC - DI 102/10 COHIDRO	0,00	629.618,14	3.602.000,99	2.972.382,85 C
26224-1		2219052900	DC - DI 107/11 CONTINENTAL	0,00	124.920,00	392.110,00	267.190,00 C
26225-6		2219053000	RQA EN 437/12 VALLENCE	0,00	198.598,00	671.570,30	472.972,30 C
26227-5		2219053200	DI 103/10 PSR SOLUÇÕES E CONSU	0,00	645.180,00	664.530,00	19.350,00 C
26228-0		2219053300	RQA - DI 103/10 COHIDRO	0,00	168.243,90	279.501,97	111.258,07 C
26229-4		2219053400	PARH - DI 110/12 FUNCAB	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
26230-7		2219053500	PARH 300/13 AGAMBIENTAL	0,00	9.594,00	16.469,70	6.875,70 C
26231-1		2219053600	GRH 100/13 PRINT PAPER	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
26232-6		2219053700	DC - 500/13 AMB ENGENHARIA	0,00	16.171,00	16.171,00	0,00
26233-0		2219053800	RQA - 200/13 DRZ	0,00	505.253,22	2.838.379,10	2.333.125,88 C
26234-5		2219054000	RQA 201/13 CONEN	0,00	267.669,48	1.901.376,28	1.633.706,80 C
26236-4		2219054000	RQA 203/13 - PARALELA I	0,00	0,00	1.774.130,06	1.774.130,06 C
26235-0		2219054100	RQA 202/13 CONEN	0,00	729.975,49	2.711.537,52	1.981.562,03 C
26237-9		2219054200	RQA EN 433/12 PM TERESOPOLIS	0,00	75.313,60	75.313,60	0,00
26238-3		2219054300	RQA - 204/13 PRODES VR	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219050000				11.852.332,66 C	28.313.882,74	34.153.660,71	17.692.110,63 C
21961-2		2219060000	PENDEN PRESTA CONTAS GRH				
25967-7		2219060200	GRH EN 405/11 FUND CAS. MONTEN				
25968-1		2219060201	REPASSE	105.735,00 C	0,00	97.615,00	203.350,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00022

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2219060200				105.735,00 C	0,00	97.615,00	203.350,00 C
26052-8		2219060300	GRH EN 432/11 INST IPANEMA				
26053-2		2219060301	REPASSE	40.500,00 C	50,00	81.000,10	121.450,10 C
TOTAL DA CONTA 2219060300				40.500,00 C	50,00	81.000,10	121.450,10 C
26079-7		2219060400	GRH EN 436/12 INEA				
26081-4		2219060402	SER.PRES.CEF	3.280,33 C	0,00	0,00	3.280,33 C
TOTAL DA CONTA 2219060400				3.280,33 C	0,00	0,00	3.280,33 C
27010-6		2219060600	GRH 100/13 PRINT PAPER				
27011-0		2219060601	REPASSE	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219060600				0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
26049-6		2219060700	GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES				
26050-9		2219060701	REPASSE	227.178,56 C	0,00	230.094,03	457.272,59 C
TOTAL DA CONTA 2219060700				227.178,56 C	0,00	230.094,03	457.272,59 C
TOTAL DA CONTA 2219060000				376.693,89 C	199.050,00	607.709,13	785.353,02 C
25776-0		2219070000	PENDENT PRESTA CONTAS RQA1				
22101-0		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA				
21962-7		2219070401	REPASSE	37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
TOTAL DA CONTA 2219070400				37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
22102-5		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA				
21963-1		2219070501	REPASSE	138.501,00 C	0,00	0,00	138.501,00 C
TOTAL DA CONTA 2219070500				138.501,00 C	0,00	0,00	138.501,00 C
22103-0		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA				
21964-6		2219070601	REPASSE	99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
TOTAL DA CONTA 2219070600				99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
22104-4		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE				
21965-0		2219070701	REPASSE	56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
TOTAL DA CONTA 2219070700				56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
22037-6		2219070800	RQA PRODES/07 PM TAUBATE				
22006-0		2219070801	REPASSE	2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
TOTAL DA CONTA 2219070800				2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
22019-8		2219072900	RQA PL 204/06 PM JUIZ DE FORA				
21169-7		2219072901	REPASSE	53.123,34 C	53.123,34	0,00	0,00
21170-0		2219072902	SER. PRES. CEF	1.483,02 C	1.483,02	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219072900				54.606,36 C	54.606,36	0,00	0,00
21982-4		2219074000	RQA EL 300/04 PM MURIAE				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00023

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21058-6		2219074001	REPASSE	871.795,00 C	871.795,00	0,00	0,00
21059-0		2219074002	SER. PRES. CEF	8.717,94 C	19.179,48	10.461,54	0,00
TOTAL DA CONTA 2219074000				880.512,94 C	890.974,48	10.461,54	0,00
21984-3		2219074200	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA				
21064-1		2219074201	REPASSE	139.249,25 C	0,00	0,00	139.249,25 C
21065-6		2219074202	SER. PRES. CEF	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219074200				149.249,25 C	0,00	0,00	149.249,25 C
21993-2		2219074400	RQA EL301/05 PM GUARATINGUETA				
21091-9		2219074401	REPASSE	275.465,00 C	0,00	0,00	275.465,00 C
21092-3		2219074402	SER. PRES. CEF	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219074400				285.465,00 C	0,00	0,00	285.465,00 C
21988-1		2219074500	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET				
21076-4		2219074501	REPASSE	1.117.624,67 C	0,00	0,00	1.117.624,67 C
21077-9		2219074502	SER. PRES. CEF	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219074500				1.141.624,67 C	0,00	0,00	1.141.624,67 C
21986-2		2219074600	RQA EL 303/05 PM CARANGOLA				
21070-7		2219074601	REPASSE	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
21071-1		2219074602	SER. PRES. CEF	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219074600				808.000,00 C	0,00	0,00	808.000,00 C
21019-6		2219074700	RQA PL 200/05 PM BARRA MANSA				
21969-9		2219074701	REPASSE	649.996,32 C	649.996,32	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219074700				649.996,32 C	649.996,32	0,00	0,00
21978-8		2219074800	RQA PL 201/05 PM GUARATINGUETA				
21046-3		2219074801	REPASSE	153.061,95 C	153.061,95	0,00	0,00
21047-8		2219074802	SER. PRES. CEF	1.940,50 C	3.777,24	1.836,74	0,00
TOTAL DA CONTA 2219074800				155.002,45 C	156.839,19	1.836,74	0,00
21979-2		2219074900	RQA PL 202/05 PM GUARATINGUETA				
21049-7		2219074901	REPASSE	102.837,87 C	102.837,87	0,00	0,00
21050-0		2219074902	SER. PRES. CEF	1.429,04 C	2.663,09	1.234,05	0,00
TOTAL DA CONTA 2219074900				104.266,91 C	105.500,96	1.234,05	0,00
21981-0		2219075000	RQA PL 204/05 PM PARAIBUNA				
21056-7		2219075002	SER. PRES. CEF	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219075000				1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
21975-4		2219075100	RQA PL 205/05 PM DIVINESIA				
21037-4		2219075101	REPASSE	19.200,00 C	19.200,00	0,00	0,00
21038-9		2219075102	SER. PRES. CEF	192,00 C	422,40	230,40	0,00
TOTAL DA CONTA 2219075100				19.392,00 C	19.622,40	230,40	0,00
21971-6		2219075200	RQA PL 207/05 PM GUIDOVAL				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00024

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21025-1		2219075201	REPASSE	19.200,00 C	19.200,00	0,00	0,00
21026-6		2219075202	SER. PRES. CEF	200,00 C	430,40	230,40	0,00
TOTAL DA CONTA 2219075200				19.400,00 C	19.630,40	230,40	0,00
21973-5		2219075300	RQA PL 208/05 PM D EUZEBIA				
21031-7		2219075301	REPASSE	57.400,00 C	57.400,00	0,00	0,00
21032-1		2219075302	SER. PRES. CEF	574,00 C	1.262,80	688,80	0,00
TOTAL DA CONTA 2219075300				57.974,00 C	58.662,80	688,80	0,00
21974-0		2219075400	RQA PL 209/05 PM ITAMARATI				
21034-0		2219075401	REPASSE	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
21035-5		2219075402	SER. PRES. CEF	200,00 C	440,00	240,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219075400				20.200,00 C	20.440,00	240,00	0,00
21976-9		2219075500	RQA PL 210/05 PM RODEIRO				
21040-6		2219075501	REPASSE	57.600,00 C	57.600,00	0,00	0,00
21041-0		2219075502	SER. PRES. CEF	576,00 C	1.267,20	691,20	0,00
TOTAL DA CONTA 2219075500				58.176,00 C	58.867,20	691,20	0,00
22005-6		2219075600	RQA PL 211/05 PM MURIAE				
21127-3		2219075601	REPASSE	179.500,00 C	179.500,00	0,00	0,00
21128-8		2219075602	SER. PRES. CEF	3.954,00 C	3.954,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219075600				183.454,00 C	183.454,00	0,00	0,00
21977-3		2219075700	RQA PL 212/05 PM LEOPOLDINA				
21043-0		2219075701	REPASSE	73.937,50 C	73.937,50	0,00	0,00
21044-4		2219075702	SER. PRES. CEF	875,00 C	1.762,25	887,25	0,00
TOTAL DA CONTA 2219075700				74.812,50 C	75.699,75	887,25	0,00
22016-4		2219075800	RQA PL 213/05 PM JUIZ DE FORA				
21160-6		2219075801	REPASSE	564.197,00 C	564.197,00	0,00	0,00
21161-0		2219075802	SER. PRES. CEF	5.641,98 C	12.412,34	6.770,36	0,00
TOTAL DA CONTA 2219075800				569.838,98 C	576.609,34	6.770,36	0,00
22007-5		2219075900	RQA EL 300/06 PM RODEIRO				
21133-9		2219075901	REPASSE	65.600,00 C	65.600,00	0,00	0,00
21134-3		2219075902	SER. PRES. CEF	656,00 C	1.443,20	787,20	0,00
TOTAL DA CONTA 2219075900				66.256,00 C	67.043,20	787,20	0,00
22008-0		2219076000	RQA EL 301/06 PM MURIAE				
21136-2		2219076001	REPASSE	94.747,57 C	94.747,57	0,00	0,00
21137-7		2219076002	SER. PRES. CEF	976,42 C	2.113,77	1.137,35	0,00
TOTAL DA CONTA 2219076000				95.723,99 C	96.861,34	1.137,35	0,00
22009-4		2219076100	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA				
21139-6		2219076101	REPASSE	108.304,25 C	0,00	1.108.819,29	1.217.123,54 C
21140-9		2219076102	SER. PRES. CEF	32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
TOTAL DA CONTA 2219076100				141.286,57 C	0,00	1.108.819,29	1.250.105,86 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00025

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22011-1		2219076200	RQA EL 304/06 PM VOLTA REDONDA				
21145-1		2219076201	REPASSE	585.452,26 C	585.452,26	0,00	0,00
21146-6		2219076202	SER. PRES. CEF	13.100,79 C	13.100,79	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219076200				598.553,05 C	598.553,05	0,00	0,00
22012-6		2219076300	RQA EL 305/06 PM CARANGOLA				
21148-5		2219076301	REPASSE	191.851,17 C	0,00	1.154,28	193.005,45 C
21149-0		2219076302	SER. PRES. CEF	1.941,60 C	0,00	0,00	1.941,60 C
TOTAL DA CONTA 2219076300				193.792,77 C	0,00	1.154,28	194.947,05 C
22015-0		2219076400	RQA EL 308/06 PM CACAPAVA				
21157-4		2219076401	REPASSE	463.456,76 C	0,00	0,00	463.456,76 C
21158-9		2219076402	SER. PRES. CEF	5.062,28 C	0,00	0,00	5.062,28 C
TOTAL DA CONTA 2219076400				468.519,04 C	0,00	0,00	468.519,04 C
22020-0		2219076500	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA				
21172-9		2219076501	REPASSE	25.908,00 C	0,00	5.143,50	31.051,50 C
21173-3		2219076502	SER. PRES. CEF	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
TOTAL DA CONTA 2219076500				26.228,00 C	0,00	5.143,50	31.371,50 C
25845-8		2219076600	RQA EL 300/08 CESAMA				
25847-7		2219076602	SER. PRES. CEF	2.729,51 C	2.729,51	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219076600				2.729,51 C	2.729,51	0,00	0,00
25656-0		2219076700	RQA PL 200/08 AMPAR				
25658-0		2219076702	SER. PRES. CEF	325,93 C	325,93	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219076700				325,93 C	325,93	0,00	0,00
25660-7		2219076800	RQA PL 201/08 PM CHACARA				
25661-1		2219076801	REPASSE	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
25662-6		2219076802	SER. PRES. CEF	367,24 C	598,24	231,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219076800				367,24 C	15.998,24	15.631,00	0,00
25873-0		2219077000	RQA PL 202/08 AMPAR				
25874-4		2219077001	REPASSE	0,00	0,00	21.749,55	21.749,55 C
25875-9		2219077002	SER. PRES. CEF	244,40 C	0,00	0,00	244,40 C
TOTAL DA CONTA 2219077000				244,40 C	0,00	21.749,55	21.993,95 C
25668-3		2219077100	RQA PL 203/08 AMPAR				
25669-8		2219077101	REPASSE	0,00	0,00	31.703,87	31.703,87 C
25670-0		2219077102	SER. PRES. CEF	351,90 C	0,00	0,00	351,90 C
TOTAL DA CONTA 2219077100				351,90 C	0,00	31.703,87	32.055,77 C
25672-0		2219077200	RQA PL 204/08 AMPAR				
25674-9		2219077202	SER. PRES. CEF	256,65 C	256,65	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219077200				256,65 C	256,65	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00026

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25676-8		2219077300	RQA PL 205/08 AMPAR				
25677-2		2219077301	REPASSE	0,00	0,00	27.693,49	27.693,49 C
25678-7		2219077302	SER. PRES. CEF	321,97 C	0,00	0,00	321,97 C
TOTAL DA CONTA 2219077300				321,97 C	0,00	27.693,49	28.015,46 C
25684-2		2219077400	RQA PL 207/08 AMPAR				
25685-7		2219077401	REPASSE	0,00	0,00	9.739,73	9.739,73 C
25686-1		2219077402	SER. PRES. CEF	404,77 C	0,00	0,00	404,77 C
TOTAL DA CONTA 2219077400				404,77 C	0,00	9.739,73	10.144,50 C
25688-0		2219077500	RQA PL 208/08 AMPAR				
25690-8		2219077502	SER. PRES. CEF	491,30 C	0,00	0,00	491,30 C
TOTAL DA CONTA 2219077500				491,30 C	0,00	0,00	491,30 C
25692-7		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR				
25694-6		2219077602	SER. PRES. CEF	437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
TOTAL DA CONTA 2219077600				437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
25700-8		2219077700	RQA PL 210/08 AMPAR				
25702-7		2219077702	SER. PRES. CEF	241,52 C	241,52	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219077700				241,52 C	241,52	0,00	0,00
25708-4		2219077800	RQA PL 211/08 AMPAR				
25709-9		2219077801	REPASSE	0,00	0,00	27.384,31	27.384,31 C
25710-1		2219077802	SER. PRES. CEF	306,84 C	0,00	0,00	306,84 C
TOTAL DA CONTA 2219077800				306,84 C	0,00	27.384,31	27.691,15 C
25712-0		2219077900	RQA PL 212/08 AMPAR				
25714-0		2219077902	SER. PRES. CEF	301,89 C	301,89	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219077900				301,89 C	301,89	0,00	0,00
25716-9		2219078000	RQA PL 213/08 AMPAR				
25717-3		2219078001	REPASSE	0,00	0,00	5.095,66	5.095,66 C
25718-8		2219078002	SER. PRES. CEF	274,43 C	0,00	0,00	274,43 C
TOTAL DA CONTA 2219078000				274,43 C	0,00	5.095,66	5.370,09 C
25728-1		2219078100	RQA EL 301/09 CESAMA				
25730-9		2219078102	SER. PRES. CEF	5.523,21 C	5.523,21	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219078100				5.523,21 C	5.523,21	0,00	0,00
25853-2		2219078300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA				
25854-7		2219078301	REPASSE	733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855-1		2219078302	SER. PRES. CEF	28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
TOTAL DA CONTA 2219078300				761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25841-0		2219078400	RQA EL 303/09 PM PIAU				
25842-4		2219078401	REPASSE	7.209,10 C	0,00	1.920,00	9.129,10 C
25843-9		2219078402	SER. PRES. CEF	3.250,60 C	0,00	0,00	3.250,60 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00027

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2219078400				10.459,70 C	0,00	1.920,00	12.379,70 C
25736-6		2219078500	RQA PL 200/09 AMPAR				
25737-0		2219078501	REPASSE	0,00	0,00	12.954,75	12.954,75 C
25738-5		2219078502	SER. PRES. CEF	837,92 C	0,00	0,00	837,92 C
TOTAL DA CONTA 2219078500				837,92 C	0,00	12.954,75	13.792,67 C
25865-5		2219078600	RQA PL 202/09 AMPAR				
25866-0		2219078601	REPASSE	0,00	0,00	22.595,57	22.595,57 C
25867-4		2219078602	SER. PRES. CEF	759,65 C	0,00	0,00	759,65 C
TOTAL DA CONTA 2219078600				759,65 C	0,00	22.595,57	23.355,22 C
25869-3		2219078700	RQA PL 203/09 AMPAR				
25871-0		2219078702	SER. PRES. CEF	227,18 C	227,18	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219078700				227,18 C	227,18	0,00	0,00
25744-0		2219078800	RQA PL 204/09 AMPAR				
25745-5		2219078801	REPASSE	0,00	0,00	8.070,49	8.070,49 C
25746-0		2219078802	SER. PRES. CEF	404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
TOTAL DA CONTA 2219078800				404,10 C	0,00	8.070,49	8.474,59 C
25748-9		2219078900	RQA PL 205/09 AMPAR				
25749-3		2219078901	REPASSE	0,00	0,00	17.865,30	17.865,30 C
25750-6		2219078902	SER. PRES. CEF	667,78 C	0,00	0,00	667,78 C
TOTAL DA CONTA 2219078900				667,78 C	0,00	17.865,30	18.533,08 C
25752-5		2219079000	RQA PL 206/09 AMPAR				
25753-0		2219079001	REPASSE	0,00	0,00	8.233,95	8.233,95 C
25754-4		2219079002	SER. PRES. CEF	536,01 C	0,00	0,00	536,01 C
TOTAL DA CONTA 2219079000				536,01 C	0,00	8.233,95	8.769,96 C
25756-3		2219079100	RQA PL 207/09 AMPAR				
25758-2		2219079102	SER. PRES. CEF	228,60 C	228,60	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219079100				228,60 C	228,60	0,00	0,00
25760-0		2219079200	RQA PL 208/09 AMPAR				
25762-9		2219079202	SER. PRES. CEF	1.037,04 C	1.037,04	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219079200				1.037,04 C	1.037,04	0,00	0,00
25768-6		2219079300	RQA PL 209/09 AMPAR				
25770-3		2219079302	SER. PRES. CEF	327,02 C	327,02	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219079300				327,02 C	327,02	0,00	0,00
25764-8		2219079400	RQA PL 210/09 AMPAR				
25765-2		2219079401	REPASSE	0,00	0,00	21.435,00	21.435,00 C
25766-7		2219079402	SER. PRES. CEF	804,38 C	21.435,00	21.435,00	804,38 C
TOTAL DA CONTA 2219079400				804,38 C	21.435,00	42.870,00	22.239,38 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folhas: 00028

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25777-5		2219079500	RQA PL 211/09 AMPAR				
25779-4		2219079502	SER. PRES. CEF	249,36 C	249,36	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219079500				249,36 C	249,36	0,00	0,00
25785-0		2219079600	RQA PL 213/09 AMPAR				
25786-4		2219079601	REPASSE	0,00	0,00	32.152,50	32.152,50 C
25787-9		2219079602	SER. PRES. CEF	730,26 C	0,00	0,00	730,26 C
TOTAL DA CONTA 2219079600				730,26 C	0,00	32.152,50	32.882,76 C
25809-1		2219079700	RQA PL 214/09 DEMSUR				
25810-4		2219079701	REPASSE	71.230,40 C	82,91	28.736,00	99.883,49 C
25811-9		2219079702	SER. PRES. CEF	1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
TOTAL DA CONTA 2219079700				72.582,40 C	82,91	28.736,00	101.235,49 C
25813-8		2219079800	RQA PL 215/09 PM JUIZ DE FORA				
25814-2		2219079801	REPASSE	34.220,00 C	0,00	146.632,70	180.852,70 C
25815-7		2219079802	SER. PRES. CEF	20.532,00 C	17.110,00	0,00	3.422,00 C
TOTAL DA CONTA 2219079800				54.752,00 C	17.110,00	146.632,70	184.274,70 C
25821-2		2219079900	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE				
25822-7		2219079901	REPASSE	74.707,20 C	0,00	49.200,00	123.907,20 C
25823-1		2219079902	SER. PRES. CEF	1.372,00 C	0,00	0,00	1.372,00 C
TOTAL DA CONTA 2219079900				76.079,20 C	0,00	49.200,00	125.279,20 C
TOTAL DA CONTA 2219070000				11.026.472,58 C	3.700.434,85	1.650.541,23	8.976.578,96 C
21000-1		2219080000	PENDEN PRESTA CONTAS RQA 2				
25825-0		2219080100	RQA PL 221/09 PM ARACITABA				
25826-5		2219080101	REPASSE	0,00	0,00	7.691,93	7.691,93 C
25827-0		2219080102	SER. PRES.CEF	530,00 C	7.691,93	7.691,93	530,00 C
TOTAL DA CONTA 2219080100				530,00 C	7.691,93	15.383,86	8.221,93 C
25934-2		2219080200	RQA EL 300/11 DEMSUR				
25935-7		2219080201	REPASSE	0,00	0,00	926.737,65	926.737,65 C
25936-1		2219080202	SER. PRES. CEF	5.614,24 C	0,00	0,00	5.614,24 C
TOTAL DA CONTA 2219080200				5.614,24 C	0,00	926.737,65	932.351,89 C
25937-6		2219080300	RQA EL 301/11 PM RIO NOVO				
25939-5		2219080302	SER. PRES. CEF	36.931,87 C	36.931,87	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219080300				36.931,87 C	36.931,87	0,00	0,00
25940-8		2219080400	RQA EL 302/11 PM RODEIRO				
25942-7		2219080402	SER. PRES. CEF	2.017,72 C	2.017,72	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219080400				2.017,72 C	2.017,72	0,00	0,00
25943-1		2219080500	RQA EL 303/11 CESAMA				
25945-0		2219080502	SER. PRES. CEF	4.204,56 C	4.204,56	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00029

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2219080500				4.204,56 C	4.204,56	0,00	0,00
25961-0		2219080600	RQA EN 403/11 PM POTIM				
25963-9		2219080602	SER. PRES. CEF	4.037,40 C	4.037,40	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219080600				4.037,40 C	4.037,40	0,00	0,00
25964-3		2219080700	RQA EN 404/11 DEMSUR				
25965-8		2219080701	REPASSE	0,00	0,00	108.342,26	108.342,26 C
25966-2		2219080702	SER. PRES. CEF	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
TOTAL DA CONTA 2219080700				3.800,00 C	0,00	108.342,26	112.142,26 C
25970-9		2219080800	RQA EN 406/11 PM JUIZ DE FORA				
25972-8		2219080802	SER. PRES. CEF	1.337,50 C	1.337,50	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219080800				1.337,50 C	1.337,50	0,00	0,00
26034-0		2219080900	RQA EL 407/11 PM POTIM				
26036-9		2219080902	SER. PRES. CEF	2.600,94 C	2.600,94	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219080900				2.600,94 C	2.600,94	0,00	0,00
25973-2		2219081000	RQA EN 408/11 PM MARIIPA MINAS				
25974-7		2219081001	REPASSE	0,00	0,00	5.416,00	5.416,00 C
25975-1		2219081002	SER. PRES. CEF	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
TOTAL DA CONTA 2219081000				398,00 C	0,00	5.416,00	5.814,00 C
25976-6		2219081100	RQA EN 409/11 PM RIO PRETO				
25978-5		2219081102	SER. PRES. CEF	688,25 C	688,25	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219081100				688,25 C	688,25	0,00	0,00
25979-0		2219081200	RQA EN410/11 PM MATIAS BARBOSA				
25981-7		2219081202	SER. PRES. CEF	1.361,00 C	1.361,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219081200				1.361,00 C	1.361,00	0,00	0,00
25982-1		2219081300	RQA EN411/11 PM PEDRO TEIXEIRA				
25984-0		2219081302	SER. PRES. CEF	614,00 C	0,00	0,00	614,00 C
TOTAL DA CONTA 2219081300				614,00 C	0,00	0,00	614,00 C
25985-5		2219081400	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA				
25986-0		2219081401	REPASSE	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00 C
25987-4		2219081402	SER. PRES. CEF	363,50 C	0,00	0,00	363,50 C
TOTAL DA CONTA 2219081400				363,50 C	0,00	4.320,00	4.683,50 C
25988-9		2219081500	RQA EN 413/11 PM OLARIA				
25990-6		2219081502	SER. PRES. CEF	631,00 C	0,00	0,00	631,00 C
TOTAL DA CONTA 2219081500				631,00 C	0,00	0,00	631,00 C
25991-0		2219081600	RQA EN 415/11 PM PIRAUBA				
25993-0		2219081602	SER. PRES. CEF	2.212,00 C	0,00	0,00	2.212,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00030

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2219081600				2.212,00 C	0,00	0,00	2.212,00 C
25994-4		2219081700	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA				
25995-9		2219081701	REPASSE	0,00	0,00	3.101,68	3.101,68 C
25996-3		2219081702	SER. PRES. CEF	477,00 C	0,00	0,00	477,00 C
TOTAL DA CONTA 2219081700				477,00 C	0,00	3.101,68	3.578,68 C
25997-8		2219081800	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA				
25998-2		2219081801	REPASSE	0,00	0,00	112.210,00	112.210,00 C
25999-7		2219081802	SER. PRES. CEF	3.453,00 C	0,00	0,00	3.453,00 C
TOTAL DA CONTA 2219081800				3.453,00 C	0,00	112.210,00	115.663,00 C
26000-0		2219081900	RQA EN 419/11 PM PALMA				
26002-0		2219081902	SER. PRES. CEF	438,75 C	438,75	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219081900				438,75 C	438,75	0,00	0,00
26040-5		2219082000	RQA EN420/11 CIA AGUA ESGOTO				
26042-4		2219082002	SER. PRES. CEF	5.783,80 C	0,00	0,00	5.783,80 C
TOTAL DA CONTA 2219082000				5.783,80 C	0,00	0,00	5.783,80 C
26003-4		2219082200	RQA EN 423/11 RIO MURIAE				
26005-3		2219082202	SER. PRES. CEF	11.460,46 C	11.460,46	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219082200				11.460,46 C	11.460,46	0,00	0,00
26006-8		2219082300	RQA EN 424/11 PM LIMA DUARTE				
26009-1		2219082302	SER. PRES. CEF	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219082300				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
26010-4		2219082400	RQA EN 425/11 VALE VERDE				
26011-9		2219082401	REPASSE	0,00	0,00	360.294,88	360.294,88 C
26012-3		2219082402	SER. PRES. CEF	3.623,00 C	47.191,79	47.191,79	3.623,00 C
TOTAL DA CONTA 2219082400				3.623,00 C	47.191,79	407.486,67	363.917,88 C
26013-8		2219082500	RQA EN 426/11 PM LAGOINHA				
26015-7		2219082502	SER. PRES. CEF	1.092,80 C	1.092,80	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219082500				1.092,80 C	1.092,80	0,00	0,00
26016-1		2219082600	RQA EN 427/11 PM SANTA BRANCA				
26018-0		2219082602	SER. PRES. CEF	1.092,80 C	1.092,80	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219082600				1.092,80 C	1.092,80	0,00	0,00
25946-5		2219082700	RQA EL 309/11 PM SAO JOSE UBA				
25948-4		2219082702	SER. PRES. CEF	5.999,76 C	5.999,76	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219082700				5.999,76 C	5.999,76	0,00	0,00
25949-9		2219082800	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO				
25951-6		2219082802	SER. PRES. CEF	1.338,70 C	0,00	0,00	1.338,70 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00031

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2219082800				1.338,70 C	0,00	0,00	1.338,70 C
25952-0		2219082900	RQA EL 311/11 PM MARIPA MINAS				
25953-5		2219082901	REPASSE	0,00	0,00	144.974,45	144.974,45 C
25954-0		2219082902	SER. PRES. CEF	725,92 C	0,00	0,00	725,92 C
TOTAL DA CONTA 2219082900				725,92 C	0,00	144.974,45	145.700,37 C
25955-4		2219083000	RQA EL 312/11 DEMSUR				
25956-9		2219083001	REPASSE	0,00	0,00	210.607,74	210.607,74 C
25957-3		2219083002	SER. PRES. CEF	1.370,31 C	0,00	0,00	1.370,31 C
TOTAL DA CONTA 2219083000				1.370,31 C	0,00	210.607,74	211.978,05 C
26022-7		2219083100	RQA EN 431/11 RIO MURIAE				
26024-6		2219083102	SER. PRES. CEF	10.215,72 C	10.215,72	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219083100				10.215,72 C	10.215,72	0,00	0,00
26067-4		2219083200	RQA EL 313/12 SAAE VREDONDA				
26069-3		2219083202	SER.PRES.CEF	8.052,58 C	8.052,58	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219083200				8.052,58 C	8.052,58	0,00	0,00
26070-6		2219083300	RQA EL 314/12 PM SIMAO PEREIRA				
26072-5		2219083302	SER.PRES.CEF	4.108,68 C	4.108,68	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219083300				4.108,68 C	4.108,68	0,00	0,00
26073-0		2219083400	RQA EL 315/12 PM DESCOBERTO				
26075-9		2219083402	SER.PRES.CEF	1.198,09 C	0,00	0,00	1.198,09 C
TOTAL DA CONTA 2219083400				1.198,09 C	0,00	0,00	1.198,09 C
26076-3		2219083500	RQA EN 435/12 INEA				
26078-2		2219083502	SER.PRES.CEF	14.135,57 C	0,00	0,00	14.135,57 C
TOTAL DA CONTA 2219083500				14.135,57 C	0,00	0,00	14.135,57 C
26055-1		2219083600	RQA EN 400/11 PM BARRA PIRAI				
26057-0		2219083602	SER. PRES. CEF	3.128,64 C	3.128,64	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219083600				3.128,64 C	3.128,64	0,00	0,00
26058-5		2219083700	RQA EN 418/11 PM BARRA PIRAI				
26060-2		2219083702	SER. PRES, CEF	2.681,70 C	2.681,70	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219083700				2.681,70 C	2.681,70	0,00	0,00
26061-7		2219083800	RQA EN 421/11 PM BARRA PIRAI				
26063-6		2219083802	SER. PRES. CEF	1.046,46 C	1.046,46	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219083800				1.046,46 C	1.046,46	0,00	0,00
26093-7		2219083900	RQA DI 107/10 VALLENCE				
26094-1		2219083901	REPASSE	0,00	2.078.131,47	2.078.131,47	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00032

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2219083900				0,00	2.078.131,47	2.078.131,47	0,00
26104-1		2219084000	RQA EN 437/12 VALLENCE				
21192-6		2219084001	REPASSE	0,00	0,00	198.598,00	198.598,00 C
TOTAL DA CONTA 2219084000				0,00	0,00	198.598,00	198.598,00 C
21123-5		2219084100	RQA - DI 103/10 COHIDRO				
21124-0		2219084101	REPASSE	0,00	0,00	168.243,90	168.243,90 C
TOTAL DA CONTA 2219084100				0,00	0,00	168.243,90	168.243,90 C
21138-1		2219084200	RQA 201/13 CONEN				
21141-3		2219084201	REPASSE	0,00	0,00	267.669,48	267.669,48 C
TOTAL DA CONTA 2219084200				0,00	0,00	267.669,48	267.669,48 C
21147-0		2219084300	RQA 202/13 CONEN				
21150-2		2219084301	REPASSE	0,00	0,00	324.662,70	324.662,70 C
TOTAL DA CONTA 2219084300				0,00	0,00	324.662,70	324.662,70 C
26202-5		2219084600	RQA - 200/13 - DRZ				
26203-0		2219084601	REPASSE DRZ	0,00	0,00	395.599,98	395.599,98 C
TOTAL DA CONTA 2219084600				0,00	0,00	395.599,98	395.599,98 C
26206-3		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR				
26207-8		2219084701	REPASSE	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219084700				0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219080000				150.765,72 C	2.235.512,78	15.371.485,84	13.286.738,78 C
21001-6		2219090000	PENDEN PRESTA CONTAS PARH				
22026-8		2219090300	PARH EL 311/06 PM MIRADOURO				
21190-7		2219090301	REPASSE	27.363,22 C	27.363,22	0,00	0,00
21191-1		2219090302	SER. PRES. CEF	0,00	687,18	687,18	0,00
TOTAL DA CONTA 2219090300				27.363,22 C	28.050,40	687,18	0,00
22003-7		2219091000	PARH EL312/06 FUND CHRIST ROSA				
21121-6		2219091001	REPASSE	95.767,87 C	95.767,87	0,00	0,00
21122-0		2219091002	SER. PRES. CEF	957,68 C	957,68	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219091000				96.725,55 C	96.725,55	0,00	0,00
26064-0		2219091100	PARH - EL 304/11 PM V REDONDA				
26065-5		2219091101	REPASSE	0,00	0,00	80.639,63	80.639,63 C
26066-0		2219091102	SER. PRES. CEF	1.542,00 C	0,00	0,00	1.542,00 C
TOTAL DA CONTA 2219091100				1.542,00 C	0,00	80.639,63	82.181,63 C
25958-8		2219091200	PARH EN 401/11 FUNCAB				
25959-2		2219091201	REPASSE	363.280,52 C	0,00	157.178,68	520.459,20 C
TOTAL DA CONTA 2219091200				363.280,52 C	0,00	157.178,68	520.459,20 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00033

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26019-5		2219091300	PARH EN430/11 CRESCENTE FERTIL				
26020-8		2219091301	REPASSE	235.374,18 C	0,00	162.833,97	398.208,15 C
TOTAL DA CONTA 2219091300				235.374,18 C	0,00	162.833,97	398.208,15 C
21131-0		2219091600	PARH 300/13 AGAMBIENTAL				
21132-4		2219091601	REPASSE	0,00	0,00	9.594,00	9.594,00 C
TOTAL DA CONTA 2219091600				0,00	0,00	9.594,00	9.594,00 C
TOTAL DA CONTA 2219090000				724.285,47 C	124.775,95	410.933,46	1.010.442,98 C
21003-5		2219110000	PENDEN PRESTA CONTAS DC				
26090-3		2219110100	DC - DI 108/10 HOLOS				
26091-8		2219110101	REPASSE HOLOS	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219110100				0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00 C
26096-0		2219110200	DC - DI 107/11 CONTINENTAL				
26097-5		2219110201	REPASSE CONTINENTAL	0,00	0,00	90.220,00	90.220,00 C
TOTAL DA CONTA 2219110200				0,00	0,00	90.220,00	90.220,00 C
26098-0		2219110300	DI 103/10 PSR SOLUÇÕES E CONSU				
26099-4		2219110301	REPASSE PSR SOLUÇÕES	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219110300				0,00	0,00	645.000,00	645.000,00 C
27000-2		2219110600	DC - DI 102/10 COHIDRO				
27001-7		2219110601	REPASSE COHIDRO	0,00	172,36	629.618,14	629.445,78 C
TOTAL DA CONTA 2219110600				0,00	172,36	629.618,14	629.445,78 C
TOTAL DA CONTA 2219110000				0,00	172,36	4.024.838,14	4.024.665,78 C
TOTAL DA CONTA 2219000000				50.029.748,16 C	50.907.016,32	56.250.865,47	55.373.597,31 C
TOTAL DA CONTA 2200000000				50.029.748,16 C	50.907.016,32	56.250.865,47	55.373.597,31 C
TOTAL DO GRUPO				98.826.701,14 C	112.639.204,71	117.903.458,31	104.090.954,74 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00034

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42000-5		4100000000	CUSTOS				
42001-0		4101000000	CUSTO ACOES PRIORITARIAS (15%)				
42002-4		4101010000	DISPONIBILIZACAO INFORMACOES				
42003-9		4101010100	IMP GER E MANU PORTAL CEIVAP				
42004-3		4101010101	SH CAETANO - MANUT EQUIP INF	0,00	39.542,86	1.142,86	38.400,00 D
42005-8		4101010102	SUPORTE SOFTWARE	0,00	442.500,00	0,00	442.500,00 D
42006-2		4101010103	SITE	0,00	4.139,21	4.139,21	0,00
TOTAL DA CONTA 4101010100				0,00	486.182,07	5.282,07	480.900,00 D
42009-6		4101010200	LEV CONTEUDO E ATUAL INFORMACA				
42010-9		4101010201	COMUNICACAO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
TOTAL DA CONTA 4101010200				0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
TOTAL DA CONTA 4101010000				0,00	493.382,07	12.482,07	480.900,00 D
42012-8		4101020000	ATEND PLANEJAMENTO E GESTAO				
42013-2		4101020100	SERVICO DE PUBLICIDADE				
42017-0		4101020104	GERENCIAMENTO ACERVO BIBLIOGRA	0,00	12.535,40	0,00	12.535,40 D
TOTAL DA CONTA 4101020100				0,00	12.535,40	0,00	12.535,40 D
42020-2		4101020300	RELATORIO DE SITUACAO DA BACIA				
42021-7		4101020301	SERVICOS DIVERSOS	0,00	21.160,00	0,00	21.160,00 D
TOTAL DA CONTA 4101020300				0,00	21.160,00	0,00	21.160,00 D
TOTAL DA CONTA 4101020000				0,00	33.695,40	0,00	33.695,40 D
42022-1		4101030000	COBRANCA USO RECURSOS HIDRICOS				
42023-6		4101030100	ANALISE PROJETOS HIERARQUIZAC				
42025-5		4101030102	DIARIA E HOSPEDAGEM	0,00	88.733,50	4.561,32	84.172,18 D
42026-0		4101030103	PASSAGEM AEREA	0,00	40.614,38	0,00	40.614,38 D
42027-4		4101030104	DESLOCAMENTO / RD	0,00	59.571,63	1.864,40	57.707,23 D
TOTAL DA CONTA 4101030100				0,00	188.919,51	6.425,72	182.493,79 D
TOTAL DA CONTA 4101030000				0,00	188.919,51	6.425,72	182.493,79 D
42028-9		4101040000	RECONHECIMENTO SOCIAL				
42029-3		4101040100	APOIO AO COMITE, GT E CT				
42030-6		4101040101	LOCACAO DE ESPACO E ALIMENTACA	0,00	27.978,70	0,00	27.978,70 D
42033-0		4101040104	FOTOCOPIA E ENCADERNACAO	0,00	7.557,50	0,00	7.557,50 D
42035-9		4101040106	OUTROS	0,00	6.838,42	258,60	6.579,82 D
TOTAL DA CONTA 4101040100				0,00	42.374,62	258,60	42.116,02 D
42036-3		4101040200	APOIO MEMBROS ORG CIVIL				
42037-8		4101040201	AJUDA DE CUSTO	0,00	4.641,23	0,00	4.641,23 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00035

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 4101040200				0,00	4.641,23	0,00	4.641,23 D
42038-2		4101040300	APOIO DIRETORIA CEIVAP				
42039-7		4101040301	AJUDA CUSTO, DESLOCAMENTO ERD	0,00	54.216,75	514,00	53.702,75 D
42040-0		4101040302	SUBSTITUICAO DIRETORIA CEIVAP	0,00	13.828,40	0,00	13.828,40 D
TOTAL DA CONTA 4101040300				0,00	68.045,15	514,00	67.531,15 D
TOTAL DA CONTA 4101040000				0,00	115.061,00	772,60	114.288,40 D
42044-8		4101050000	ATENDIMENTO AO CONTRATO GESTAO				
42045-2		4101050100	SERVICO DE IMPRENSA				
42046-7		4101050101	PUBLICACAO	0,00	77.051,04	0,00	77.051,04 D
TOTAL DA CONTA 4101050100				0,00	77.051,04	0,00	77.051,04 D
42050-3		4101050300	EXERCICIO FUNCAO AGENCIA BACIA				
42051-8		4101050301	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	85.902,64	0,00	85.902,64 D
42052-2		4101050302	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	105.399,27	0,00	105.399,27 D
42053-7		4101050303	AUDITORIA EXTERNA	0,00	29.298,20	0,00	29.298,20 D
42054-1		4101050304	DESPESAS TERCEIROS	0,00	9.594,16	0,00	9.594,16 D
42057-5		4101050307	CAPACITACAO E TREINAMENTO	0,00	6.152,00	0,00	6.152,00 D
42058-0		4101050308	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.952,93	0,00	13.952,93 D
42059-4		4101050309	CAIXA DE PEQUENA MONTA	0,00	5.026,80	0,00	5.026,80 D
42060-7		4101050310	LOCACAO DE VEICULO	0,00	44.102,03	191,54	43.910,49 D
42061-1		4101050311	TELEFONE	0,00	11.289,00	11.289,00	0,00
42062-6		4101050312	INTERNET	0,00	8.536,56	8.536,56	0,00
42063-0		4101050313	CORREIOS	0,00	27.017,34	0,00	27.017,34 D
42064-5		4101050314	BOLSA AUXILIO	0,00	74.678,33	1.400,00	73.278,33 D
42065-0		4101050315	CIEE	0,00	10.479,00	0,00	10.479,00 D
42066-4		4101050316	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	10.922,00	0,00	10.922,00 D
42067-9		4101050317	LOCACAO DE ESPACO FISICO	0,00	16.616,58	0,00	16.616,58 D
42068-3		4101050318	LIMPEZA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
42069-8		4101050319	ENCADERNACAO DE LIVROS	0,00	4.148,00	0,00	4.148,00 D
42070-0		4101050320	ALUGUEL DE IMPRESSORA	0,00	17.264,08	0,00	17.264,08 D
42074-9		4101050321	OUTROS	0,00	35.418,42	17,05	35.401,37 D
TOTAL DA CONTA 4101050300				0,00	520.397,34	26.034,15	494.363,19 D
TOTAL DA CONTA 4101050000				0,00	597.448,38	26.034,15	571.414,23 D
TOTAL DA CONTA 4101000000				0,00	1.428.506,36	45.714,54	1.382.791,82 D
TOTAL DA CONTA 4100000000				0,00	1.428.506,36	45.714,54	1.382.791,82 D
TOTAL DO GRUPO				0,00	1.428.506,36	45.714,54	1.382.791,82 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00036

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000-4		5100000000	CUSTOS				
51209-0		5101000000	CUSTO ACOES DE CUSTEIO (7,5%)				
14138-6		5101010000	CONSELHOS				
51001-9		5101010100	CA				
51002-3		5101010101	JETON	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00 D
51003-8		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	0,00	11.687,09	3.420,00	8.267,09 D
51004-2		5101010103	DESLOCAMENTO / RD	0,00	24.204,28	360,00	23.844,28 D
51005-7		5101010104	SERVICO PJ	0,00	3.511,45	0,00	3.511,45 D
TOTAL DA CONTA 5101010100				0,00	58.702,82	3.780,00	54.922,82 D
51016-5		5101010300	ASSEMBLEIA GERAL				
51017-0		5101010301	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
51019-9		5101010303	SERVICO PJ	0,00	3.605,30	0,00	3.605,30 D
TOTAL DA CONTA 5101010300				0,00	6.125,30	0,00	6.125,30 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				0,00	64.828,12	3.780,00	61.048,12 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	64.828,12	3.780,00	61.048,12 D
51213-7		5105000000	SALARIOS				
14139-0		5105010000	SALARIOS				
51214-1		5105010100	SALARIOS	0,00	466.766,48	112.562,19	354.204,29 D
TOTAL DA CONTA 5105010000				0,00	466.766,48	112.562,19	354.204,29 D
TOTAL DA CONTA 5105000000				0,00	466.766,48	112.562,19	354.204,29 D
51215-6		5106000000	ENCAR.SOC.BENF.OUT.DES.PESSOAL				
14140-3		5106010000	ENCAR.SOC.BENF.DES.PESSOAL				
02367-3		5106010100	CONTRATO DE GESTAO - ANA				
51216-0		5106010101	INSS	0,00	140.611,47	45.684,72	94.926,75 D
51217-5		5106010102	FGTS	0,00	42.156,66	13.820,32	28.336,34 D
51218-0		5106010103	PIS S/ FOLHA	0,00	4.591,92	1.049,88	3.542,04 D
51219-4		5106010104	SALARIO FERIAS APROVISIONAMENT	0,00	52.285,73	5.531,73	46.754,00 D
51220-7		5106010105	DECIMO TERCEIRO SALARIO (13)	0,00	33.905,05	3.874,28	30.030,77 D
51221-1		5106010106	SEGURO DE VIDA	0,00	721,70	0,00	721,70 D
51222-6		5106010107	PLANO DE SAUDE	0,00	23.576,61	6.915,26	16.661,35 D
51223-0		5106010108	VALE REFEICAO	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00 D
51239-1		5106010109	FGTS RESCISAO APROVISIONAMENTO	0,00	17.745,35	8.431,09	9.314,26 D
51260-1		5106010110	RESCISAO	0,00	10.464,82	10.464,82	0,00
51269-2		5106010118	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	254,61	0,00	254,61 D
51229-8		5106010120	INSS-FERIAS- APROVISIONAMENTO	0,00	12.530,07	0,00	12.530,07 D
51330-3		5106010121	FGTS - FERIAS - APROVISIONAMEN	0,00	3.740,32	0,00	3.740,32 D
51232-0		5106010123	FGTS - 13º SALARIO -APROVISION	0,00	2.461,27	58,81	2.402,46 D
51233-4		5106010124	INSS - 13º SALARIO -APROVIO SIO	0,00	8.245,47	197,22	8.048,25 D
51234-9		5106010125	PIS S/ FERIAS - APROVIOSONAMEN	0,00	467,54	0,00	467,54 D
51235-3		5106010126	PIS S/ 13º SALARIO -APROVISION	0,00	307,66	7,35	300,31 D
51250-8		5106010127	INSS SERV PREST PF	0,00	18.286,51	0,00	18.286,51 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00037

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5106010100				0,00	393.502,76	96.035,48	297.467,28 D
TOTAL DA CONTA 5106010000				0,00	393.502,76	96.035,48	297.467,28 D
TOTAL DA CONTA 5106000000				0,00	393.502,76	96.035,48	297.467,28 D
51236-8		5109000000	IMP. TAXAS, CONTRI. DESP. FINANCEI				
14143-7		5109010000	IMP. TAXAS, CONTRI. DESP. FINANCEI				
51237-2		5109010100	DESP. JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	297,14	0,00	297,14 D
51240-4		5109010400	OUTRAS DESP.	0,00	42,77	0,00	42,77 D
51551-0		5109010600	DESP. BANCARIAS	0,00	638,90	638,00	0,90 D
TOTAL DA CONTA 5109010000				0,00	978,81	638,00	340,81 D
TOTAL DA CONTA 5109000000				0,00	978,81	638,00	340,81 D
51241-9		5110000000	OUTRAS DESPESAS				
14144-1		5110010000	OUTRAS DESPESAS				
01342-1		5110010800	ALUGUEL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
01348-9		5110010900	ENERGIA	0,00	4.765,58	1,08	4.764,50 D
42075-3		5110011100	SERVIÇOS PF	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
42076-8		5110011200	SERVIÇO PJ	0,00	53.580,00	0,00	53.580,00 D
43001-1		5110011300	SITE	0,00	29.859,88	0,00	29.859,88 D
43002-6		5110011400	INTERNET	0,00	26.140,93	0,00	26.140,93 D
43003-0		5110011500	COMUNICAÇÃO	0,00	39.318,29	15.960,00	23.358,29 D
43004-5		5110011600	TELEFONE	0,00	32.005,14	0,00	32.005,14 D
43005-0		5110011700	LIMPEZA	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00 D
43007-9		5110011900	MULTAS	0,00	17,05	17,05	0,00
TOTAL DA CONTA 5110010000				0,00	514.786,87	15.978,13	498.808,74 D
TOTAL DA CONTA 5110000000				0,00	514.786,87	15.978,13	498.808,74 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	1.440.863,04	228.993,80	1.211.869,24 D
50001-7		5400000000	DEPRECIACAO				
50002-1		5401000000	DEPRECIACAO				
05002-6		5401010000	DEPRECIACAO				
05004-5		5401010100	DEPRECIACAO	0,00	30.815,27	0,00	30.815,27 D
TOTAL DA CONTA 5401010000				0,00	30.815,27	0,00	30.815,27 D
TOTAL DA CONTA 5401000000				0,00	30.815,27	0,00	30.815,27 D
TOTAL DA CONTA 5400000000				0,00	30.815,27	0,00	30.815,27 D
TOTAL DO GRUPO				0,00	1.471.678,31	228.993,80	1.242.684,51 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00038

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61130-9		6102000000	OUTRAS RECEITAS				
61146-0		6102010000	OUTRAS RECEITAS				
61144-0		6102011400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
61145-5		6102011500	INDENIZACOES/RESTITUICOES-ANA	0,00	58,74	167,94	109,20 C
61148-9		6102011600	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO	0,00	0,00	1.236.261,21	1.236.261,21 C
61150-6		6102011800	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	0,00	0,00	123,30	123,30 C
61151-0		6102012000	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA	0,00	0,00	1.388.845,02	1.388.845,02 C
00999-6		6102012700	DEPOSITO INDEVIDO - ANA	0,00	64.160,00	64.297,60	137,60 C
TOTAL DA CONTA 6102010000				0,00	104.218,74	2.729.695,07	2.625.476,33 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	104.218,74	2.729.695,07	2.625.476,33 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	104.218,74	2.729.695,07	2.625.476,33 C
TOTAL DO GRUPO				0,00	104.218,74	2.729.695,07	2.625.476,33 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00039

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	104.090.954,74	D
PASSIVO	104.090.954,74	C
CUSTOS	1.382.791,82	D
DESPESAS	1.242.684,51	D
RECEITAS	2.625.476,33	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	



Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-2