

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00002

CNPJ/CPP: 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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIBILIDADES				
11281-0		1101020100	CAIXA ANA (SEDE)	0,00	9.600,01	9.600,01	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	9.600,01	9.600,01	0,00
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
90000-6		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA				
11226-0		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA	71,76 D	10.697.168,87	10.697.240,63	0,00
11229-4		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO	145,61 D	995.737,53	995.883,14	0,00
11230-7		1102012900	CEF 003 1718-7 PRIORITARIA	239,38 D	840.185,45	840.424,83	0,00
11241-5		1102013000	CEF 003 1719-5 GERENC RH	159,99 D	548.520,90	548.680,89	0,00
11240-0		1102013100	CEF 003 1726-8 RECUP Q AMBIENT	135,08 D	10.124.604,09	10.124.739,17	0,00
11242-0		1102013200	CEF 003 1732-2 PROT APROV RH	105,50 D	57.704,61	57.810,11	0,00
11243-4		1102013300	CEF 3241-0 DEMANDAS CEIVAP	163,16 D	436.232,82	436.395,98	0,00
11244-9		1102013400	CEF 3240-2 ATEND CG	223,16 D	0,00	223,16	0,00
TOTAL DA CONTA 1102010000				1.243,64 D	23.700.154,27	23.701.397,91	0,00
90001-0		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP				
48013-3		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS	0,00	711.115,37	711.115,37	0,00
TOTAL DA CONTA 1102020000				0,00	711.115,37	711.115,37	0,00
TOTAL DA CONTA 1102000000				1.243,64 D	24.411.269,64	24.412.513,28	0,00
11324-4		1104000000	POUPANCA				
90018-6		1104010000	POUPANCA ANA				
11330-0		1104010600	CEF 013 700240-9	11.286.482,08 D	651.120,60	4.705.809,66	7.231.793,02 D
11332-9		1104010800	CEF 013 700239-5	3.375,03 D	19,54	3.394,57	0,00
11335-2		1104011100	CEF 013 700137-2	187.981,87 D	3.976,12	191.957,99	0,00
11336-7		1104011200	CEF 013 702166-7	7.643.128,38 D	541.591,81	0,00	8.184.720,19 D
11340-3		1104011600	CEF 013 10000983-3	22.325,01 D	122,89	22.447,90	0,00
11341-8		1104011700	CEF 013 10000984-1	3.237.655,98 D	267.341,05	3.504.972,50	24,53 D
11343-7		1104011900	CEF 013 10001726-7 PROJ.ANA	48.422.794,57 D	14.393.188,68	3.110.619,89	59.705.363,36 D
11346-0		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA	1.203.489,60 D	885.663,62	962.844,52	1.126.308,70 D
11905-8		1104060100	FUNDO CONTINGENCIAMENTO				
11360-0		1104060101	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%	470.469,24 D	28.711,17	218.225,64	280.954,77 D
11362-0		1104060102	CEF 25726-6 VR CONTIGE.15%	118.616,05 D	2.551,31	121.167,36	0,00
11906-2		1104060103	CEF 18326-2 REC CA 16/2010	406.303,59 D	28.638,81	0,00	434.942,40 D
TOTAL DA CONTA 1104060100				995.388,88 D	59.901,29	339.393,00	715.897,17 D
TOTAL DA CONTA 1104060000				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1104000000				73.002.621,40 D	16.802.925,60	12.841.440,03	76.964.106,97 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	1.623.817,68 D	4.110.444,41	3.361.496,83	2.372.765,26 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

Emitido em: 27/01/2015

Município: Resende

UF: RJ

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1105010000				1.623.817,68 D	4.110.444,41	3.361.496,83	2.372.765,26 D
09990-1		1105100000	SERV CONT TERC REAL ANA				
09991-6		1105100100	PRIORITARIAS				
11515-0		1105100101	SH CAETANO	33.600,00 D	855,01	34.455,01	0,00
11518-4		1105100102	THALI COMERCIO	33.100,56 D	29.388,00	38.324,71	24.163,85 D
11519-9		1105100103	BRASIL DE MATOS	0,00	57.000,00	47.500,00	9.500,00 D
11520-1		1105100104	ALTA PERFORMANCE	0,00	13.856,25	10.696,73	3.159,52 D
16747-5		1105100105	VIANA INFORMATICA	0,00	4.116,00	882,10	3.233,90 D
16748-0		1105100106	SANTA RITA CONTABILIDADE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
16749-4		1105100107	FLYTECH	0,00	7.350,00	4.900,00	2.450,00 D
16756-4		1105100108	RAISSA GALDINO	0,00	6.900,00	5.520,00	1.380,00 D
16757-9		1105100109	MARGARIDA SUELI	0,00	6.900,00	5.520,00	1.380,00 D
11601-1		1105100110	JPC SANTA RITA	72.894,13 D	0,00	72.894,13	0,00
11603-0		1105100111	CIEE	2.929,00 D	9.599,00	11.373,00	1.155,00 D
11688-2		1105100115	GALLORO E ASSOCIADOS	9.235,31 D	33.771,16	23.812,07	19.194,40 D
11690-0		1105100117	TAVARES PROP.INTELEC	3.368,00 D	0,00	0,00	3.368,00 D
11606-4		1105100120	DANIEL GUIA MENDES	5.714,28 D	0,00	5.714,28	0,00
11619-1		1105100122	PRINT PAPER EDITORA	35.686,56 D	0,00	35.686,56	0,00
11614-9		1105100123	FGA CONSULT. E SISTEMAS	87.500,00 D	0,00	37.500,00	50.000,00 D
11510-8		1105100131	OFFICE TOTAL	8.135,92 D	0,00	8.135,92	0,00
11512-7		1105100133	F S SERVICE	10.835,00 D	23.640,00	23.640,00	10.835,00 D
11516-5		1105100136	MAYARA SOUTO	1.560,00 D	1.560,00	3.120,00	0,00
11517-0		1105100137	RENEW LIFE	5.224,50 D	0,00	5.224,50	0,00
11521-6		1105100138	SANTA RITA AUD E ASS CONTAB	0,00	115.500,00	9.625,00	105.875,00 D
11522-0		1105100139	LEAL TURISMO	0,00	57.105,00	4.440,70	52.664,30 D
TOTAL DA CONTA 1105100100				309.783,26 D	375.040,42	396.464,71	288.358,97 D
09992-0		1105100200	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO				
11615-3		1105100201	UNIMED PLANO DE SAUDE	0,00	24.050,28	14.909,60	9.140,68 D
11617-2		1105100202	UNIMED PLANO DE SAUDE	5.248,04 D	4.762,28	10.010,32	0,00
11642-0		1105100203	MAPFRE SEGUROS	216,51 D	587,67	680,46	123,72 D
11651-0		1105100204	RIO MEDICAL CENTER	65,00 D	210,30	120,00	155,30 D
11646-9		1105100206	CIA BRAS SOLUCOES E SERVICOS	18.450,00 D	62.010,00	20.070,00	60.390,00 D
11616-8		1105100207	SAMER SERV. ASSIST. MED.RESEN	947.124,00 D	0,00	827.088,00	120.036,00 D
11523-5		1105100209	ERLEI MEDICINA	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
TOTAL DA CONTA 1105100200				971.103,55 D	93.860,53	872.878,38	192.085,70 D
TOTAL DA CONTA 1105100000				1.280.886,81 D	468.900,95	1.269.343,09	480.444,67 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				2.904.704,49 D	4.579.345,36	4.630.839,92	2.853.209,93 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				75.908.569,53 D	45.803.140,61	41.894.393,24	79.817.316,90 D
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
18000-3		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
16700-9		1301140000	ANA				
16701-3		1301140100	SERV CONT TER REAL ANA	0,00	264.726,00	0,00	264.726,00 D
16702-8		1301140101	SAMER				
TOTAL DA CONTA 1301140100				0,00	264.726,00	0,00	264.726,00 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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1301140000				0,00	264.726,00	0,00	264.726,00 D
TOTAL DA CONTA 1301000000				0,00	264.726,00	0,00	264.726,00 D
11279-2		1302000000	PENDEN PREST CONTAS GRH				
11282-4		1302010000	PENDEN PRESTA CONTAS GRH				
12070-8		1302010300	GRH EN 405/11 FUND CAS MONTENE				
12071-2		1302010301	REPASSE	203.350,00 D	41.610,00	244.960,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1302010300				203.350,00 D	41.610,00	244.960,00	0,00
13067-8		1302010400	GRH EN432/11 INSTITUTO IPANEMA				
13068-2		1302010401	REPASSE	121.450,10 D	13.500,00	134.950,10	0,00
TOTAL DA CONTA 1302010400				121.450,10 D	13.500,00	134.950,10	0,00
13094-5		1302010500	GRH EN 436/12 INEA				
13096-4		1302010502	SER.PRES.CEF	3.280,33 D	0,00	0,00	3.280,33 D
TOTAL DA CONTA 1302010500				3.280,33 D	0,00	0,00	3.280,33 D
13064-4		1302010800	GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES				
13065-9		1302010801	REPASSE	457.272,59 D	493.433,03	0,00	950.705,62 D
TOTAL DA CONTA 1302010800				457.272,59 D	493.433,03	0,00	950.705,62 D
TOTAL DA CONTA 1302010000				785.353,02 D	548.543,03	379.910,10	953.985,95 D
11933-0		1302020000	PENDEN PRESTA CONTAS RQA 1				
11034-0		1302020100	RQA PRODES PM TAUBATE				
11509-5		1302020101	REPASSE ATE 2007	2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
TOTAL DA CONTA 1302020100				2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11902-4		1302020200	RQA PRODES PM GUARAREMA				
11285-8		1302020201	REPASSE	99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
TOTAL DA CONTA 1302020200				99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11901-0		1302020300	RQA PRODES PM CACH.PAULISTA				
11284-3		1302020301	REPASSE	138.501,00 D	0,00	0,00	138.501,00 D
TOTAL DA CONTA 1302020300				138.501,00 D	0,00	0,00	138.501,00 D
11900-5		1302020400	RQA PRODES PM GUARAREMA				
11283-9		1302020401	REPASSE	37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
TOTAL DA CONTA 1302020400				37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11903-9		1302020500	RQA PRODES PM MURIAE				
11286-2		1302020501	REPASSE	56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
TOTAL DA CONTA 1302020500				56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00005

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

Emitido em: 27/01/2015

Município: Resende

UF: RJ

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11016-1		1302022800	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA				
11151-6		1302022801	REPASSE	139.249,25 D	860.750,75	0,00	1.000.000,00 D
11503-8		1302022803	SER. PREST. CEF	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1302022800				149.249,25 D	860.750,75	0,00	1.010.000,00 D
11021-2		1302022900	RQA EL 301/05 PM GUARATINGUETA				
11166-2		1302022901	REPASSE	275.465,00 D	0,00	275.465,00	0,00
11167-7		1302022902	SER. PRES. CEF	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1302022900				285.465,00 D	0,00	285.465,00	0,00
11020-8		1302023000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA				
11163-9		1302023001	REPASSE	1.117.624,67 D	0,00	0,00	1.117.624,67 D
11164-3		1302023002	SER. PRES. CEF	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1302023000				1.141.624,67 D	0,00	0,00	1.141.624,67 D
11018-0		1302023100	RQA EL 303/05 PM CARANGOLA				
11157-3		1302023101	REPASSE	800.000,00 D	0,00	800.000,00	0,00
11158-8		1302023102	SER. PRES. CEF	8.000,00 D	9.600,00	17.600,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1302023100				808.000,00 D	9.600,00	817.600,00	0,00
11062-1		1302024600	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA				
11413-9		1302024601	REPASSE	1.217.123,54 D	96.405,59	0,00	1.313.529,13 D
11414-3		1302024602	SER. PRES. CEF	32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
TOTAL DA CONTA 1302024600				1.250.105,86 D	96.405,59	0,00	1.346.511,45 D
11068-9		1302024800	RQA EL 305/06 PM CARANGOLA				
11422-8		1302024801	REPASSE	193.005,45 D	0,00	193.005,45	0,00
11423-2		1302024802	SER. PRES. CEF	1.941,60 D	2.329,91	4.271,51	0,00
TOTAL DA CONTA 1302024800				194.947,05 D	2.329,91	197.276,96	0,00
11073-0		1302024900	RQA EL 308/06 PM CACAPAVA				
11431-7		1302024901	REPASSE	463.456,76 D	0,00	0,00	463.456,76 D
11432-1		1302024902	SER. PRES. CEF	5.062,28 D	0,00	0,00	5.062,28 D
TOTAL DA CONTA 1302024900				468.519,04 D	0,00	0,00	468.519,04 D
11705-2		1302025000	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA				
11446-3		1302025001	REPASSE	31.051,50 D	0,00	0,00	31.051,50 D
11447-8		1302025002	SER. PRES. CEF	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
TOTAL DA CONTA 1302025000				31.371,50 D	0,00	0,00	31.371,50 D
11812-5		1302025400	RQA PL 202/08 AMPAR				
11813-0		1302025401	REPASSE	21.749,55 D	2.653,52	0,00	24.403,07 D
11814-4		1302025402	SER. PRES. CEF	244,40 D	0,00	0,00	244,40 D
TOTAL DA CONTA 1302025400				21.993,95 D	2.653,52	0,00	24.647,47 D
11816-3		1302025500	RQA PL 203/08 AMPAR				
11817-8		1302025501	REPASSE	31.703,87 D	3.472,39	0,00	35.176,26 D
11818-2		1302025502	SER. PRES. CEF	351,90 D	0,00	0,00	351,90 D

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1302025500				32.055,77 D	3.472,39	0,00	35.528,16 D
11824-8		1302025700	RQA PL 205/08 AMPAR				
11825-2		1302025701	REPASSE	27.693,49 D	2.790,10	0,00	30.483,59 D
11826-7		1302025702	SER. PRES. CEF	321,97 D	0,00	0,00	321,97 D
TOTAL DA CONTA 1302025700				28.015,46 D	2.790,10	0,00	30.805,56 D
11832-2		1302025800	RQA PL 207/08 AMPAR				
11833-7		1302025801	REPASSE	9.739,73 D	30.737,04	0,00	40.476,77 D
11834-1		1302025802	SER. PRES. CEF	404,77 D	0,00	0,00	404,77 D
TOTAL DA CONTA 1302025800				10.144,50 D	30.737,04	0,00	40.881,54 D
11836-0		1302025900	RQA PL 208/08 AMPAR				
11837-5		1302025901	REPASSE	0,00	49.119,54	0,00	49.119,54 D
11838-0		1302025902	SER. PRES. CEF	491,30 D	0,00	0,00	491,30 D
TOTAL DA CONTA 1302025900				491,30 D	49.119,54	0,00	49.610,84 D
11840-7		1302026000	RQA PL 209/08 AMPAR				
11841-1		1302026001	REPASSE	0,00	32.991,94	0,00	32.991,94 D
11842-6		1302026002	SER. PRES. CEF	437,18 D	0,00	0,00	437,18 D
TOTAL DA CONTA 1302026000				437,18 D	32.991,94	0,00	33.429,12 D
11848-3		1302026200	RQA PL 211/08 AMPAR				
11849-8		1302026201	REPASSE	27.384,31 D	3.280,92	0,00	30.665,23 D
11850-0		1302026202	SER. PRES. CEF	306,84 D	0,00	0,00	306,84 D
TOTAL DA CONTA 1302026200				27.691,15 D	3.280,92	0,00	30.972,07 D
11856-8		1302026400	RQA PL 213/08 AMPAR				
11857-2		1302026401	REPASSE	5.095,66 D	22.321,46	0,00	27.417,12 D
11858-7		1302026402	SER. PRES. CEF	274,43 D	0,00	0,00	274,43 D
TOTAL DA CONTA 1302026400				5.370,09 D	22.321,46	0,00	27.691,55 D
12010-6		1302026600	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA				
12011-0		1302026601	REPASSE	733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012-5		1302026602	SER. PRES. CEF	28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
TOTAL DA CONTA 1302026600				761.666,23 D	0,00	0,00	761.666,23 D
11998-4		1302026700	RQA PL 303/09 PM PIAU				
11999-9		1302026701	REPASSE	9.129,10 D	0,00	0,00	9.129,10 D
12000-2		1302026702	SER. PRES. CEF	3.250,60 D	0,00	0,00	3.250,60 D
TOTAL DA CONTA 1302026700				12.379,70 D	0,00	0,00	12.379,70 D
11880-1		1302026800	RQA PL 200/09 AMPAR				
11881-6		1302026801	REPASSE	12.954,75 D	68.678,63	0,00	81.633,38 D
11882-0		1302026802	SER. PRES. CEF	837,92 D	0,00	0,00	837,92 D
TOTAL DA CONTA 1302026800				13.792,67 D	68.678,63	0,00	82.471,30 D
11888-8		1302026900	RQA PL 202/09 AMPAR				
11889-2		1302026901	REPASSE	22.595,57 D	42.611,42	0,00	65.206,99 D

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11890-5		1302026902	SER. PRES. CEF	759,65 D	0,00	0,00	759,65 D
TOTAL DA CONTA 1302026900				23.355,22 D	42.611,42	0,00	65.966,64 D
11896-2		1302027100	RQA PL 204/09 AMPAR				
11897-7		1302027101	REPASSE	8.070,49 D	32.030,85	0,00	40.101,34 D
11898-1		1302027102	SER. PRES. CEF	404,10 D	0,00	0,00	404,10 D
TOTAL DA CONTA 1302027100				8.474,59 D	32.030,85	0,00	40.505,44 D
11909-6		1302027200	RQA PL 205/09 AMPAR				
11910-9		1302027201	REPASSE	17.865,30 D	47.909,32	0,00	65.774,62 D
11911-3		1302027202	SER. PRES. CEF	667,78 D	0,00	0,00	667,78 D
TOTAL DA CONTA 1302027200				18.533,08 D	47.909,32	0,00	66.442,40 D
11913-2		1302027300	RQA PL 206/09 AMPAR				
11914-7		1302027301	REPASSE	8.233,95 D	44.134,31	0,00	52.368,26 D
11915-1		1302027302	SER. PRES. CEF	536,01 D	0,00	0,00	536,01 D
TOTAL DA CONTA 1302027300				8.769,96 D	44.134,31	0,00	52.904,27 D
11917-0		1302027500	RQA PL 208/09 AMPAR				
11918-5		1302027501	REPASSE	0,00	97.594,62	0,00	97.594,62 D
11919-0		1302027502	SER. PRES. CEF	0,00	1.037,04	0,00	1.037,04 D
TOTAL DA CONTA 1302027500				0,00	98.631,66	0,00	98.631,66 D
11921-7		1302027700	RQA PL 210/09 AMPAR				
11922-1		1302027701	REPASSE	21.435,00 D	56.269,26	0,00	77.704,26 D
11923-6		1302027702	SER. PRES. CEF	804,38 D	0,00	0,00	804,38 D
TOTAL DA CONTA 1302027700				22.239,38 D	56.269,26	0,00	78.508,64 D
11938-2		1302027900	RQA PL 213/09 AMPAR				
11939-7		1302027901	REPASSE	32.152,50 D	39.947,62	0,00	72.100,12 D
11940-0		1302027902	SER. PRES. CEF	730,26 D	0,00	0,00	730,26 D
TOTAL DA CONTA 1302027900				32.882,76 D	39.947,62	0,00	72.830,38 D
11966-4		1302028000	RQA PL 214/09 DEMSUR				
11967-9		1302028001	REPASSE	99.883,49 D	0,00	0,00	99.883,49 D
11968-3		1302028002	SER. PRES. CEF	1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
TOTAL DA CONTA 1302028000				101.235,49 D	0,00	0,00	101.235,49 D
11970-0		1302028100	RQA PL 215/09 PM JUIZ DE FORA				
11971-5		1302028101	REPASSE	180.852,70 D	161.347,30	0,00	342.200,00 D
11972-0		1302028102	SER. PRES. CEF	3.422,00 D	0,00	0,00	3.422,00 D
TOTAL DA CONTA 1302028100				184.274,70 D	161.347,30	0,00	345.622,00 D
11978-7		1302028200	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE				
11979-1		1302028201	REPASSE	123.907,20 D	0,00	0,00	123.907,20 D
11980-4		1302028202	SER. PRES. CEF	1.372,00 D	0,00	0,00	1.372,00 D
TOTAL DA CONTA 1302028200				125.279,20 D	0,00	0,00	125.279,20 D

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11982-3		1302028300	RQA PL 221/09 PM ARACITABA				
11983-8		1302028301	REPASSE	7.691,93 D	0,00	0,00	7.691,93 D
11984-2		1302028302	SER. PRES. CEF	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
TOTAL DA CONTA 1302028300				8.221,93 D	0,00	0,00	8.221,93 D
11985-7		1302028400	RQA DI 103/10 COHIDRO				
11301-3		1302028401	REPASSE COHIDRO	168.243,90 D	103.117,24	271.361,14	0,00
TOTAL DA CONTA 1302028400				168.243,90 D	103.117,24	271.361,14	0,00
11802-1		1302028600	RQA EN 437/12 VALLENCE				
11647-3		1302028601	REPASSE VALLENCE	198.598,00 D	453.412,00	0,00	652.010,00 D
TOTAL DA CONTA 1302028600				198.598,00 D	453.412,00	0,00	652.010,00 D
12037-5		1302028700	RQA EL 300/11 DEMSUR				
12038-0		1302028701	REPASSE	926.737,65 D	196.110,45	0,00	1.122.848,10 D
12039-4		1302028702	SER. PRES. CEF	5.614,24 D	5.614,24	0,00	11.228,48 D
TOTAL DA CONTA 1302028700				932.351,89 D	201.724,69	0,00	1.134.076,58 D
12040-7		1302028800	RQA EL 301/11 PM RIO NOVO				
12042-6		1302028802	SER. PRES. CEF	0,00	36.931,86	36.931,86	0,00
TOTAL DA CONTA 1302028800				0,00	36.931,86	36.931,86	0,00
12067-6		1302029200	RQA EN 404/11 DEMSUR				
12068-0		1302029201	REPASSE	108.342,26 D	271.157,74	0,00	379.500,00 D
12069-5		1302029202	SER. PRES. CEF	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
TOTAL DA CONTA 1302029200				112.142,26 D	271.157,74	0,00	383.300,00 D
12076-5		1302029500	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS				
12077-0		1302029501	REPASSE	5.416,00 D	48.370,00	0,00	53.786,00 D
12078-4		1302029502	SER. PRES. CEF	398,00 D	398,00	0,00	796,00 D
TOTAL DA CONTA 1302029500				5.814,00 D	48.768,00	0,00	54.582,00 D
12079-9		1302029600	RQA EN 409/11 PM RIO PRETO				
12081-6		1302029602	SER. PRES. CEF	0,00	688,25	688,25	0,00
TOTAL DA CONTA 1302029600				0,00	688,25	688,25	0,00
12085-4		1302029800	RQA EN411/11 PM PEDRO TEIXEIRA				
12087-3		1302029802	SER. PRES. CEF	614,00 D	0,00	0,00	614,00 D
TOTAL DA CONTA 1302029800				614,00 D	0,00	0,00	614,00 D
12088-8		1302029900	RQA EN412/11 PM SIMAO PEREIRA				
12089-2		1302029901	REPASSE	4.320,00 D	59.812,00	0,00	64.132,00 D
12090-5		1302029902	SER. PRES. CEF	363,50 D	363,50	0,00	727,00 D
TOTAL DA CONTA 1302029900				4.683,50 D	60.175,50	0,00	64.859,00 D
TOTAL DA CONTA 1302020000				10.407.248,44 D	2.883.988,81	1.609.323,21	11.681.914,04 D
11807-4		1302030000	PENDEN PRESTA CONTAS RQA 2				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00009

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12091-0		1302030100	RQA EN 413/11 PM OLARIA				
12092-4		1302030101	REPASSE	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00 D
12093-9		1302030102	SER. PRES. CEF	631,00 D	0,00	0,00	631,00 D
TOTAL DA CONTA 1302030100				631,00 D	3.895,00	0,00	4.526,00 D
12094-3		1302030200	RQA EN 415/11 PM PIRAUBA				
12096-2		1302030202	SER. PRES. CEF	2.212,00 D	0,00	0,00	2.212,00 D
TOTAL DA CONTA 1302030200				2.212,00 D	0,00	0,00	2.212,00 D
12097-7		1302030300	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA				
12098-1		1302030301	REPASSE	3.101,68 D	20.106,12	0,00	23.207,80 D
12099-6		1302030302	SER. PRES. CEF	477,00 D	477,00	0,00	954,00 D
TOTAL DA CONTA 1302030300				3.578,68 D	20.583,12	0,00	24.161,80 D
13001-9		1302030400	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA				
13002-3		1302030401	REPASSE	112.210,00 D	129.720,72	220,72	241.710,00 D
13003-8		1302030402	SER. PRES. CEF	3.453,00 D	0,00	0,00	3.453,00 D
TOTAL DA CONTA 1302030400				115.663,00 D	129.720,72	220,72	245.163,00 D
13055-5		1302030600	RQA EN 420/11 CIA AGUA ESGOTO				
13057-4		1302030602	SER. PRES. CEF	5.783,80 D	0,00	5.783,80	0,00
TOTAL DA CONTA 1302030600				5.783,80 D	0,00	5.783,80	0,00
13010-8		1302030900	RQA EN 424/11 PM LIMA DUARTE				
13012-7		1302030902	SER. PRES. CEF	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1302030900				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
13013-1		1302031000	RQA EN 425/11 VALE VERDE				
13014-6		1302031001	REPASSE	360.294,88 D	0,00	0,00	360.294,88 D
13015-0		1302031002	SER. PRES. CEF	3.623,00 D	0,00	0,00	3.623,00 D
TOTAL DA CONTA 1302031000				363.917,88 D	0,00	0,00	363.917,88 D
12052-0		1302031400	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO				
12053-4		1302031401	REPASSE	0,00	120.640,55	0,00	120.640,55 D
12054-9		1302031402	SER. PRES. CEF	1.338,70 D	1.338,70	0,00	2.677,40 D
TOTAL DA CONTA 1302031400				1.338,70 D	121.979,25	0,00	123.317,95 D
12055-3		1302031500	RQA EL 311/11 PM MARIIPA MINAS				
12056-8		1302031501	REPASSE	144.974,45 D	0,00	0,00	144.974,45 D
12057-2		1302031502	SER. PRES. CEF	725,92 D	724,87	0,00	1.450,79 D
TOTAL DA CONTA 1302031500				145.700,37 D	724,87	0,00	146.425,24 D
12058-7		1302031600	RQA EL 312/11 DEMSUR				
12059-1		1302031601	REPASSE	210.607,74 D	23.400,86	339,96	233.668,64 D
12060-4		1302031602	SER. PRES. CEF	1.370,31 D	1.253,28	0,00	2.623,59 D
TOTAL DA CONTA 1302031600				211.978,05 D	24.654,14	339,96	236.292,23 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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13088-0		1302032000	RQA EL 315/12 PM DESCOBERTO				
13090-7		1302032002	SER.PRES.CEF	1.198,09 D	0,00	0,00	1.198,09 D
TOTAL DA CONTA 1302032000				1.198,09 D	0,00	0,00	1.198,09 D
13091-1		1302032100	RQA EN 435/12 INEA				
13093-0		1302032102	SER. PRES. CEF	14.135,57 D	0,00	0,00	14.135,57 D
TOTAL DA CONTA 1302032100				14.135,57 D	0,00	0,00	14.135,57 D
13106-4		1302032500	RQA 201/13 CONEN				
13107-9		1302032501	REPASSE	267.669,48 D	1.045.373,71	0,00	1.313.043,19 D
TOTAL DA CONTA 1302032500				267.669,48 D	1.045.373,71	0,00	1.313.043,19 D
13109-8		1302032600	RQA 202/13 CONEN				
13110-0		1302032601	REPASSE	324.662,70 D	1.180.978,29	0,00	1.505.640,99 D
TOTAL DA CONTA 1302032600				324.662,70 D	1.180.978,29	0,00	1.505.640,99 D
11717-5		1302032800	RQA 203/13 - PARALELA I				
11718-0		1302032801	REPASSE	0,00	20.627,00	0,00	20.627,00 D
TOTAL DA CONTA 1302032800				0,00	20.627,00	0,00	20.627,00 D
11715-6		1302032900	RQA - 200/13 - DRZ				
11716-0		1302032901	REPASSE DRZ	395.599,98 D	0,00	0,00	395.599,98 D
TOTAL DA CONTA 1302032900				395.599,98 D	0,00	0,00	395.599,98 D
11210-0		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR				
11211-4		1302033101	REPASSE	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1302033100				10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
11212-9		1302033200	RQA 200/14 CESAMA				
11213-3		1302033201	REPASSE	0,00	4.162.901,48	0,00	4.162.901,48 D
TOTAL DA CONTA 1302033200				0,00	4.162.901,48	0,00	4.162.901,48 D
11217-1		1302033400	RQA 202/14 - PM MIRACEMA				
11221-8		1302033402	SER PRES CEF	0,00	1.080,40	0,00	1.080,40 D
TOTAL DA CONTA 1302033400				0,00	1.080,40	0,00	1.080,40 D
11222-2		1302033500	RQA 203/14 - PM ITALVA				
11224-1		1302033502	SER PRES CEF	0,00	728,56	0,00	728,56 D
TOTAL DA CONTA 1302033500				0,00	728,56	0,00	728,56 D
11225-6		1302033600	RQA 204/14 - PM RIO DAS FLORES				
11232-6		1302033602	SER PRES CEF	0,00	713,66	0,00	713,66 D
TOTAL DA CONTA 1302033600				0,00	713,66	0,00	713,66 D
11233-0		1302033700	RQA 205/14 - PM PORCINCULA				
11235-0		1302033702	SER PRES CEF	0,00	728,56	0,00	728,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00011

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1302033700				0,00	728,56	0,00	728,56 D
11236-4		1302033800	RQA 206/14 - PM COM LEV GASPAR				
11238-3		1302033802	SER PRES CEF	0,00	713,66	0,00	713,66 D
TOTAL DA CONTA 1302033800				0,00	713,66	0,00	713,66 D
11239-8		1302033900	RQA 207/14 - PM PORTO REAL				
11246-8		1302033902	SER PRES CEF	0,00	728,56	0,00	728,56 D
TOTAL DA CONTA 1302033900				0,00	728,56	0,00	728,56 D
11247-2		1302034000	RQA 208/14 - PM PINHEIRAL				
11249-1		1302034002	SER PRES CEF	0,00	1.080,40	0,00	1.080,40 D
TOTAL DA CONTA 1302034000				0,00	1.080,40	0,00	1.080,40 D
11256-1		1302034300	RQA 211/14 - PM VASSOURAS				
11258-0		1302034302	SER PRES CEF	0,00	1.095,31	0,00	1.095,31 D
TOTAL DA CONTA 1302034300				0,00	1.095,31	0,00	1.095,31 D
11259-5		1302034400	RQA 212/14 - PM SAO JOAO BARRA				
11261-2		1302034402	SER PRES CEF	0,00	1.095,31	0,00	1.095,31 D
TOTAL DA CONTA 1302034400				0,00	1.095,31	0,00	1.095,31 D
11270-1		1302034600	RQA 214/14 - PM ARUJA				
11272-0		1302034602	SER PRES CEF	0,00	1.716,43	0,00	1.716,43 D
TOTAL DA CONTA 1302034600				0,00	1.716,43	0,00	1.716,43 D
TOTAL DA CONTA 1302030000				11.856.069,30 D	6.721.118,43	6.344,48	18.570.843,25 D
11811-0		1302040000	PENDEN PRESTA CONTAS PARH				
13079-0		1302040800	PARH EL 304/11 PM V REDONDA				
13080-3		1302040801	REPASSE	80.639,63 D	43.695,97	1.677,97	122.657,63 D
13081-8		1302040802	SER. PRES. CEF	1.542,00 D	0,00	0,00	1.542,00 D
TOTAL DA CONTA 1302040800				82.181,63 D	43.695,97	1.677,97	124.199,63 D
12061-9		1302040900	PARH EN 401/11 FUNCAB				
12062-3		1302040901	REPASSE	520.459,20 D	0,00	520.459,20	0,00
TOTAL DA CONTA 1302040900				520.459,20 D	0,00	520.459,20	0,00
13024-0		1302041000	PARH EN 430/11 CRESC FERTIL				
13025-4		1302041001	REPASSE	398.208,15 D	6.750,00	404.958,15	0,00
TOTAL DA CONTA 1302041000				398.208,15 D	6.750,00	404.958,15	0,00
11300-9		1302041200	PARH 300/13 AGAMBIENTAL				
11299-0		1302041201	REPASSE AGAMBIENTAL	9.594,00 D	6.487,19	16.081,19	0,00
TOTAL DA CONTA 1302041200				9.594,00 D	6.487,19	16.081,19	0,00
TOTAL DA CONTA 1302040000				1.010.442,98 D	56.933,16	943.176,51	124.199,63 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)
 CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00012

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11188-9		1302060000	PEDEN PRESTA CONTAS DC				
11742-3		1302060100	DC - DI 103/10 PSR				
11304-7		1302060101	REPASSE PSR	645.000,00 D	16.000,00	661.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1302060100				645.000,00 D	16.000,00	661.000,00	0,00
11746-1		1302060200	DC - DI 108/10 - HOLOS				
11302-8		1302060201	REPASSE HOLOS	2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1302060200				2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11710-3		1302060400	DC - DI 107/11 CONTINENTAL				
11712-2		1302060401	REPASSE CONTINENTAL	90.220,00 D	0,00	0,00	90.220,00 D
TOTAL DA CONTA 1302060400				90.220,00 D	0,00	0,00	90.220,00 D
11190-6		1302060700	DC - DI 102/10 COHIDRO				
11189-3		1302060701	REPASSE COHIDRO	629.445,78 D	419.630,52	0,00	1.049.076,30 D
TOTAL DA CONTA 1302060700				629.445,78 D	419.630,52	0,00	1.049.076,30 D
TOTAL DA CONTA 1302060000				4.024.665,78 D	435.630,52	661.000,00	3.799.296,30 D
TOTAL DA CONTA 1302000000				28.083.779,52 D	10.646.213,95	3.599.754,30	35.130.239,17 D
13200-0		1305000000	IMOBILIZADO				
13020-1		1305010000	IMOBILIZADO DE TERCEIROS				
13203-3		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA	64.351,38 D	0,00	0,00	64.351,38 D
13234-9		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA	124.358,38 D	1.612,00	0,00	125.970,38 D
13235-3		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP	49.096,02 D	1.373,00	0,00	50.469,02 D
13238-7		1305013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.	21.553,00 D	0,00	0,00	21.553,00 D
TOTAL DA CONTA 1305010000				259.358,78 D	2.985,00	0,00	262.343,78 D
00980-1		1305060000	DEPRECIACAO ANA				
00979-9		1305060100	DEPRECIACÃO				
00981-6		1305060101	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA	28.462,94 C	0,00	6.435,12	34.898,06 C
00982-0		1305060102	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA	74.270,18 C	0,00	16.230,45	90.500,63 C
00983-5		1305060103	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP	38.543,09 C	0,00	3.271,06	41.814,15 C
00986-9		1305060105	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL	19.476,88 C	0,00	816,62	20.293,50 C
TOTAL DA CONTA 1305060100				160.753,09 C	0,00	26.753,25	187.506,34 C
TOTAL DA CONTA 1305060000				160.753,09 C	0,00	26.753,25	187.506,34 C
TOTAL DA CONTA 1305000000				98.605,69 D	2.985,00	26.753,25	74.837,44 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				28.182.385,21 D	10.913.924,95	3.626.507,55	35.469.802,61 D
T O T A L D O G R U P O				104.090.954,74 D	56.717.065,56	45.520.900,79	115.287.119,51 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00013

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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	3.414.132,95	3.414.132,95	0,00
TOTAL DA CONTA 2108010000				0,00	3.414.132,95	3.414.132,95	0,00
TOTAL DA CONTA 2108000000				0,00	3.414.132,95	3.414.132,95	0,00
21840-8		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER				
14130-0		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER				
21844-6		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER	4.563,34 C	54.106,85	53.969,91	4.426,40 C
21845-0		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833	0,00	155.321,23	155.321,23	0,00
21846-5		2109040600	ISS A RECOLHER	0,00	1.383,77	1.383,77	0,00
21849-9		2109040900	IRRF A RECOLHER RPA ANA	0,00	77,80	77,80	0,00
21850-1		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA	0,00	50.294,26	50.294,26	0,00
TOTAL DA CONTA 2109040000				4.563,34 C	261.183,91	261.046,97	4.426,40 C
TOTAL DA CONTA 2109000000				4.563,34 C	261.183,91	261.046,97	4.426,40 C
21870-9		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
14131-4		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
21842-7		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA	2.953,51 C	35.860,98	35.860,98	2.953,51 C
21860-5		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA	13.003,42 C	163.034,49	163.198,28	13.167,21 C
21863-9		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA	369,14 C	4.563,19	4.563,18	369,13 C
01456-6		2110021500	INSS A RECOLHER RPA ANA	0,00	4.681,07	4.681,07	0,00
TOTAL DA CONTA 2110020000				16.326,07 C	208.139,73	208.303,51	16.489,85 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				16.326,07 C	208.139,73	208.303,51	16.489,85 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	511.823,77	511.823,77	0,00
21894-4		2111011400	SINDICATOS	0,00	1.113,39	1.113,39	0,00
TOTAL DA CONTA 2111010000				0,00	512.937,16	512.937,16	0,00
21900-6		2111170000	APROVISIONAMENTO				
21901-0		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA	46.754,00 C	100.095,79	95.272,89	41.931,10 C
21902-5		2111170200	INSS FERIAS - ANA	12.530,07 C	12.530,07	0,00	0,00
21903-0		2111170300	FGTS FERIAS - ANA	3.740,32 C	3.740,32	0,00	0,00
21904-4		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA	0,00	49.002,96	49.002,96	0,00
21907-8		2111170700	PIS S/FERIAS - ANA	467,54 C	467,54	0,00	0,00
21910-0		2111170900	AVISO PREVIO - ANA	36.919,12 C	6.867,28	5.436,76	35.488,60 C
21911-4		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA	72.221,52 C	16.200,63	20.199,05	76.219,94 C
TOTAL DA CONTA 2111170000				172.632,57 C	188.904,59	169.911,66	153.639,64 C
25619-0		2112010000	APROV SERV CONTA TERCEIROS				

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11664-7		2112010100	PRIORITARIAS				
25601-0		2112010101	JPC SANTA RITA	72.894,13 C	72.894,13	0,00	0,00
25603-9		2112010103	CIEE	2.929,00 C	11.373,00	9.599,00	1.155,00 C
25908-0		2112010125	GALLORO E ASSOCIADOS	9.235,31 C	23.812,07	33.771,16	19.194,40 C
25910-7		2112010128	TAVARES PROP. INTELEC	3.368,00 C	0,00	0,00	3.368,00 C
25606-2		2112010131	DANIEL GUIA MENDES	5.714,28 C	5.714,28	0,00	0,00
24619-8		2112010133	PRINT PAPER EDITORA	35.686,56 C	35.686,56	0,00	0,00
26715-6		2112010138	FGA CONSULT. E SISTEM.	87.500,00 C	37.500,00	0,00	50.000,00 C
25510-6		2112010141	OFFICE TOTAL	8.135,92 C	8.135,92	0,00	0,00
26512-7		2112010143	F S SERVICE	10.835,00 C	23.640,00	23.640,00	10.835,00 C
26515-0		2112010146	SH CAETANO	33.600,00 C	34.455,01	855,01	0,00
26516-5		2112010151	MAYARA SOUTO	1.560,00 C	3.120,00	1.560,00	0,00
26517-0		2112010152	RENEW LIFE	5.224,50 C	5.224,50	0,00	0,00
26518-4		2112010153	THALI COMERCIO	33.100,56 C	38.324,71	29.388,00	24.163,85 C
26519-9		2112010154	BRASIL DE MATOS	0,00	47.500,00	57.000,00	9.500,00 C
26520-1		2112010155	ALTA PERFORMANCE	0,00	10.696,73	13.856,25	3.159,52 C
26747-6		2112010156	VIANNA INFORMATICA	0,00	882,10	4.116,00	3.233,90 C
26748-0		2112010157	SANTA RITA CONTABILIDADE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
26749-5		2112010158	FLYTECH	0,00	4.900,00	7.350,00	2.450,00 C
26756-5		2112010159	RAISSA GALDINO	0,00	5.520,00	6.900,00	1.380,00 C
26757-0		2112010160	MARGARIDA SUELI	0,00	5.520,00	6.900,00	1.380,00 C
26521-6		2112010161	SANTA RITA AUD E ASS CONTAB	0,00	9.625,00	115.500,00	105.875,00 C
26522-0		2112010162	LEAL TURISMO	0,00	4.440,70	57.105,00	52.664,30 C
TOTAL DA CONTA 2112010100				309.783,26 C	396.464,71	375.040,42	288.358,97 C
11665-1		2112010200	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO				
25617-0		2112010201	UNIMED PLANO DE SAUDE	5.248,04 C	10.010,32	4.762,28	0,00
25642-9		2112010202	MAPFRE SEGUROS	216,51 C	680,46	587,67	123,72 C
25800-0		2112010203	RIO MEDICAL CENTER	65,00 C	120,00	210,30	155,30 C
25614-7		2112010206	SAMER SERV. ASSIST.MED.RESENDE	947.124,00 C	827.088,00	0,00	120.036,00 C
26646-9		2112010207	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERV	18.450,00 C	20.070,00	62.010,00	60.390,00 C
25615-1		2112010209	UNIMED PLANO DE SAUDE	0,00	14.909,60	24.050,28	9.140,68 C
25523-3		2112010210	ERLEI MEDICINA	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00 C
TOTAL DA CONTA 2112010200				971.103,55 C	872.878,38	93.860,53	192.085,70 C
TOTAL DA CONTA 2112010000				1.280.886,81 C	1.269.343,09	468.900,95	480.444,67 C
25500-2		2112090000	REAL/CURT/PRAZO/REC APROV REPA				
25502-1		2112090100	RAQ-EL302/04 PM CACH. PAULISTA	880.750,75 C	860.750,75	0,00	20.000,00 C
25503-6		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA	1.330.375,33 C	0,00	0,00	1.330.375,33 C
25507-4		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSA	2.147.072,08 C	96.405,59	0,00	2.050.666,49 C
25512-5		2112090400	RQA EL 308/06-PM CACAPAVA	10.124,57 C	0,00	0,00	10.124,57 C
25528-6		2112090600	RQA EL 301/05 PM GUARATINGUETA	744.535,00 C	1.020.000,00	275.465,00	0,00
25543-0		2112091400	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C
25549-8		2112091700	RQA EL 303/05 PM CARANGOLA	9.600,00 C	9.600,00	0,00	0,00
25553-4		2112092100	RQA EL 305/06 PM CARANGOLA	2.329,91 C	2.329,91	0,00	0,00
25554-9		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA	1.487.137,59 C	0,00	0,00	1.487.137,59 C
25563-8		2112093100	RQA PL-202/08 AMPAR SAUDADE	3.177,52 C	2.653,52	0,00	524,00 C
25564-2		2112093200	RQA PL-203/08 AMPAR	4.190,54 C	3.472,39	0,00	718,15 C
25566-1		2112093400	RQA PL-205/08 AMPAR	5.146,95 C	2.790,10	0,00	2.356,85 C
25568-0		2112093600	RQA PL-207/08 AMPAR	31.546,59 C	30.737,04	0,00	809,55 C
25569-5		2112093700	RQA PL-208/08 AMPAR	50.112,91 C	49.119,54	0,00	993,37 C
25570-8		2112093800	RQA PL-209/08 AMPAR	44.592,03 C	32.991,94	0,00	11.600,09 C
25572-7		2112094000	RQA PL-211/08 AMPAR	3.914,24 C	3.280,92	0,00	633,32 C
25574-6		2112094200	RQA PL-213/08 AMPAR	22.896,70 C	22.321,46	0,00	575,24 C
25575-0		2112094300	RQA PL-200/09 AMPAR	72.513,71 C	68.678,63	0,00	3.835,08 C

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25577-0		2112094500	RQA PL-202/09 AMPAR	54.888,73 C	42.611,42	0,00	12.277,31 C
25579-9		2112094700	RQA PL-204/09 AMPAR	33.147,50 C	32.030,85	0,00	1.116,65 C
25580-1		2112094800	RQA PL-205/09 AMPAR	50.248,88 C	47.909,32	0,00	2.339,56 C
25581-6		2112094900	RQA PL-206/09 AMPAR	46.440,20 C	44.134,31	0,00	2.305,89 C
25583-5		2112095100	RQA PL-208/09 AMPAR	0,00	97.594,62	105.777,15	8.182,53 C
25585-4		2112095400	RQA PL-210/09 AMPAR	60.612,28 C	56.269,26	0,00	4.343,02 C
25588-8		2112095700	RQA PL-213/09 AMPAR	42.333,51 C	39.947,62	0,00	2.385,89 C
25589-2		2112095800	RQA PL-214/09 DEMSUR	38.020,51 C	0,00	0,00	38.020,51 C
25590-5		2112095900	RQA PL-215/09 PM JUIZ DE FORA	168.191,30 C	161.347,30	0,00	6.844,00 C
25591-0		2112096000	RQA PL-216/09 PM LIMA DUARTE	2.345,22 C	0,00	0,00	2.345,22 C
25653-7		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU	320.443,40 C	0,00	0,00	320.443,40 C
25886-7		2112097600	RQA EL 300/11 DEMSUR	224.181,66 C	201.724,69	0,00	22.456,97 C
25887-1		2112097700	RQA EL 301/11 PM RIO NOVO	0,00	36.931,86	36.931,86	0,00
25892-2		2112098100	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO	274.433,00 C	121.979,25	0,00	152.453,75 C
25893-7		2112098200	RQA EL 311/11 PM MARIPIA MINAS	3.838,51 C	724,87	0,00	3.113,64 C
25894-1		2112098300	RQA EL 312/11 DEMSUR	46.430,90 C	24.994,10	339,96	21.776,76 C
25895-6		2112098400	PARH - EN 401/11 FUNCAB	15.613,78 C	15.613,78	0,00	0,00
25897-5		2112098600	RQA EN 404/11 DEMSUR	279.257,74 C	271.157,74	0,00	8.100,00 C
25898-0		2112098700	GRH EN 405/11 FUND.CAS MONTEN	48.958,80 C	48.958,80	0,00	0,00
25902-2		2112098900	RQA EN 408/11 PM MARIPIA MINAS	76.174,00 C	48.768,00	0,00	27.406,00 C
25917-9		2112099000	RQA EN 409/11 PM RIO PRETO	0,00	688,25	688,25	0,00
25919-8		2112099200	RQA EN 411/11 PM PEDRO TEIXEIR	62.628,00 C	0,00	0,00	62.628,00 C
25920-0		2112099300	RQA EN 412/11 PM SIMAO PEREIRA	70.197,50 C	60.175,50	0,00	10.022,00 C
25921-5		2112099400	RQA EN 413/11 PM DE OLARIA	64.362,00 C	3.895,00	0,00	60.467,00 C
25922-0		2112099500	RQA EN 415/11 PM PIRAUBA	225.624,00 C	0,00	0,00	225.624,00 C
25923-4		2112099600	RQA EN 416/11 PM BELMIRO BRAGA	94.683,32 C	20.583,12	0,00	74.100,20 C
25924-9		2112099700	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA	239.996,00 C	129.720,72	220,72	110.496,00 C
TOTAL DA CONTA 2112090000				9.393.707,16 C	3.712.892,17	419.422,94	6.100.237,93 C
25928-7		2112100000	REAL/CURT/PRAZO/REC APROV REP2				
25927-2		2112100100	RQA EN 424/11 PM LIMA DUARTE	204.000,00 C	0,00	0,00	204.000,00 C
25929-1		2112100200	RQA EN 425/11 VALE VERDE	9.251,12 C	0,00	0,00	9.251,12 C
25932-3		2112100500	PARH EN 430/11 CRESCENTE FERTI	25.724,87 C	25.724,87	0,00	0,00
26105-6		2112101200	RQA EN420/11 CIA AGUA ESGOTO	581.181,44 C	581.181,44	0,00	0,00
26109-4		2112101500	GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES	634.948,47 C	493.433,03	0,00	141.515,44 C
26110-7		2112101600	GRH EN 432/11 INST IPANEMA	17.599,90 C	17.599,90	0,00	0,00
26114-5		2112102000	PARH EL304/11 PM VOLTA REDONDA	76.643,57 C	43.695,97	1.677,97	34.625,57 C
26117-9		2112102300	RQA EL 315/12 PM DESCOBERTO	244.947,32 C	0,00	0,00	244.947,32 C
26118-3		2112102400	RQA EN 435/12 INEA	2.897.792,53 C	0,00	0,00	2.897.792,53 C
26119-8		2112102500	GRH EN 436/12 INEA	672.467,72 C	0,00	0,00	672.467,72 C
26221-8		2112102700	DC - DI 108/10 HOLOS	945.000,00 C	0,00	0,00	945.000,00 C
26223-7		2112102900	DC - DI 102/10 COHIDRO	2.972.382,85 C	419.931,67	301,15	2.552.752,33 C
26224-1		2112103000	DC - DI 107/11 CONTINENTAL	267.190,00 C	0,00	0,00	267.190,00 C
26225-6		2112103100	RQA EN 437/12 VALLENCE	472.972,30 C	453.412,00	0,00	19.560,30 C
26227-5		2112103300	DI 103/10 PSR SOLUÇÕES E CONSU	19.350,00 C	35.830,00	16.480,00	0,00
26228-0		2112103400	RQA - DI 103/10 COHIDRO	111.258,07 C	111.258,07	0,00	0,00
26229-4		2112103500	PARH - DI 110/12 FUNCAB	14.000,00 C	14.000,00	0,00	0,00
26230-7		2112103600	PARH 300/13 AGAMBIENTAL	6.875,70 C	6.966,89	91,19	0,00
26233-0		2112103900	RQA - 200/13 DRZ	2.333.125,88 C	0,00	0,00	2.333.125,88 C
26234-5		2112104000	RQA 201/13 CONEN	1.633.706,80 C	1.045.373,71	0,00	588.333,09 C
26236-4		2112104100	RQA 203/13 - PARALELA I	1.774.130,06 C	20.627,00	0,00	1.753.503,06 C
26235-0		2112104200	RQA 202/13 CONEN	1.981.562,03 C	1.180.978,29	0,00	800.583,74 C
26239-8		2112104500	RQA 200/14 CESAMA	0,00	4.162.901,48	4.162.901,48	0,00
21100-4		2112104600	RQA 201/14 - PM BARRA MANSA	0,00	0,00	533.574,91	533.574,91 C
21101-9		2112104700	RQA 202/14 - PM MIRACEMA	0,00	1.080,40	221.482,45	220.402,05 C
21102-3		2112104800	RQA 203/14 - PM ITALVA	0,00	728,56	149.354,88	148.626,32 C
21103-8		2112104900	RQA 204/14 - PM RIO DAS FLORES	0,00	713,66	146.299,77	145.586,11 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0377)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00016

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21104-2		2112105000	RQA 205/14 - PM PORCINCULA	0,00	728,56	149.354,88	148.626,32 C
21105-7		2112105100	RQA 206/14 - PM COM LEVY GASP	0,00	713,66	146.299,77	145.586,11 C
21106-1		2112105200	RQA 207/14 - PM PORTO REAL	0,00	728,56	149.354,88	148.626,32 C
21107-6		2112105300	RQA 208/14 - PM PINHEIRAL	0,00	1.080,40	221.482,45	220.402,05 C
21108-0		2112105400	RQA 209/14 - PM ITAPERUNA	0,00	0,00	456.000,82	456.000,82 C
21109-5		2112105500	RQA 210/14 - PM RESENDE	0,00	0,00	528.894,74	528.894,74 C
21110-8		2112105600	RQA 211/14 - PM VASSOURAS	0,00	1.095,31	224.537,56	223.442,25 C
21111-2		2112105700	RQA 212/14 - PM SAO JOAO BARRA	0,00	1.095,31	224.537,56	223.442,25 C
21112-7		2112105800	RQA 213/14 - PM PARAIBA DO SUL	0,00	0,00	234.171,58	234.171,58 C
21113-1		2112105900	RQA 214/14 - PM ARUJA	0,00	1.716,43	351.870,06	350.153,63 C
TOTAL DA CONTA 2112100000				17.896.110,63 C	8.622.595,17	7.918.668,10	17.192.183,56 C
TOTAL DA CONTA 2112000000				0,00	0,00	0,00	0,00
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
90019-0		2119010000	RECURSOS ANA				
21942-0		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA	12.452.626,24 C	12.452.626,24	10.697.107,97	10.697.107,97 C
21943-4		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)	80.486,56 C	82.396,76	279.613,85	277.703,65 C
21948-7		2119010300	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO				
22000-3		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS	28.589.359,57 D	7.953.529,65	28.589.359,57	7.953.529,65 D
21949-1		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS	18.931.793,09 C	19.038.258,49	1.414.204,32	1.307.738,92 C
21959-5		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO	31.138.829,93 C	28.589.359,57	31.524.712,31	34.074.182,67 C
TOTAL DA CONTA 2119010300				21.481.263,45 C	55.581.147,71	61.528.276,20	27.428.391,94 C
21944-9		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA				
21960-8		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA	23.774.494,71 C	0,00	5.187.944,02	28.962.438,73 C
21945-3		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO CONVENIO	19.634,06 C	19.634,06	248.388,73	248.388,73 C
TOTAL DA CONTA 2119010400				23.794.128,77 C	19.634,06	5.436.332,75	29.210.827,46 C
22001-8		2119010500	RESULTADO EXECU. DE CONVENIO				
21958-0		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO	9.604.440,30 D	2.625.106,12	1.430,52	12.228.115,90 D
22002-2		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO	2.625.106,12 D	1.813.948,09	2.625.106,12	1.813.948,09 D
21946-8		2119010503	DEVOLUÇÕES POR INCONSISTENCIA	172,36 C	172,36	0,00	0,00
21947-2		2119010504	TRANSF. FINANCEIRAS / DOAÇÃO	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2119010500				12.189.374,06 D	4.479.226,57	2.626.536,64	14.042.063,99 D
TOTAL DA CONTA 2119010000				45.619.130,96 C	72.615.031,34	80.567.867,41	53.571.967,03 C
TOTAL DA CONTA 2119000000				45.619.130,96 C	72.615.031,34	80.567.867,41	53.571.967,03 C
21205-0		2120000000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
21207-9		2120010000	VALOR A REPASSAR PELA ANA				
21206-4		2120010100	VALOR A REPASSAR PELA ANA	1.623.817,68 C	3.361.496,83	4.110.444,41	2.372.765,26 C
TOTAL DA CONTA 2120010000				1.623.817,68 C	3.361.496,83	4.110.444,41	2.372.765,26 C
TOTAL DA CONTA 2120000000				1.623.817,68 C	3.361.496,83	4.110.444,41	2.372.765,26 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				76.007.175,22 C	94.166.656,94	98.051.636,06	79.892.154,34 C
99998-6		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE				

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
99990-0		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
22192-8		2219020000	ANA				
22193-2		2219020100	SERV PREST TER				
24702-5		2219020101	SAMER	0,00	0,00	264.726,00	264.726,00 C
TOTAL DA CONTA 2219020100				0,00	0,00	264.726,00	264.726,00 C
TOTAL DA CONTA 2219020000				0,00	0,00	264.726,00	264.726,00 C
21961-2		2219060000	PENDEN PRESTA CONTAS GRH				
25967-7		2219060200	GRH EN 405/11 FUND CAS. MONTEN				
25968-1		2219060201	REPASSE	203.350,00 C	244.960,00	41.610,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219060200				203.350,00 C	244.960,00	41.610,00	0,00
26052-8		2219060300	GRH EN 432/11 INST IPANEMA				
26053-2		2219060301	REPASSE	121.450,10 C	134.950,10	13.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219060300				121.450,10 C	134.950,10	13.500,00	0,00
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
26049-6		2219060700	GRH EM 422/11 ASSOC PESCADORES				
26050-9		2219060701	REPASSE	457.272,59 C	0,00	493.433,03	950.705,62 C
TOTAL DA CONTA 2219060700				457.272,59 C	0,00	493.433,03	950.705,62 C
TOTAL DA CONTA 2219060000				785.353,02 C	379.910,10	548.543,03	953.985,95 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

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
21984-3		2219074200	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA				
21064-1		2219074201	REPASSE	139.249,25 C	0,00	860.750,75	1.000.000,00 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	860.750,75	1.010.000,00 C
21993-2		2219074400	RQA EL301/05 PM GUARATINGUETA				
21091-9		2219074401	REPASSE	275.465,00 C	275.465,00	0,00	0,00
21092-3		2219074402	SER. PRES. CEF	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219074400				285.465,00 C	285.465,00	0,00	0,00
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	800.000,00	0,00	0,00
21071-1		2219074602	SER. PRES. CEF	8.000,00 C	17.600,00	9.600,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219074600				808.000,00 C	817.600,00	9.600,00	0,00
22009-4		2219076100	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA				
21139-6		2219076101	REPASSE	1.217.123,54 C	0,00	96.405,59	1.313.529,13 C
21140-9		2219076102	SER. PRES. CEF	32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
TOTAL DA CONTA 2219076100				1.250.105,86 C	0,00	96.405,59	1.346.511,45 C
22012-6		2219076300	RQA EL 305/06 PM CARANGOLA				
21148-5		2219076301	REPASSE	193.005,45 C	193.005,45	0,00	0,00
21149-0		2219076302	SER. PRES. CEF	1.941,60 C	4.271,51	2.329,91	0,00
TOTAL DA CONTA 2219076300				194.947,05 C	197.276,96	2.329,91	0,00
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	31.051,50 C	0,00	0,00	31.051,50 C
21173-3		2219076502	SER. PRES. CEF	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
TOTAL DA CONTA 2219076500				31.371,50 C	0,00	0,00	31.371,50 C
25873-0		2219077000	RQA PL 202/08 AMPAR				
25874-4		2219077001	REPASSE	21.749,55 C	0,00	2.653,52	24.403,07 C
25875-9		2219077002	SER. PRES. CEF	244,40 C	0,00	0,00	244,40 C
TOTAL DA CONTA 2219077000				21.993,95 C	0,00	2.653,52	24.647,47 C

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25668-3		2219077100	RQA PL 203/08 AMPAR				
25669-8		2219077101	REPASSE	31.703,87 C	0,00	3.472,39	35.176,26 C
25670-0		2219077102	SER. PRES. CEF	351,90 C	0,00	0,00	351,90 C
TOTAL DA CONTA 2219077100				32.055,77 C	0,00	3.472,39	35.528,16 C
25676-8		2219077300	RQA PL 205/08 AMPAR				
25677-2		2219077301	REPASSE	27.693,49 C	0,00	2.790,10	30.483,59 C
25678-7		2219077302	SER. PRES. CEF	321,97 C	0,00	0,00	321,97 C
TOTAL DA CONTA 2219077300				28.015,46 C	0,00	2.790,10	30.805,56 C
25684-2		2219077400	RQA PL 207/08 AMPAR				
25685-7		2219077401	REPASSE	9.739,73 C	0,00	30.737,04	40.476,77 C
25686-1		2219077402	SER. PRES. CEF	404,77 C	0,00	0,00	404,77 C
TOTAL DA CONTA 2219077400				10.144,50 C	0,00	30.737,04	40.881,54 C
25688-0		2219077500	RQA PL 208/08 AMPAR				
25689-5		2219077501	REPASSE	0,00	0,00	49.119,54	49.119,54 C
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	49.119,54	49.610,84 C
25692-7		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR				
25693-1		2219077601	REPASSE	0,00	0,00	32.991,94	32.991,94 C
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	32.991,94	33.429,12 C
25708-4		2219077800	RQA PL 211/08 AMPAR				
25709-9		2219077801	REPASSE	27.384,31 C	0,00	3.280,92	30.665,23 C
25710-1		2219077802	SER. PRES. CEF	306,84 C	0,00	0,00	306,84 C
TOTAL DA CONTA 2219077800				27.691,15 C	0,00	3.280,92	30.972,07 C
25716-9		2219078000	RQA PL 213/08 AMPAR				
25717-3		2219078001	REPASSE	5.095,66 C	0,00	22.321,46	27.417,12 C
25718-8		2219078002	SER. PRES. CEF	274,43 C	0,00	0,00	274,43 C
TOTAL DA CONTA 2219078000				5.370,09 C	0,00	22.321,46	27.691,55 C
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	9.129,10 C	0,00	0,00	9.129,10 C
25843-9		2219078402	SER. PRES. CEF	3.250,60 C	0,00	0,00	3.250,60 C
TOTAL DA CONTA 2219078400				12.379,70 C	0,00	0,00	12.379,70 C
25736-6		2219078500	RQA PL 200/09 AMPAR				
25737-0		2219078501	REPASSE	12.954,75 C	0,00	68.678,63	81.633,38 C
25738-5		2219078502	SER. PRES. CEF	837,92 C	0,00	0,00	837,92 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. 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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2219078500				13.792,67 C	0,00	68.678,63	82.471,30 C
25865-5		2219078600	RQA PL 202/09 AMPAR				
25866-0		2219078601	REPASSE	22.595,57 C	0,00	42.611,42	65.206,99 C
25867-4		2219078602	SER. PRES. CEF	759,65 C	0,00	0,00	759,65 C
TOTAL DA CONTA 2219078600				23.355,22 C	0,00	42.611,42	65.966,64 C
25744-0		2219078800	RQA PL 204/09 AMPAR				
25745-5		2219078801	REPASSE	8.070,49 C	0,00	32.030,85	40.101,34 C
25746-0		2219078802	SER. PRES. CEF	404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
TOTAL DA CONTA 2219078800				8.474,59 C	0,00	32.030,85	40.505,44 C
25748-9		2219078900	RQA PL 205/09 AMPAR				
25749-3		2219078901	REPASSE	17.865,30 C	0,00	47.909,32	65.774,62 C
25750-6		2219078902	SER. PRES. CEF	667,78 C	0,00	0,00	667,78 C
TOTAL DA CONTA 2219078900				18.533,08 C	0,00	47.909,32	66.442,40 C
25752-5		2219079000	RQA PL 206/09 AMPAR				
25753-0		2219079001	REPASSE	8.233,95 C	0,00	44.134,31	52.368,26 C
25754-4		2219079002	SER. PRES. CEF	536,01 C	0,00	0,00	536,01 C
TOTAL DA CONTA 2219079000				8.769,96 C	0,00	44.134,31	52.904,27 C
25760-0		2219079200	RQA PL 208/09 AMPAR				
25761-4		2219079201	REPASSE	0,00	0,00	97.594,62	97.594,62 C
25762-9		2219079202	SER. PRES. CEF	0,00	0,00	1.037,04	1.037,04 C
TOTAL DA CONTA 2219079200				0,00	0,00	98.631,66	98.631,66 C
25764-8		2219079400	RQA PL 210/09 AMPAR				
25765-2		2219079401	REPASSE	21.435,00 C	0,00	56.269,26	77.704,26 C
25766-7		2219079402	SER. PRES. CEF	804,38 C	0,00	0,00	804,38 C
TOTAL DA CONTA 2219079400				22.239,38 C	0,00	56.269,26	78.508,64 C
25785-0		2219079600	RQA PL 213/09 AMPAR				
25786-4		2219079601	REPASSE	32.152,50 C	0,00	39.947,62	72.100,12 C
25787-9		2219079602	SER. PRES. CEF	730,26 C	0,00	0,00	730,26 C
TOTAL DA CONTA 2219079600				32.882,76 C	0,00	39.947,62	72.830,38 C
25809-1		2219079700	RQA PL 214/09 DEMSUR				
25810-4		2219079701	REPASSE	99.883,49 C	0,00	0,00	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				101.235,49 C	0,00	0,00	101.235,49 C
25813-8		2219079800	RQA PL 215/09 PM JUIZ DE FORA				
25814-2		2219079801	REPASSE	180.852,70 C	0,00	161.347,30	342.200,00 C
25815-7		2219079802	SER. PRES. CEF	3.422,00 C	0,00	0,00	3.422,00 C
TOTAL DA CONTA 2219079800				184.274,70 C	0,00	161.347,30	345.622,00 C
25821-2		2219079900	RQA PL 216/09 PM LIMA DUARTE				

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25822-7		2219079901	REPASSE	123.907,20 C	0,00	0,00	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				125.279,20 C	0,00	0,00	125.279,20 C
TOTAL DA CONTA 2219070000				8.976.578,96 C	1.300.341,96	1.708.013,53	9.384.250,53 C
21000-1		2219080000	PENDEN PRESTA CONTAS RQA 2				
25825-0		2219080100	RQA PL 221/09 PM ARACITABA				
25826-5		2219080101	REPASSE	7.691,93 C	0,00	0,00	7.691,93 C
25827-0		2219080102	SER. PRES.CEF	530,00 C	0,00	0,00	530,00 C
TOTAL DA CONTA 2219080100				8.221,93 C	0,00	0,00	8.221,93 C
25934-2		2219080200	RQA EL 300/11 DEMSUR				
25935-7		2219080201	REPASSE	926.737,65 C	0,00	196.110,45	1.122.848,10 C
25936-1		2219080202	SER. PRES. CEF	5.614,24 C	0,00	5.614,24	11.228,48 C
TOTAL DA CONTA 2219080200				932.351,89 C	0,00	201.724,69	1.134.076,58 C
25937-6		2219080300	RQA EL 301/11 PM RIO NOVO				
25939-5		2219080302	SER. PRES. CEF	0,00	36.931,86	36.931,86	0,00
TOTAL DA CONTA 2219080300				0,00	36.931,86	36.931,86	0,00
25964-3		2219080700	RQA EN 404/11 DEMSUR				
25965-8		2219080701	REPASSE	108.342,26 C	0,00	271.157,74	379.500,00 C
25966-2		2219080702	SER. PRES. CEF	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
TOTAL DA CONTA 2219080700				112.142,26 C	0,00	271.157,74	383.300,00 C
25973-2		2219081000	RQA EN 408/11 PM MARIPA MINAS				
25974-7		2219081001	REPASSE	5.416,00 C	0,00	48.370,00	53.786,00 C
25975-1		2219081002	SER. PRES. CEF	398,00 C	0,00	398,00	796,00 C
TOTAL DA CONTA 2219081000				5.814,00 C	0,00	48.768,00	54.582,00 C
25976-6		2219081100	RQA EN 409/11 PM RIO PRETO				
25978-5		2219081102	SER. PRES. CEF	0,00	688,25	688,25	0,00
TOTAL DA CONTA 2219081100				0,00	688,25	688,25	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	4.320,00 C	0,00	59.812,00	64.132,00 C
25987-4		2219081402	SER. PRES. CEF	363,50 C	0,00	363,50	727,00 C
TOTAL DA CONTA 2219081400				4.683,50 C	0,00	60.175,50	64.859,00 C
25988-9		2219081500	RQA EN 413/11 PM OLARIA				
25989-3		2219081501	REPASSE	0,00	0,00	3.895,00	3.895,00 C
25990-6		2219081502	SER. PRES. CEF	631,00 C	0,00	0,00	631,00 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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2219081500				631,00 C	0,00	3.895,00	4.526,00 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
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	3.101,68 C	0,00	20.106,12	23.207,80 C
25996-3		2219081702	SER. PRES. CEF	477,00 C	0,00	477,00	954,00 C
TOTAL DA CONTA 2219081700				3.578,68 C	0,00	20.583,12	24.161,80 C
25997-8		2219081800	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA				
25998-2		2219081801	REPASSE	112.210,00 C	220,72	129.720,72	241.710,00 C
25999-7		2219081802	SER. PRES. CEF	3.453,00 C	0,00	0,00	3.453,00 C
TOTAL DA CONTA 2219081800				115.663,00 C	220,72	129.720,72	245.163,00 C
26040-5		2219082000	RQA EN420/11 CIA AGUA ESGOTO				
26042-4		2219082002	SER. PRES. CEF	5.783,80 C	5.783,80	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219082000				5.783,80 C	5.783,80	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	360.294,88 C	0,00	0,00	360.294,88 C
26012-3		2219082402	SER. PRES. CEF	3.623,00 C	0,00	0,00	3.623,00 C
TOTAL DA CONTA 2219082400				363.917,88 C	0,00	0,00	363.917,88 C
25949-9		2219082800	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO				
25950-1		2219082801	REPASSE	0,00	0,00	120.640,55	120.640,55 C
25951-6		2219082802	SER. PRES. CEF	1.338,70 C	0,00	1.338,70	2.677,40 C
TOTAL DA CONTA 2219082800				1.338,70 C	0,00	121.979,25	123.317,95 C
25952-0		2219082900	RQA EL 311/11 PM MARIIPA MINAS				
25953-5		2219082901	REPASSE	144.974,45 C	0,00	0,00	144.974,45 C
25954-0		2219082902	SER. PRES. CEF	725,92 C	0,00	724,87	1.450,79 C
TOTAL DA CONTA 2219082900				145.700,37 C	0,00	724,87	146.425,24 C
25955-4		2219083000	RQA EL 312/11 DEMSUR				
25956-9		2219083001	REPASSE	210.607,74 C	339,96	23.400,86	233.668,64 C
25957-3		2219083002	SER. PRES. CEF	1.370,31 C	0,00	1.253,28	2.623,59 C
TOTAL DA CONTA 2219083000				211.978,05 C	339,96	24.654,14	236.292,23 C
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

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
26104-1		2219084000	RQA EN 437/12 VALLENCE				
21192-6		2219084001	REPASSE	198.598,00 C	0,00	453.412,00	652.010,00 C
TOTAL DA CONTA 2219084000				198.598,00 C	0,00	453.412,00	652.010,00 C
21123-5		2219084100	RQA - DI 103/10 COHIDRO				
21124-0		2219084101	REPASSE	168.243,90 C	271.361,14	103.117,24	0,00
TOTAL DA CONTA 2219084100				168.243,90 C	271.361,14	103.117,24	0,00
21138-1		2219084200	RQA 201/13 CONEN				
21141-3		2219084201	REPASSE	267.669,48 C	0,00	1.045.373,71	1.313.043,19 C
TOTAL DA CONTA 2219084200				267.669,48 C	0,00	1.045.373,71	1.313.043,19 C
21147-0		2219084300	RQA 202/13 CONEN				
21150-2		2219084301	REPASSE	324.662,70 C	0,00	1.180.978,29	1.505.640,99 C
TOTAL DA CONTA 2219084300				324.662,70 C	0,00	1.180.978,29	1.505.640,99 C
26204-4		2219084500	RQA 203/13 - PARALELA I				
26205-9		2219084501	REPASSE	0,00	0,00	20.627,00	20.627,00 C
TOTAL DA CONTA 2219084500				0,00	0,00	20.627,00	20.627,00 C
26202-5		2219084600	RQA - 200/13 - DRZ				
26203-0		2219084601	REPASSE DRZ	395.599,98 C	0,00	0,00	395.599,98 C
TOTAL DA CONTA 2219084600				395.599,98 C	0,00	0,00	395.599,98 C
26206-3		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR				
26207-8		2219084701	REPASSE	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2219084700				10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
26208-2		2219084800	RQA 200/14 CESAMA				
26209-7		2219084801	REPASSE	0,00	0,00	4.162.901,48	4.162.901,48 C
TOTAL DA CONTA 2219084800				0,00	0,00	4.162.901,48	4.162.901,48 C
26213-3		2219085000	RQA 202/14 - PM MIRACEMA				
26215-2		2219085002	SER PRES CEF	0,00	0,00	1.080,40	1.080,40 C
TOTAL DA CONTA 2219085000				0,00	0,00	1.080,40	1.080,40 C
26216-7		2219085100	RQA 203/14 - PM ITALVA				
26218-6		2219085102	SER PRES CEF	0,00	0,00	728,56	728,56 C
TOTAL DA CONTA 2219085100				0,00	0,00	728,56	728,56 C
26240-0		2219085200	RQA 204/14 - PM RIO DAS FLORES				
26242-0		2219085202	SER PRES CEF	0,00	0,00	713,66	713,66 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0377)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00024

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2219085200				0,00	0,00	713,66	713,66 C
26219-0		2219085300	RQA 205/14 - PM PORCIUNCULA				
26244-9		2219085302	SER PRES CEF	0,00	0,00	728,56	728,56 C
TOTAL DA CONTA 2219085300				0,00	0,00	728,56	728,56 C
26245-3		2219085400	RQA 206/14 - PM COM LEVY GASPA				
26247-2		2219085402	SER PRES CEF	0,00	0,00	713,66	713,66 C
TOTAL DA CONTA 2219085400				0,00	0,00	713,66	713,66 C
26248-7		2219085500	RQA 207/14 - PM PORTO REAL				
26250-4		2219085502	SER PRES CEF	0,00	0,00	728,56	728,56 C
TOTAL DA CONTA 2219085500				0,00	0,00	728,56	728,56 C
26251-9		2219085600	RQA 208/14 - PM PINHEIRAL				
26253-8		2219085602	SER PRES CEF	0,00	0,00	1.080,40	1.080,40 C
TOTAL DA CONTA 2219085600				0,00	0,00	1.080,40	1.080,40 C
26260-8		2219085900	RQA 211/14 - PM VASSOURAS				
26262-7		2219085902	SER PRES CEF	0,00	0,00	1.095,31	1.095,31 C
TOTAL DA CONTA 2219085900				0,00	0,00	1.095,31	1.095,31 C
26265-0		2219086000	RQA 212/14 - PM SAO JOAO BARRA				
26267-0		2219086002	SER PRES CEF	0,00	0,00	1.095,31	1.095,31 C
TOTAL DA CONTA 2219086000				0,00	0,00	1.095,31	1.095,31 C
26271-6		2219086200	RQA 214/14 - PM ARUJA				
26273-5		2219086202	SER PRES CEF	0,00	0,00	1.716,43	1.716,43 C
TOTAL DA CONTA 2219086200				0,00	0,00	1.716,43	1.716,43 C
TOTAL DA CONTA 2219080000				13.286.738,78 C	315.325,73	7.897.093,71	20.868.506,76 C
21001-6		2219090000	PENDEN PRESTA CONTAS PARH				
26064-0		2219091100	PARH - EL 304/11 PM V REDONDA				
26065-5		2219091101	REPASSE	80.639,63 C	1.677,97	43.695,97	122.657,63 C
26066-0		2219091102	SER. PRES. CEF	1.542,00 C	0,00	0,00	1.542,00 C
TOTAL DA CONTA 2219091100				82.181,63 C	1.677,97	43.695,97	124.199,63 C
25958-8		2219091200	PARH EN 401/11 FUNCAB				
25959-2		2219091201	REPASSE	520.459,20 C	520.459,20	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219091200				520.459,20 C	520.459,20	0,00	0,00
26019-5		2219091300	PARH EN430/11 CRESCENTE FERTIL				
26020-8		2219091301	REPASSE	398.208,15 C	404.958,15	6.750,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219091300				398.208,15 C	404.958,15	6.750,00	0,00
21131-0		2219091600	PARH 300/13 AGAMBIENTAL				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H . DO RIO PARAIB(0377)
 CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00025

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21132-4		2219091601	REPASSE	9.594,00 C	16.081,19	6.487,19	0,00
			TOTAL DA CONTA 2219091600	9.594,00 C	16.081,19	6.487,19	0,00
			TOTAL DA CONTA 2219090000	1.010.442,98 C	943.176,51	56.933,16	124.199,63 C
21003-5		2219110000	PENDEN PRESTA CONTAS DC				
26090-3		2219110100	DC - DI 108/10 HOLOS				
26091-8		2219110101	REPASSE HOLOS	2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219110100	2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26096-0		2219110200	DC - DI 107/11 CONTINENTAL				
26097-5		2219110201	REPASSE CONTINENTAL	90.220,00 C	0,00	0,00	90.220,00 C
			TOTAL DA CONTA 2219110200	90.220,00 C	0,00	0,00	90.220,00 C
26098-0		2219110300	DI 103/10 PSR SOLUÇÕES E CONSU				
26099-4		2219110301	REPASSE PSR SOLUÇÕES	645.000,00 C	661.000,00	16.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2219110300	645.000,00 C	661.000,00	16.000,00	0,00
27000-2		2219110600	DC - DI 102/10 COHIDRO				
27001-7		2219110601	REPASSE COHIDRO	629.445,78 C	0,00	419.630,52	1.049.076,30 C
			TOTAL DA CONTA 2219110600	629.445,78 C	0,00	419.630,52	1.049.076,30 C
			TOTAL DA CONTA 2219110000	4.024.665,78 C	661.000,00	435.630,52	3.799.296,30 C
			TOTAL DA CONTA 2219000000	28.083.779,52 C	3.599.754,30	10.910.939,95	35.394.965,17 C
			TOTAL DA CONTA 2200000000	28.083.779,52 C	3.599.754,30	10.910.939,95	35.394.965,17 C
			T O T A L D O G R U P O	104.090.954,74 C	97.766.411,24	108.962.576,01	115.287.119,51 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)
 CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00026

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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	MANUTENCAO INFORMATICA	0,00	39.355,01	0,00	39.355,01 D
42005-8		4101010102	SUPORTE SOFTWARE	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00 D
TOTAL DA CONTA 4101010100				0,00	76.855,01	0,00	76.855,01 D
TOTAL DA CONTA 4101010000				0,00	76.855,01	0,00	76.855,01 D
42012-8		4101020000	ATEND PLANEJAMENTO E GESTAO				
42013-2		4101020100	SERVICO DE PUBLICIDADE				
42014-7		4101020101	RELATORIO DE ATIVIDADE AGEVAP	0,00	20.844,72	0,00	20.844,72 D
TOTAL DA CONTA 4101020100				0,00	20.844,72	0,00	20.844,72 D
42018-5		4101020200	SERVICO DE CONSULTORIA				
42019-0		4101020201	SERVICOS DIVERSOS	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00 D
TOTAL DA CONTA 4101020200				0,00	24.200,00	0,00	24.200,00 D
42020-2		4101020300	RELATORIO DE SITUACAO DA BACIA				
42021-7		4101020301	SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
TOTAL DA CONTA 4101020300				0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
TOTAL DA CONTA 4101020000				0,00	47.644,72	0,00	47.644,72 D
42022-1		4101030000	COBRANCA USO RECURSOS HIDRICOS				
42023-6		4101030100	ANALISE PROJETOS HIERARQUIZAC				
42025-5		4101030102	DIARIA E HOSPEDAGEM	0,00	45.559,47	736,22	44.823,25 D
42026-0		4101030103	PASSAGEM AEREA	0,00	54.330,09	16.784,30	37.545,79 D
42027-4		4101030104	DESLOCAMENTO / RD	0,00	86.239,63	1.052,89	85.186,74 D
TOTAL DA CONTA 4101030100				0,00	186.129,19	18.573,41	167.555,78 D
TOTAL DA CONTA 4101030000				0,00	186.129,19	18.573,41	167.555,78 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	8.997,30	0,00	8.997,30 D
42033-0		4101040104	FOTOCOPIA E ENCADERNACAO	0,00	5.034,50	0,00	5.034,50 D
42035-9		4101040106	OUTROS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
TOTAL DA CONTA 4101040100				0,00	15.981,80	0,00	15.981,80 D
42036-3		4101040200	APOIO MEMBROS ORG CIVIL				
42037-8		4101040201	AJUDA DE CUSTO	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00 D
TOTAL DA CONTA 4101040200				0,00	4.360,00	0,00	4.360,00 D

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42038-2		4101040300	APOIO DIRETORIA CEIVAP				
42039-7		4101040301	AJUDA CUSTO, DESLOCAMENTO ERD	0,00	87.096,10	3.950,00	83.146,10 D
TOTAL DA CONTA 4101040300				0,00	87.096,10	3.950,00	83.146,10 D
42041-4		4101040400	PUBLICIDADE E DIVULGACAO COMIT				
42042-9		4101040401	PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
TOTAL DA CONTA 4101040400				0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
TOTAL DA CONTA 4101040000				0,00	108.737,90	5.250,00	103.487,90 D
42044-8		4101050000	ATENDIMENTO AO CONTRATO GESTAO				
42045-2		4101050100	SERVICO DE IMPRENSA				
42046-7		4101050101	PUBLICACAO	0,00	27.539,37	7.009,86	20.529,51 D
TOTAL DA CONTA 4101050100				0,00	27.539,37	7.009,86	20.529,51 D
42050-3		4101050300	EXERCICIO FUNCAO AGENCIA BACIA				
42051-8		4101050301	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	47.550,00	50,00	47.500,00 D
42052-2		4101050302	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	88.303,80	0,00	88.303,80 D
42053-7		4101050303	AUDITORIA EXTERNA	0,00	23.812,07	0,00	23.812,07 D
42054-1		4101050304	DESPESAS TERCEIROS	0,00	2.761,28	143,55	2.617,73 D
42055-6		4101050305	VERBA DE REPRESENTACAO	0,00	2.804,07	2.804,07	0,00
42057-5		4101050307	CAPACITACAO E TREINAMENTO	0,00	7.436,12	0,00	7.436,12 D
42058-0		4101050308	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.786,03	0,00	25.786,03 D
42059-4		4101050309	CAIXA DE PEQUENA MONTA	0,00	5.703,34	0,00	5.703,34 D
42060-7		4101050310	LOCACAO DE VEICULO	0,00	23.895,39	0,00	23.895,39 D
42063-0		4101050313	CORREIOS	0,00	28.091,41	0,00	28.091,41 D
42064-5		4101050314	BOLSA AUXILIO	0,00	82.616,88	2.920,00	79.696,88 D
42065-0		4101050315	CIEE	0,00	11.373,00	0,00	11.373,00 D
42066-4		4101050316	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	12.907,20	0,00	12.907,20 D
42069-8		4101050319	ENCADERNACAO DE LIVROS	0,00	4.225,50	0,00	4.225,50 D
42070-0		4101050320	ALUGUEL DE IMPRESSORA	0,00	18.832,65	0,00	18.832,65 D
42074-9		4101050321	OUTROS	0,00	19.452,09	8,76	19.443,33 D
TOTAL DA CONTA 4101050300				0,00	405.550,83	5.926,38	399.624,45 D
TOTAL DA CONTA 4101050000				0,00	433.090,20	12.936,24	420.153,96 D
TOTAL DA CONTA 4101000000				0,00	852.457,02	36.759,65	815.697,37 D
TOTAL DA CONTA 4100000000				0,00	852.457,02	36.759,65	815.697,37 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	852.457,02	36.759,65	815.697,37 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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				
51003-8		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	0,00	3.703,85	0,00	3.703,85 D
51004-2		5101010103	DESLOCAMENTO / RD	0,00	38.053,42	5.448,03	32.605,39 D
51005-7		5101010104	SERVICO PJ	0,00	3.332,36	0,00	3.332,36 D
51008-0		5101010107	OUTROS	0,00	480,00	480,00	0,00
TOTAL DA CONTA 5101010100				0,00	45.569,63	5.928,03	39.641,60 D
51009-5		5101010200	CF				
51011-2		5101010202	REEMBOLSO	0,00	667,20	0,00	667,20 D
TOTAL DA CONTA 5101010200				0,00	667,20	0,00	667,20 D
51016-5		5101010300	ASSEMBLEIA GERAL				
51017-0		5101010301	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	0,00	107,00	0,00	107,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010300				0,00	107,00	0,00	107,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				0,00	46.343,83	5.928,03	40.415,80 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	46.343,83	5.928,03	40.415,80 D
51213-7		5105000000	SALARIOS				
14139-0		5105010000	SALARIOS				
51214-1		5105010100	SALARIOS	0,00	476.849,50	92.868,77	383.980,73 D
TOTAL DA CONTA 5105010000				0,00	476.849,50	92.868,77	383.980,73 D
TOTAL DA CONTA 5105000000				0,00	476.849,50	92.868,77	383.980,73 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	130.468,27	2.811,18	127.657,09 D
51217-5		5106010102	FGTS	0,00	35.860,98	782,29	35.078,69 D
51218-0		5106010103	PIS S/ FOLHA	0,00	4.563,18	97,76	4.465,42 D
51221-1		5106010106	SEGURO DE VIDA	0,00	680,46	0,00	680,46 D
51222-6		5106010107	PLANO DE SAUDE	0,00	24.919,92	6.987,84	17.932,08 D
51223-0		5106010108	VALE REFEICAO	0,00	20.070,00	0,00	20.070,00 D
51239-1		5106010109	FGTS RESCISAO APROVISIONAMENTO	0,00	20.199,05	0,00	20.199,05 D
51260-1		5106010110	RESCISAO	0,00	16.698,44	16.698,44	0,00
51264-0		5106010114	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO	0,00	5.436,76	0,00	5.436,76 D
51269-2		5106010118	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	124,30	4,30	120,00 D
51227-9		5106010119	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA	0,00	89.192,56	63.746,63	25.445,93 D
51231-5		5106010122	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA	0,00	49.002,96	809,44	48.193,52 D
TOTAL DA CONTA 5106010100				0,00	397.216,88	91.937,88	305.279,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00029

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5106010000				0,00	397.216,88	91.937,88	305.279,00 D
02368-8		5106020000	CONTRATO DE GESTAO - PROJETO				
02369-2		5106020100	SALARIOS	0,00	3.496,82	3.496,82	0,00
02370-5		5106020200	INSS	0,00	834,89	834,89	0,00
02371-0		5106020300	FGTS	0,00	279,73	279,73	0,00
02372-4		5106020400	PIS	0,00	31,16	31,16	0,00
TOTAL DA CONTA 5106020000				0,00	4.642,60	4.642,60	0,00
TOTAL DA CONTA 5106000000				0,00	401.859,48	96.580,48	305.279,00 D
51228-3		5108000000	SERVICOS TERCEIROS PJ E PF				
14142-2		5108010000	SERVIÇOS TERCEIROS PJ E PF				
51247-6		5108010900	INSS EMPRESA	0,00	2.591,47	0,00	2.591,47 D
TOTAL DA CONTA 5108010000				0,00	2.591,47	0,00	2.591,47 D
TOTAL DA CONTA 5108000000				0,00	2.591,47	0,00	2.591,47 D
51236-8		5109000000	IMP.TAXAS,CONTRI.DESP.FINANCEI				
14143-7		5109010000	IMP.TAXAS,CONTRI.DESP.FINANCEI				
51240-4		5109010400	OUTRAS DESP.	0,00	1.690,65	1.690,65	0,00
51551-0		5109010600	DESP. BANCARIAS	0,00	823,23	767,33	55,90 D
TOTAL DA CONTA 5109010000				0,00	2.513,88	2.457,98	55,90 D
TOTAL DA CONTA 5109000000				0,00	2.513,88	2.457,98	55,90 D
51241-9		5110000000	OUTRAS DESPESAS				
14144-1		5110010000	OUTRAS DESPESAS				
01342-1		5110010800	ALUGUEL	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00 D
01348-9		5110010900	ENERGIA	0,00	16.581,32	2.224,18	14.357,14 D
42075-3		5110011100	SERVIÇOS PF	0,00	1.727,25	0,00	1.727,25 D
43001-1		5110011300	SITE	0,00	10.106,76	0,00	10.106,76 D
43002-6		5110011400	INTERNET	0,00	17.768,82	319,65	17.449,17 D
43004-5		5110011600	TELEFONE	0,00	34.133,51	519,37	33.614,14 D
43005-0		5110011700	LIMPEZA	0,00	37.482,93	0,00	37.482,93 D
42056-0		5110011800	RENOVACAO DE CERTIDOES	0,00	247,09	0,00	247,09 D
43008-3		5110012000	SEGURO IMOVEL	0,00	2.090,09	0,00	2.090,09 D
TOTAL DA CONTA 5110010000				0,00	242.237,77	3.063,20	239.174,57 D
TOTAL DA CONTA 5110000000				0,00	242.237,77	3.063,20	239.174,57 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	1.172.395,93	200.898,46	971.497,47 D
50001-7		5500000000	DEPRECIACAO				
50003-6		5501000000	DEPRECIACAO				
50004-0		5501010000	DEPRECIACAO ANA				
05004-5		5501010100	DEPRECIACAO	0,00	26.753,25	0,00	26.753,25 D
TOTAL DA CONTA 5501010000				0,00	26.753,25	0,00	26.753,25 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB(0377)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00030

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 5501000000	0,00	26.753,25	0,00	26.753,25 D
			TOTAL DA CONTA 5500000000	0,00	26.753,25	0,00	26.753,25 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	1.199.149,18	200.898,46	998.250,72 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00031

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Emitido em: 27/01/2015

Município: Resende

UF: RJ

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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				
61148-9		6102011600	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO	0,00	0,00	1.005.472,85	1.005.472,85 C
61151-0		6102012000	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA	0,00	0,00	808.475,24	808.475,24 C
TOTAL DA CONTA 6102010000				0,00	0,00	1.813.948,09	1.813.948,09 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	0,00	1.813.948,09	1.813.948,09 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	1.813.948,09	1.813.948,09 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	0,00	1.813.948,09	1.813.948,09 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00032

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Emitido em: 27/01/2015

Município: Resende

UF: RJ

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	115.287.119,51	D
PASSIVO	115.287.119,51	C
CUSTOS	815.697,37	D
DESPESAS	998.250,72	D
RECEITAS	1.813.948,09	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	


Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-0