

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		137.489.988,48 D	93.245.009,99	76.666.008,02	154.068.990,45 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		115.978.862,40 D	83.705.571,54	72.774.213,12	126.910.220,82 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
11099		1101010000	CAIXA ANA		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
11281		1101010100	CAIXA ANA (SEDE)		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	42.986.799,35	42.945.795,87	41.003,48 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		0,00	41.130.009,00	41.089.005,52	41.003,48 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	15.469.721,73	15.469.721,73	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		0,00	2.381.903,12	2.381.903,12	0,00
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		0,00	283.394,94	283.394,94	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	1.165.025,18	1.124.021,70	41.003,48 D
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	13.094.496,69	13.094.496,69	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	4.270.437,41	4.270.437,41	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DC		0,00	2.676.048,76	2.676.048,76	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	981.091,84	981.091,84	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		0,00	807.889,33	807.889,33	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.856.790,35	1.856.790,35	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	1.836.637,28	1.836.637,28	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	20.153,07	20.153,07	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		101.277.422,46 D	26.325.334,73	27.580.880,24	100.021.876,95 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		100.903.545,89 D	25.994.559,27	27.378.674,96	99.519.430,20 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		100.488.214,97 D	21.067.231,86	24.081.458,86	97.473.987,97 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		117.612,04 D	2.607.929,11	2.469.654,45	255.886,70 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		297.718,88 D	1.281.991,52	827.561,65	752.148,75 D
00730		1104012400	CEF 42.923-7 ED DIGITAL		0,00	1.037.406,78	0,00	1.037.406,78 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		373.876,57 D	330.775,46	202.205,28	502.446,75 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		207.912,34 D	279.299,92	195.055,24	292.157,02 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		165.964,23 D	51.475,54	7.150,04	210.289,73 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.521.750,35 D	4.425.807,90	1.179.283,55	4.768.274,70 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		1.521.750,35 D	4.425.807,90	1.179.283,55	4.768.274,70 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		568.891,29 D	1.449.470,82	654.831,37	1.363.530,74 D
11517		1105100101	CT 042/17 - INSTITUTO EDGAR		6.250,00 D	0,00	6.250,00	0,00
13705		1105100106	CT 048/17 - BDO		55.000,00 D	0,00	36.648,92	18.351,08 D
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	83.270,00	28.690,25	54.579,75 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		0,00	110.710,26	50.672,20	60.038,06 D
18715		1105100113	CT 014/18 - MCI		0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	9.725,00	1.253,00	8.472,00 D
12816		1105100116	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	2.299,00	803,00	1.496,00 D
12817		1105100118	CT 033/18 - INOVATION		0,00	9.090,91	9.090,91	0,00
12820		1105100119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	826,50	396,72	429,78 D
16748		1105100121	CT 041/18 - COAN		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
16729		1105100122	CT 043/18 - GMC		0,00	7.041,06	2.347,02	4.694,04 D
16730		1105100124	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	40.649,49	0,00	40.649,49 D
16731		1105100125	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	76.080,00	6.340,00	69.740,00 D
16732		1105100126	CT 047/18 - SH CAETANO		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D
16734		1105100127	CT 048/18 - DATAVIX		0,00	797.421,52	0,00	797.421,52 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		114.776,86 D	98.463,81	122.982,15	90.258,52 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		13.989,44 D	20.000,00	31.125,44	2.864,00 D
11585		1105100156	CT 041/15 - LNX TRAVEL		21.397,28 D	0,00	21.397,28	0,00
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		79.162,20 D	81.735,96	99.596,19	61.301,97 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		31.661,00 D	0,00	30.280,00	1.381,00 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		115.668,45 D	0,00	52.875,48	62.792,97 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		21.976,46 D	5.959,25	22.114,40	5.821,31 D
11711		1105100179	CT 032/2016 - LF TELECOM		432,00 D	0,00	432,00	0,00
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		10.725,00 D	9.214,92	10.794,81	9.145,11 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		10.928,00 D	0,00	6.841,53	4.086,47 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		2.395,83 D	28.749,96	27.143,16	4.002,63 D
12729		1105100186	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		84,00 D	0,00	84,00	0,00
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		19.154,41 D	1.524,00	18.434,82	2.243,59 D
12730		1105100188	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.008,00 D	0,00	756,00	252,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		11.661,00 D	16.363,00	6.427,00	21.597,00 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		4.338,00 D	9.168,84	3.480,55	10.026,29 D
12749		1105100192	CT 029/17 - COAN		22.035,00 D	2.640,00	24.675,00	0,00
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		2.873,60 D	4.172,17	4.264,32	2.781,45 D
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		13.557,33 D	0,00	1.117,37	12.439,96 D
12758		1105100196	CT 032/17 - SALEH		1.508,00 D	0,00	1.508,00	0,00
12765		1105100197	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 D	0,00	693,00	0,00
12766		1105100198	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		5.116,50 D	0,00	5.116,50	0,00
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.499,93 D	3.275,17	2.910,35	2.864,75 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		209.428,62 D	239.337,08	385.701,83	63.063,87 D
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		54.383,00 D	0,00	54.383,00	0,00
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		37.818,00 D	132.000,00	149.314,00	20.504,00 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		115.841,04 D	2.163,52	110.197,43	7.807,13 D
11703		1105100211	CT 006/16 - LIBERTY		1.386,58 D	0,00	1.146,96	239,62 D
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	98.298,00	67.183,80	31.114,20 D
13708		1105100214	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	3.082,00	2.123,64	958,36 D
13709		1105100215	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		0,00	1.800,00	420,00	1.380,00 D
12821		1105100216	CT 035/18 - PORTO SEGURO		0,00	1.993,56	933,00	1.060,56 D
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		743.430,44 D	2.737.000,00	138.750,35	3.341.680,09 D
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		743.430,44 D	237.000,00	138.750,35	841.680,09 D
12527		1105100302	CT 046/18 - CEF		0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		13.179.689,59 D	9.958.829,56	1.059.453,46	22.079.065,69 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		2.749.364,10 D	1.112.791,18	591.440,68	3.270.714,60 D
13067		1106010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		455.310,00 D	82.890,00	538.200,00	0,00
13068		1106010201	REPASSE 101/15		455.310,00 D	82.890,00	538.200,00	0,00
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.119.103,54 D	298.309,18	0,00	1.417.412,72 D
11761		1106010301	REPASSE		1.119.103,54 D	298.309,18	0,00	1.417.412,72 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		642.080,00 D	731.592,00	0,00	1.373.672,00 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		642.080,00 D	731.592,00	0,00	1.373.672,00 D
12015		1106010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
12016		1106010501	REPASSE 100/17		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
12017		1106010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
12018		1106010601	REPASSE 101/17		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
12019		1106010700	GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12020		1106010701	REPASSE 102/17		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12021		1106010800	GRH 103/17 - PM BARRA MANSA		53.240,68 D	0,00	53.240,68	0,00
12022		1106010801	REPASSE 103/17		53.240,68 D	0,00	53.240,68	0,00
12023		1106010900	GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
12024		1106010901	REPASSE 104/17		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		2.395.087,60 D	919.441,61	39.986,56	3.274.542,65 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11062		1106020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSÁ		1.346.511,45 D	0,00	0,00	1.346.511,45 D
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
12010		1106020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 D	0,00	0,00	761.666,23 D
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
11273		1106020600	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00
11275		1106020602	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00
11306		1106020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 D	6.546,66	0,00	7.943,14 D
11307		1106020801	REPASSE		0,00	6.546,66	0,00	6.546,66 D
11308		1106020802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11295		1106020900	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		8.172,27 D	6.745,04	0,00	14.917,31 D
11296		1106020901	REPASSE		6.745,04 D	6.745,04	0,00	13.490,08 D
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11315		1106021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 D	13.490,08	0,00	14.886,56 D
11316		1106021101	REPASSE		0,00	13.490,08	0,00	13.490,08 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11321		1106021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 D	0,00	0,00	8.378,90 D
11322		1106021201	REPASSE		6.982,42 D	0,00	0,00	6.982,42 D
11471		1106021202	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11327		1106021300	RQA 251/14 -PM MARIIPA DE MINAS		1.396,48 D	11.000,00	0,00	12.396,48 D
11328		1106021301	REPASSE		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11323		1106021400	RQA 252/14 - PM PALMA		11.418,03 D	34.967,80	0,00	46.385,83 D
11325		1106021401	REPASSE		9.990,80 D	34.967,80	0,00	44.958,60 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11384		1106021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 D	0,00	0,00	9.380,58 D
11385		1106021501	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11386		1106021502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11396		1106021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		8.626,25 D	25.092,24	0,00	33.718,49 D
11397		1106021601	REPASSE		7.169,22 D	25.092,24	0,00	32.261,46 D
11398		1106021602	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11393		1106021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		10.934,36 D	0,00	0,00	10.934,36 D
11394		1106021701	REPASSE		9.537,88 D	0,00	0,00	9.537,88 D
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11344		1106021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 D	12.344,20	0,00	13.801,23 D
11345		1106021801	REPASSE		0,00	12.344,20	0,00	12.344,20 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11334		1106021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		5.419,28 D	3.992,05	0,00	9.411,33 D
11337		1106021901	REPASSE		3.992,05 D	3.992,05	0,00	7.984,10 D
11338		1106021902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11421		1106022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
11422		1106022101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1106022102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11418		1106022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 D	0,00	0,00	9.380,04 D
11419		1106022201	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11420		1106022202	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11430		1106022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11494		1106022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		45.960,47 D	11.883,71	0,00	57.844,18 D
11495		1106022501	REPASSE		44.563,92 D	11.883,71	0,00	56.447,63 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
11572		1106022700	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		42.233,87 D	10.224,60	0,00	52.458,47 D
11573		1106022701	REPASSE		40.898,40 D	10.224,60	0,00	51.123,00 D
11574		1106022702	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
11768		1106023100	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		14.850,00 D	0,00	14.850,00	0,00
11769		1106023101	REPASSE 200/17		14.850,00 D	0,00	14.850,00	0,00
11828		1106023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		15.913,79 D	112.863,97	0,00	128.777,76 D
11829		1106023401	REPASSE 221/17		15.913,79 D	112.863,97	0,00	128.777,76 D
11830		1106023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		38.604,44 D	100.600,55	0,00	139.204,99 D
11831		1106023501	REPASSE 222/17		38.604,44 D	100.600,55	0,00	139.204,99 D
11835		1106023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		17.208,42 D	121.996,57	0,00	139.204,99 D
11839		1106023601	REPASSE 223/17		17.208,42 D	121.996,57	0,00	139.204,99 D
11843		1106023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		23.793,36 D	192.594,92	0,00	216.388,28 D
11844		1106023701	REPASSE 224/17		23.793,36 D	192.594,92	0,00	216.388,28 D
11845		1106023800	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		0,00	6.349,57	6.349,57	0,00
11846		1106023801	REPASSE 225/17		0,00	6.349,57	6.349,57	0,00
11847		1106023900	RQA 226/17-KEY CONSULT P. SUL		0,00	9.009,31	9.009,31	0,00
11851		1106023901	REPASSE 226/17		0,00	9.009,31	9.009,31	0,00
11852		1106024000	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		0,00	8.320,56	8.320,56	0,00
11853		1106024001	REPASSE 227/17		0,00	8.320,56	8.320,56	0,00
12770		1106024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		0,00	58.530,19	0,00	58.530,19 D
12771		1106024101	REPASSE 229/17		0,00	54.648,73	0,00	54.648,73 D
12772		1106024102	SER PRES CEF 229/17		0,00	3.881,46	0,00	3.881,46 D
12773		1106024200	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		0,00	103.192,18	0,00	103.192,18 D
12774		1106024201	REPASSE 230/17		0,00	98.604,62	0,00	98.604,62 D
12775		1106024202	SER PRES CEF 230/17		0,00	4.587,56	0,00	4.587,56 D
12776		1106024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		0,00	16.009,57	0,00	16.009,57 D
12777		1106024301	REPASSE 231/17		0,00	13.994,95	0,00	13.994,95 D
12778		1106024302	SER PRES CEF 231/17		0,00	2.014,62	0,00	2.014,62 D
12783		1106024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		0,00	1.537,64	0,00	1.537,64 D
12785		1106024402	SER PRES CEF 232/17		0,00	1.537,64	0,00	1.537,64 D
12789		1106024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		0,00	1.537,64	0,00	1.537,64 D
12791		1106024502	CEF RQA 233/17		0,00	1.537,64	0,00	1.537,64 D
12792		1106024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		0,00	3.427,96	0,00	3.427,96 D
12794		1106024602	CEF RQA 234/17		0,00	3.427,96	0,00	3.427,96 D
13312		1106024800	RQA 227/18 - HOLLUS		0,00	47.184,60	0,00	47.184,60 D
13313		1106024801	REPASSE RQA 227/18		0,00	47.184,60	0,00	47.184,60 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		6.528.669,69 D	4.269.456,17	0,00	10.798.125,86 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		2.183.230,42 D	623.240,95	0,00	2.806.471,37 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11199		1106030101	REPASSE		2.183.230,42 D	623.240,95	0,00	2.806.471,37 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		186.748,99 D	744.438,33	0,00	931.187,32 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		186.748,99 D	744.438,33	0,00	931.187,32 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		609.017,77 D	634.036,42	0,00	1.243.054,19 D
13043		1106031001	REPASSE		609.017,77 D	634.036,42	0,00	1.243.054,19 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		855.852,35 D	315.590,90	0,00	1.171.443,25 D
13045		1106031101	REPASSE		855.852,35 D	315.590,90	0,00	1.171.443,25 D
13046		1106031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 D	10.931,60	0,00	23.615,60 D
13047		1106031201	REPASSE		12.684,00 D	10.931,60	0,00	23.615,60 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		988.741,56 D	438.511,70	0,00	1.427.253,26 D
13049		1106031301	REPASSE		988.741,56 D	438.511,70	0,00	1.427.253,26 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		257.161,75 D	149.700,00	0,00	406.861,75 D
13071		1106031701	REPASSE		257.161,75 D	149.700,00	0,00	406.861,75 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		328.565,63 D	266.478,51	0,00	595.044,14 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		328.565,63 D	266.478,51	0,00	595.044,14 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		346.564,29 D	628.030,09	0,00	974.594,38 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		346.564,29 D	628.030,09	0,00	974.594,38 D
13083		1106032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		132.378,36 D	81.211,20	0,00	213.589,56 D
13084		1106032201	REPASSE		132.378,36 D	81.211,20	0,00	213.589,56 D
13087		1106032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		227.781,38 D	219.496,37	0,00	447.277,75 D
13097		1106032301	REPASSE 304/16		227.781,38 D	219.496,37	0,00	447.277,75 D
13085		1106032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		399.943,19 D	99.866,54	0,00	499.809,73 D
13086		1106032401	REPASSE		399.943,19 D	99.866,54	0,00	499.809,73 D
13089		1106032500	PARH 316/15 - PM AREAL		0,00	4.648,00	0,00	4.648,00 D
13092		1106032501	REPASSE		0,00	4.648,00	0,00	4.648,00 D
13095		1106032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		0,00	19.789,16	0,00	19.789,16 D
13098		1106032601	REPASSE		0,00	19.789,16	0,00	19.789,16 D
13099		1106032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		0,00	9.414,40	0,00	9.414,40 D
13100		1106032701	REPASSE		0,00	9.414,40	0,00	9.414,40 D
13101		1106032800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		0,00	24.072,00	0,00	24.072,00 D
13102		1106032801	REPASSE		0,00	24.072,00	0,00	24.072,00 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		1.398.013,95 D	2.676.048,76	0,00	4.074.062,71 D
11752		1106041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11753		1106041401	REPASSE		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11770		1106041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		1.325.306,25 D	2.676.048,76	0,00	4.001.355,01 D
11771		1106041801	REPASSE 500/17		1.325.306,25 D	2.676.048,76	0,00	4.001.355,01 D
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		108.554,25 D	981.091,84	428.026,22	661.619,87 D
11855		1106050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		108.554,25 D	319.471,97	428.026,22	0,00
11859		1106050101	REPASSE 400/17		108.554,25 D	319.471,97	428.026,22	0,00
11860		1106050200	ACG 400/18 - PROFILL		0,00	630.881,21	0,00	630.881,21 D
11861		1106050201	REPASSE ACG 400/18		0,00	630.881,21	0,00	630.881,21 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11862		1106050300	ACG 401/18 - QUALYTEAM		0,00	9.920,00	0,00	9.920,00 D
11863		1106050301	REPASSE ACG-401/18		0,00	9.920,00	0,00	9.920,00 D
11864		1106050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		0,00	20.818,66	0,00	20.818,66 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		0,00	20.818,66	0,00	20.818,66 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		21.571.003,07 D	8.517.471,12	2.929.704,56	27.158.769,63 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	296.678,95	296.678,95	0,00
01605		1301020000	DEVOLUÇÃO DE CONTRATO		0,00	296.678,95	296.678,95	0,00
01606		1301020100	CONTRATO ANA		0,00	296.678,95	296.678,95	0,00
01607		1301020101	VALOR DO CONTRATO		0,00	268.060,57	268.060,57	0,00
01608		1301020102	JUROS / MULTA		0,00	28.618,38	28.618,38	0,00
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		19.296.167,21 D	8.207.712,16	2.326.532,05	25.177.347,32 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		4.395.276,81 D	4.128,00	1.045.499,50	3.353.905,31 D
11034		1302020100	RQA PRODES PM TAUBATE		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11902		1302020200	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11901		1302020300	RQA PRODES PM CACH.PAULISTA		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11900		1302020400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11903		1302020500	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11016		1302022800	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 D	4.000,00	1.014.000,00	0,00
11151		1302022801	REPASSE		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00
11503		1302022803	SER. PREST. CEF		10.000,00 D	4.000,00	14.000,00	0,00
11705		1302025000	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 D	128,00	31.499,50	0,00
11446		1302025001	REPASSE		31.051,50 D	0,00	31.051,50	0,00
11447		1302025002	SER. PRES. CEF		320,00 D	128,00	448,00	0,00
11840		1302026000	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 D	0,00	0,00	44.179,11 D
11841		1302026001	REPASSE		43.741,93 D	0,00	0,00	43.741,93 D
11842		1302026002	SER. PRES. CEF		437,18 D	0,00	0,00	437,18 D
11896		1302027100	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 D	0,00	0,00	40.505,44 D
11897		1302027101	REPASSE		40.101,34 D	0,00	0,00	40.101,34 D
11898		1302027102	SER. PRES. CEF		404,10 D	0,00	0,00	404,10 D
11966		1302028000	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 D	0,00	0,00	101.235,49 D
11967		1302028001	REPASSE		99.883,49 D	0,00	0,00	99.883,49 D
11968		1302028002	SER. PRES. CEF		1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.123.745,52 D	3.065,19	516.627,92	7.610.182,79 D
13001		1302030400	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 D	1.726,50	246.889,50	0,00
13002		1302030401	REPASSE		241.710,00 D	0,00	241.710,00	0,00
13003		1302030402	SER. PRES. CEF		3.453,00 D	1.726,50	5.179,50	0,00
12052		1302031400	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 D	1.338,69	269.738,42	0,00
12053		1302031401	REPASSE		265.722,33 D	0,00	265.722,33	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12054		1302031402	SER. PRES. CEF		2.677,40 D	1.338,69	4.016,09	0,00
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.992.945,25 D	8.199.555,23	639.241,26	11.553.259,22 D
11568		1302042600	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11569		1302042601	REPASSE		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11020		1302045000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.147.689,50 D	0,00	0,00	1.147.689,50 D
11163		1302045001	REPASSE		1.123.689,50 D	0,00	0,00	1.123.689,50 D
11164		1302045002	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
11998		1302045100	RQA PL 303/09 PM PIAU		130.898,70 D	0,00	0,00	130.898,70 D
11999		1302045101	REPASSE		127.648,10 D	0,00	0,00	127.648,10 D
12000		1302045102	SER. PRES. CEF		3.250,60 D	0,00	0,00	3.250,60 D
11491		1302045200	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		515.354,02 D	2.602,80	517.956,82	0,00
11492		1302045201	REPASSE		510.148,42 D	0,00	510.148,42	0,00
11493		1302045202	SER PRES CEF		5.205,60 D	2.602,80	7.808,40	0,00
11533		1302045300	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 D	0,00	0,00	229.220,79 D
11534		1302045301	REPASSE		224.840,00 D	0,00	0,00	224.840,00 D
11535		1302045302	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11551		1302045400	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1302045401	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1302045402	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11554		1302045500	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 D	0,00	0,00	113.529,32 D
11555		1302045501	REPASSE		111.899,32 D	0,00	0,00	111.899,32 D
11556		1302045502	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
11557		1302045600	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		120.452,46 D	831,98	121.284,44	0,00
11558		1302045601	REPASSE		118.788,50 D	0,00	118.788,50	0,00
11559		1302045602	SER PRES CEF		1.663,96 D	831,98	2.495,94	0,00
11312		1302045700	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 D	0,00	0,00	7.946,48 D
11313		1302045701	REPASSE		6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
11314		1302045702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11368		1302045800	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1302045802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11373		1302045900	RQA 228/18 - PM AREIAS		0,00	3.849.473,70	0,00	3.849.473,70 D
11376		1302045901	REPASSE 228/18		0,00	3.849.473,70	0,00	3.849.473,70 D
13380		1302046000	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		0,00	4.346.646,75	0,00	4.346.646,75 D
13381		1302046001	REPASSE 229/18		0,00	4.346.646,75	0,00	4.346.646,75 D
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		124.199,63 D	963,74	125.163,37	0,00
13079		1302050800	PARH EL 304/11 PM V REDONDA		124.199,63 D	963,74	125.163,37	0,00
13080		1302050801	REPASSE		122.657,63 D	0,00	122.657,63	0,00
13081		1302050802	SER. PRES. CEF		1.542,00 D	963,74	2.505,74	0,00
11191		1302060000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11746		1302061000	DC - DI 108/10 - HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11302		1302061001	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.222.470,05 D	12.898,00	455,00	3.234.913,05 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.222.470,05 D	12.898,00	455,00	3.234.913,05 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		84.121,02 D	435,00	248,47	84.307,55 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		125.518,09 D	6.197,00	0,00	131.715,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		72.972,57 D	2.598,00	206,53	75.364,04 D
13238		1305013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		1305013900	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		1305014000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		0,00	3.668,00	0,00	3.668,00 D
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		26.266,00 D	0,00	0,00	26.266,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		947.634,19 C	182,01	306.038,56	1.253.490,74 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		947.634,19 C	182,01	306.038,56	1.253.490,74 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		61.496,64 C	99,38	6.281,36	67.678,62 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		123.183,10 C	0,00	792,27	123.975,37 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		59.954,99 C	82,63	4.371,28	64.243,64 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.992,36 C	0,00	0,03	21.992,39 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		676.033,30 C	0,00	289.159,92	965.193,22 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		0,00	0,00	181,06	181,06 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		4.973,80 C	0,00	5.252,64	10.226,44 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		59.876,99 C	1.021.967,33	962.090,34	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		59.876,99 C	1.021.967,33	962.090,34	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		59.876,99 C	1.021.967,33	962.090,34	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		137.489.988,48 C	56.455.986,22	73.034.988,19	154.068.990,45 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		118.193.821,27 C	53.960.423,11	64.658.244,97	128.891.643,13 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	5.687.423,72	5.687.423,72	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	5.687.423,72	5.687.423,72	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	5.687.423,72	5.687.423,72	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		10.352,63 C	414.730,28	413.352,44	8.974,79 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.352,63 C	414.730,28	413.352,44	8.974,79 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.352,63 C	134.278,71	132.900,87	8.974,79 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	142.499,31	142.499,31	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	91.777,05	91.777,05	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	46.175,21	46.175,21	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.690,60 C	615.513,97	609.918,35	36.094,98 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.690,60 C	615.513,97	609.918,35	36.094,98 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		7.246,56 C	97.438,78	96.453,38	6.261,16 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		33.538,43 C	459.355,31	454.868,04	29.051,16 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		905,61 C	12.441,64	12.318,69	782,66 C
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	46.278,24	46.278,24	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		477.518,49 C	1.877.165,39	1.795.922,72	396.275,82 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	1.443.185,89	1.443.185,89	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	1.443.185,89	1.443.185,89	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		477.518,49 C	433.979,50	352.736,83	396.275,82 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		181.436,65 C	236.629,21	189.383,81	134.191,25 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		0,00	132.436,38	132.436,38	0,00
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		95.003,65 C	21.518,64	4.780,77	78.265,78 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		201.078,19 C	43.395,27	26.135,87	183.818,79 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		23.081.617,61 C	19.930.383,32	24.996.088,26	28.147.322,55 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.521.750,35 C	1.179.283,55	4.425.807,90	4.768.274,70 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		568.891,29 C	654.831,37	1.449.470,82	1.363.530,74 C
27765		2112010101	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 C	693,00	0,00	0,00
28766		2112010102	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		5.116,50 C	5.116,50	0,00	0,00
26517		2112010103	CT 042/17 - INSTITUTO EDGAR		6.250,00 C	6.250,00	0,00	0,00
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		10.725,00 C	10.794,81	9.214,92	9.145,11 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		10.928,00 C	6.841,53	0,00	4.086,47 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.499,93 C	2.910,35	3.275,17	2.864,75 C
27729		2112010110	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		84,00 C	84,00	0,00	0,00
27728		2112010111	CT 008/17 - WTL		19.154,41 C	18.434,82	1.524,00	2.243,59 C
27730		2112010113	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.008,00 C	756,00	0,00	252,00 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		11.661,00 C	6.427,00	16.363,00	21.597,00 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		4.338,00 C	3.480,55	9.168,84	10.026,29 C
27749		2112010116	CT 029/17 - COAN		22.035,00 C	24.675,00	2.640,00	0,00
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		2.873,60 C	4.264,32	4.172,17	2.781,45 C
27757		2112010119	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		13.557,33 C	1.117,37	0,00	12.439,96 C
27758		2112010120	CT 032/17 - SALEH		1.508,00 C	1.508,00	0,00	0,00
28705		2112010122	CT 048/17 - BDO		55.000,00 C	36.648,92	0,00	18.351,08 C
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	28.690,25	83.270,00	54.579,75 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		0,00	50.672,20	110.710,26	60.038,06 C
28715		2112010126	CT 014/18 - MCI		0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	1.253,00	9.725,00	8.472,00 C
28816		2112010131	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	803,00	2.299,00	1.496,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28817		2112010132	CT 033/18 - INOVATION		0,00	9.090,91	9.090,91	0,00
28820		2112010133	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	396,72	826,50	429,78 C
26748		2112010135	CT 041/18 - COAN		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
26729		2112010136	CT 043/18 - GMC		0,00	2.347,02	7.041,06	4.694,04 C
26730		2112010137	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	40.649,49	40.649,49 C
26731		2112010139	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	6.340,00	76.080,00	69.740,00 C
28732		2112010140	CT 047/18 - SH CAETANO		0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
28734		2112010141	CT 048/18 - DATAVIX		0,00	0,00	797.421,52	797.421,52 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		2.395,83 C	27.143,16	28.749,96	4.002,63 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		114.776,86 C	122.982,15	98.463,81	90.258,52 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		13.989,44 C	31.125,44	20.000,00	2.864,00 C
27585		2112010177	CT 041/15 - LNX TRAVEL		21.397,28 C	21.397,28	0,00	0,00
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		79.162,20 C	99.596,19	81.735,96	61.301,97 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		31.661,00 C	30.280,00	0,00	1.381,00 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		115.668,45 C	52.875,48	0,00	62.792,97 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		21.976,46 C	22.114,40	5.959,25	5.821,31 C
28711		2112010199	CT 032/2016 - LF TELECOM		432,00 C	432,00	0,00	0,00
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		209.428,62 C	385.701,83	239.337,08	63.063,87 C
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		37.818,00 C	149.314,00	132.000,00	20.504,00 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		54.383,00 C	54.383,00	0,00	0,00
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		115.841,04 C	110.197,43	2.163,52	7.807,13 C
26703		2112010212	CT 006/16 - LIBERTY		1.386,58 C	1.146,96	0,00	239,62 C
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	67.183,80	98.298,00	31.114,20 C
26708		2112010215	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	2.123,64	3.082,00	958,36 C
26709		2112010216	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		0,00	420,00	1.800,00	1.380,00 C
28821		2112010217	CT 035/18 - PORTO SEGURO		0,00	933,00	1.993,56	1.060,56 C
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		743.430,44 C	138.750,35	2.737.000,00	3.341.680,09 C
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		743.430,44 C	138.750,35	237.000,00	841.680,09 C
25527		2112010302	CT 046/18 - CEF		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		6.014.274,74 C	129.499,75	0,00	5.884.774,99 C
25502		2112090100	RQA-EL302/04 PM CACH. PAULISTA		12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.305.110,50 C	0,00	0,00	1.305.110,50 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSÁ		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
26114		2112090800	PARH EL304/11 PM VOLTA REDONDA		2.312,98 C	2.312,98	0,00	0,00
26221		2112091000	DC - DI 108/10 HOLOS		840.000,00 C	0,00	0,00	840.000,00 C
25543		2112091400	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		384,00 C	384,00	0,00	0,00
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C
25570		2112093800	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
25579		2112094700	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
25589		2112095800	RQA PL-214/09 DEMSUR		37.344,51 C	0,00	0,00	37.344,51 C
25653		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU		200.304,03 C	0,00	0,00	200.304,03 C
25892		2112098100	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		6.033,27 C	6.033,27	0,00	0,00
25924		2112099700	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		108.769,50 C	108.769,50	0,00	0,00
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		2.920.446,69 C	907.504,90	914.439,88	2.927.381,67 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 C
21210		2112101500	RQA 297/14 - PM LORENA		6.571,21 C	0,00	0,00	6.571,21 C
21216		2112102700	RQA 411/14 - PM PIQUETE		2.094,07 C	0,00	0,00	2.094,07 C
21217		2112102900	RQA 413/14 - PM AREIAS		2.445,01 C	0,00	0,02	2.445,03 C
21218		2112103000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		2.495,99 C	2.495,99	0,00	0,00
21198		2112103800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		7.808,39 C	7.808,42	0,03	0,00
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		97.186,68 C	11.883,71	0,00	85.302,97 C
21114		2112106000	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		147.897,76 C	147.897,76	0,00	0,00
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		441.359,44 C	623.240,95	914.439,83	732.558,32 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		138.119,02 C	6.745,04	0,00	131.373,98 C
21123		2112106800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		141.743,04 C	6.546,66	0,00	135.196,38 C
21125		2112107000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		135.193,04 C	0,00	0,00	135.193,04 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		141.743,04 C	13.490,08	0,00	128.252,96 C
21128		2112107300	RQA 249/14 - PM GOIANA		134.760,62 C	0,00	0,00	134.760,62 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		134.873,26 C	34.967,80	0,00	99.905,46 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		141.743,04 C	11.000,00	0,00	130.743,04 C
21132		2112107700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		140.872,01 C	3.992,05	0,00	136.879,96 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		147.888,56 C	12.344,20	0,00	135.544,36 C
21137		2112108200	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21151		2112108700	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		133.758,94 C	0,00	0,00	133.758,94 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		132.205,16 C	0,00	0,00	132.205,16 C
21156		2112109100	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		140.719,34 C	25.092,24	0,00	115.627,10 C
21166		2112109800	RQA 283/14 - PM MERCES		133.704,35 C	0,00	0,00	133.704,35 C
21167		2112109900	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		131.833,22 C	0,00	0,00	131.833,22 C
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		12.625.145,83 C	17.714.095,12	19.655.840,48	14.566.891,19 C
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		94.652,81 C	10.224,60	0,00	84.428,21 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.174.137,33 C	744.438,33	0,00	429.699,00 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		11.346,00 C	0,00	5.673,00	17.019,00 C
21230		2112110800	PARH 305/15 - PM MURIAE		15.464,00 C	15.464,00	0,00	0,00
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		12.430,00 C	0,00	6.215,00	18.645,00 C
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VREDONDA		927.292,30 C	0,00	0,00	927.292,30 C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		17.200,00 C	0,00	8.600,00	25.800,00 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 C	9.414,40	4.707,20	4.707,20 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		381.566,51 C	634.036,42	579.287,60	326.817,69 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		357.897,65 C	315.590,90	226.631,88	268.938,63 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 C	10.931,60	12.684,00	14.436,40 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		137.423,33 C	438.511,70	512.613,97	211.525,60 C
21251		2112112800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		23.520,00 C	24.072,00	11.760,00	11.208,00 C
21252		2112112900	PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL		8.000,00 C	2.040,00	4.000,00	9.960,00 C
21253		2112113000	PARH 316/15 - PM AREAL		8.000,00 C	6.688,00	4.000,00	5.312,00 C
21254		2112113100	PARH 317/15 - ECOANZOL		942.552,25 C	149.700,00	0,00	792.852,25 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		647.434,37 C	266.478,51	377.171,99	758.127,85 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		8.000,00 C	2.040,00	4.000,00	9.960,00 C
21258		2112113500	RQA 228/18 - PM AREIAS		0,00	3.849.473,70	5.652.005,03	1.802.531,33 C
21259		2112113600	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		0,00	4.346.646,75	6.384.115,69	2.037.468,94 C
21262		2112113900	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		82.890,00 C	82.890,00	0,00	0,00
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		641.646,55 C	628.030,09	363.489,21	377.105,67 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		23.558,52 C	25.443,20	11.779,26	9.894,58 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOMINAS		88.830,03 C	298.309,18	258.061,42	48.582,27 C
21272		2112114900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.170.144,17 C	81.211,20	0,00	1.088.932,97 C
21273		2112115000	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		253.054,56 C	99.866,54	0,00	153.188,02 C
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		202.116,29 C	219.496,37	21.000,00	3.619,92 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		167.992,00 C	757.392,00	747.172,00	157.772,00 C
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		2.034.643,75 C	2.676.048,76	649.744,88	8.339,87 C
21328		2112116300	RQA 226/18 CONSOMINAS		0,00	0,00	222.414,92	222.414,92 C
21329		2112116400	RQA 227/18 - HOLLUS		0,00	47.184,60	1.369.628,32	1.322.443,72 C
21308		2112118100	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		128.632,36 C	112.863,97	0,00	15.768,39 C
21309		2112118200	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		288.551,81 C	100.600,55	0,00	187.951,26 C
21310		2112118300	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		309.947,83 C	121.996,57	0,00	187.951,26 C
21311		2112118400	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		215.817,31 C	192.594,92	0,00	23.222,39 C
21312		2112118500	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		70.625,19 C	70.625,19	0,00	0,00
21313		2112118600	RQA 226/17-KEY CONSULT P SUL		100.208,73 C	100.208,73	0,00	0,00
21314		2112118700	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		92.588,73 C	92.588,73	0,00	0,00
21315		2112118800	ACG-400/17-KEY CONSULTORIA		334.848,56 C	334.848,56	0,00	0,00
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM GUIZ DE FORA		795.699,82 C	58.530,19	0,00	737.169,63 C
21317		2112119000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		470.225,21 C	103.192,18	0,00	367.033,03 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		206.499,94 C	16.009,57	0,00	190.490,37 C
21319		2112119200	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		157.609,52 C	1.537,64	0,00	156.071,88 C
21320		2112119300	RQA 233/17 - PM BANANAL		0,00	1.537,64	157.609,52	156.071,88 C
21321		2112119400	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		0,00	3.717,96	351.657,11	347.939,15 C
21322		2112119500	ACG 400/18 - PROFILL		0,00	630.881,21	1.463.353,85	832.472,64 C
21323		2112119600	ACG 401/18- QVALYTRAM		0,00	9.920,00	15.060,00	5.140,00 C
21326		2112119800	DC 500/18 - BIOAGRI		0,00	0,00	10.783,50	10.783,50 C
21327		2112119900	ACG 402/18 - RHA		0,00	20.818,66	220.621,13	199.802,47 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		13.179.689,59 C	1.059.453,46	9.958.829,56	22.079.065,69 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		2.749.364,10 C	591.440,68	1.112.791,18	3.270.714,60 C
26052		2113010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		455.310,00 C	538.200,00	82.890,00	0,00
26053		2113010201	REPASSE 101/15		455.310,00 C	538.200,00	82.890,00	0,00
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.119.103,54 C	0,00	298.309,18	1.417.412,72 C
26590		2113010301	REPASSE		1.119.103,54 C	0,00	298.309,18	1.417.412,72 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		642.080,00 C	0,00	731.592,00	1.373.672,00 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		642.080,00 C	0,00	731.592,00	1.373.672,00 C
26600		2113010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
26601		2113010501	REPASSE 100/17		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
26602		2113010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
26603		2113010601	REPASSE 101/17		125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
26604		2113010700	GRH 102/17 2- PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26605		2113010701	REPASSE 102/17		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26606		2113010800	GRH 103/17 - PM BARRA MANSA		53.240,68 C	53.240,68	0,00	0,00
26607		2113010801	REPASSE 103/17		53.240,68 C	53.240,68	0,00	0,00
26608		2113010900	GRH 104/17- PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 C	0,00	0,00	119.490,59 C
26609		2113010901	REPASSE 104/17		119.490,59 C	0,00	0,00	119.490,59 C
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		2.395.087,60 C	39.986,56	919.441,61	3.274.542,65 C
22009		2113020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2113020201	REPASSE		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2113020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2113020301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2113020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
26274		2113020600	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00
26276		2113020602	SERV PRES CEF		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00
26298		2113020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 C	0,00	6.546,66	7.943,14 C
26299		2113020801	REPASSE		0,00	0,00	6.546,66	6.546,66 C
26300		2113020802	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		8.172,27 C	0,00	6.745,04	14.917,31 C
26290		2113020901	REPASSE		6.745,04 C	0,00	6.745,04	13.490,08 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 C	0,00	13.490,08	14.886,56 C
26308		2113021101	REPASSE		0,00	0,00	13.490,08	13.490,08 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2113021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 C	0,00	0,00	8.378,90 C
26314		2113021201	REPASSE		6.982,42 C	0,00	0,00	6.982,42 C
26315		2113021202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 C	0,00	11.000,00	12.396,48 C
26320		2113021301	REPASSE		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		11.418,03 C	0,00	34.967,80	46.385,83 C
26317		2113021401	REPASSE		9.990,80 C	0,00	34.967,80	44.958,60 C
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26355		2113021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 C	0,00	0,00	9.380,58 C
26356		2113021501	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26357		2113021502	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26367		2113021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		8.626,25 C	0,00	25.092,24	33.718,49 C
26368		2113021601	REPASSE		3.584,61 C	0,00	25.092,24	28.676,85 C
26369		2113021602	SER PRES CEF		5.041,64 C	0,00	0,00	5.041,64 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		10.934,36 C	0,00	0,00	10.934,36 C
26365		2113021701	REPASSE		9.537,88 C	0,00	0,00	9.537,88 C
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 C	0,00	12.344,20	13.801,23 C
26332		2113021801	REPASSE		0,00	0,00	12.344,20	12.344,20 C
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26325		2113021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		5.419,28 C	0,00	3.992,05	9.411,33 C
26326		2113021901	REPASSE		3.992,05 C	0,00	3.992,05	7.984,10 C
26327		2113021902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26392		2113022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 C	0,00	0,00	8.196,88 C
26393		2113022101	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2113022102	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26389		2113022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 C	0,00	0,00	9.380,04 C
26390		2113022201	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26391		2113022202	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26401		2113022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		45.960,47 C	0,00	11.883,71	57.844,18 C
26456		2113022501	REPASSE		44.563,92 C	0,00	11.883,71	56.447,63 C
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C
26572		2113022700	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		42.233,87 C	0,00	10.224,60	52.458,47 C
26573		2113022701	REPASSE		40.898,40 C	0,00	10.224,60	51.123,00 C
26574		2113022702	SER PRES CEF		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C
26597		2113023100	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		14.850,00 C	14.850,00	0,00	0,00
26598		2113023101	REPASSE 200/17		14.850,00 C	14.850,00	0,00	0,00
27810		2113023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		15.913,79 C	0,00	112.863,97	128.777,76 C
27811		2113023401	REPASSE 221/17		15.913,79 C	0,00	112.863,97	128.777,76 C
27812		2113023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		38.604,44 C	0,00	100.600,55	139.204,99 C
27813		2113023501	REPASSE 222/17		38.604,44 C	0,00	100.600,55	139.204,99 C
27814		2113023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		17.208,42 C	0,00	121.996,57	139.204,99 C
27815		2113023601	REPASSE 223/17		17.208,42 C	0,00	121.996,57	139.204,99 C
27816		2113023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		23.793,36 C	0,00	192.594,92	216.388,28 C
27817		2113023701	REPASSE 224/17		23.793,36 C	0,00	192.594,92	216.388,28 C
27818		2113023800	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		0,00	6.349,57	6.349,57	0,00
27819		2113023801	REPASSE 225/17		0,00	6.349,57	6.349,57	0,00
27820		2113023900	RQA 226/17-KEY CONSULT P SUL		0,00	9.009,31	9.009,31	0,00
27821		2113023901	REPASSE 226/17		0,00	9.009,31	9.009,31	0,00
27822		2113024000	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		0,00	8.320,56	8.320,56	0,00
27823		2113024001	REPASSE 227/17		0,00	8.320,56	8.320,56	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28770		2113024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		0,00	0,00	58.530,19	58.530,19 C
28771		2113024101	REPASSE 229/17		0,00	0,00	54.648,73	54.648,73 C
28772		2113024102	SER PRES CEF 229/17		0,00	0,00	3.881,46	3.881,46 C
28773		2113024200	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		0,00	0,00	103.192,18	103.192,18 C
28774		2113024201	REPASSE 230/17		0,00	0,00	98.604,62	98.604,62 C
28775		2113024202	SER PRES CEF 230/17		0,00	0,00	4.587,56	4.587,56 C
28776		2113024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		0,00	0,00	16.009,57	16.009,57 C
28777		2113024301	REPASSE 231/17		0,00	0,00	16.009,57	16.009,57 C
28319		2113024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		0,00	0,00	1.537,64	1.537,64 C
28321		2113024402	SER PRES CEF 232/17		0,00	0,00	1.537,64	1.537,64 C
28322		2113024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		0,00	0,00	1.537,64	1.537,64 C
28324		2113024502	CEF RQA 233/17		0,00	0,00	1.537,64	1.537,64 C
28325		2113024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		0,00	0,00	3.427,96	3.427,96 C
28327		2113024602	CEF RQA 234/17		0,00	0,00	3.427,96	3.427,96 C
27312		2113024800	RQA 227/18 - HOLLUS		0,00	0,00	47.184,60	47.184,60 C
27313		2113024801	REPASSE RQA 227/18		0,00	0,00	47.184,60	47.184,60 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		6.528.669,69 C	0,00	4.269.456,17	10.798.125,86 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		2.183.230,42 C	0,00	623.240,95	2.806.471,37 C
25111		2113030101	REPASSE		2.183.230,42 C	0,00	623.240,95	2.806.471,37 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		186.748,99 C	0,00	744.438,33	931.187,32 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		186.748,99 C	0,00	744.438,33	931.187,32 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		609.017,77 C	0,00	634.036,42	1.243.054,19 C
26047		2113031001	REPASSE		609.017,77 C	0,00	634.036,42	1.243.054,19 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		855.852,35 C	0,00	315.590,90	1.171.443,25 C
26020		2113031101	REPASSE		855.852,35 C	0,00	315.590,90	1.171.443,25 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 C	0,00	10.931,60	23.615,60 C
26022		2113031201	REPASSE		12.684,00 C	0,00	10.931,60	23.615,60 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		988.741,56 C	0,00	438.511,70	1.427.253,26 C
26024		2113031301	REPASSE		988.741,56 C	0,00	438.511,70	1.427.253,26 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		257.161,75 C	0,00	149.700,00	406.861,75 C
25116		2113031701	REPASSE		257.161,75 C	0,00	149.700,00	406.861,75 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		328.565,63 C	0,00	266.478,51	595.044,14 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		328.565,63 C	0,00	266.478,51	595.044,14 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		346.564,29 C	0,00	628.030,09	974.594,38 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		346.564,29 C	0,00	628.030,09	974.594,38 C
25200		2113032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		132.378,36 C	0,00	81.211,20	213.589,56 C
25201		2113032201	REPASSE		132.378,36 C	0,00	81.211,20	213.589,56 C
25204		2113032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		227.781,38 C	0,00	219.496,37	447.277,75 C
25205		2113032301	REPASSE 304/16		227.781,38 C	0,00	219.496,37	447.277,75 C
25202		2113032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		399.943,19 C	0,00	99.866,54	499.809,73 C
25203		2113032401	REPASSE		399.943,19 C	0,00	99.866,54	499.809,73 C
25206		2113032500	PARH 316/15 - PM AREAL		0,00	0,00	4.648,00	4.648,00 C
25207		2113032501	REPASSE		0,00	0,00	4.648,00	4.648,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25208		2113032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSÁ		0,00	0,00	19.789,16	19.789,16 C
25209		2113032601	REPASSE		0,00	0,00	19.789,16	19.789,16 C
25210		2113032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		0,00	0,00	9.414,40	9.414,40 C
25211		2113032701	REPASSE		0,00	0,00	9.414,40	9.414,40 C
25212		2113032800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		0,00	0,00	24.072,00	24.072,00 C
25213		2113032801	REPASSE		0,00	0,00	24.072,00	24.072,00 C
08218		2113040000	CONTRATOS DC		1.398.013,95 C	0,00	2.676.048,76	4.074.062,71 C
26581		2113041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
26582		2113041401	REPASSE		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
27768		2113041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		1.325.306,25 C	0,00	2.676.048,76	4.001.355,01 C
27769		2113041801	REPASSE 500/17		1.325.306,25 C	0,00	2.676.048,76	4.001.355,01 C
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		108.554,25 C	428.026,22	981.091,84	661.619,87 C
27825		2113050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		108.554,25 C	428.026,22	319.471,97	0,00
27826		2113050101	REPASSE 400/17		108.554,25 C	428.026,22	319.471,97	0,00
27827		2113050200	ACG 400/18 - PROFILL		0,00	0,00	630.881,21	630.881,21 C
27828		2113050201	REPASSE ACG 400/18		0,00	0,00	630.881,21	630.881,21 C
27829		2113050300	ACG 401/18 - QUALYTEAM		0,00	0,00	9.920,00	9.920,00 C
27830		2113050301	REPASSE ACG 401/18		0,00	0,00	9.920,00	9.920,00 C
27831		2113050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		0,00	0,00	20.818,66	20.818,66 C
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		0,00	0,00	20.818,66	20.818,66 C
21950		2119000000	RECURSOS		81.402.952,35 C	24.375.752,97	21.196.709,92	78.223.909,30 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		81.402.952,35 C	24.375.752,97	21.196.709,92	78.223.909,30 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		48.472.301,46 C	0,00	14.525.388,32	62.997.689,78 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		2.832.876,12 C	0,01	97.861,96	2.930.738,07 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		5.041.706,67 C	20.570.280,31	584.558,03	14.944.015,61 D
22008		2119010300	DEVOL DE CONTRATO POR ACORDO		0,00	0,00	40.977,20	40.977,20 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		58.614.999,24 D	20.570.280,31	0,00	79.185.279,55 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		29.574.723,24 C	0,00	584.558,03	30.159.281,27 C
21959		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		48.741.556,84 C	2.601,66	5.562.576,53	54.301.531,71 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		48.480.822,01 C	0,00	5.538.979,08	54.019.801,09 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		260.734,83 C	0,00	20.995,79	281.730,62 C
22007		2119010403	JUROS / MULTAS CONTRATO		0,00	2.601,66	2.601,66	0,00
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		23.685.488,74 D	3.802.870,99	385.347,88	27.103.011,85 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.186.109,50 D	150.888,84	385.347,86	11.951.650,48 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		11.499.379,24 D	3.651.982,15	0,02	15.151.361,37 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.296.167,21 C	2.495.563,11	8.376.743,22	25.177.347,32 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.296.167,21 C	2.495.563,11	8.376.743,22	25.177.347,32 C
03605		2219010000	DEVOLUÇÃO DE CONTRATO		0,00	169.031,06	169.031,06	0,00
03606		2219010100	CONTRATO ANA		0,00	169.031,06	169.031,06	0,00
03607		2219010101	VALOR DO CONTRATO		0,00	140.412,68	140.412,68	0,00
03608		2219010102	JUROS / MULTA		0,00	28.618,38	28.618,38	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		4.395.276,81 C	1.045.499,50	4.128,00	3.353.905,31 C
22101		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
22102		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
22103		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
22104		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
22037		2219070800	RQA PRODES/07 PM TAUBATE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
21984		2219074200	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 C	1.014.000,00	4.000,00	0,00
21064		2219074201	REPASSE		1.000.000,00 C	1.000.000,00	0,00	0,00
21065		2219074202	SER. PRES. CEF		10.000,00 C	14.000,00	4.000,00	0,00
22020		2219076500	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 C	31.499,50	128,00	0,00
21172		2219076501	REPASSE		31.051,50 C	31.051,50	0,00	0,00
21173		2219076502	SER. PRES. CEF		320,00 C	448,00	128,00	0,00
25692		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 C	0,00	0,00	44.179,11 C
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
25744		2219078800	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 C	0,00	0,00	40.505,44 C
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
25809		2219079300	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 C	0,00	0,00	101.235,49 C
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
21000		2219080000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.123.745,52 C	516.627,92	3.065,19	7.610.182,79 C
25997		2219081800	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 C	246.889,50	1.726,50	0,00
25998		2219081801	REPASSE		241.710,00 C	241.710,00	0,00	0,00
25999		2219081802	SER. PRES. CEF		3.453,00 C	5.179,50	1.726,50	0,00
25949		2219082800	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 C	269.738,42	1.338,69	0,00
25950		2219082801	REPASSE		265.722,33 C	265.722,33	0,00	0,00
25951		2219082802	SER. PRES. CEF		2.677,40 C	4.016,09	1.338,69	0,00
26206		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.992.945,25 C	639.241,26	8.199.555,23	11.553.259,22 C
26568		2219094300	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
21988		2219096600	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.147.689,50 C	0,00	0,00	1.147.689,50 C
21076		2219096601	REPASSE		1.123.689,50 C	0,00	0,00	1.123.689,50 C
21077		2219096602	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
25841		2219096700	RQA EL 303/09 PM PIAU		130.898,70 C	0,00	0,00	130.898,70 C
25842		2219096701	REPASSE		127.648,10 C	0,00	0,00	127.648,10 C
25843		2219096702	SER. PRES. CEF		3.250,60 C	0,00	0,00	3.250,60 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26452		2219096800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		515.354,02 C	517.956,82	2.602,80	0,00
26453		2219096801	REPASSE		510.148,42 C	510.148,42	0,00	0,00
26454		2219096802	SER PRES CEF		5.205,60 C	7.808,40	2.602,80	0,00
26479		2219096900	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 C	0,00	0,00	229.220,79 C
26480		2219096901	REPASSE		224.840,00 C	0,00	0,00	224.840,00 C
26481		2219096902	SER PRES CEF		4.380,79 C	0,00	0,00	4.380,79 C
26497		2219097000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 C	0,00	0,00	67.396,95 C
26498		2219097001	REPASSE		66.000,91 C	0,00	0,00	66.000,91 C
26499		2219097002	SER PRES CEF		1.396,04 C	0,00	0,00	1.396,04 C
26500		2219097100	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 C	0,00	0,00	113.529,32 C
26501		2219097101	REPASSE		111.899,32 C	0,00	0,00	111.899,32 C
26502		2219097102	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
26503		2219097200	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		120.452,46 C	121.284,44	831,98	0,00
26504		2219097201	REPASSE		118.788,50 C	118.788,50	0,00	0,00
26505		2219097202	SER PRES CEF		1.663,96 C	2.495,94	831,98	0,00
26304		2219097300	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 C	0,00	0,00	7.946,48 C
26305		2219097301	REPASSE		6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
26306		2219097302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26340		2219097400	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26342		2219097402	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
27373		2219097500	RQA 228/18 - PM AREIAS		0,00	0,00	3.849.473,70	3.849.473,70 C
27374		2219097501	REPASSE 228/18		0,00	0,00	3.849.473,70	3.849.473,70 C
27376		2219097600	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		0,00	0,00	4.346.646,75	4.346.646,75 C
27377		2219097601	REPASSE 229/18		0,00	0,00	4.346.646,75	4.346.646,75 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		124.199,63 C	125.163,37	963,74	0,00
26064		2219101100	PARH - EL 304/11 PM V REDONDA		124.199,63 C	125.163,37	963,74	0,00
26065		2219101101	REPASSE		122.657,63 C	122.657,63	0,00	0,00
26066		2219101102	SER. PRES. CEF		1.542,00 C	2.505,74	963,74	0,00
21003		2219120000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26090		2219120900	DC - DI 108/10 HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26091		2219120901	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	1.229.663,05	206.963,87	1.022.699,18	D
42000		4100000000	CUSTOS		0,00	277.694,92	10.569,99	267.124,93	D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS		0,00	277.694,92	10.569,99	267.124,93	D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		0,00	277.694,92	10.569,99	267.124,93	D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		0,00	31.161,79	40,00	31.121,79	D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		0,00	5.369,42	40,00	5.329,42	D
42015		4101010103	IMPRESSAO MATERIAL DO COMITE		0,00	25.792,37	0,00	25.792,37	D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		0,00	169.750,86	4.794,52	164.956,34	D
04600		4101010501	ALIMENT/HOSPED REPR COMITE AG		0,00	269,72	0,00	269,72	D
04601		4101010502	DESLOCAMENTO REPR.COMITE AG		0,00	343,00	0,00	343,00	D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		0,00	3.220,00	120,00	3.100,00	D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		0,00	12.202,00	0,00	12.202,00	D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		0,00	6.327,63	0,00	6.327,63	D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		0,00	13.550,69	4.674,51	8.876,18	D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		0,00	86.143,17	0,00	86.143,17	D
42034		4101010509	MAT CONSUMO - COMITE GT CT		0,00	110,60	0,00	110,60	D
42031		4101010511	PARTICIPACAO COMITE EM EVENTOS		0,00	30.992,27	0,00	30.992,27	D
42042		4101010512	APOIO COMITE EVENTOS EXTERNOS		0,00	6.226,62	0,00	6.226,62	D
51027		4101010515	CAPACITAÇÃO DIRETORIA		0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		0,00	8.547,16	0,01	8.547,15	D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		0,00	76.782,27	5.735,47	71.046,80	D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		0,00	7.569,24	0,00	7.569,24	D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		0,00	35.954,50	0,00	35.954,50	D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		0,00	21.455,53	5.735,47	15.720,06	D
51026		4101010604	CAPACITAÇÃO REPRES COMITE		0,00	11.803,00	0,00	11.803,00	D
52000		4200000000	PROJETOS		0,00	871.694,72	126.829,40	744.865,32	D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		0,00	10.017,04	0,00	10.017,04	D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		0,00	10.017,04	0,00	10.017,04	D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		0,00	10.017,04	0,00	10.017,04	D
51254		4201030103	APORIO EVENTOS DIV. COMITE		0,00	1.318,04	0,00	1.318,04	D
51256		4201030104	ELABORAÇÃO MAT COMIT PLANO COM		0,00	3.009,00	0,00	3.009,00	D
51257		4201030105	EVENTOS PLANO COM		0,00	5.690,00	0,00	5.690,00	D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		0,00	861.677,68	126.829,40	734.848,28	D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		0,00	861.677,68	126.829,40	734.848,28	D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		0,00	737.634,52	117.659,78	619.974,74	D
51251		4205010101	SALARIOS		0,00	303.065,47	110.004,85	193.060,62	D
51252		4205010102	INSS		0,00	107.106,50	0,00	107.106,50	D
51253		4205010103	FGTS		0,00	22.346,60	0,00	22.346,60	D
51255		4205010104	PIS		0,00	2.953,50	0,00	2.953,50	D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		0,00	690,82	0,00	690,82	D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		0,00	33.035,79	0,00	33.035,79	D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		0,00	23.147,08	0,00	23.147,08	D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	227,64	0,00	227,64	D
51282		4205010109	13° SALARIO ESC PROJ CEIVAP		0,00	15.426,64	3.757,13	11.669,51	D
51283		4205010110	FERIAS		0,00	14.156,37	0,00	14.156,37	D
51284		4205010111	RESCISAO		0,00	28.782,86	0,00	28.782,86	D
51285		4205010112	IRRF		0,00	15.924,91	0,00	15.924,91	D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		0,00	146.546,34	3.897,80	142.648,54	D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		0,00	23.045,00	0,00	23.045,00	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	759,00	0,00	759,00 D
51290		4205010118	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		0,00	420,00	0,00	420,00 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		0,00	71.976,62	4.138,24	67.838,38 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		0,00	22.124,95	1.171,95	20.953,00 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		0,00	28.923,27	1.301,60	27.621,67 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		0,00	2.429,16	0,00	2.429,16 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.072,97	25,00	1.047,97 D
51272		4205010205	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	13.759,59	1.639,69	12.119,90 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		0,00	1.854,40	0,00	1.854,40 D
51288		4205010210	PASSAGEM AEREA ESC PROJ		0,00	1.812,28	0,00	1.812,28 D
51275		4205010300	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		0,00	455,00	0,00	455,00 D
51276		4205010301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		0,00	455,00	0,00	455,00 D
51291		4205010400	DESPESAS OPERACIONAIS UD10 SJC		0,00	10.036,41	5,48	10.030,93 D
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		0,00	881,71	5,48	876,23 D
51293		4205010402	LOCAÇÃO DE VEICULO UD 10 SJC		0,00	1.615,00	0,00	1.615,00 D
51294		4205010403	DESLOCAMENTO UD 10 SJC		0,00	3.749,36	0,00	3.749,36 D
51295		4205010404	ALIMENT HOSPED UD 10 SJC		0,00	3.433,40	0,00	3.433,40 D
51296		4205010405	MAT CONSUMO UD 10 SJC		0,00	271,94	0,00	271,94 D
51317		4205010408	LIMPEZA UD 10		0,00	85,00	0,00	85,00 D
51299		4205010500	RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC		0,00	41.575,13	5.025,90	36.549,23 D
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		0,00	21.127,56	4.021,52	17.106,04 D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		0,00	9.982,60	0,00	9.982,60 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		0,00	2.112,75	0,00	2.112,75 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		0,00	264,10	0,00	264,10 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		0,00	2.116,90	0,00	2.116,90 D
51307		4205010508	VALE ALIMENTAÇÃO - UD 10 SJC		0,00	317,33	0,00	317,33 D
51309		4205010510	13° SALARIO - UD 10 SJC		0,00	5.281,89	1.004,38	4.277,51 D
51314		4205010515	AUXILIO TRANSPORTE- UD10 SJC		0,00	372,00	0,00	372,00 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		0,00	80.273,41	69.564,48	10.708,93 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEFC ESCRIT PROJ		0,00	80.273,41	69.564,48	10.708,93 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEFC ESCRIT PROJ		0,00	74.694,57	67.173,56	7.521,01 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	44.152,78	36.631,77	7.521,01 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		0,00	30.541,79	30.541,79	0,00
45025		4301020000	REC HUM E BENEFC UD 10 SJC		0,00	5.578,84	2.390,92	3.187,92 D
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		0,00	3.187,92	0,00	3.187,92 D
45027		4301020200	APROV 13° SALARIO + ENC ANA		0,00	2.390,92	2.390,92	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	3.219.304,58	590.021,66	2.629.282,92	D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	2.647.319,54	402.134,48	2.245.185,06	D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.647.319,54	402.134,48	2.245.185,06	D
14138		5101010000	CONSELHOS		0,00	24.066,37	42,37	24.024,00	D
51001		5101010100	CA		0,00	19.006,66	24,08	18.982,58	D
51003		5101010102	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		0,00	8.586,51	0,00	8.586,51	D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		0,00	7.806,49	0,00	7.806,49	D
51005		5101010104	SERVICO PJ		0,00	45,66	22,83	22,83	D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		0,00	1.430,00	1,25	1.428,75	D
51008		5101010106	CAPACITAÇÃO CA ANA		0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	D
51009		5101010200	CF		0,00	5.059,71	18,29	5.041,42	D
51010		5101010201	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		0,00	532,04	0,00	532,04	D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		0,00	3.847,67	18,29	3.829,38	D
51012		5101010203	CAPACITAÇÃO CF ANA		0,00	680,00	0,00	680,00	D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		0,00	4.772,25	0,00	4.772,25	D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		0,00	4.772,25	0,00	4.772,25	D
51019		5101020102	SERVICO PJ		0,00	4.772,25	0,00	4.772,25	D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.618.480,92	402.092,11	2.216.388,81	D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	1.098.706,05	250.535,31	848.170,74	D
51214		5101030101	SALARIOS		0,00	538.494,46	238.275,36	300.219,10	D
51216		5101030102	INSS		0,00	200.163,87	1.426,88	198.736,99	D
51217		5101030103	FGTS		0,00	42.935,84	0,00	42.935,84	D
51218		5101030104	PIS		0,00	5.469,14	0,00	5.469,14	D
51263		5101030105	IRRF		0,00	78.398,42	0,00	78.398,42	D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		0,00	800,01	0,00	800,01	D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		0,00	53.243,41	0,00	53.243,41	D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		0,00	26.774,91	0,00	26.774,91	D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	1.760,34	0,00	1.760,34	D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		0,00	39.763,74	10.833,07	28.930,67	D
02771		5101030116	RESCISAO MEIO ANA		0,00	8.499,89	0,00	8.499,89	D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		0,00	52.680,15	0,00	52.680,15	D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		0,00	40.910,27	0,00	40.910,27	D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		0,00	6.051,60	0,00	6.051,60	D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	697.423,05	134.588,88	562.834,17	D
45001		5101030201	SALARIOS		0,00	347.384,05	119.868,67	227.515,38	D
45002		5101030202	INSS		0,00	132.042,61	0,00	132.042,61	D
45003		5101030203	FGTS		0,00	29.058,19	0,00	29.058,19	D
45004		5101030204	PIS		0,00	3.631,95	0,00	3.631,95	D
45005		5101030205	IRRF		0,00	36.460,64	0,00	36.460,64	D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		0,00	578,56	0,00	578,56	D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		0,00	23.918,23	0,00	23.918,23	D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		0,00	16.944,48	0,00	16.944,48	D
45014		5101030214	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	170,66	0,00	170,66	D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		0,00	37.944,77	14.720,21	23.224,56	D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		0,00	26.402,81	0,00	26.402,81	D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		0,00	34.470,60	0,00	34.470,60	D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		0,00	6.138,50	0,00	6.138,50	D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	822.351,82	16.967,92	805.383,90	D
42025		5101030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	24.254,22	3.237,52	21.016,70	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		0,00	38.308,85	2.530,80	35.778,05 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		0,00	61.073,99	147,73	60.926,26 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		0,00	53.677,59	4.367,28	49.310,31 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		0,00	2.751,02	737,09	2.013,93 D
01342		5101030306	ALUGUEL		0,00	103.950,00	0,00	103.950,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		0,00	21.576,60	0,00	21.576,60 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	89.604,15	0,00	89.604,15 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	105.202,11	0,00	105.202,11 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		0,00	26.713,04	0,00	26.713,04 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		0,00	1.695,00	0,00	1.695,00 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	38.269,81	2.256,86	36.012,95 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		0,00	32.334,74	1.443,13	30.891,61 D
43005		5101030315	LIMPEZA		0,00	21.019,38	0,00	21.019,38 D
43006		5101030316	EVENTOS		0,00	4.657,23	0,00	4.657,23 D
43007		5101030317	MULTAS		0,00	417,96	417,96	0,00
43008		5101030318	SEGURO IMOVEL ANA		0,00	1.044,95	0,00	1.044,95 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		0,00	2.520,42	0,00	2.520,42 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		0,00	15.305,00	0,00	15.305,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		0,00	10.913,92	76,73	10.837,19 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		0,00	3.480,55	0,00	3.480,55 D
42074		5101030327	OUTROS		0,00	4.423,00	17,07	4.405,93 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES		0,00	1.463,66	0,00	1.463,66 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		0,00	10.108,41	0,00	10.108,41 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		0,00	27.149,44	0,00	27.149,44 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		0,00	1.815,55	1.735,75	79,80 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		0,00	14.547,75	0,00	14.547,75 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		0,00	2.221,91	0,00	2.221,91 D
03603		5101030348	CUSTAS DE PROCESSO		0,00	101.851,57	0,00	101.851,57 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	306.038,56	0,00	306.038,56 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		0,00	306.038,56	0,00	306.038,56 D
50004		5501010000	DEPRECIACAO ANA		0,00	306.038,56	0,00	306.038,56 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		0,00	306.038,56	0,00	306.038,56 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	265.946,48	187.887,18	78.059,30 D
56001		5801000000	PESSOAL		0,00	265.946,48	187.887,18	78.059,30 D
56002		5801010000	ANA		0,00	265.946,48	187.887,18	78.059,30 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	168.661,86	110.895,27	57.766,59 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		0,00	66.947,18	56.548,23	10.398,95 D
51231		5801010105	APROV.13º SALARIO + ENCAR ANA		0,00	54.347,04	54.347,04	0,00
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		0,00	28.239,39	0,00	28.239,39 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		0,00	19.128,25	0,00	19.128,25 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	97.284,62	76.991,91	20.292,71 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	58.991,95	38.699,24	20.292,71 D
45016		5801010206	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		0,00	38.292,67	38.292,67	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	3.651.982,10	3.651.982,10 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	3.651.982,10	3.651.982,10 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.651.982,10	3.651.982,10 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.651.982,10	3.651.982,10 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		0,00	0,00	1.013.130,87	1.013.130,87 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		0,00	0,00	2.638.851,23	2.638.851,23 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE:

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 0-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete

ATIVO	154.068.990,45	D
PASSIVO	154.068.990,45	C
CUSTOS	1.022.699,18	D
DESPESAS	2.629.282,92	D
RECEITAS	3.651.982,10	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	