

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		75.207.523,36 D	39.767.058,09	53.385.743,12	61.588.838,33 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		75.042.496,84 D	39.766.644,74	53.382.370,00	61.426.771,58 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		333,40 D	20.542.602,06	20.542.935,46	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		333,40 D	20.542.602,06	20.542.935,46	0,00
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		333,40 D	19.993.353,28	19.993.686,68	0,00
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		333,40 D	19.993.353,28	19.993.686,68	0,00
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		0,00	19.992.353,28	19.992.353,28	0,00
11330		11020201010200	CEF 577604468-1 (4859-9)		333,40 D	1.000,00	1.333,40	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	549.248,78	549.248,78	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	549.248,78	549.248,78	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		55.285.626,98 D	4.254.508,49	17.093.296,38	42.446.839,09 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		55.285.626,98 D	4.254.508,49	17.093.296,38	42.446.839,09 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		55.285.626,98 D	4.254.508,49	17.093.296,38	42.446.839,09 D
11206		11040201010000	POUPANCA ANA DOCE		55.285.626,98 D	4.254.508,49	17.093.296,38	42.446.839,09 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		55.140.291,69 D	4.253.673,43	17.093.296,38	42.300.668,74 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		145.335,29 D	835,06	0,00	146.170,35 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		19.756.536,46 D	14.969.534,19	15.746.138,16	18.979.932,49 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		19.756.536,46 D	14.969.534,19	15.746.138,16	18.979.932,49 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		19.756.536,46 D	14.969.534,19	15.746.138,16	18.979.932,49 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		19.756.536,46 D	14.969.534,19	15.746.138,16	18.979.932,49 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		19.756.536,46 D	14.969.534,19	15.746.138,16	18.979.932,49 D
03801		11050105020401	CT 001/24 - DIXI		72,00 D	0,00	36,00	36,00 D
03803		11050105020403	CT 004/24 - MONICA		6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00 D
03804		11050105020404	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		3.100.213,98 D	0,00	0,00	3.100.213,98 D
03805		11050105020405	CT 011/24 - APLICAR		4.211.107,77 D	0,00	206.817,39	4.004.290,38 D
03806		11050105020406	CT 012/24 - UNIMED		69.303,30 D	0,00	8.249,19	61.054,11 D
03807		11050105020407	CT 013/24 - EQUILIBRIO		476.431,51 D	0,00	67.527,04	408.904,47 D
03808		11050105020408	CT 015/24 - TRATASETE		1.643.718,30 D	0,00	186.123,00	1.457.595,30 D
03809		11050105020409	CT 016/24 - ALEXANDRE		863.475,00 D	0,00	0,00	863.475,00 D
03811		11050105020411	CT 018/24 - IMEST		8.396,00 D	0,00	0,00	8.396,00 D
03812		11050105020412	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		5.878,64 D	0,00	268,28	5.610,36 D
03813		11050105020413	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		3.823,72 D	0,00	628,44	3.195,28 D
03816		11050105020416	CT 024/24 - MEDIC PARK		17.414,03 D	0,00	222,78	17.191,25 D
03817		11050105020417	CT 025/24 - KOA		114.360,78 D	0,00	10.330,65	104.030,13 D
03819		11050105020419	CT 028/24 - GABRIEL		22.377,60 D	0,00	1.159,45	21.218,15 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		103.255,85 D	0,00	3.764,67	99.491,18 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		369.575,70 D	0,00	25.361,77	344.213,93 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		51.277,40 D	0,00	4.546,12	46.731,28 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		442.405,08 D	0,00	173.860,61	268.544,47 D
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		4.473.644,17 D	0,00	0,00	4.473.644,17 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		7.894,07 D	0,00	5.005,78	2.888,29 D
11027		11050105020439	CT 023/22 - AMBIENTAL		1.939.650,59 D	0,00	0,00	1.939.650,59 D
11028		11050105020440	CT S/N - WKVE		351,03 D	0,00	216,66	134,37 D
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		342,36 D	0,00	171,18	171,18 D
11031		11050105020443	CT 034/22 - DIXI		89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		118.412,85 D	0,00	25.384,12	93.028,73 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		1.742,76 D	0,00	180,28	1.562,48 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11036		11050105020448	CT 004/23 - HELBERT		461,67 D	0,00	0,00	461,67 D
11037		11050105020449	CT 005/23 - IMEST		1.472,42 D	0,00	0,00	1.472,42 D
11038		11050105020450	CT 006/23 - CIEE		20.235,62 D	0,00	808,80	19.426,82 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.100.187,13 D	0,00	46.675,45	1.053.511,68 D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		3.096,29 D	0,00	292,57	2.803,72 D
11042		11050105020454	CT 012/23 - PONTUAL		86.076,16 D	0,00	10.623,85	75.452,31 D
11043		11050105020455	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
11044		11050105020456	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		12.998,67 D	0,00	2.943,78	10.054,89 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		18.673,78 D	0,00	626,63	18.047,15 D
11047		11050105020459	CT 027/24 - CEF		455.489,61 D	0,00	0,00	455.489,61 D
11048		11050105020460	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 D	0,00	0,00	2.430,72 D
11053		11050105020461	CT 053/24 - PM SABINOPOLIS		0,00	13.921.223,62	13.921.223,62	0,00
11054		11050105020462	CT 027/24 - PM ITABIRA		0,00	1.043.090,05	1.043.090,05	0,00
11055		11050105020463	CT 067/24 - ASAE		0,00	840,00	0,00	840,00 D
11056		11050105020464	CT 051/24 - PAPELARIA SAFIRA		0,00	4.380,52	0,00	4.380,52 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		165.026,52 D	0,02	2.959,79	162.066,75 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		262.261,20 D	0,00	0,00	262.261,20 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		262.261,20 D	0,00	0,00	262.261,20 D
08299		13050201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		262.261,20 D	0,00	0,00	262.261,20 D
08400		13050201010000	CBH DOCE		262.261,20 D	0,00	0,00	262.261,20 D
08401		13050201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		143.645,00 D	0,00	0,00	143.645,00 D
08402		13050201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		103.061,20 D	0,00	0,00	103.061,20 D
08940		13050201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.555,00 D	0,00	0,00	15.555,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		97.234,68 C	0,02	2.959,79	100.194,45 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		97.234,68 C	0,02	2.959,79	100.194,45 C
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		97.234,68 C	0,02	2.959,79	100.194,45 C
08427		13060201010000	CBH DOCE		97.234,68 C	0,02	2.959,79	100.194,45 C
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		60.274,57 C	0,00	2.094,86	62.369,43 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		32.082,99 C	0,02	751,49	32.834,46 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.877,12 C	0,00	113,44	4.990,56 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	413,33	413,33	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	413,33	413,33	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	413,33	413,33	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		75.207.523,36 C	47.990.622,35	34.371.937,32	61.588.838,33 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		75.207.523,36 C	47.990.622,35	34.371.937,32	61.588.838,33 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	15.894.757,26	15.894.757,26	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	15.894.757,26	15.894.757,26	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	15.894.757,26	15.894.757,26	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		25.875,30 C	25.875,30	42.978,12	42.978,12 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		25.875,30 C	25.875,30	42.978,12	42.978,12 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		25.875,30 C	25.875,30	42.978,12	42.978,12 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		25.875,30 C	25.875,30	42.978,12	42.978,12 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		1.151,26 C	1.151,26	6.880,34	6.880,34 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		8.277,73 C	8.277,73	16.585,15	16.585,15 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		3.568,90 C	3.568,90	11.281,04	11.281,04 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		12.877,41 C	12.877,41	8.231,59	8.231,59 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		83.731,58 C	83.731,28	39.503,58	39.503,88 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		83.731,58 C	83.731,28	39.503,58	39.503,88 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		83.731,58 C	83.731,28	39.503,58	39.503,88 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		83.731,58 C	83.731,28	39.503,58	39.503,88 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		83.731,58 C	83.731,28	39.503,58	39.503,88 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		50.601,55 C	50.601,55	32.020,46	32.020,46 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		8.956,94 C	8.956,64	6.906,03	6.906,33 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		1.423,17 C	1.423,17	577,09	577,09 C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		22.749,92 C	22.749,92	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		20.084.741,98 C	15.937.314,87	15.084.971,29	19.232.398,40 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	97.985,05	97.985,05	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	97.985,05	97.985,05	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	97.985,05	97.985,05	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	97.985,05	97.985,05	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		20.084.741,98 C	15.839.329,82	14.986.986,24	19.232.398,40 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		20.084.741,98 C	15.839.329,82	14.986.986,24	19.232.398,40 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		328.205,52 C	93.191,66	17.452,05	252.465,91 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		328.205,52 C	93.191,66	17.452,05	252.465,91 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		193.767,04 C	7.086,24	9.972,61	196.653,41 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		78.625,98 C	86.105,42	7.479,44	0,00
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		55.812,50 C	0,00	0,00	55.812,50 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		19.756.536,46 C	15.746.138,16	14.969.534,19	18.979.932,49 C
05801		21111702040100	CT 001/24 - DIXI		72,00 C	36,00	0,00	36,00 C
05803		21111702040300	CT 004/24 - MONICA		6.840,00 C	0,00	0,00	6.840,00 C
05804		21111702040400	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		3.100.213,98 C	0,00	0,00	3.100.213,98 C
05805		21111702040500	CT 011/24 - APLICAR		4.211.107,77 C	206.817,39	0,00	4.004.290,38 C
05806		21111702040600	CT 012/24 - UNIMED		69.303,30 C	8.249,19	0,00	61.054,11 C
05807		21111702040700	CT 013/24 - EQUILIBRIO		476.431,51 C	67.527,04	0,00	408.904,47 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05808		21111702040800	CT 015/24 - TRATASETE		1.643.718,30 C	186.123,00	0,00	1.457.595,30 C
05809		21111702040900	CT 016/24 - ALEXANDRE		863.475,00 C	0,00	0,00	863.475,00 C
05811		21111702041100	CT 018/24 - IMEST		8.396,00 C	0,00	0,00	8.396,00 C
05812		21111702041200	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		5.878,64 C	268,28	0,00	5.610,36 C
05813		21111702041300	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		3.823,72 C	628,44	0,00	3.195,28 C
05816		21111702041600	CT 024/24 - MEDIC PARK		17.414,03 C	222,78	0,00	17.191,25 C
05817		21111702041700	CT 025/24 - KOA		114.360,78 C	10.330,65	0,00	104.030,13 C
05819		21111702041900	CT 028/24 - GABRIEL		22.377,60 C	1.159,45	0,00	21.218,15 C
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		103.255,85 C	3.764,67	0,00	99.491,18 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		369.575,70 C	25.361,77	0,00	344.213,93 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		51.277,40 C	4.546,12	0,00	46.731,28 C
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		442.405,08 C	173.860,61	0,00	268.544,47 C
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		4.473.644,17 C	0,00	0,00	4.473.644,17 C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		7.894,07 C	5.005,78	0,00	2.888,29 C
21027		21111702043900	CT 023/22 - AMBIENTAL		1.939.650,59 C	0,00	0,00	1.939.650,59 C
21028		21111702044000	CT S/N - WKVE		351,03 C	216,66	0,00	134,37 C
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		342,36 C	171,18	0,00	171,18 C
21031		21111702044300	CT 034/22 - DIXI		89,90 C	0,00	0,00	89,90 C
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		118.412,85 C	25.384,12	0,00	93.028,73 C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		1.742,76 C	180,28	0,00	1.562,48 C
21036		21111702044800	CT 004/23 - HELBERT		461,67 C	0,00	0,00	461,67 C
21037		21111702044900	CT 005/23 - IMEST		1.472,42 C	0,00	0,00	1.472,42 C
21038		21111702045000	CT 006/23 - CIEE		20.235,62 C	808,80	0,00	19.426,82 C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.100.187,13 C	46.675,45	0,00	1.053.511,68 C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		3.096,29 C	292,57	0,00	2.803,72 C
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		86.076,16 C	10.623,85	0,00	75.452,31 C
21043		21111702045500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
21044		21111702045600	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		12.998,67 C	2.943,78	0,00	10.054,89 C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		18.673,78 C	626,63	0,00	18.047,15 C
21047		21111702045900	CT 027/24 - CEF		455.489,61 C	0,00	0,00	455.489,61 C
21048		21111702046000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 C	0,00	0,00	2.430,72 C
21053		21111702046100	CT 053/24 - PM SABINOPOLIS		0,00	13.921.223,62	13.921.223,62	0,00
21054		21111702046200	CT 027/24 - PM ITABIRA		0,00	1.043.090,05	1.043.090,05	0,00
21055		21111702046300	CT 067/24 - ASAE		0,00	0,00	840,00	840,00 C
21056		21111702046400	CT 051/24 - PAPELARIA SAFIRA		0,00	0,00	4.380,52	4.380,52 C
21950		21190000000000	RECURSOS		55.013.174,50 C	16.048.943,64	3.309.727,07	42.273.957,93 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		55.013.174,50 C	16.048.943,64	3.309.727,07	42.273.957,93 C
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		55.013.174,50 C	16.048.943,64	3.309.727,07	42.273.957,93 C
90034		21192501010000	CBH DOCE		55.013.174,50 C	16.048.943,64	3.309.727,07	42.273.957,93 C
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		130.292.972,55 C	0,00	2.899.433,96	133.192.406,51 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		14.514.344,45 C	0,00	310.919,97	14.825.264,42 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		89.791.736,09 D	16.048.943,64	99.373,14	105.741.306,59 D
90038		21192501010400	REST RENDIMENTO ANA DOCE		2.406,41 D	0,00	0,00	2.406,41 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		24.042.813,12 D	15.910.538,04	5.606,60	39.947.744,56 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		23.919.673,65 D	15.902.447,80	5.606,60	39.816.514,85 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		23.919.673,65 D	15.902.447,80	5.606,60	39.816.514,85 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		23.919.673,65 D	15.902.447,80	5.606,60	39.816.514,85 D
08711		42010101000000	CUSTOS		4.085,89 D	0,00	0,00	4.085,89 D
08715		42010101040000	OUTROS		110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
08716		42010101050000	DESLOCAMENTO		3.975,89 D	0,00	0,00	3.975,89 D
08717		42010102000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		16.706.883,48 D	1.094.313,98	2.803,30	17.798.394,16 D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		313.940,54 D	22.067,24	0,00	336.007,78 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		313.940,54 D	22.067,24	0,00	336.007,78 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		15.908.313,48 D	1.070.595,60	2.803,30	16.976.105,78 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		15.683.361,95 D	1.043.090,05	0,00	16.726.452,00 D
08749		42010102080101	DES IMPL MANUT ATUAL SIST AL C		825.909,43 D	0,00	0,00	825.909,43 D
08751		42010102080103	EST PL PROJ OB IMPL EXP ADEQ E		14.098.851,43 D	0,00	0,00	14.098.851,43 D
08752		42010102080104	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		758.601,09 D	1.043.090,05	0,00	1.801.691,14 D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		224.831,53 D	27.505,55	2.803,30	249.533,78 D
00076		42010102080401	SALARIOS		79.179,70 D	8.505,01	0,00	87.684,71 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		44.748,57 D	3.965,49	0,00	48.714,06 D
00078		42010102080403	FGTS		9.917,57 D	1.368,64	0,00	11.286,21 D
00079		42010102080404	PIS		1.296,66 D	114,05	0,00	1.410,71 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		5.242,29 D	537,81	0,00	5.780,10 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		29.155,65 D	3.426,83	0,00	32.582,48 D
00086		42010102080411	IRRF		18.904,95 D	3.981,12	0,00	22.886,07 D
00112		42010102080412	13º SALARIO		5.702,71 D	5.606,60	2.803,30	8.506,01 D
00075		42010102080413	FERIAS		19.588,24 D	0,00	0,00	19.588,24 D
00151		42010102080415	AUXILIO ESTAG		11.095,19 D	0,00	0,00	11.095,19 D
08753		42010102080500	ELAB REV ATUAL APOIO EST BASES		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
00120		42010102080506	VALE REFEIÇÃO		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		484.629,46 D	1.651,14	0,00	486.280,60 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		484.629,46 D	1.651,14	0,00	486.280,60 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		6.794.913,23 D	14.784.497,45	2.803,30	21.576.607,38 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		771.161,54 D	14.051.755,17	0,00	14.822.916,71 D
08770		42010103010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		943,60 D	0,00	0,00	943,60 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		669.561,43 D	14.035.426,11	0,00	14.704.987,54 D
00092		42010103010800	VALE REFEIÇÃO		1.029,42 D	0,00	0,00	1.029,42 D
00093		42010103010900	DESLOCAMENTO		18.198,25 D	3.013,86	0,00	21.212,11 D
00017		42010103012100	RESCISAO		34.876,66 D	0,00	0,00	34.876,66 D
00153		42010103012200	BOLSA ESTAG		46.552,18 D	13.315,20	0,00	59.867,38 D
08777		42010103020000	GESTAO DE DEMANDA		2.002.900,00 D	0,00	0,00	2.002.900,00 D
08778		42010103020100	EST PL PROJ OB SERV CON RED PE		2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
08780		42010103020300	EST PROJ OB P/ REUSO DA AGUA		2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		4.020.851,69 D	732.742,28	2.803,30	4.750.790,67 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		459.986,22 D	176.874,47	0,00	636.860,69 D
00098		42010103030101	SALARIO		17.010,02 D	0,00	0,00	17.010,02 D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		321,80 D	0,00	0,00	321,80 D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROG PROJ DEST PA		392.118,97 D	176.874,47	0,00	568.993,44 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00150		42010103030116	AUXILIO ESTAGIARIOS 92,5%		50.535,43 D	0,00	0,00	50.535,43 D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		3.149.531,64 D	528.830,32	0,00	3.678.361,96 D
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		400.671,11 D	26.230,99	2.803,30	424.098,80 D
00127		42010103030301	SALARIOS		179.430,29 D	8.505,01	0,00	187.935,30 D
00128		42010103030302	INSS EMPRESA		99.271,53 D	3.965,49	0,00	103.237,02 D
00129		42010103030303	FGTS		22.301,95 D	1.368,64	0,00	23.670,59 D
00130		42010103030304	PIS		2.844,65 D	114,05	0,00	2.958,70 D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		9.385,12 D	537,81	0,00	9.922,93 D
00133		42010103030307	DESLOCAMENTO		11.742,63 D	0,00	0,00	11.742,63 D
00134		42010103030308	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		2.590,64 D	0,00	0,00	2.590,64 D
00137		42010103030311	IRRF		40.337,93 D	3.981,12	0,00	44.319,05 D
00138		42010103030312	13° SALARIO		5.702,71 D	5.606,60	2.803,30	8.506,01 D
00070		42010103030315	FERIAS		10.646,96 D	0,00	0,00	10.646,96 D
00140		42010103030316	BOLSA ESTAG		16.416,70 D	2.152,27	0,00	18.568,97 D
00131		42010103030400	SERVIÇOS PRESTADOS		10.662,72 D	806,50	0,00	11.469,22 D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		413.791,05 D	23.636,37	0,00	437.427,42 D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		413.791,05 D	23.636,37	0,00	437.427,42 D
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		95.252,94 D	0,00	0,00	95.252,94 D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		105.250,00 D	9.750,00	0,00	115.000,00 D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		13.376,60 D	4.632,27	0,00	18.008,87 D
08795		42010104010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		17.232,42 D	0,00	0,00	17.232,42 D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		18.319,48 D	2.102,72	0,00	20.422,20 D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		12.144,64 D	1.130,19	0,00	13.274,83 D
08799		42010104011000	COMBUSTIVEL		9.601,97 D	0,00	0,00	9.601,97 D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		142.613,00 D	6.021,19	0,00	148.634,19 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		123.139,47 D	8.090,24	0,00	131.229,71 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		123.139,47 D	8.090,24	0,00	131.229,71 D
10002		49020100000000	ANA DOCE		123.139,47 D	8.090,24	0,00	131.229,71 D
03700		49020101000000	RECURSOS HIDRICOS		42.424,86 D	4.045,12	0,00	46.469,98 D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		24.342,30 D	2.311,50	0,00	26.653,80 D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		18.082,56 D	1.733,62	0,00	19.816,18 D
03704		49020103000000	AGENDA SETORIAL 2		80.714,61 D	4.045,12	0,00	84.759,73 D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		45.145,80 D	2.311,50	0,00	47.457,30 D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		35.568,81 D	1.733,62	0,00	37.302,43 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.192.521,27 D	145.765,81	16.751,92	1.321.535,16 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		1.109.331,93 D	133.444,27	9.665,68	1.233.110,52 D
09401		52010000000000	DESPESAS		1.109.331,93 D	133.444,27	9.665,68	1.233.110,52 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		1.109.331,93 D	133.444,27	9.665,68	1.233.110,52 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		1.109.331,93 D	133.444,27	9.665,68	1.233.110,52 D
09404		52010101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGARARIA		4.325,90 D	400,00	0,00	4.725,90 D
09405		52010101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		4.325,90 D	400,00	0,00	4.725,90 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		358.085,87 D	19.793,62	0,00	377.879,49 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		49.148,72 D	4.546,12	0,00	53.694,84 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		685,13 D	50,38	0,00	735,51 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		11.885,51 D	1.117,62	0,00	13.003,13 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		2.393,61 D	216,66	0,00	2.610,27 D
09412		52010101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		1.353,84 D	0,00	0,00	1.353,84 D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		97,96 D	0,00	0,00	97,96 D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		427,55 D	0,00	0,00	427,55 D
09418		52010101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		1.480,64 D	0,00	0,00	1.480,64 D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		1.560,77 D	0,00	0,00	1.560,77 D
09422		52010101021600	MULTAS		447,74 D	0,00	0,00	447,74 D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		331,59 D	20,70	0,00	352,29 D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		1.872,98 D	171,18	0,00	2.044,16 D
09426		52010101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		3.286,90 D	292,57	0,00	3.579,47 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		134.621,43 D	5.280,44	0,00	139.901,87 D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		4.985,11 D	896,72	0,00	5.881,83 D
09431		52010101022500	IPTU		3.196,50 D	0,00	0,00	3.196,50 D
09432		52010101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.680,00 D	1.159,45	0,00	5.839,45 D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		43.782,74 D	0,00	0,00	43.782,74 D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		51.643,03 D	5.005,78	0,00	56.648,81 D
09436		52010101023000	AUDITORIA		3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		33.074,90 D	36,00	0,00	33.110,90 D
52010		52010101023300	CAIXA DE PEQUENA MONTA		3.442,00 D	1.000,00	0,00	4.442,00 D
06506		52010101023400	SERVIÇOS DE TERCEIROS-ANA 7,5%		217,22 D	0,00	0,00	217,22 D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		689.090,26 D	103.058,64	9.665,68	782.483,22 D
09440		52010101030100	SALARIOS		299.621,05 D	27.466,62	0,00	327.087,67 D
09441		52010101030200	FERIAS		30.778,42 D	7.086,24	0,00	37.864,66 D
09445		52010101030600	SEGURO DE VIDA		40,02 D	6,15	0,00	46,17 D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		51.851,62 D	7.733,09	0,00	59.584,71 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		27.210,28 D	2.805,83	0,00	30.016,11 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		813,28 D	0,00	0,00	813,28 D
09449		52010101031000	13° SALARIO		18.788,87 D	20.550,30	9.665,68	29.673,49 D
09450		52010101031100	INSS		163.402,17 D	24.089,48	0,00	187.491,65 D
09451		52010101031200	FGTS		35.381,29 D	4.168,75	0,00	39.550,04 D
09452		52010101031300	PIS		4.579,38 D	348,99	0,00	4.928,37 D
09454		52010101031500	BOLSA ESTAG		12.047,61 D	0,00	0,00	12.047,61 D
09455		52010101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		1.605,39 D	180,28	0,00	1.785,67 D
06458		52010101032000	IRRF		42.712,88 D	8.622,91	0,00	51.335,79 D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		57.829,90 D	10.192,01	0,00	68.021,91 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		57.829,90 D	10.192,01	0,00	68.021,91 D
09461		52010101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
09462		52010101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		1.047,27 D	5.698,38	0,00	6.745,65 D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		13.867,76 D	841,06	0,00	14.708,82 D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		4.857,89 D	452,08	0,00	5.309,97 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		1.532,91 D	213,66	0,00	1.746,57 D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		34.545,07 D	2.986,83	0,00	37.531,90 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		32.537,76 D	2.959,73	0,00	35.497,49 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		32.537,76 D	2.959,73	0,00	35.497,49 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		32.537,76 D	2.959,73	0,00	35.497,49 D
09877		55020101000000	CBH DOCE		32.537,76 D	2.959,73	0,00	35.497,49 D
09878		55020101010000	DEPRECIACAO		32.537,76 D	2.959,73	0,00	35.497,49 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		50.651,58 D	9.361,81	7.086,24	52.927,15 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		50.651,58 D	9.361,81	7.086,24	52.927,15 D
06460		58020100000000	ANA DOCE		50.651,58 D	9.361,81	7.086,24	52.927,15 D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		50.651,58 D	9.361,81	7.086,24	52.927,15 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		25.676,97 D	5.349,61	7.086,24	23.940,34 D
06463		58020101020000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		24.974,61 D	4.012,20	0,00	28.986,81 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		25.235.334,39 C	0,00	16.033.945,33	41.269.279,72 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		25.235.334,39 C	0,00	16.033.945,33	41.269.279,72 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		25.235.334,39 C	0,00	16.033.945,33	41.269.279,72 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		25.235.334,39 C	0,00	16.033.945,33	41.269.279,72 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		25.235.334,39 C	0,00	16.033.945,33	41.269.279,72 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

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	61.588.838,33	D
PASSIVO	61.588.838,33	C
INVESTIMENTO	39.947.744,56	D
DESPESAS	1.321.535,16	D
RECEITAS	41.269.279,72	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	