

## 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: Fevereiro 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		69.911.943,19 D	1.024.905,55	1.561.624,73	69.375.224,01 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		69.718.218,64 D	1.024.905,55	1.558.671,43	69.184.452,76 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		495,30 D	711.167,09	711.328,39	334,00 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		495,30 D	711.167,09	711.328,39	334,00 D
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		495,30 D	494.959,65	495.120,95	334,00 D
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		495,30 D	494.959,65	495.120,95	334,00 D
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		0,00	494.454,95	494.454,95	0,00
11330		11020201010200	CEF 577604468-1 (4859-9)		495,30 D	504,70	666,00	334,00 D
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	216.207,44	216.207,44	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	216.207,44	216.207,44	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		55.125.798,56 D	313.738,46	494.612,43	54.944.924,59 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		55.125.798,56 D	313.738,46	494.612,43	54.944.924,59 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		55.125.798,56 D	313.738,46	494.612,43	54.944.924,59 D
11206		11040201010000	POUPANCA ANA DOCE		55.125.798,56 D	313.738,46	494.612,43	54.944.924,59 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		54.988.273,56 D	313.038,53	494.454,95	54.806.857,14 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		137.525,00 D	699,93	157,48	138.067,45 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		14.591.924,78 D	0,00	352.730,61	14.239.194,17 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		14.591.924,78 D	0,00	352.730,61	14.239.194,17 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		14.591.924,78 D	0,00	352.730,61	14.239.194,17 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		14.591.924,78 D	0,00	352.730,61	14.239.194,17 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		14.591.924,78 D	0,00	352.730,61	14.239.194,17 D
03801		11050105020401	CT 001/24 - DIXI		432,00 D	0,00	36,00	396,00 D
11017		11050105020429	CT 005/21 - IMAGEM		110.719,83 D	0,00	0,00	110.719,83 D
11018		11050105020430	CT 007/21 - SILVAS		14.287,50 D	0,00	2.041,08	12.246,42 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		140.988,92 D	0,00	3.137,28	137.851,64 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		850.725,53 D	0,00	126.817,73	723.907,80 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		96.051,72 D	0,00	4.374,40	91.677,32 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		870.362,81 D	0,00	59.524,57	810.838,24 D
11023		11050105020435	CT 010/22 - FACTO		2.762,28 D	0,00	1.588,08	1.174,20 D
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		5.799.812,37 D	0,00	69.775,70	5.730.036,67 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		55.095,18 D	0,00	5.081,12	50.014,06 D
11026		11050105020438	CT 022/22 - EQUILIBRIO		518.438,20 D	0,00	25.929,07	492.509,13 D
11027		11050105020439	CT 023/22 - AMBIENTAL		2.151.154,60 D	0,00	0,00	2.151.154,60 D
11028		11050105020440	CT S/N - WKVE		2.517,63 D	0,00	216,66	2.300,97 D
11029		11050105020441	CT 031/22 - CEF		178.750,21 D	0,00	0,00	178.750,21 D
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		2.054,16 D	0,00	171,18	1.882,98 D
11031		11050105020443	CT 034/22 - DIXI		89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
11032		11050105020444	CT 04/22 - PM RAUL SOARES		500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
11033		11050105020445	CT 05/22 - PM JOAO MONLEVADE		500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		231.681,93 D	0,00	7.736,91	223.945,02 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		3.142,11 D	0,00	154,53	2.987,58 D
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		25.323,22 D	0,00	258,00	25.065,22 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.442.340,74 D	0,00	33.511,97	1.408.828,77 D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		6.103,19 D	0,00	280,00	5.823,19 D
11041		11050105020453	CT 010/23 - CONS. PROFILL		825.909,43 D	0,00	0,00	825.909,43 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: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11042		11050105020454	CT 012/23 - PONTUAL		190.013,62 D	0,00	10.222,50	179.791,12 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		35.730,11 D	0,00	1.873,83	33.856,28 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		32.143,50 D	0,00	0,00	32.143,50 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>193.724,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,30</b>	<b>190.771,25 D</b>
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>261.381,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.381,20 D</b>
<b>08298</b>		<b>13050200000000</b>	<b>IMOBILIZADO FILIAL</b>		<b>261.381,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.381,20 D</b>
<b>08299</b>		<b>13050201000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>261.381,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.381,20 D</b>
<b>08400</b>		<b>13050201010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>261.381,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.381,20 D</b>
08401		13050201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		143.645,00 D	0,00	0,00	143.645,00 D
08402		13050201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		102.181,20 D	0,00	0,00	102.181,20 D
08940		13050201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.555,00 D	0,00	0,00	15.555,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>67.656,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,30</b>	<b>70.609,95 C</b>
<b>08425</b>		<b>13060200000000</b>	<b>FILIAL GOVERNADOR VALADARES</b>		<b>67.656,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,30</b>	<b>70.609,95 C</b>
<b>08426</b>		<b>13060201000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>67.656,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,30</b>	<b>70.609,95 C</b>
<b>08427</b>		<b>13060201010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>67.656,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,30</b>	<b>70.609,95 C</b>
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		39.326,38 C	0,00	2.094,81	41.421,19 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		24.587,35 C	0,00	745,07	25.332,42 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.742,92 C	0,00	113,42	3.856,34 C

## 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: Fevereiro 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		69.911.943,19 C	1.390.670,16	853.950,98	69.375.224,01 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		69.911.943,19 C	1.390.670,16	853.950,98	69.375.224,01 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	402.810,70	402.810,70	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	402.810,70	402.810,70	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	402.810,70	402.810,70	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.798,72 C	16.801,92	14.690,97	6.687,77 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		8.798,72 C	16.801,92	14.690,97	6.687,77 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		8.798,72 C	16.801,92	14.690,97	6.687,77 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		8.798,72 C	16.801,92	14.690,97	6.687,77 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		92,16 C	1.949,12	1.856,96	0,00
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		8.414,35 C	8.414,35	6.687,77	6.687,77 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		292,21 C	6.048,63	5.756,42	0,00
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		0,00	389,82	389,82	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		30.438,01 C	30.438,01	25.981,26	25.981,26 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		30.438,01 C	30.438,01	25.981,26	25.981,26 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		30.438,01 C	30.438,01	25.981,26	25.981,26 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		30.438,01 C	30.438,01	25.981,26	25.981,26 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		30.438,01 C	30.438,01	25.981,26	25.981,26 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		23.461,41 C	23.461,41	18.973,26	18.973,26 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		5.085,75 C	5.085,75	5.124,12	5.124,12 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		635,69 C	635,69	640,50	640,50 C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		1.255,16 C	1.255,16	1.243,38	1.243,38 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		14.777.561,17 C	428.451,27	87.513,71	14.436.623,61 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		5.122,11 C	66.991,74	66.991,74	5.122,11 C
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		5.122,11 C	66.991,74	66.991,74	5.122,11 C
08562		21110201010000	CBH DOCE		5.122,11 C	66.991,74	66.991,74	5.122,11 C
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		5.122,11 C	66.991,74	66.991,74	5.122,11 C
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		14.772.439,06 C	361.459,53	20.521,97	14.431.501,50 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		14.772.439,06 C	361.459,53	20.521,97	14.431.501,50 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		180.514,28 C	8.728,92	20.521,97	192.307,33 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		180.514,28 C	8.728,92	20.521,97	192.307,33 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		115.942,29 C	8.728,92	11.726,84	118.940,21 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		8.759,49 C	0,00	8.795,13	17.554,62 C
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		55.812,50 C	0,00	0,00	55.812,50 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		14.591.924,78 C	352.730,61	0,00	14.239.194,17 C
05801		21111702040100	CT 001/24 - DIXI		432,00 C	36,00	0,00	396,00 C
21017		21111702042900	CT 005/21 - IMAGEM		110.719,83 C	0,00	0,00	110.719,83 C
21018		21111702043000	CT 007/21 - SILVAS		14.287,50 C	2.041,08	0,00	12.246,42 C
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		140.988,92 C	3.137,28	0,00	137.851,64 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		850.725,53 C	126.817,73	0,00	723.907,80 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		96.051,72 C	4.374,40	0,00	91.677,32 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: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		870.362,81 C	59.524,57	0,00	810.838,24 C
21023		21111702043500	CT 010/22 - FACTO		2.762,28 C	1.588,08	0,00	1.174,20 C
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		5.799.812,37 C	69.775,70	0,00	5.730.036,67 C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		55.095,18 C	5.081,12	0,00	50.014,06 C
21026		21111702043800	CT 022/22 - EQUILIBRIO		518.438,20 C	25.929,07	0,00	492.509,13 C
21027		21111702043900	CT 023/22 - AMBIENTAL		2.151.154,60 C	0,00	0,00	2.151.154,60 C
21028		21111702044000	CT S/N - WKVE		2.517,63 C	216,66	0,00	2.300,97 C
21029		21111702044100	CT 031/22 - CEF		178.750,21 C	0,00	0,00	178.750,21 C
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		2.054,16 C	171,18	0,00	1.882,98 C
21031		21111702044300	CT 034/22 - DIXI		89,90 C	0,00	0,00	89,90 C
21032		21111702044400	CT 04/22 - PM RAUL SOARES		500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
21033		21111702044500	CT 05/22 - PM JOAO MONLEVADE		500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		231.681,93 C	7.736,91	0,00	223.945,02 C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		3.142,11 C	154,53	0,00	2.987,58 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		25.323,22 C	258,00	0,00	25.065,22 C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.442.340,74 C	33.511,97	0,00	1.408.828,77 C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		6.103,19 C	280,00	0,00	5.823,19 C
21041		21111702045300	CT 010/23 - CONS. PROFILL		825.909,43 C	0,00	0,00	825.909,43 C
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		190.013,62 C	10.222,50	0,00	179.791,12 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		35.730,11 C	1.873,83	0,00	33.856,28 C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		32.143,50 C	0,00	0,00	32.143,50 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>55.095.145,29 C</b>	<b>512.168,26</b>	<b>322.954,34</b>	<b>54.905.931,37 C</b>
<b>08651</b>		<b>21192500000000</b>	<b>RECURSOS FILIAL</b>		<b>55.095.145,29 C</b>	<b>512.168,26</b>	<b>322.954,34</b>	<b>54.905.931,37 C</b>
<b>08652</b>		<b>21192501000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>55.095.145,29 C</b>	<b>512.168,26</b>	<b>322.954,34</b>	<b>54.905.931,37 C</b>
<b>90034</b>		<b>21192501010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>55.095.145,29 C</b>	<b>512.168,26</b>	<b>322.954,34</b>	<b>54.905.931,37 C</b>
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		108.555.674,81 C	0,00	0,00	108.555.674,81 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		11.705.402,60 C	0,00	313.547,66	12.018.950,26 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		65.165.932,12 D	512.168,26	9.406,68	65.668.693,70 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: Fevereiro 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		482.478,03 D	351.059,00	0,00	833.537,03 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		471.137,24 D	339.682,57	0,00	810.819,81 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		471.137,24 D	339.682,57	0,00	810.819,81 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		471.137,24 D	339.682,57	0,00	810.819,81 D
08711		42010101000000	CUSTOS		3.975,89 D	110,00	0,00	4.085,89 D
08715		42010101040000	OUTROS		0,00	110,00	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		129.308,85 D	113.654,57	0,00	242.963,42 D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		79.730,21 D	4.827,83	0,00	84.558,04 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		79.730,21 D	4.827,83	0,00	84.558,04 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		49.578,64 D	46.428,22	0,00	96.006,86 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		48.820,42 D	25.929,07	0,00	74.749,49 D
08752		42010102080104	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		48.820,42 D	25.929,07	0,00	74.749,49 D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		758,22 D	20.499,15	0,00	21.257,37 D
00076		42010102080401	SALARIOS		0,00	5.461,72	0,00	5.461,72 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		0,00	4.017,30	0,00	4.017,30 D
00078		42010102080403	FGTS		0,00	927,90	0,00	927,90 D
00079		42010102080404	PIS		0,00	115,99	0,00	115,99 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		514,71 D	220,59	0,00	735,30 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		243,51 D	2.900,00	0,00	3.143,51 D
00086		42010102080411	IRRF		0,00	1.543,21	0,00	1.543,21 D
00075		42010102080413	FERIAS		0,00	5.312,44	0,00	5.312,44 D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	62.398,52	0,00	62.398,52 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		0,00	62.398,52	0,00	62.398,52 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		322.996,95 D	212.091,71	0,00	535.088,66 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		33.742,98 D	36.411,97	0,00	70.154,95 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		27.134,78 D	33.511,97	0,00	60.646,75 D
00092		42010103010800	VALE REFEIÇÃO		1.029,42 D	0,00	0,00	1.029,42 D
00093		42010103010900	DESLOCAMENTO		456,67 D	2.900,00	0,00	3.356,67 D
00153		42010103012200	BOLSA ESTAG		5.122,11 D	0,00	0,00	5.122,11 D
08777		42010103020000	GESTAO DE DEMANDA		2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 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		286.353,97 D	175.679,74	0,00	462.033,71 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		5.382,63 D	6.388,00	0,00	11.770,63 D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		321,80 D	0,00	0,00	321,80 D
00150		42010103030116	AUXILIO ESTAGIARIOS 92,5%		5.060,83 D	6.388,00	0,00	11.448,83 D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		237.995,56 D	137.464,74	0,00	375.460,30 D
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		42.975,78 D	31.827,00	0,00	74.802,78 D
00127		42010103030301	SALARIOS		23.154,81 D	15.458,62	0,00	38.613,43 D
00128		42010103030302	INSS EMPRESA		11.346,34 D	7.357,50	0,00	18.703,84 D
00129		42010103030303	FGTS		2.480,51 D	1.653,67	0,00	4.134,18 D
00130		42010103030304	PIS		310,05 D	206,70	0,00	516,75 D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		0,00	857,85	0,00	857,85 D
00133		42010103030307	DESLOCAMENTO		561,96 D	2.900,00	0,00	3.461,96 D
00137		42010103030311	IRRF		5.122,11 D	3.392,66	0,00	8.514,77 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: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		14.855,55 D	13.826,29	0,00	28.681,84 D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		14.855,55 D	13.826,29	0,00	28.681,84 D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		9.500,00 D	9.500,00	0,00	19.000,00 D
08795		42010104010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	1.588,08	0,00	1.588,08 D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		176,98 D	1.650,71	0,00	1.827,69 D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.087,50 D	1.087,50	0,00	2.175,00 D
08799		42010104011000	COMBUSTIVEL		520,47 D	0,00	0,00	520,47 D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		3.570,60 D	0,00	0,00	3.570,60 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		11.340,79 D	11.376,43	0,00	22.717,22 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		11.340,79 D	11.376,43	0,00	22.717,22 D
10002		49020100000000	ANA DOCE		11.340,79 D	11.376,43	0,00	22.717,22 D
03700		49020101000000	RECURSOS HIDRICOS		3.654,17 D	3.665,65	0,00	7.319,82 D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		2.094,66 D	2.094,66	0,00	4.189,32 D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		1.559,51 D	1.570,99	0,00	3.130,50 D
03704		49020103000000	AGENDA SETORIAL 2		7.686,62 D	7.710,78	0,00	15.397,40 D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		4.406,16 D	4.406,16	0,00	8.812,32 D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		3.280,46 D	3.304,62	0,00	6.585,08 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: Fevereiro 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		78.276,18 D	173.812,84	12.703,59	239.385,43 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		69.303,81 D	161.714,00	7.391,15	223.626,66 D
09401		52010000000000	DESPESAS		69.303,81 D	161.714,00	7.391,15	223.626,66 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		69.303,81 D	161.714,00	7.391,15	223.626,66 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		69.303,81 D	161.714,00	7.391,15	223.626,66 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		18.644,23 D	101.880,23	58,30	120.466,16 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		4.374,40 D	4.374,40	0,00	8.748,80 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		53,83 D	40,02	0,00	93,85 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		1.108,39 D	1.117,12	0,00	2.225,51 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		227,01 D	216,66	0,00	443,67 D
09412		52010101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		150,00 D	355,00	0,00	505,00 D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		33,71 D	0,00	0,00	33,71 D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		167,20 D	0,00	0,00	167,20 D
09418		52010101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
09422		52010101021600	MULTAS		104,13 D	18,22	0,00	122,35 D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		218,61 D	168,48	58,30	328,79 D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		165,00 D	171,18	0,00	336,18 D
09426		52010101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		140,00 D	120,00	0,00	260,00 D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		566,98 D	85.129,80	0,00	85.696,78 D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		1.925,45 D	108,61	0,00	2.034,06 D
09431		52010101022500	IPTU		0,00	205,92	0,00	205,92 D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		4.457,70 D	4.457,70	0,00	8.915,40 D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		4.441,92 D	5.081,12	0,00	9.523,04 D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		89,90 D	36,00	0,00	125,90 D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		47.353,30 D	55.621,05	7.332,85	95.641,50 D
09440		52010101030100	SALARIOS		22.969,04 D	31.781,97	7.332,85	47.418,16 D
09441		52010101030200	FERIAS		3.126,48 D	3.416,48	0,00	6.542,96 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		2.573,55 D	2.058,84	0,00	4.632,39 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		140,00 D	180,00	0,00	320,00 D
09450		52010101031100	INSS		12.115,07 D	11.615,76	0,00	23.730,83 D
09451		52010101031200	FGTS		2.605,24 D	2.542,55	0,00	5.147,79 D
09452		52010101031300	PIS		325,64 D	317,81	0,00	643,45 D
09455		52010101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	258,00	0,00	258,00 D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		206,04 D	154,53	0,00	360,57 D
06458		52010101032000	IRRF		3.292,24 D	3.295,11	0,00	6.587,35 D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		3.306,28 D	4.212,72	0,00	7.519,00 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		3.306,28 D	4.212,72	0,00	7.519,00 D
09461		52010101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		639,00 D	740,00	0,00	1.379,00 D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		2.232,28 D	2.273,75	0,00	4.506,03 D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		435,00 D	435,00	0,00	870,00 D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	763,97	0,00	763,97 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		2.953,31 D	2.953,30	0,00	5.906,61 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		2.953,31 D	2.953,30	0,00	5.906,61 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		2.953,31 D	2.953,30	0,00	5.906,61 D
09877		55020101000000	CBH DOCE		2.953,31 D	2.953,30	0,00	5.906,61 D
09878		55020101010000	DEPRECIACÃO		2.953,31 D	2.953,30	0,00	5.906,61 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		6.019,06 D	9.145,54	5.312,44	9.852,16 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: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06459		5802000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		6.019,06 D	9.145,54	5.312,44	9.852,16 D
06460		5802010000000	ANA DOCE		6.019,06 D	9.145,54	5.312,44	9.852,16 D
06461		5802010100000	RH E BENEF ANA DOCE		6.019,06 D	9.145,54	5.312,44	9.852,16 D
06462		5802010101000	APROV FER + ENC ANA DOCE		2.099,54 D	5.226,02	5.312,44	2.013,12 D
06463		5802010102000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		3.919,52 D	3.919,52	0,00	7.839,04 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: Fevereiro 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		560.754,21 C	0,00	512.168,25	1.072.922,46 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		560.754,21 C	0,00	512.168,25	1.072.922,46 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		560.754,21 C	0,00	512.168,25	1.072.922,46 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		560.754,21 C	0,00	512.168,25	1.072.922,46 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		560.754,21 C	0,00	512.168,25	1.072.922,46 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: Fevereiro 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	69.375.224,01	D
PASSIVO	69.375.224,01	C
INVESTIMENTO	833.537,03	D
DESPESAS	239.385,43	D
RECEITAS	1.072.922,46	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	