

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: Janeiro 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		55.669.194,10 D	15.865.280,26	1.622.531,17	69.911.943,19 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		55.385.698,87 D	15.864.860,26	1.532.340,49	69.718.218,64 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	642.585,26	642.089,96	495,30 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	642.585,26	642.089,96	495,30 D
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	549.293,08	548.797,78	495,30 D
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		0,00	549.293,08	548.797,78	495,30 D
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		0,00	548.293,08	548.293,08	0,00
11330		11020201010200	CEF 577604468-1 (4859-9)		0,00	1.000,00	504,70	495,30 D
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	93.292,18	93.292,18	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	93.292,18	93.292,18	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		55.385.698,87 D	288.344,24	548.244,55	55.125.798,56 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		55.385.698,87 D	288.344,24	548.244,55	55.125.798,56 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		55.385.698,87 D	288.344,24	548.244,55	55.125.798,56 D
11206		11040201010000	POUPANCA ANA DOCE		55.385.698,87 D	288.344,24	548.244,55	55.125.798,56 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		55.248.775,69 D	287.567,71	548.069,84	54.988.273,56 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		136.923,18 D	776,53	174,71	137.525,00 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	14.933.930,76	342.005,98	14.591.924,78 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	14.933.930,76	342.005,98	14.591.924,78 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	14.933.930,76	342.005,98	14.591.924,78 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	14.933.930,76	342.005,98	14.591.924,78 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		0,00	14.933.930,76	342.005,98	14.591.924,78 D
03801		11050105020401	CT 001/24 - DIXI		0,00	432,00	0,00	432,00 D
11017		11050105020429	CT 005/21 - IMAGEM		0,00	110.719,83	0,00	110.719,83 D
11018		11050105020430	CT 007/21 - SILVAS		0,00	16.328,58	2.041,08	14.287,50 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	145.106,60	4.117,68	140.988,92 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	850.725,53	0,00	850.725,53 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		0,00	100.426,12	4.374,40	96.051,72 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		0,00	870.362,81	0,00	870.362,81 D
11023		11050105020435	CT 010/22 - FACTO		0,00	2.762,28	0,00	2.762,28 D
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		0,00	6.026.492,71	226.680,34	5.799.812,37 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		0,00	59.537,10	4.441,92	55.095,18 D
11026		11050105020438	CT 022/22 - EQUILIBRIO		0,00	564.358,62	45.920,42	518.438,20 D
11027		11050105020439	CT 023/22 - AMBIENTAL		0,00	2.151.154,60	0,00	2.151.154,60 D
11028		11050105020440	CT S/N - WKVE		0,00	2.744,64	227,01	2.517,63 D
11029		11050105020441	CT 031/22 - CEF		0,00	178.750,21	0,00	178.750,21 D
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		0,00	2.219,16	165,00	2.054,16 D
11031		11050105020443	CT 034/22 - DIXI		0,00	179,80	89,90	89,90 D
11032		11050105020444	CT 04/22 - PM RAUL SOARES		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
11033		11050105020445	CT 05/22 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		0,00	242.985,36	11.303,43	231.681,93 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		0,00	3.348,15	206,04	3.142,11 D
11036		11050105020448	CT 004/23 - HELBERT		0,00	1.231,12	769,45	461,67 D
11037		11050105020449	CT 005/23 - IMEST		0,00	1.612,42	140,00	1.472,42 D
11038		11050105020450	CT 006/23 - CIEE		0,00	25.323,22	0,00	25.323,22 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		0,00	1.466.575,52	24.234,78	1.442.340,74 D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		0,00	6.383,19	280,00	6.103,19 D
11041		11050105020453	CT 010/23 - CONS. PROFILL		0,00	825.909,43	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: Janeiro 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		0,00	200.236,12	10.222,50	190.013,62 D
11043		11050105020455	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		0,00	3.500,00	140,00	3.360,00 D
11044		11050105020456	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		0,00	41.296,36	5.566,25	35.730,11 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		0,00	33.229,28	1.085,78	32.143,50 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		196.677,90 D	0,00	2.953,35	193.724,55 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		261.381,20 D	0,00	0,00	261.381,20 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		261.381,20 D	0,00	0,00	261.381,20 D
08299		13050201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		261.381,20 D	0,00	0,00	261.381,20 D
08400		13050201010000	CBH DOCE		261.381,20 D	0,00	0,00	261.381,20 D
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
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		64.703,30 C	0,00	2.953,35	67.656,65 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		64.703,30 C	0,00	2.953,35	67.656,65 C
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		64.703,30 C	0,00	2.953,35	67.656,65 C
08427		13060201010000	CBH DOCE		64.703,30 C	0,00	2.953,35	67.656,65 C
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		37.231,54 C	0,00	2.094,84	39.326,38 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		23.842,27 C	0,00	745,08	24.587,35 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.629,49 C	0,00	113,43	3.742,92 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		86.817,33 D	420,00	87.237,33	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		86.817,33 D	420,00	87.237,33	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		86.817,33 D	420,00	87.237,33	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: Janeiro 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		55.669.194,10 C	1.573.148,45	15.815.897,54	69.911.943,19 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		55.669.194,10 C	1.573.148,45	15.815.897,54	69.911.943,19 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		10.907,49 C	457.905,13	446.997,64	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		10.907,49 C	457.905,13	446.997,64	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		10.907,49 C	457.905,13	446.997,64	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		15.646,09 C	25.051,36	18.203,99	8.798,72 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		15.646,09 C	25.051,36	18.203,99	8.798,72 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		15.646,09 C	25.051,36	18.203,99	8.798,72 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		15.646,09 C	25.051,36	18.203,99	8.798,72 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		92,16 C	363,52	363,52	92,16 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		15.268,23 C	17.152,99	10.299,11	8.414,35 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		285,70 C	6.969,67	6.976,18	292,21 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		0,00	565,18	565,18	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.911,57 C	35.911,57	30.438,01	30.438,01 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.911,57 C	35.911,57	30.438,01	30.438,01 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		35.911,57 C	35.911,57	30.438,01	30.438,01 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		35.911,57 C	35.911,57	30.438,01	30.438,01 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		35.911,57 C	35.911,57	30.438,01	30.438,01 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		25.935,63 C	25.935,63	23.461,41	23.461,41 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		7.447,47 C	7.447,47	5.085,75	5.085,75 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		1.273,31 C	1.273,31	635,69	635,69 C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		1.255,16 C	1.255,16	1.255,16	1.255,16 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		163.154,43 C	406.708,81	15.021.115,55	14.777.561,17 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	61.576,35	66.698,46	5.122,11 C
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	61.576,35	66.698,46	5.122,11 C
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	61.576,35	66.698,46	5.122,11 C
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	61.576,35	66.698,46	5.122,11 C
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		163.154,43 C	345.132,46	14.954.417,09	14.772.439,06 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		163.154,43 C	345.132,46	14.954.417,09	14.772.439,06 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		163.154,43 C	3.126,48	20.486,33	180.514,28 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		163.154,43 C	3.126,48	20.486,33	180.514,28 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		107.341,93 C	3.126,48	11.726,84	115.942,29 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		0,00	0,00	8.759,49	8.759,49 C
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		55.812,50 C	0,00	0,00	55.812,50 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		0,00	342.005,98	14.933.930,76	14.591.924,78 C
05801		21111702040100	CT 001/24 - DIXI		0,00	0,00	432,00	432,00 C
21017		21111702042900	CT 005/21 - IMAGEM		0,00	0,00	110.719,83	110.719,83 C
21018		21111702043000	CT 007/21 - SILVAS		0,00	2.041,08	16.328,58	14.287,50 C
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	4.117,68	145.106,60	140.988,92 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	0,00	850.725,53	850.725,53 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		0,00	4.374,40	100.426,12	96.051,72 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: Janeiro 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		0,00	0,00	870.362,81	870.362,81	C
21023		21111702043500	CT 010/22 - FACTO		0,00	0,00	2.762,28	2.762,28	C
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		0,00	226.680,34	6.026.492,71	5.799.812,37	C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		0,00	4.441,92	59.537,10	55.095,18	C
21026		21111702043800	CT 022/22 - EQUILIBRIO		0,00	45.920,42	564.358,62	518.438,20	C
21027		21111702043900	CT 023/22 - AMBIENTAL		0,00	0,00	2.151.154,60	2.151.154,60	C
21028		21111702044000	CT S/N - WKVE		0,00	227,01	2.744,64	2.517,63	C
21029		21111702044100	CT 031/22 - CEF		0,00	0,00	178.750,21	178.750,21	C
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		0,00	165,00	2.219,16	2.054,16	C
21031		21111702044300	CT 034/22 - DIXI		0,00	89,90	179,80	89,90	C
21032		21111702044400	CT 04/22 - PM RAUL SOARES		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
21033		21111702044500	CT 05/22 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		0,00	11.303,43	242.985,36	231.681,93	C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		0,00	206,04	3.348,15	3.142,11	C
21036		21111702044800	CT 004/23 - HELBERT		0,00	769,45	1.231,12	461,67	C
21037		21111702044900	CT 005/23 - IMEST		0,00	140,00	1.612,42	1.472,42	C
21038		21111702045000	CT 006/23 - CIEE		0,00	0,00	25.323,22	25.323,22	C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		0,00	24.234,78	1.466.575,52	1.442.340,74	C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		0,00	280,00	6.383,19	6.103,19	C
21041		21111702045300	CT 010/23 - CONS. PROFILL		0,00	0,00	825.909,43	825.909,43	C
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	10.222,50	200.236,12	190.013,62	C
21043		21111702045500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		0,00	140,00	3.500,00	3.360,00	C
21044		21111702045600	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		0,00	5.566,25	41.296,36	35.730,11	C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		0,00	1.085,78	33.229,28	32.143,50	C
21950		21190000000000	RECURSOS		55.443.574,52 C	647.571,58	299.142,35	55.095.145,29 C	
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		55.443.574,52 C	647.571,58	299.142,35	55.095.145,29 C	
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		55.443.574,52 C	647.571,58	299.142,35	55.095.145,29 C	
90034		21192501010000	CBH DOCE		55.443.574,52 C	647.571,58	299.142,35	55.095.145,29 C	
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		11.417.161,23 C	0,00	288.241,37	11.705.402,60 C	
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		64.529.261,52 D	647.571,58	10.900,98	65.165.932,12 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: Janeiro 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		0,00	490.329,69	7.851,66	482.478,03	D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		0,00	478.988,90	7.851,66	471.137,24	D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	478.988,90	7.851,66	471.137,24	D
08710		42010100000000	CBH DOCE		0,00	478.988,90	7.851,66	471.137,24	D
08711		42010101000000	CUSTOS		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89	D
08716		42010101050000	DESLOCAMENTO		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89	D
08717		42010102000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	129.308,85	0,00	129.308,85	D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		0,00	79.730,21	0,00	79.730,21	D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		0,00	79.730,21	0,00	79.730,21	D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		0,00	49.578,64	0,00	49.578,64	D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		0,00	48.820,42	0,00	48.820,42	D
08752		42010102080104	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	48.820,42	0,00	48.820,42	D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		0,00	758,22	0,00	758,22	D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		0,00	514,71	0,00	514,71	D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		0,00	243,51	0,00	243,51	D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		0,00	330.848,61	7.851,66	322.996,95	D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	33.742,98	0,00	33.742,98	D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	27.134,78	0,00	27.134,78	D
00092		42010103010800	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.029,42	0,00	1.029,42	D
00093		42010103010900	DESLOCAMENTO		0,00	456,67	0,00	456,67	D
00153		42010103012200	BOLSA ESTAG		0,00	5.122,11	0,00	5.122,11	D
08777		42010103020000	GESTAO DE DEMANDA		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	D
08780		42010103020300	EST PROJ OB P/ REUSO DA AGUA		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	D
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	294.205,63	7.851,66	286.353,97	D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	5.382,63	0,00	5.382,63	D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		0,00	321,80	0,00	321,80	D
00150		42010103030116	AUXILIO ESTAGIARIOS 92,5%		0,00	5.060,83	0,00	5.060,83	D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		0,00	237.995,56	0,00	237.995,56	D
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		0,00	50.827,44	7.851,66	42.975,78	D
00127		42010103030301	SALARIOS		0,00	31.006,47	7.851,66	23.154,81	D
00128		42010103030302	INSS EMPRESA		0,00	11.346,34	0,00	11.346,34	D
00129		42010103030303	FGTS		0,00	2.480,51	0,00	2.480,51	D
00130		42010103030304	PIS		0,00	310,05	0,00	310,05	D
00133		42010103030307	DESLOCAMENTO		0,00	561,96	0,00	561,96	D
00137		42010103030311	IRRF		0,00	5.122,11	0,00	5.122,11	D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	14.855,55	0,00	14.855,55	D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	14.855,55	0,00	14.855,55	D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		0,00	176,98	0,00	176,98	D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.087,50	0,00	1.087,50	D
08799		42010104011000	COMBUSTIVEL		0,00	520,47	0,00	520,47	D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	3.570,60	0,00	3.570,60	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	11.340,79	0,00	11.340,79	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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10001		4902000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	11.340,79	0,00	11.340,79 D
10002		4902010000000	ANA DOCE		0,00	11.340,79	0,00	11.340,79 D
03700		4902010100000	RECURSOS HIDRICOS		0,00	3.654,17	0,00	3.654,17 D
03701		4902010101000	APROV FER + ENC		0,00	2.094,66	0,00	2.094,66 D
03706		4902010102000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	1.559,51	0,00	1.559,51 D
03704		4902010300000	AGENDA SETORIAL 2		0,00	7.686,62	0,00	7.686,62 D
03705		4902010301000	APROV FER + ENC		0,00	4.406,16	0,00	4.406,16 D
03708		4902010302000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	3.280,46	0,00	3.280,46 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: Janeiro 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		0,00	91.069,00	12.792,82	78.276,18	D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	78.970,15	9.666,34	69.303,81	D
09401		52010000000000	DESPESAS		0,00	78.970,15	9.666,34	69.303,81	D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	78.970,15	9.666,34	69.303,81	D
09403		52010101000000	CBH DOCE		0,00	78.970,15	9.666,34	69.303,81	D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		0,00	18.714,10	69,87	18.644,23	D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.374,40	0,00	4.374,40	D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	53,83	0,00	53,83	D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.108,39	0,00	1.108,39	D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	227,01	0,00	227,01	D
09412		52010101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	150,00	0,00	150,00	D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		0,00	33,71	0,00	33,71	D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	167,20	0,00	167,20	D
09418		52010101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	140,00	0,00	140,00	D
09422		52010101021600	MULTAS		0,00	126,60	22,47	104,13	D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	266,01	47,40	218,61	D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		0,00	165,00	0,00	165,00	D
09426		52010101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	140,00	0,00	140,00	D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	280,00	0,00	280,00	D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	566,98	0,00	566,98	D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	1.925,45	0,00	1.925,45	D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	4.457,70	0,00	4.457,70	D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	4.441,92	0,00	4.441,92	D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	89,90	0,00	89,90	D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		0,00	56.949,77	9.596,47	47.353,30	D
09440		52010101030100	SALARIOS		0,00	32.565,51	9.596,47	22.969,04	D
09441		52010101030200	FERIAS		0,00	3.126,48	0,00	3.126,48	D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	2.573,55	0,00	2.573,55	D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	140,00	0,00	140,00	D
09450		52010101031100	INSS		0,00	12.115,07	0,00	12.115,07	D
09451		52010101031200	FGTS		0,00	2.605,24	0,00	2.605,24	D
09452		52010101031300	PIS		0,00	325,64	0,00	325,64	D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	206,04	0,00	206,04	D
06458		52010101032000	IRRF		0,00	3.292,24	0,00	3.292,24	D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	3.306,28	0,00	3.306,28	D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	3.306,28	0,00	3.306,28	D
09461		52010101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	639,00	0,00	639,00	D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	2.232,28	0,00	2.232,28	D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	435,00	0,00	435,00	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	2.953,31	0,00	2.953,31	D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		0,00	2.953,31	0,00	2.953,31	D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	2.953,31	0,00	2.953,31	D
09877		55020101000000	CBH DOCE		0,00	2.953,31	0,00	2.953,31	D
09878		55020101010000	DEPRECIACAO		0,00	2.953,31	0,00	2.953,31	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	9.145,54	3.126,48	6.019,06	D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	9.145,54	3.126,48	6.019,06	D
06460		58020100000000	ANA DOCE		0,00	9.145,54	3.126,48	6.019,06	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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		0,00	9.145,54	3.126,48	6.019,06 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		0,00	5.226,02	3.126,48	2.099,54 D
06463		58020101020000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		0,00	3.919,52	0,00	3.919,52 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: Janeiro 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		0,00	0,00	560.754,21	560.754,21 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	560.754,21	560.754,21 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	560.754,21	560.754,21 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	560.754,21	560.754,21 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		0,00	0,00	560.754,21	560.754,21 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: Janeiro 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	69.911.943,19	D
PASSIVO	69.911.943,19	C
INVESTIMENTO	482.478,03	D
DESPESAS	78.276,18	D
RECEITAS	560.754,21	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	