

## 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: Julho 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		73.057.301,68 D	44.692.756,70	52.698.342,51	65.051.715,87 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		72.877.476,51 D	44.678.710,21	52.681.336,29	64.874.850,43 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.217,54 D	22.625.257,86	22.628.475,40	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		3.217,54 D	22.625.257,86	22.628.475,40	0,00
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		817,54 D	22.341.316,04	22.342.133,58	0,00
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		817,54 D	22.341.316,04	22.342.133,58	0,00
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		0,00	22.341.316,04	22.341.316,04	0,00
11330		11020201010200	CEF 577604468-1 (4859-9)		817,54 D	0,00	817,54	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		2.400,00 D	283.941,82	286.341,82	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		2.400,00 D	283.941,82	286.341,82	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		50.709.097,37 D	7.419.025,42	15.123.122,06	43.005.000,73 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		50.709.097,37 D	7.419.025,42	15.123.122,06	43.005.000,73 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		50.709.097,37 D	7.419.025,42	15.123.122,06	43.005.000,73 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		50.709.097,37 D	7.419.025,42	15.123.122,06	43.005.000,73 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		50.567.879,57 D	7.418.183,66	15.123.122,06	42.862.941,17 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		141.217,80 D	841,76	0,00	142.059,56 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		22.165.161,60 D	14.634.426,93	14.929.738,83	21.869.849,70 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		22.165.161,60 D	14.634.426,93	14.929.738,83	21.869.849,70 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		22.165.161,60 D	14.634.426,93	14.929.738,83	21.869.849,70 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		22.165.161,60 D	14.634.426,93	14.929.738,83	21.869.849,70 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		22.165.161,60 D	14.634.426,93	14.929.738,83	21.869.849,70 D
03801		11050105020401	CT 001/24 - DIXI		252,00 D	0,00	36,00	216,00 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		3.134.054,86 D	0,00	0,00	3.134.054,86 D
03805		11050105020405	CT 011/24 - APLICAR		4.366.889,16 D	0,00	94.815,88	4.272.073,28 D
03806		11050105020406	CT 012/24 - UNIMED		113.287,61 D	0,00	8.895,36	104.392,25 D
03807		11050105020407	CT 013/24 - EQUILIBRIO		672.298,60 D	0,00	195.867,09	476.431,51 D
03808		11050105020408	CT 015/24 - TRATASETE		1.715.205,10 D	0,00	0,00	1.715.205,10 D
03809		11050105020409	CT 016/24 - ALEXANDRE		1.161.606,00 D	0,00	0,00	1.161.606,00 D
03811		11050105020411	CT 018/24 - IMEST		8.556,00 D	0,00	0,00	8.556,00 D
03812		11050105020412	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		0,00	6.596,40	0,00	6.596,40 D
03813		11050105020413	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		0,00	5.102,40	0,00	5.102,40 D
03814		11050105020414	CT 021/24 - DIST ARAUJO		0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D
03822		11050105020422	CT 029/24 - PM SENADOR FIRMINO		0,00	1.483.486,73	1.483.486,73	0,00
03823		11050105020423	CT 025/24 - PM RAUL SOARES		0,00	1.312.153,79	1.312.153,79	0,00
03824		11050105020424	CT 026/24 - PM CONS PENA		0,00	1.049.459,70	1.049.459,70	0,00
03825		11050105020425	CT 028/24 - PM SAO GER		0,00	2.567.602,09	2.567.602,09	0,00
03827		11050105020427	CT 030/24 - PM FRANCISCOPLIS		0,00	175.792,30	175.792,30	0,00
03828		11050105020428	CT 031/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	7.510.356,82	7.510.356,82	0,00
11017		11050105020429	CT 005/21 - IMAGEM		110.719,83 D	0,00	0,00	110.719,83 D
11018		11050105020430	CT 007/21 - SILVAS		4.082,10 D	0,00	2.041,08	2.041,02 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		122.613,69 D	0,00	3.841,50	118.772,19 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		655.442,10 D	0,00	47.181,33	608.260,77 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		74.008,00 D	0,00	4.546,12	69.461,88 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		643.107,41 D	0,00	0,00	643.107,41 D
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		4.997.753,88 D	0,00	0,00	4.997.753,88 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		31.126,90 D	0,00	0,00	31.126,90 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: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.434,33 D	0,00	216,66	1.217,67 D
11029		11050105020441	CT 031/22 - CEF		172.484,98 D	0,00	0,00	172.484,98 D
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		1.369,44 D	0,00	342,36	1.027,08 D
11031		11050105020443	CT 034/22 - DIXI		89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		180.142,05 D	0,00	20.741,53	159.400,52 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		2.292,20 D	0,00	197,46	2.094,74 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		23.605,62 D	0,00	674,00	22.931,62 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.278.261,59 D	0,00	12.219,48	1.266.042,11 D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		4.690,62 D	0,00	292,57	4.398,05 D
11041		11050105020453	CT 010/23 - CONS. PROFILL		550.606,30 D	0,00	412.954,73	137.651,57 D
11042		11050105020454	CT 012/23 - PONTUAL		138.901,12 D	0,00	10.329,56	128.571,56 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		23.851,71 D	0,00	2.101,94	21.749,77 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		24.643,82 D	0,00	1.337,39	23.306,43 D
11047		11050105020459	CT 027/24 - CEF		0,00	519.196,70	12.255,36	506.941,34 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>179.825,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,73</b>	<b>176.865,44 D</b>
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>262.261,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.261,20 D</b>
<b>08298</b>		<b>13050200000000</b>	<b>IMOBILIZADO FILIAL</b>		<b>262.261,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.261,20 D</b>
<b>08299</b>		<b>13050201000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>262.261,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.261,20 D</b>
<b>08400</b>		<b>13050201010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>262.261,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.261,20 D</b>
08401		13050201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		143.645,00 D	0,00	0,00	143.645,00 D
08402		13050201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		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
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>82.436,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,73</b>	<b>85.395,76 C</b>
<b>08425</b>		<b>13060200000000</b>	<b>FILIAL GOVERNADOR VALADARES</b>		<b>82.436,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,73</b>	<b>85.395,76 C</b>
<b>08426</b>		<b>13060201000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>82.436,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,73</b>	<b>85.395,76 C</b>
<b>08427</b>		<b>13060201010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>82.436,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,73</b>	<b>85.395,76 C</b>
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		49.800,47 C	0,00	2.094,82	51.895,29 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		28.325,54 C	0,00	751,49	29.077,03 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.310,02 C	0,00	113,42	4.423,44 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.046,49</b>	<b>14.046,49</b>	<b>0,00</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.046,49</b>	<b>14.046,49</b>	<b>0,00</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	14.046,49	14.046,49	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: Julho 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		73.057.301,68 C	45.566.656,13	37.561.070,32	65.051.715,87 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		73.057.301,68 C	45.566.656,13	37.561.070,32	65.051.715,87 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		802,08 C	15.085.184,27	15.084.382,19	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		802,08 C	15.085.184,27	15.084.382,19	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		802,08 C	15.085.184,27	15.084.382,19	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		19.688,64 C	20.104,24	65.034,96	64.619,36 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		19.688,64 C	20.104,24	65.034,96	64.619,36 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		19.688,64 C	20.104,24	65.034,96	64.619,36 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		19.688,64 C	20.104,24	65.034,96	64.619,36 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		2.601,91 C	2.601,91	18.255,47	18.255,47 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		8.062,44 C	8.062,44	13.082,68	13.082,68 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		8.071,52 C	8.071,52	33.281,21	33.281,21 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		952,77 C	1.368,37	415,60	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		29.823,66 C	105.043,22	113.565,39	38.345,83 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		29.823,66 C	105.043,22	113.565,39	38.345,83 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		29.823,66 C	105.043,22	113.565,39	38.345,83 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		29.823,66 C	105.043,22	113.565,39	38.345,83 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		29.823,66 C	105.043,22	113.565,39	38.345,83 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		24.003,08 C	32.375,57	38.244,11	29.871,62 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		5.173,85 C	5.173,85	7.556,35	7.556,35 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		646,73 C	646,73	917,86	917,86 C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		0,00	66.847,07	66.847,07	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		22.426.562,46 C	15.023.312,29	14.731.650,33	22.134.900,50 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		5.122,11 C	83.159,83	78.037,72	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		5.122,11 C	83.159,83	78.037,72	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		5.122,11 C	83.159,83	78.037,72	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		5.122,11 C	83.159,83	78.037,72	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		22.421.440,35 C	14.940.152,46	14.653.612,61	22.134.900,50 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		22.421.440,35 C	14.940.152,46	14.653.612,61	22.134.900,50 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		256.278,75 C	10.413,63	19.185,68	265.050,80 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		256.278,75 C	10.413,63	19.185,68	265.050,80 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		147.383,12 C	10.413,63	9.972,61	146.942,10 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		53.083,13 C	0,00	9.213,07	62.296,20 C
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		55.812,50 C	0,00	0,00	55.812,50 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		22.165.161,60 C	14.929.738,83	14.634.426,93	21.869.849,70 C
05801		21111702040100	CT 001/24 - DIXI		252,00 C	36,00	0,00	216,00 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		3.134.054,86 C	0,00	0,00	3.134.054,86 C
05805		21111702040500	CT 011/24 - APLICAR		4.366.889,16 C	94.815,88	0,00	4.272.073,28 C
05806		21111702040600	CT 012/24 - UNIMED		113.287,61 C	8.895,36	0,00	104.392,25 C
05807		21111702040700	CT 013/24 - EQUILIBRIO		672.298,60 C	195.867,09	0,00	476.431,51 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: Julho 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		1.715.205,10 C	0,00	0,00	1.715.205,10 C
05809		21111702040900	CT 016/24 - ALEXANDRE		1.161.606,00 C	0,00	0,00	1.161.606,00 C
05811		21111702041100	CT 018/24 - IMEST		8.556,00 C	0,00	0,00	8.556,00 C
05812		21111702041200	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		0,00	0,00	6.596,40	6.596,40 C
05813		21111702041300	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		0,00	0,00	5.102,40	5.102,40 C
05814		21111702041400	CT 021/24 - DIST ARAUJO		0,00	0,00	4.680,00	4.680,00 C
05822		21111702042200	CT 029/24 - PM SENADOR FIRMINO		0,00	1.483.486,73	1.483.486,73	0,00
05823		21111702042300	CT 025/24 - PM RAUL SOARES		0,00	1.312.153,79	1.312.153,79	0,00
05824		21111702042400	CT 026/24 - PM CONS PENA		0,00	1.049.459,70	1.049.459,70	0,00
05825		21111702042500	CT 028/24 - PM SAO GER		0,00	2.567.602,09	2.567.602,09	0,00
05827		21111702042700	CT 030/24 - PM FRANCISCOPOLIS		0,00	175.792,30	175.792,30	0,00
05828		21111702042800	CT 031/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	7.510.356,82	7.510.356,82	0,00
21017		21111702042900	CT 005/21 - IMAGEM		110.719,83 C	0,00	0,00	110.719,83 C
21018		21111702043000	CT 007/21 - SILVAS		4.082,10 C	2.041,08	0,00	2.041,02 C
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		122.613,69 C	3.841,50	0,00	118.772,19 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		655.442,10 C	47.181,33	0,00	608.260,77 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		74.008,00 C	4.546,12	0,00	69.461,88 C
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		643.107,41 C	0,00	0,00	643.107,41 C
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		4.997.753,88 C	0,00	0,00	4.997.753,88 C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		31.126,90 C	0,00	0,00	31.126,90 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		1.434,33 C	216,66	0,00	1.217,67 C
21029		21111702044100	CT 031/22 - CEF		172.484,98 C	0,00	0,00	172.484,98 C
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		1.369,44 C	342,36	0,00	1.027,08 C
21031		21111702044300	CT 034/22 - DIXI		89,90 C	0,00	0,00	89,90 C
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		180.142,05 C	20.741,53	0,00	159.400,52 C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		2.292,20 C	197,46	0,00	2.094,74 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		23.605,62 C	674,00	0,00	22.931,62 C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.278.261,59 C	12.219,48	0,00	1.266.042,11 C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		4.690,62 C	292,57	0,00	4.398,05 C
21041		21111702045300	CT 010/23 - CONS. PROFILL		550.606,30 C	412.954,73	0,00	137.651,57 C
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		138.901,12 C	10.329,56	0,00	128.571,56 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		23.851,71 C	2.101,94	0,00	21.749,77 C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		24.643,82 C	1.337,39	0,00	23.306,43 C
21047		21111702045900	CT 027/24 - CEF		0,00	12.255,36	519.196,70	506.941,34 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>50.580.424,84 C</b>	<b>15.333.012,11</b>	<b>7.566.437,45</b>	<b>42.813.850,18 C</b>
<b>08651</b>		<b>21192500000000</b>	<b>RECURSOS FILIAL</b>		<b>50.580.424,84 C</b>	<b>15.333.012,11</b>	<b>7.566.437,45</b>	<b>42.813.850,18 C</b>
<b>08652</b>		<b>21192501000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>50.580.424,84 C</b>	<b>15.333.012,11</b>	<b>7.566.437,45</b>	<b>42.813.850,18 C</b>
<b>90034</b>		<b>21192501010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>50.580.424,84 C</b>	<b>15.333.012,11</b>	<b>7.566.437,45</b>	<b>42.813.850,18 C</b>
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		108.717.779,81 C	0,00	7.215.101,31	115.932.881,12 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		13.231.083,11 C	0,00	198.512,40	13.429.595,51 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		71.368.438,08 D	15.333.012,11	152.823,74	86.548.626,45 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: Julho 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		6.197.703,08 D	15.029.452,10	128,77	21.227.026,41 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		6.128.883,83 D	15.019.628,23	128,77	21.148.383,29 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		6.128.883,83 D	15.019.628,23	128,77	21.148.383,29 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		6.128.883,83 D	15.019.628,23	128,77	21.148.383,29 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		1.254.143,57 D	14.596.105,58	0,00	15.850.249,15 D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		94.213,70 D	9.730,48	0,00	103.944,18 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		94.213,70 D	9.730,48	0,00	103.944,18 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		947.647,80 D	14.541.776,68	0,00	15.489.424,48 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		851.341,66 D	14.511.806,16	0,00	15.363.147,82 D
08749		42010102080101	DES IMPL MANUT ATUAL SIST AL C		275.303,13 D	412.954,73	0,00	688.257,86 D
08751		42010102080103	EST PL PROJ OB IMPL EXP ADEQ E		0,00	14.098.851,43	0,00	14.098.851,43 D
08752		42010102080104	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		576.038,53 D	0,00	0,00	576.038,53 D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		96.186,14 D	29.970,52	0,00	126.156,66 D
00076		42010102080401	SALARIOS		35.531,33 D	12.793,06	0,00	48.324,39 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		18.855,41 D	5.454,39	0,00	24.309,80 D
00078		42010102080403	FGTS		4.271,97 D	1.356,88	0,00	5.628,85 D
00079		42010102080404	PIS		533,98 D	169,61	0,00	703,59 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		2.758,49 D	589,03	0,00	3.347,52 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		13.014,32 D	3.155,45	0,00	16.169,77 D
00086		42010102080411	IRRF		8.007,01 D	3.258,10	0,00	11.265,11 D
00075		42010102080413	FERIAS		5.312,44 D	0,00	0,00	5.312,44 D
00151		42010102080415	AUXILIO ESTAG		7.901,19 D	3.194,00	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		212.282,07 D	44.598,42	0,00	256.880,49 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		212.282,07 D	44.598,42	0,00	256.880,49 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		4.606.759,51 D	393.176,25	0,00	4.999.935,76 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		241.218,91 D	223.541,90	0,00	464.760,81 D
08770		42010103010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		404,40 D	269,60	0,00	674,00 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		225.506,31 D	223.272,30	0,00	448.778,61 D
00092		42010103010800	VALE REFEIÇÃO		1.029,42 D	0,00	0,00	1.029,42 D
00093		42010103010900	DESLOCAMENTO		9.156,67 D	0,00	0,00	9.156,67 D
00153		42010103012200	BOLSA ESTAG		5.122,11 D	0,00	0,00	5.122,11 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		2.362.640,60 D	169.634,35	0,00	2.532.274,95 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		207.635,06 D	9.537,77	0,00	217.172,83 D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		321,80 D	0,00	0,00	321,80 D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROG PROJ DEST PA		176.430,83 D	2.930,37	0,00	179.361,20 D
00150		42010103030116	AUXILIO ESTAGIARIOS 92,5%		30.882,43 D	6.607,40	0,00	37.489,83 D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		1.942.596,63 D	112.680,43	0,00	2.055.277,06 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: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		209.174,30 D	45.832,03	0,00	255.006,33 D
00127		42010103030301	SALARIOS		94.326,23 D	23.401,12	0,00	117.727,35 D
00128		42010103030302	INSS EMPRESA		49.057,30 D	11.450,44	0,00	60.507,74 D
00129		42010103030303	FGTS		11.024,44 D	2.875,43	0,00	13.899,87 D
00130		42010103030304	PIS		1.378,01 D	359,42	0,00	1.737,43 D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		4.443,25 D	921,96	0,00	5.365,21 D
00133		42010103030307	DESLOCAMENTO		10.904,80 D	30,00	0,00	10.934,80 D
00134		42010103030308	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		0,00	1.394,96	0,00	1.394,96 D
00137		42010103030311	IRRF		21.005,31 D	5.398,70	0,00	26.404,01 D
00070		42010103030315	FERIAS		10.646,96 D	0,00	0,00	10.646,96 D
00140		42010103030316	BOLSA ESTAG		6.388,00 D	0,00	0,00	6.388,00 D
00131		42010103030400	SERVIÇOS PRESTADOS		3.234,61 D	1.584,12	0,00	4.818,73 D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		263.894,86 D	30.346,40	128,77	294.112,49 D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		263.894,86 D	30.346,40	128,77	294.112,49 D
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		94.192,94 D	0,00	0,00	94.192,94 D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		57.000,00 D	9.500,00	0,00	66.500,00 D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		4.780,93 D	4.755,21	0,00	9.536,14 D
08795		42010104010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		12.848,94 D	0,00	0,00	12.848,94 D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		10.567,28 D	1.501,40	0,00	12.068,68 D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		6.525,00 D	1.098,88	0,00	7.623,88 D
08799		42010104011000	COMBUSTIVEL		5.878,77 D	941,36	0,00	6.820,13 D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		72.101,00 D	12.549,55	128,77	84.521,78 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		68.819,25 D	9.823,87	0,00	78.643,12 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		68.819,25 D	9.823,87	0,00	78.643,12 D
10002		49020100000000	ANA DOCE		68.819,25 D	9.823,87	0,00	78.643,12 D
03700		49020101000000	RECURSOS HIDRICOS		22.199,26 D	4.045,12	0,00	26.244,38 D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		12.784,80 D	2.311,50	0,00	15.096,30 D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		9.414,46 D	1.733,62	0,00	11.148,08 D
03704		49020103000000	AGENDA SETORIAL 2		46.619,99 D	5.778,75	0,00	52.398,74 D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		26.653,80 D	2.311,50	0,00	28.965,30 D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		19.966,19 D	3.467,25	0,00	23.433,44 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: Julho 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		623.336,82 D	103.805,99	14.261,85	712.880,96 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		572.552,68 D	91.484,45	3.848,22	660.188,91 D
09401		52010000000000	DESPESAS		572.552,68 D	91.484,45	3.848,22	660.188,91 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		572.552,68 D	91.484,45	3.848,22	660.188,91 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		572.552,68 D	91.484,45	3.848,22	660.188,91 D
09404		52010101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGARARIA		4.325,90 D	0,00	0,00	4.325,90 D
09405		52010101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		4.325,90 D	0,00	0,00	4.325,90 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		219.525,04 D	17.489,88	0,00	237.014,92 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		26.418,12 D	4.546,12	0,00	30.964,24 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		391,41 D	67,77	0,00	459,18 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		6.703,68 D	1.093,62	0,00	7.797,30 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		1.310,31 D	216,66	0,00	1.526,97 D
09412		52010101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		1.353,84 D	0,00	0,00	1.353,84 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	260,35	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		959,92 D	0,00	0,00	959,92 D
09422		52010101021600	MULTAS		447,74 D	0,00	0,00	447,74 D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		317,79 D	6,90	0,00	324,69 D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		849,72 D	342,36	0,00	1.192,08 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		1.692,57 D	292,57	0,00	1.985,14 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		115.128,22 D	3.535,39	0,00	118.663,61 D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		2.848,67 D	0,00	0,00	2.848,67 D
09431		52010101022500	IPTU		3.196,50 D	0,00	0,00	3.196,50 D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		24.547,40 D	7.092,14	0,00	31.639,54 D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		28.410,20 D	0,00	0,00	28.410,20 D
09436		52010101023000	AUDITORIA		2.677,50 D	0,00	0,00	2.677,50 D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		269,90 D	36,00	0,00	305,90 D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		310.210,85 D	71.934,73	3.421,33	378.724,25 D
09440		52010101030100	SALARIOS		143.887,65 D	24.250,01	3.421,33	164.716,33 D
09441		52010101030200	FERIAS		20.364,79 D	10.413,63	0,00	30.778,42 D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		12.741,74 D	7.311,24	0,00	20.052,98 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		14.261,75 D	2.330,51	0,00	16.592,26 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		625,58 D	0,00	0,00	625,58 D
09450		52010101031100	INSS		74.071,32 D	12.966,79	0,00	87.038,11 D
09451		52010101031200	FGTS		15.999,67 D	3.324,04	0,00	19.323,71 D
09452		52010101031300	PIS		1.999,95 D	388,83	0,00	2.388,78 D
09454		52010101031500	BOLSA ESTAG		5.721,27 D	6.326,34	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		1.055,95 D	197,46	0,00	1.253,41 D
06458		52010101032000	IRRF		19.223,18 D	4.425,88	0,00	23.649,06 D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		38.490,89 D	2.059,84	426,89	40.123,84 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		38.490,89 D	2.059,84	426,89	40.123,84 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	0,00	0,00	1.047,27 D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		9.949,65 D	600,54	0,00	10.550,19 D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.610,00 D	439,57	0,00	3.049,57 D
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		1.249,42 D	170,95	0,00	1.420,37 D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		21.655,55 D	848,78	426,89	22.077,44 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		17.739,11 D	2.959,73	0,00	20.698,84 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: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09875		5502000000000	DEPRECIÇÃO FILIAL		17.739,11 D	2.959,73	0,00	20.698,84 D
09876		5502010000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		17.739,11 D	2.959,73	0,00	20.698,84 D
09877		5502010100000	CBH DOCE		17.739,11 D	2.959,73	0,00	20.698,84 D
09878		5502010101000	DEPRECIÇÃO		17.739,11 D	2.959,73	0,00	20.698,84 D
56000		5800000000000	APROVISIONAMENTO		33.045,03 D	9.361,81	10.413,63	31.993,21 D
06459		5802000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		33.045,03 D	9.361,81	10.413,63	31.993,21 D
06460		5802010000000	ANA DOCE		33.045,03 D	9.361,81	10.413,63	31.993,21 D
06461		5802010100000	RH E BENEF ANA DOCE		33.045,03 D	9.361,81	10.413,63	31.993,21 D
06462		5802010101000	APROV FER + ENC ANA DOCE		9.342,55 D	5.349,61	10.413,63	4.278,53 D
06463		5802010102000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		23.702,48 D	4.012,20	0,00	27.714,68 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: Julho 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		6.821.039,90 C	0,00	15.118.867,47	21.939.907,37 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		6.821.039,90 C	0,00	15.118.867,47	21.939.907,37 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		6.821.039,90 C	0,00	15.118.867,47	21.939.907,37 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		6.821.039,90 C	0,00	15.118.867,47	21.939.907,37 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		6.821.039,90 C	0,00	15.118.867,47	21.939.907,37 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: Julho 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	65.051.715,87	D
PASSIVO	65.051.715,87	C
INVESTIMENTO	21.227.026,41	D
DESPESAS	712.880,96	D
RECEITAS	21.939.907,37	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	