

## 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: Junho 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		74.429.272,44 D	1.720.341,82	3.092.312,58	73.057.301,68 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		74.246.487,54 D	1.715.141,96	3.084.152,99	72.877.476,51 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		372,41 D	1.388.418,67	1.385.573,54	3.217,54 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		372,41 D	1.388.418,67	1.385.573,54	3.217,54 D
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		372,41 D	935.957,49	935.512,36	817,54 D
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		372,41 D	935.957,49	935.512,36	817,54 D
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		0,00	935.307,94	935.307,94	0,00
11330		11020201010200	CEF 577604468-1 (4859-9)		372,41 D	649,55	204,42	817,54 D
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	452.461,18	450.061,18	2.400,00 D
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	452.461,18	450.061,18	2.400,00 D
11324		11040000000000	POUPANCA		51.313.309,31 D	318.167,29	922.379,23	50.709.097,37 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		51.313.309,31 D	318.167,29	922.379,23	50.709.097,37 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		51.313.309,31 D	318.167,29	922.379,23	50.709.097,37 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		51.313.309,31 D	318.167,29	922.379,23	50.709.097,37 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		51.172.921,98 D	317.336,82	922.379,23	50.567.879,57 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		140.387,33 D	830,47	0,00	141.217,80 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		22.932.805,82 D	8.556,00	776.200,22	22.165.161,60 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		22.932.805,82 D	8.556,00	776.200,22	22.165.161,60 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		22.932.805,82 D	8.556,00	776.200,22	22.165.161,60 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		22.932.805,82 D	8.556,00	776.200,22	22.165.161,60 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		22.932.805,82 D	8.556,00	776.200,22	22.165.161,60 D
03801		11050105020401	CT 001/24 - DIXI		288,00 D	0,00	36,00	252,00 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		3.165.994,64 D	0,00	31.939,78	3.134.054,86 D
03805		11050105020405	CT 011/24 - APLICAR		4.366.889,16 D	0,00	0,00	4.366.889,16 D
03806		11050105020406	CT 012/24 - UNIMED		122.182,97 D	0,00	8.895,36	113.287,61 D
03807		11050105020407	CT 013/24 - EQUILIBRIO		672.298,60 D	0,00	0,00	672.298,60 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		1.459.737,00 D	0,00	298.131,00	1.161.606,00 D
03811		11050105020411	CT 018/24 - IMEST		0,00	8.556,00	0,00	8.556,00 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		6.123,18 D	0,00	2.041,08	4.082,10 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		126.301,53 D	0,00	3.687,84	122.613,69 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		678.264,00 D	0,00	22.821,90	655.442,10 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		78.554,12 D	0,00	4.546,12	74.008,00 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		692.563,03 D	0,00	49.455,62	643.107,41 D
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		5.239.799,07 D	0,00	242.045,19	4.997.753,88 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		35.856,60 D	0,00	4.729,70	31.126,90 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		1.650,99 D	0,00	216,66	1.434,33 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	0,00	1.369,44 D
11031		11050105020443	CT 034/22 - DIXI		89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		197.034,52 D	0,00	16.892,47	180.142,05 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		2.446,73 D	0,00	154,53	2.292,20 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

## 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: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11038		11050105020450	CT 006/23 - CIEE		24.077,42 D	0,00	471,80	23.605,62 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.352.083,08 D	0,00	73.821,49	1.278.261,59 D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		4.983,19 D	0,00	292,57	4.690,62 D
11041		11050105020453	CT 010/23 - CONS. PROFILL		550.606,30 D	0,00	0,00	550.606,30 D
11042		11050105020454	CT 012/23 - PONTUAL		149.123,62 D	0,00	10.222,50	138.901,12 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		26.434,40 D	0,00	2.582,69	23.851,71 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		27.859,74 D	0,00	3.215,92	24.643,82 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>182.784,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,73</b>	<b>179.825,17 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>79.476,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,73</b>	<b>82.436,03 C</b>
<b>08425</b>		<b>13060200000000</b>	<b>FILIAL GOVERNADOR VALADARES</b>		<b>79.476,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,73</b>	<b>82.436,03 C</b>
<b>08426</b>		<b>13060201000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>79.476,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,73</b>	<b>82.436,03 C</b>
<b>08427</b>		<b>13060201010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>79.476,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,73</b>	<b>82.436,03 C</b>
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		47.705,65 C	0,00	2.094,82	49.800,47 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		27.574,05 C	0,00	751,49	28.325,54 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.196,60 C	0,00	113,42	4.310,02 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.199,86</b>	<b>5.199,86</b>	<b>0,00</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.199,86</b>	<b>5.199,86</b>	<b>0,00</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	5.199,86	5.199,86	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: Junho 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		74.429.272,44 C	2.741.384,84	1.369.414,08	73.057.301,68 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		74.429.272,44 C	2.741.384,84	1.369.414,08	73.057.301,68 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		880,00 C	898.573,32	898.495,40	802,08 C
14129		21080100000000	MATRIZ		880,00 C	898.573,32	898.495,40	802,08 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		880,00 C	898.573,32	898.495,40	802,08 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.366,46 C	11.505,67	21.827,85	19.688,64 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		9.366,46 C	11.505,67	21.827,85	19.688,64 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		9.366,46 C	11.505,67	21.827,85	19.688,64 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		9.366,46 C	11.505,67	21.827,85	19.688,64 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	1.278,33	3.880,24	2.601,91 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		8.563,18 C	8.563,18	8.062,44	8.062,44 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	385,31	8.456,83	8.071,52 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		803,28 C	1.278,85	1.428,34	952,77 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		31.460,23 C	31.460,23	29.823,66	29.823,66 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		31.460,23 C	31.460,23	29.823,66	29.823,66 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		31.460,23 C	31.460,23	29.823,66	29.823,66 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		31.460,23 C	31.460,23	29.823,66	29.823,66 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		31.460,23 C	31.460,23	29.823,66	29.823,66 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		25.162,32 C	25.162,32	24.003,08	24.003,08 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		5.598,13 C	5.598,13	5.173,85	5.173,85 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		699,78 C	699,78	646,73	646,73 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		23.176.474,31 C	808.094,65	58.182,80	22.426.562,46 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		5.122,11 C	28.292,25	28.292,25	5.122,11 C
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		5.122,11 C	28.292,25	28.292,25	5.122,11 C
08562		21110201010000	CBH DOCE		5.122,11 C	28.292,25	28.292,25	5.122,11 C
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		5.122,11 C	28.292,25	28.292,25	5.122,11 C
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		23.171.352,20 C	779.802,40	29.890,55	22.421.440,35 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		23.171.352,20 C	779.802,40	29.890,55	22.421.440,35 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		238.546,38 C	3.602,18	21.334,55	256.278,75 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		238.546,38 C	3.602,18	21.334,55	256.278,75 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		138.701,19 C	3.602,18	12.284,11	147.383,12 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		44.032,69 C	0,00	9.050,44	53.083,13 C
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		55.812,50 C	0,00	0,00	55.812,50 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		22.932.805,82 C	776.200,22	8.556,00	22.165.161,60 C
05801		21111702040100	CT 001/24 - DIXI		288,00 C	36,00	0,00	252,00 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		3.165.994,64 C	31.939,78	0,00	3.134.054,86 C
05805		21111702040500	CT 011/24 - APLICAR		4.366.889,16 C	0,00	0,00	4.366.889,16 C
05806		21111702040600	CT 012/24 - UNIMED		122.182,97 C	8.895,36	0,00	113.287,61 C
05807		21111702040700	CT 013/24 - EQUILIBRIO		672.298,60 C	0,00	0,00	672.298,60 C
05808		21111702040800	CT 015/24 - TRATASETE		1.715.205,10 C	0,00	0,00	1.715.205,10 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: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05809		21111702040900	CT 016/24 - ALEXANDRE		1.459.737,00 C	298.131,00	0,00	1.161.606,00 C
05811		21111702041100	CT 018/24 - IMEST		0,00	0,00	8.556,00	8.556,00 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		6.123,18 C	2.041,08	0,00	4.082,10 C
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		126.301,53 C	3.687,84	0,00	122.613,69 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		678.264,00 C	22.821,90	0,00	655.442,10 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		78.554,12 C	4.546,12	0,00	74.008,00 C
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		692.563,03 C	49.455,62	0,00	643.107,41 C
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		5.239.799,07 C	242.045,19	0,00	4.997.753,88 C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		35.856,60 C	4.729,70	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		1.650,99 C	216,66	0,00	1.434,33 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	0,00	0,00	1.369,44 C
21031		21111702044300	CT 034/22 - DIXI		89,90 C	0,00	0,00	89,90 C
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		197.034,52 C	16.892,47	0,00	180.142,05 C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		2.446,73 C	154,53	0,00	2.292,20 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		24.077,42 C	471,80	0,00	23.605,62 C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.352.083,08 C	73.821,49	0,00	1.278.261,59 C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		4.983,19 C	292,57	0,00	4.690,62 C
21041		21111702045300	CT 010/23 - CONS. PROFILL		550.606,30 C	0,00	0,00	550.606,30 C
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		149.123,62 C	10.222,50	0,00	138.901,12 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		26.434,40 C	2.582,69	0,00	23.851,71 C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		27.859,74 C	3.215,92	0,00	24.643,82 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>51.211.091,44 C</b>	<b>991.750,97</b>	<b>361.084,37</b>	<b>50.580.424,84 C</b>
<b>08651</b>		<b>21192500000000</b>	<b>RECURSOS FILIAL</b>		<b>51.211.091,44 C</b>	<b>991.750,97</b>	<b>361.084,37</b>	<b>50.580.424,84 C</b>
<b>08652</b>		<b>21192501000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>51.211.091,44 C</b>	<b>991.750,97</b>	<b>361.084,37</b>	<b>50.580.424,84 C</b>
<b>90034</b>		<b>21192501010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>51.211.091,44 C</b>	<b>991.750,97</b>	<b>361.084,37</b>	<b>50.580.424,84 C</b>
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		108.717.779,81 C	0,00	0,00	108.717.779,81 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		12.925.810,60 C	0,00	305.272,51	13.231.083,11 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		70.432.498,97 D	991.750,97	55.811,86	71.368.438,08 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: Junho 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		5.303.618,09 D	896.036,49	1.951,50	6.197.703,08 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		5.246.771,58 D	884.063,75	1.951,50	6.128.883,83 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		5.246.771,58 D	884.063,75	1.951,50	6.128.883,83 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		5.246.771,58 D	884.063,75	1.951,50	6.128.883,83 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		1.214.832,52 D	39.311,05	0,00	1.254.143,57 D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		94.213,70 D	0,00	0,00	94.213,70 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		94.213,70 D	0,00	0,00	94.213,70 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		929.909,28 D	17.738,52	0,00	947.647,80 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		851.341,66 D	0,00	0,00	851.341,66 D
08749		42010102080101	DES IMPL MANUT ATUAL SIST AL C		275.303,13 D	0,00	0,00	275.303,13 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%		78.567,62 D	17.618,52	0,00	96.186,14 D
00076		42010102080401	SALARIOS		27.802,02 D	7.729,31	0,00	35.531,33 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		15.176,66 D	3.678,75	0,00	18.855,41 D
00078		42010102080403	FGTS		3.445,14 D	826,83	0,00	4.271,97 D
00079		42010102080404	PIS		430,63 D	103,35	0,00	533,98 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		2.297,51 D	460,98	0,00	2.758,49 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		9.891,35 D	3.122,97	0,00	13.014,32 D
00086		42010102080411	IRRF		6.310,68 D	1.696,33	0,00	8.007,01 D
00075		42010102080413	FERIAS		5.312,44 D	0,00	0,00	5.312,44 D
00151		42010102080415	AUXILIO ESTAG		7.901,19 D	0,00	0,00	7.901,19 D
08753		42010102080500	ELAB REV ATUAL APOIO EST BASES		0,00	120,00	0,00	120,00 D
00120		42010102080506	VALE REFEIÇÃO		0,00	120,00	0,00	120,00 D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		190.709,54 D	21.572,53	0,00	212.282,07 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		190.709,54 D	21.572,53	0,00	212.282,07 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		3.787.264,22 D	819.495,29	0,00	4.606.759,51 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		162.434,68 D	78.784,23	0,00	241.218,91 D
08770		42010103010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		202,20 D	202,20	0,00	404,40 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		146.924,28 D	78.582,03	0,00	225.506,31 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		1.621.929,54 D	740.711,06	0,00	2.362.640,60 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		155.279,44 D	52.355,62	0,00	207.635,06 D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		321,80 D	0,00	0,00	321,80 D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROG PROJ DEST PA		124.075,21 D	52.355,62	0,00	176.430,83 D
00150		42010103030116	AUXILIO ESTAGIARIOS 92,5%		30.882,43 D	0,00	0,00	30.882,43 D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		1.297.405,73 D	645.190,90	0,00	1.942.596,63 D
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		167.593,88 D	41.580,42	0,00	209.174,30 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: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00127		42010103030301	SALARIOS		78.867,61 D	15.458,62	0,00	94.326,23 D
00128		42010103030302	INSS EMPRESA		41.699,76 D	7.357,54	0,00	49.057,30 D
00129		42010103030303	FGTS		9.370,78 D	1.653,66	0,00	11.024,44 D
00130		42010103030304	PIS		1.171,31 D	206,70	0,00	1.378,01 D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		3.521,29 D	921,96	0,00	4.443,25 D
00133		42010103030307	DESLOCAMENTO		10.027,00 D	877,80	0,00	10.904,80 D
00137		42010103030311	IRRF		17.612,65 D	3.392,66	0,00	21.005,31 D
00070		42010103030315	FERIAS		5.323,48 D	5.323,48	0,00	10.646,96 D
00140		42010103030316	BOLSA ESTAG		0,00	6.388,00	0,00	6.388,00 D
00131		42010103030400	SERVIÇOS PRESTADOS		1.650,49 D	1.584,12	0,00	3.234,61 D
<b>08788</b>		<b>42010104000000</b>	<b>APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA</b>		<b>240.588,95 D</b>	<b>25.257,41</b>	<b>1.951,50</b>	<b>263.894,86 D</b>
<b>08789</b>		<b>42010104010000</b>	<b>AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI</b>		<b>240.588,95 D</b>	<b>25.257,41</b>	<b>1.951,50</b>	<b>263.894,86 D</b>
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		47.500,00 D	9.500,00	0,00	57.000,00 D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		4.780,93 D	0,00	0,00	4.780,93 D
08795		42010104010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		12.848,94 D	0,00	0,00	12.848,94 D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		7.736,75 D	2.830,53	0,00	10.567,28 D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		5.437,50 D	1.087,50	0,00	6.525,00 D
08799		42010104011000	COMBUSTIVEL		3.741,22 D	2.137,55	0,00	5.878,77 D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		64.350,67 D	9.701,83	1.951,50	72.101,00 D
<b>00010</b>		<b>49000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>56.846,51 D</b>	<b>11.972,74</b>	<b>0,00</b>	<b>68.819,25 D</b>
<b>10001</b>		<b>49020000000000</b>	<b>FILIAL GOVERNADOR VALADARES</b>		<b>56.846,51 D</b>	<b>11.972,74</b>	<b>0,00</b>	<b>68.819,25 D</b>
<b>10002</b>		<b>49020100000000</b>	<b>ANA DOCE</b>		<b>56.846,51 D</b>	<b>11.972,74</b>	<b>0,00</b>	<b>68.819,25 D</b>
<b>03700</b>		<b>49020101000000</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>		<b>18.316,77 D</b>	<b>3.882,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.199,26 D</b>
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		10.473,30 D	2.311,50	0,00	12.784,80 D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		7.843,47 D	1.570,99	0,00	9.414,46 D
<b>03704</b>		<b>49020103000000</b>	<b>AGENDA SETORIAL 2</b>		<b>38.529,74 D</b>	<b>8.090,25</b>	<b>0,00</b>	<b>46.619,99 D</b>
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		22.030,80 D	4.623,00	0,00	26.653,80 D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		16.498,94 D	3.467,25	0,00	19.966,19 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: Junho 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		527.015,16 D	101.116,35	4.794,69	623.336,82 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		484.950,38 D	88.794,81	1.192,51	572.552,68 D
09401		52010000000000	DESPESAS		484.950,38 D	88.794,81	1.192,51	572.552,68 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		484.950,38 D	88.794,81	1.192,51	572.552,68 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		484.950,38 D	88.794,81	1.192,51	572.552,68 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		200.737,28 D	18.926,22	138,46	219.525,04 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		21.872,00 D	4.546,12	0,00	26.418,12 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		334,09 D	57,32	0,00	391,41 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		5.567,29 D	1.136,39	0,00	6.703,68 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		1.093,65 D	216,66	0,00	1.310,31 D
09412		52010101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		505,00 D	848,84	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	0,00	0,00	167,20 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		456,25 D	0,00	138,46	317,79 D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		849,72 D	0,00	0,00	849,72 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		1.400,00 D	292,57	0,00	1.692,57 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		112.632,21 D	2.496,01	0,00	115.128,22 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		19.980,79 D	4.566,61	0,00	24.547,40 D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		23.680,50 D	4.729,70	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		233,90 D	36,00	0,00	269,90 D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		247.450,80 D	62.760,05	0,00	310.210,85 D
09440		52010101030100	SALARIOS		119.197,58 D	24.690,07	0,00	143.887,65 D
09441		52010101030200	FERIAS		16.762,61 D	3.602,18	0,00	20.364,79 D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		5.430,50 D	7.311,24	0,00	12.741,74 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		11.956,85 D	2.304,90	0,00	14.261,75 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		620,00 D	5,58	0,00	625,58 D
09450		52010101031100	INSS		61.104,53 D	12.966,79	0,00	74.071,32 D
09451		52010101031200	FGTS		13.306,31 D	2.693,36	0,00	15.999,67 D
09452		52010101031300	PIS		1.663,27 D	336,68	0,00	1.999,95 D
09454		52010101031500	BOLSA ESTAG		0,00	5.721,27	0,00	5.721,27 D
09455		52010101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		901,42 D	154,53	0,00	1.055,95 D
06458		52010101032000	IRRF		16.249,73 D	2.973,45	0,00	19.223,18 D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		32.436,40 D	7.108,54	1.054,05	38.490,89 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		32.436,40 D	7.108,54	1.054,05	38.490,89 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		8.092,27 D	1.857,38	0,00	9.949,65 D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.175,00 D	435,00	0,00	2.610,00 D
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		661,54 D	587,88	0,00	1.249,42 D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		18.481,32 D	4.228,28	1.054,05	21.655,55 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		14.779,38 D	2.959,73	0,00	17.739,11 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: Junho 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	DEPRECIACÃO FILIAL		14.779,38 D	2.959,73	0,00	17.739,11 D
09876		5502010000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		14.779,38 D	2.959,73	0,00	17.739,11 D
09877		5502010100000	CBH DOCE		14.779,38 D	2.959,73	0,00	17.739,11 D
09878		5502010101000	DEPRECIACAO		14.779,38 D	2.959,73	0,00	17.739,11 D
56000		5800000000000	APROVISIONAMENTO		27.285,40 D	9.361,81	3.602,18	33.045,03 D
06459		5802000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		27.285,40 D	9.361,81	3.602,18	33.045,03 D
06460		5802010000000	ANA DOCE		27.285,40 D	9.361,81	3.602,18	33.045,03 D
06461		5802010100000	RH E BENEF ANA DOCE		27.285,40 D	9.361,81	3.602,18	33.045,03 D
06462		5802010101000	APROV FER + ENC ANA DOCE		7.595,12 D	5.349,61	3.602,18	9.342,55 D
06463		5802010102000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		19.690,28 D	4.012,20	0,00	23.702,48 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: Junho 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		5.830.633,25 C	0,00	990.406,65	6.821.039,90 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.830.633,25 C	0,00	990.406,65	6.821.039,90 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		5.830.633,25 C	0,00	990.406,65	6.821.039,90 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		5.830.633,25 C	0,00	990.406,65	6.821.039,90 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		5.830.633,25 C	0,00	990.406,65	6.821.039,90 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: Junho 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	73.057.301,68	D
PASSIVO	73.057.301,68	C
INVESTIMENTO	6.197.703,08	D
DESPESAS	623.336,82	D
RECEITAS	6.821.039,90	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	