

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: Maio 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		76.113.015,69 D	2.696.420,25	4.380.163,50	74.429.272,44 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		75.927.271,06 D	2.696.420,25	4.377.203,77	74.246.487,54 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		58,07 D	2.230.141,82	2.229.827,48	372,41 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		58,07 D	2.230.141,82	2.229.827,48	372,41 D
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		58,07 D	1.872.089,44	1.871.775,10	372,41 D
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		58,07 D	1.872.089,44	1.871.775,10	372,41 D
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		0,00	1.871.131,49	1.871.131,49	0,00
11330		11020201010200	CEF 577604468-1 (4859-9)		58,07 D	957,95	643,61	372,41 D
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	358.052,38	358.052,38	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	358.052,38	358.052,38	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		52.529.567,10 D	466.278,43	1.682.536,22	51.313.309,31 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		52.529.567,10 D	466.278,43	1.682.536,22	51.313.309,31 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		52.529.567,10 D	466.278,43	1.682.536,22	51.313.309,31 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		52.529.567,10 D	466.278,43	1.682.536,22	51.313.309,31 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		52.389.892,32 D	465.565,88	1.682.536,22	51.172.921,98 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		139.674,78 D	712,55	0,00	140.387,33 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		23.397.645,89 D	0,00	464.840,07	22.932.805,82 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		23.397.645,89 D	0,00	464.840,07	22.932.805,82 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		23.397.645,89 D	0,00	464.840,07	22.932.805,82 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		23.397.645,89 D	0,00	464.840,07	22.932.805,82 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		23.397.645,89 D	0,00	464.840,07	22.932.805,82 D
03801		11050105020401	CT 001/24 - DIXI		324,00 D	0,00	36,00	288,00 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	0,00	3.165.994,64 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		129.069,72 D	0,00	6.886,75	122.182,97 D
03807		11050105020407	CT 013/24 - EQUILIBRIO		698.930,44 D	0,00	26.631,84	672.298,60 D
03808		11050105020408	CT 015/24 - TRATASETE		1.906.715,30 D	0,00	191.510,20	1.715.205,10 D
03809		11050105020409	CT 016/24 - ALEXANDRE		1.459.737,00 D	0,00	0,00	1.459.737,00 D
03810		11050105020410	CT 017/24 - OBVIO		181.403,70 D	0,00	181.403,70	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		8.164,26 D	0,00	2.041,08	6.123,18 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		130.180,01 D	0,00	3.878,48	126.301,53 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		698.010,86 D	0,00	19.746,86	678.264,00 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		82.928,52 D	0,00	4.374,40	78.554,12 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		692.563,03 D	0,00	0,00	692.563,03 D
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		5.239.799,07 D	0,00	0,00	5.239.799,07 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		40.490,38 D	0,00	4.633,78	35.856,60 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		1.867,65 D	0,00	216,66	1.650,99 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		1.540,62 D	0,00	171,18	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	0,00	197.034,52 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		2.618,43 D	0,00	171,70	2.446,73 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: Maio 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		24.549,22 D	0,00	471,80	24.077,42 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.358.227,05 D	0,00	6.143,97	1.352.083,08 D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		5.263,19 D	0,00	280,00	4.983,19 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		159.346,12 D	0,00	10.222,50	149.123,62 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		29.218,59 D	0,00	2.784,19	26.434,40 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		31.094,72 D	0,00	3.234,98	27.859,74 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		185.744,63 D	0,00	2.959,73	182.784,90 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		262.261,20 D	0,00	0,00	262.261,20 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		262.261,20 D	0,00	0,00	262.261,20 D
08299		13050201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		262.261,20 D	0,00	0,00	262.261,20 D
08400		13050201010000	CBH DOCE		262.261,20 D	0,00	0,00	262.261,20 D
08401		13050201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		143.645,00 D	0,00	0,00	143.645,00 D
08402		13050201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		103.061,20 D	0,00	0,00	103.061,20 D
08940		13050201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.555,00 D	0,00	0,00	15.555,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		76.516,57 C	0,00	2.959,73	79.476,30 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		76.516,57 C	0,00	2.959,73	79.476,30 C
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		76.516,57 C	0,00	2.959,73	79.476,30 C
08427		13060201010000	CBH DOCE		76.516,57 C	0,00	2.959,73	79.476,30 C
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		45.610,83 C	0,00	2.094,82	47.705,65 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		26.822,56 C	0,00	751,49	27.574,05 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.083,18 C	0,00	113,42	4.196,60 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: Maio 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		76.113.015,69 C	3.838.030,01	2.154.286,76	74.429.272,44 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		76.113.015,69 C	3.838.030,01	2.154.286,76	74.429.272,44 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		880,00 C	1.539.947,30	1.539.947,30	880,00 C
14129		21080100000000	MATRIZ		880,00 C	1.539.947,30	1.539.947,30	880,00 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		880,00 C	1.539.947,30	1.539.947,30	880,00 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		61.849,11 C	61.849,11	9.366,46	9.366,46 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		61.849,11 C	61.849,11	9.366,46	9.366,46 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		61.849,11 C	61.849,11	9.366,46	9.366,46 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		61.849,11 C	61.849,11	9.366,46	9.366,46 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		12.180,14 C	12.180,14	0,00	0,00
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		7.760,26 C	7.760,26	8.563,18	8.563,18 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		41.899,37 C	41.899,37	0,00	0,00
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		9,34 C	9,34	803,28	803,28 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		27.397,69 C	29.931,97	33.994,51	31.460,23 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		27.397,69 C	29.931,97	33.994,51	31.460,23 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		27.397,69 C	29.931,97	33.994,51	31.460,23 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		27.397,69 C	29.931,97	33.994,51	31.460,23 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		27.397,69 C	29.931,97	33.994,51	31.460,23 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		21.682,44 C	22.944,03	26.423,91	25.162,32 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		5.080,24 C	5.080,24	5.598,13	5.598,13 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		635,01 C	635,01	699,78	699,78 C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		0,00	1.272,69	1.272,69	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		23.627.379,31 C	535.821,82	84.916,82	23.176.474,31 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		5.122,11 C	64.178,58	64.178,58	5.122,11 C
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		5.122,11 C	64.178,58	64.178,58	5.122,11 C
08562		21110201010000	CBH DOCE		5.122,11 C	64.178,58	64.178,58	5.122,11 C
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		5.122,11 C	64.178,58	64.178,58	5.122,11 C
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		23.622.257,20 C	471.643,24	20.738,24	23.171.352,20 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		23.622.257,20 C	471.643,24	20.738,24	23.171.352,20 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		224.611,31 C	6.803,17	20.738,24	238.546,38 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		224.611,31 C	6.803,17	20.738,24	238.546,38 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		133.653,93 C	6.803,17	11.850,43	138.701,19 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		35.144,88 C	0,00	8.887,81	44.032,69 C
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		55.812,50 C	0,00	0,00	55.812,50 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		23.397.645,89 C	464.840,07	0,00	22.932.805,82 C
05801		21111702040100	CT 001/24 - DIXI		324,00 C	36,00	0,00	288,00 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	0,00	0,00	3.165.994,64 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		129.069,72 C	6.886,75	0,00	122.182,97 C
05807		21111702040700	CT 013/24 - EQUILIBRIO		698.930,44 C	26.631,84	0,00	672.298,60 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: Maio 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		1.906.715,30 C	191.510,20	0,00	1.715.205,10 C
05809		21111702040900	CT 016/24 - ALEXANDRE		1.459.737,00 C	0,00	0,00	1.459.737,00 C
05810		21111702041000	CT 017/24 - OBVIO		181.403,70 C	181.403,70	0,00	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		8.164,26 C	2.041,08	0,00	6.123,18 C
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		130.180,01 C	3.878,48	0,00	126.301,53 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		698.010,86 C	19.746,86	0,00	678.264,00 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		82.928,52 C	4.374,40	0,00	78.554,12 C
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		692.563,03 C	0,00	0,00	692.563,03 C
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		5.239.799,07 C	0,00	0,00	5.239.799,07 C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		40.490,38 C	4.633,78	0,00	35.856,60 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		1.867,65 C	216,66	0,00	1.650,99 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		1.540,62 C	171,18	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	0,00	0,00	197.034,52 C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		2.618,43 C	171,70	0,00	2.446,73 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		24.549,22 C	471,80	0,00	24.077,42 C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.358.227,05 C	6.143,97	0,00	1.352.083,08 C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		5.263,19 C	280,00	0,00	4.983,19 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		159.346,12 C	10.222,50	0,00	149.123,62 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		29.218,59 C	2.784,19	0,00	26.434,40 C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		31.094,72 C	3.234,98	0,00	27.859,74 C
21950		21190000000000	RECURSOS		52.395.509,58 C	1.670.479,81	486.061,67	51.211.091,44 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		52.395.509,58 C	1.670.479,81	486.061,67	51.211.091,44 C
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		52.395.509,58 C	1.670.479,81	486.061,67	51.211.091,44 C
90034		21192501010000	CBH DOCE		52.395.509,58 C	1.670.479,81	486.061,67	51.211.091,44 C
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		108.555.674,81 C	0,00	162.105,00	108.717.779,81 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		12.622.953,93 C	0,00	302.856,67	12.925.810,60 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		68.783.119,16 D	1.670.479,81	21.100,00	70.432.498,97 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: Maio 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		3.751.958,00 D	1.577.468,60	25.808,51	5.303.618,09 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		3.706.487,92 D	1.566.092,17	25.808,51	5.246.771,58 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		3.706.487,92 D	1.566.092,17	25.808,51	5.246.771,58 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		3.706.487,92 D	1.566.092,17	25.808,51	5.246.771,58 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		1.070.372,87 D	144.459,65	0,00	1.214.832,52 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		906.866,22 D	23.043,06	0,00	929.909,28 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		848.441,66 D	2.900,00	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		573.138,53 D	2.900,00	0,00	576.038,53 D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		58.424,56 D	20.143,06	0,00	78.567,62 D
00076		42010102080401	SALARIOS		20.072,71 D	7.729,31	0,00	27.802,02 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		11.497,92 D	3.678,74	0,00	15.176,66 D
00078		42010102080403	FGTS		2.618,31 D	826,83	0,00	3.445,14 D
00079		42010102080404	PIS		327,28 D	103,35	0,00	430,63 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		1.740,21 D	557,30	0,00	2.297,51 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		9.131,15 D	760,20	0,00	9.891,35 D
00086		42010102080411	IRRF		4.614,35 D	1.696,33	0,00	6.310,68 D
00075		42010102080413	FERIAS		5.312,44 D	0,00	0,00	5.312,44 D
00151		42010102080415	AUXILIO ESTAG		3.110,19 D	4.791,00	0,00	7.901,19 D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		69.292,95 D	121.416,59	0,00	190.709,54 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		69.292,95 D	121.416,59	0,00	190.709,54 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		2.517.182,04 D	1.295.435,69	25.353,51	3.787.264,22 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		126.556,67 D	61.231,52	25.353,51	162.434,68 D
08770		42010103010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	202,20	0,00	202,20 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		111.248,47 D	61.029,32	25.353,51	146.924,28 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		1.002.900,00 D	1.000.000,00	0,00	2.002.900,00 D
08778		42010103020100	EST PL PROJ OB SERV CON RED PE		1.000.000,00 D	1.000.000,00	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		1.387.725,37 D	234.204,17	0,00	1.621.929,54 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		148.621,84 D	6.657,60	0,00	155.279,44 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	0,00	0,00	124.075,21 D
00150		42010103030116	AUXILIO ESTAGIARIOS 92,5%		24.224,83 D	6.657,60	0,00	30.882,43 D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		1.100.572,05 D	196.833,68	0,00	1.297.405,73 D
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		138.015,48 D	29.578,40	0,00	167.593,88 D
00127		42010103030301	SALARIOS		66.469,83 D	12.397,78	0,00	78.867,61 D
00128		42010103030302	INSS EMPRESA		33.880,56 D	7.819,20	0,00	41.699,76 D
00129		42010103030303	FGTS		7.579,31 D	1.791,47	0,00	9.370,78 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: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00130		42010103030304	PIS		947,38 D	223,93	0,00	1.171,31 D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		2.696,10 D	825,19	0,00	3.521,29 D
00133		42010103030307	DESLOCAMENTO		6.358,78 D	3.668,22	0,00	10.027,00 D
00137		42010103030311	IRRF		14.760,04 D	2.852,61	0,00	17.612,65 D
00070		42010103030315	FERIAS		5.323,48 D	0,00	0,00	5.323,48 D
00131		42010103030400	SERVIÇOS PRESTADOS		516,00 D	1.134,49	0,00	1.650,49 D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		114.847,12 D	126.196,83	455,00	240.588,95 D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		114.847,12 D	126.196,83	455,00	240.588,95 D
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		0,00	94.192,94	0,00	94.192,94 D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		38.000,00 D	9.500,00	0,00	47.500,00 D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		2.652,76 D	2.128,17	0,00	4.780,93 D
08795		42010104010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		8.309,70 D	4.539,24	0,00	12.848,94 D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		6.097,27 D	1.639,48	0,00	7.736,75 D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		4.350,00 D	1.087,50	0,00	5.437,50 D
08799		42010104011000	COMBUSTIVEL		1.301,72 D	2.439,50	0,00	3.741,22 D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		54.135,67 D	10.670,00	455,00	64.350,67 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		45.470,08 D	11.376,43	0,00	56.846,51 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		45.470,08 D	11.376,43	0,00	56.846,51 D
10002		49020100000000	ANA DOCE		45.470,08 D	11.376,43	0,00	56.846,51 D
03700		49020101000000	RECURSOS HIDRICOS		14.651,12 D	3.665,65	0,00	18.316,77 D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		8.378,64 D	2.094,66	0,00	10.473,30 D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		6.272,48 D	1.570,99	0,00	7.843,47 D
03704		49020103000000	AGENDA SETORIAL 2		30.818,96 D	7.710,78	0,00	38.529,74 D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		17.624,64 D	4.406,16	0,00	22.030,80 D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		13.194,32 D	3.304,62	0,00	16.498,94 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: Maio 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		429.931,12 D	115.841,19	18.757,15	527.015,16 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		393.384,71 D	103.519,65	11.953,98	484.950,38 D
09401		52010000000000	DESPESAS		393.384,71 D	103.519,65	11.953,98	484.950,38 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		393.384,71 D	103.519,65	11.953,98	484.950,38 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		393.384,71 D	103.519,65	11.953,98	484.950,38 D
09404		52010101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGARARIA		3.775,90 D	550,00	0,00	4.325,90 D
09405		52010101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		3.775,90 D	550,00	0,00	4.325,90 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		180.018,39 D	20.718,89	0,00	200.737,28 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		17.497,60 D	4.374,40	0,00	21.872,00 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		224,51 D	109,58	0,00	334,09 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		4.279,59 D	1.287,70	0,00	5.567,29 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		876,99 D	216,66	0,00	1.093,65 D
09412		52010101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		505,00 D	0,00	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		1.406,00 D	74,64	0,00	1.480,64 D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		137,56 D	822,36	0,00	959,92 D
09422		52010101021600	MULTAS		317,58 D	130,16	0,00	447,74 D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		456,25 D	0,00	0,00	456,25 D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		678,54 D	171,18	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		1.120,00 D	280,00	0,00	1.400,00 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		108.779,31 D	3.852,90	0,00	112.632,21 D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		2.685,75 D	162,92	0,00	2.848,67 D
09431		52010101022500	IPITU		3.196,50 D	0,00	0,00	3.196,50 D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		15.414,18 D	4.566,61	0,00	19.980,79 D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		19.046,72 D	4.633,78	0,00	23.680,50 D
09436		52010101023000	AUDITORIA		2.677,50 D	0,00	0,00	2.677,50 D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		197,90 D	36,00	0,00	233,90 D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		186.224,15 D	73.180,63	11.953,98	247.450,80 D
09440		52010101030100	SALARIOS		93.903,24 D	37.248,32	11.953,98	119.197,58 D
09441		52010101030200	FERIAS		9.959,44 D	6.803,17	0,00	16.762,61 D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		0,00	5.430,50	0,00	5.430,50 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		9.460,86 D	2.495,99	0,00	11.956,85 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
09450		52010101031100	INSS		47.440,15 D	13.664,38	0,00	61.104,53 D
09451		52010101031200	FGTS		10.326,48 D	2.979,83	0,00	13.306,31 D
09452		52010101031300	PIS		1.290,77 D	372,50	0,00	1.663,27 D
09455		52010101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		729,72 D	171,70	0,00	901,42 D
06458		52010101032000	IRRF		12.235,49 D	4.014,24	0,00	16.249,73 D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		23.366,27 D	9.070,13	0,00	32.436,40 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		23.366,27 D	9.070,13	0,00	32.436,40 D
09461		52010101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
09462		52010101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	1.047,27	0,00	1.047,27 D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		7.090,39 D	1.001,88	0,00	8.092,27 D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.740,00 D	435,00	0,00	2.175,00 D
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		0,00	661,54	0,00	661,54 D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		12.556,88 D	5.924,44	0,00	18.481,32 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		11.819,65 D	2.959,73	0,00	14.779,38 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		11.819,65 D	2.959,73	0,00	14.779,38 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: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		11.819,65 D	2.959,73	0,00	14.779,38 D
09877		55020101000000	CBH DOCE		11.819,65 D	2.959,73	0,00	14.779,38 D
09878		55020101010000	DEPRECIACAO		11.819,65 D	2.959,73	0,00	14.779,38 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		24.726,76 D	9.361,81	6.803,17	27.285,40 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		24.726,76 D	9.361,81	6.803,17	27.285,40 D
06460		58020100000000	ANA DOCE		24.726,76 D	9.361,81	6.803,17	27.285,40 D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		24.726,76 D	9.361,81	6.803,17	27.285,40 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		9.048,68 D	5.349,61	6.803,17	7.595,12 D
06463		58020101020000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		15.678,08 D	4.012,20	0,00	19.690,28 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: Maio 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		4.181.889,12 C	0,00	1.648.744,13	5.830.633,25 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.181.889,12 C	0,00	1.648.744,13	5.830.633,25 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.181.889,12 C	0,00	1.648.744,13	5.830.633,25 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.181.889,12 C	0,00	1.648.744,13	5.830.633,25 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		4.181.889,12 C	0,00	1.648.744,13	5.830.633,25 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: Maio 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	74.429.272,44	D
PASSIVO	74.429.272,44	C
INVESTIMENTO	5.303.618,09	D
DESPESAS	527.015,16	D
RECEITAS	5.830.633,25	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	