

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: Novembro 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 | | 71.841.794,86 D | 8.497.317,06 | 5.131.588,56 | 75.207.523,36 D |
| 11000 | | 11000000000000 | CIRCULANTE | | 71.673.808,61 D | 8.496.878,06 | 5.128.189,83 | 75.042.496,84 D |
| 11200 | | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 4.389.202,31 | 4.388.868,91 | 333,40 D |
| 08102 | | 11020200000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 0,00 | 4.389.202,31 | 4.388.868,91 | 333,40 D |
| 08103 | | 11020201000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 0,00 | 4.150.464,45 | 4.150.131,05 | 333,40 D |
| 11203 | | 11020201010000 | CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE | | 0,00 | 4.150.464,45 | 4.150.131,05 | 333,40 D |
| 11205 | | 11020201010100 | CEF 577336117-1 (4566-2) | | 0,00 | 4.149.392,20 | 4.149.392,20 | 0,00 |
| 11330 | | 11020201010200 | CEF 577604468-1 (4859-9) | | 0,00 | 1.072,25 | 738,85 | 333,40 D |
| 11325 | | 11020203000000 | CONTA OPERACIONAL ADEGOCE | | 0,00 | 238.737,86 | 238.737,86 | 0,00 |
| 11326 | | 11020203010000 | CEF 577336125-2 (4615-4) | | 0,00 | 238.737,86 | 238.737,86 | 0,00 |
| 11324 | | 11040000000000 | POUPANCA | | 51.800.743,92 D | 3.970.937,37 | 486.054,31 | 55.285.626,98 D |
| 08114 | | 11040200000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 51.800.743,92 D | 3.970.937,37 | 486.054,31 | 55.285.626,98 D |
| 08115 | | 11040201000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 51.800.743,92 D | 3.970.937,37 | 486.054,31 | 55.285.626,98 D |
| 11206 | | 11040201010000 | POUPANÇA ANA DOCE | | 51.800.743,92 D | 3.970.937,37 | 486.054,31 | 55.285.626,98 D |
| 11215 | | 11040201010100 | CEF 744796935-5 | | 51.656.236,17 D | 3.970.109,83 | 486.054,31 | 55.140.291,69 D |
| 11216 | | 11040201010200 | CEF 844782038-4 | | 144.507,75 D | 827,54 | 0,00 | 145.335,29 D |
| 11280 | | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 19.873.064,69 D | 136.738,38 | 253.266,61 | 19.756.536,46 D |
| 11904 | | 11050100000000 | VR A SER REPASSADO | | 19.873.064,69 D | 136.738,38 | 253.266,61 | 19.756.536,46 D |
| 03063 | | 11050105000000 | VALORES A RECUPERAR | | 19.873.064,69 D | 136.738,38 | 253.266,61 | 19.756.536,46 D |
| 08157 | | 11050105020000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 19.873.064,69 D | 136.738,38 | 253.266,61 | 19.756.536,46 D |
| 03800 | | 11050105020400 | CONTRATOS ANA DOCE | | 19.873.064,69 D | 136.738,38 | 253.266,61 | 19.756.536,46 D |
| 03801 | | 11050105020401 | CT 001/24 - DIXI | | 108,00 D | 0,00 | 36,00 | 72,00 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 | | 3.100.213,98 D | 0,00 | 0,00 | 3.100.213,98 D |
| 03805 | | 11050105020405 | CT 011/24 - APLICAR | | 4.211.107,77 D | 0,00 | 0,00 | 4.211.107,77 D |
| 03806 | | 11050105020406 | CT 012/24 - UNIMED | | 77.706,17 D | 0,00 | 8.402,87 | 69.303,30 D |
| 03807 | | 11050105020407 | CT 013/24 - EQUILIBRIO | | 476.431,51 D | 0,00 | 0,00 | 476.431,51 D |
| 03808 | | 11050105020408 | CT 015/24 - TRATASETE | | 1.643.718,30 D | 0,00 | 0,00 | 1.643.718,30 D |
| 03809 | | 11050105020409 | CT 016/24 - ALEXANDRE | | 863.475,00 D | 0,00 | 0,00 | 863.475,00 D |
| 03811 | | 11050105020411 | CT 018/24 - IMEST | | 8.476,00 D | 0,00 | 80,00 | 8.396,00 D |
| 03812 | | 11050105020412 | CT 019/24 - PADARIA D LOURDES | | 6.085,72 D | 0,00 | 207,08 | 5.878,64 D |
| 03813 | | 11050105020413 | CT 020/24 - PADARIA D LOURDES | | 4.085,92 D | 0,00 | 262,20 | 3.823,72 D |
| 03816 | | 11050105020416 | CT 024/24 - MEDIC PARK | | 17.581,12 D | 0,00 | 167,09 | 17.414,03 D |
| 03817 | | 11050105020417 | CT 025/24 - KOA | | 0,00 | 114.360,78 | 0,00 | 114.360,78 D |
| 03818 | | 11050105020418 | CT 026/24 - MAPDATA | | 39.562,00 D | 0,00 | 39.562,00 | 0,00 |
| 03819 | | 11050105020419 | CT 028/24 - GABRIEL | | 0,00 | 22.377,60 | 0,00 | 22.377,60 D |
| 11019 | | 11050105020431 | CT 008/21 - BIGCARD | | 106.405,88 D | 0,00 | 3.150,03 | 103.255,85 D |
| 11020 | | 11050105020432 | CT 009/21 - PREFACIO | | 369.575,70 D | 0,00 | 0,00 | 369.575,70 D |
| 11021 | | 11050105020433 | CT 003/22 - CORPUS | | 55.823,52 D | 0,00 | 4.546,12 | 51.277,40 D |
| 11022 | | 11050105020434 | CT 007/22 - COBRAPE | | 490.703,85 D | 0,00 | 48.298,77 | 442.405,08 D |
| 11024 | | 11050105020436 | CT 016/22 - COMPLETA | | 4.595.852,12 D | 0,00 | 122.207,95 | 4.473.644,17 D |
| 11025 | | 11050105020437 | CT 019/22 - BRASIL | | 12.559,82 D | 0,00 | 4.665,75 | 7.894,07 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 | | 567,69 D | 0,00 | 216,66 | 351,03 D |
| 11030 | | 11050105020442 | CT 033/22 - SAGITTAE | | 513,54 D | 0,00 | 171,18 | 342,36 D |
| 11031 | | 11050105020443 | CT 034/22 - DIXI | | 89,90 D | 0,00 | 0,00 | 89,90 D |
| 11034 | | 11050105020446 | CT 003/23 - APLICAR | | 118.412,85 D | 0,00 | 0,00 | 118.412,85 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: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|------------------------------------|------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 11035 | | 11050105020447 | CT S/N - MOBI | | 1.828,61 D | 0,00 | 85,85 | 1.742,76 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 | | 20.909,62 D | 0,00 | 674,00 | 20.235,62 D |
| 11039 | | 11050105020451 | CT 007/23 - TRACTEBEL | | 1.106.572,29 D | 0,00 | 6.385,16 | 1.100.187,13 D |
| 11040 | | 11050105020452 | CT 009/23 - MSGV | | 3.515,49 D | 0,00 | 419,20 | 3.096,29 D |
| 11042 | | 11050105020454 | CT 012/23 - PONTUAL | | 96.700,01 D | 0,00 | 10.623,85 | 86.076,16 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 | | 15.295,69 D | 0,00 | 2.297,02 | 12.998,67 D |
| 11045 | | 11050105020457 | CT 021/23 - PRIME | | 19.481,61 D | 0,00 | 807,83 | 18.673,78 D |
| 11047 | | 11050105020459 | CT 027/24 - CEF | | 455.489,61 D | 0,00 | 0,00 | 455.489,61 D |
| 11048 | | 11050105020460 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,72 D | 0,00 | 0,00 | 2.430,72 D |
| 13000 | | 13000000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 167.986,25 D | 0,00 | 2.959,73 | 165.026,52 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 | | 94.274,95 C | 0,00 | 2.959,73 | 97.234,68 C |
| 08425 | | 13060200000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 94.274,95 C | 0,00 | 2.959,73 | 97.234,68 C |
| 08426 | | 13060201000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 94.274,95 C | 0,00 | 2.959,73 | 97.234,68 C |
| 08427 | | 13060201010000 | CBH DOCE | | 94.274,95 C | 0,00 | 2.959,73 | 97.234,68 C |
| 08428 | | 13060201010100 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 58.179,75 C | 0,00 | 2.094,82 | 60.274,57 C |
| 08429 | | 13060201010200 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 31.331,50 C | 0,00 | 751,49 | 32.082,99 C |
| 14201 | | 13060201010300 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 4.763,70 C | 0,00 | 113,42 | 4.877,12 C |
| 13240 | | 14000000000000 | COMPENSAÇÃO | | 0,00 | 439,00 | 439,00 | 0,00 |
| 13241 | | 14010000000000 | MATRIZ E OU FILIAIS | | 0,00 | 439,00 | 439,00 | 0,00 |
| 48007 | | 14010400000000 | VALORES REPASSADOS | | 0,00 | 439,00 | 439,00 | 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: Novembro 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 | | 71.841.794,86 C | 1.393.643,67 | 4.759.372,17 | 75.207.523,36 C |
| 20001 | | 21000000000000 | CIRCULANTE | | 71.841.794,86 C | 1.393.643,67 | 4.759.372,17 | 75.207.523,36 C |
| 21700 | | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 0,00 | 361.948,34 | 361.948,34 | 0,00 |
| 14129 | | 21080100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 361.948,34 | 361.948,34 | 0,00 |
| 21702 | | 21080101000000 | PAGAMENTOS A REALIZAR | | 0,00 | 361.948,34 | 361.948,34 | 0,00 |
| 21840 | | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 17.146,71 C | 18.172,82 | 26.901,41 | 25.875,30 C |
| 08497 | | 21090500000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 17.146,71 C | 18.172,82 | 26.901,41 | 25.875,30 C |
| 08498 | | 21090501000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 17.146,71 C | 18.172,82 | 26.901,41 | 25.875,30 C |
| 08499 | | 21090501010000 | CBH DOCE | | 17.146,71 C | 18.172,82 | 26.901,41 | 25.875,30 C |
| 08501 | | 21090501010200 | IRRF A RECOLHER PJ | | 1.551,78 C | 1.551,78 | 1.151,26 | 1.151,26 C |
| 08502 | | 21090501010300 | IRRF A RECOLHER | | 10.748,43 C | 10.748,43 | 8.277,73 | 8.277,73 C |
| 06801 | | 21090501010400 | RETENÇÃO CONF LEI 10833 | | 3.784,44 C | 4.810,55 | 4.595,01 | 3.568,90 C |
| 06802 | | 21090501010500 | ISS A RECOLHER | | 1.062,06 C | 1.062,06 | 12.877,41 | 12.877,41 C |
| 21870 | | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 33.522,18 C | 33.522,18 | 83.731,58 | 83.731,58 C |
| 14131 | | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 33.522,18 C | 33.522,18 | 83.731,58 | 83.731,58 C |
| 08529 | | 21100202000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 33.522,18 C | 33.522,18 | 83.731,58 | 83.731,58 C |
| 08530 | | 21100202010000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 33.522,18 C | 33.522,18 | 83.731,58 | 83.731,58 C |
| 08531 | | 21100202010100 | CBH DOCE | | 33.522,18 C | 33.522,18 | 83.731,58 | 83.731,58 C |
| 08532 | | 21100202010101 | INSS RECOLHER | | 26.704,19 C | 26.704,19 | 50.601,55 | 50.601,55 C |
| 08533 | | 21100202010102 | FGTS A RECOLHER | | 6.060,44 C | 6.060,44 | 8.956,94 | 8.956,94 C |
| 08534 | | 21100202010103 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | | 757,55 C | 757,55 | 1.423,17 | 1.423,17 C |
| 06816 | | 21100202010104 | INSS A RECOLHER PJ | | 0,00 | 0,00 | 22.749,92 | 22.749,92 C |
| 21880 | | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 20.202.607,03 C | 398.226,33 | 280.361,28 | 20.084.741,98 C |
| 08560 | | 21110200000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 0,00 | 126.170,85 | 126.170,85 | 0,00 |
| 08561 | | 21110201000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 0,00 | 126.170,85 | 126.170,85 | 0,00 |
| 08562 | | 21110201010000 | CBH DOCE | | 0,00 | 126.170,85 | 126.170,85 | 0,00 |
| 08563 | | 21110201010100 | ORD E SALARIO PAGAR-ANA | | 0,00 | 126.170,85 | 126.170,85 | 0,00 |
| 21900 | | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO | | 20.202.607,03 C | 272.055,48 | 154.190,43 | 20.084.741,98 C |
| 08578 | | 21111702000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 20.202.607,03 C | 272.055,48 | 154.190,43 | 20.084.741,98 C |
| 08579 | | 21111702010000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 329.542,34 C | 18.788,87 | 17.452,05 | 328.205,52 C |
| 08580 | | 21111702010100 | DESPESA - ADMINISTRATIVA | | 329.542,34 C | 18.788,87 | 17.452,05 | 328.205,52 C |
| 08581 | | 21111702010101 | APROV FERIAS+ENC-ANA | | 183.794,43 C | 0,00 | 9.972,61 | 193.767,04 C |
| 08585 | | 21111702010105 | APROV 13° SAL+ ENC - ANA | | 89.935,41 C | 18.788,87 | 7.479,44 | 78.625,98 C |
| 08589 | | 21111702010109 | FGTS MULTA RESCISORIA - ANA | | 55.812,50 C | 0,00 | 0,00 | 55.812,50 C |
| 05800 | | 21111702040000 | CONTRATOS ANA DOCE | | 19.873.064,69 C | 253.266,61 | 136.738,38 | 19.756.536,46 C |
| 05801 | | 21111702040100 | CT 001/24 - DIXI | | 108,00 C | 36,00 | 0,00 | 72,00 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 | | 3.100.213,98 C | 0,00 | 0,00 | 3.100.213,98 C |
| 05805 | | 21111702040500 | CT 011/24 - APLICAR | | 4.211.107,77 C | 0,00 | 0,00 | 4.211.107,77 C |
| 05806 | | 21111702040600 | CT 012/24 - UNIMED | | 77.706,17 C | 8.402,87 | 0,00 | 69.303,30 C |
| 05807 | | 21111702040700 | CT 013/24 - EQUILIBRIO | | 476.431,51 C | 0,00 | 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: Novembro 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 | | 1.643.718,30 C | 0,00 | 0,00 | 1.643.718,30 C |
| 05809 | | 21111702040900 | CT 016/24 - ALEXANDRE | | 863.475,00 C | 0,00 | 0,00 | 863.475,00 C |
| 05811 | | 21111702041100 | CT 018/24 - IMEST | | 8.476,00 C | 80,00 | 0,00 | 8.396,00 C |
| 05812 | | 21111702041200 | CT 019/24 - PADARIA D LOURDES | | 6.085,72 C | 207,08 | 0,00 | 5.878,64 C |
| 05813 | | 21111702041300 | CT 020/24 - PADARIA D LOURDES | | 4.085,92 C | 262,20 | 0,00 | 3.823,72 C |
| 05816 | | 21111702041600 | CT 024/24 - MEDIC PARK | | 17.581,12 C | 167,09 | 0,00 | 17.414,03 C |
| 05817 | | 21111702041700 | CT 025/24 - KOA | | 0,00 | 0,00 | 114.360,78 | 114.360,78 C |
| 05818 | | 21111702041800 | CT 026/24 - MAPDATA | | 39.562,00 C | 39.562,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05819 | | 21111702041900 | CT 028/24 - GABRIEL | | 0,00 | 0,00 | 22.377,60 | 22.377,60 C |
| 21019 | | 21111702043100 | CT 008/21 - BIGCARD | | 106.405,88 C | 3.150,03 | 0,00 | 103.255,85 C |
| 21020 | | 21111702043200 | CT 009/21 - PREFACIO | | 369.575,70 C | 0,00 | 0,00 | 369.575,70 C |
| 21021 | | 21111702043300 | CT 003/22 - CORPUS | | 55.823,52 C | 4.546,12 | 0,00 | 51.277,40 C |
| 21022 | | 21111702043400 | CT 007/22 - COBRAPE | | 490.703,85 C | 48.298,77 | 0,00 | 442.405,08 C |
| 21024 | | 21111702043600 | CT 016/22 - COMPLETA | | 4.595.852,12 C | 122.207,95 | 0,00 | 4.473.644,17 C |
| 21025 | | 21111702043700 | CT 019/22 - BRASIL | | 12.559,82 C | 4.665,75 | 0,00 | 7.894,07 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 | | 567,69 C | 216,66 | 0,00 | 351,03 C |
| 21030 | | 21111702044200 | CT 033/22 - SAGITTAE | | 513,54 C | 171,18 | 0,00 | 342,36 C |
| 21031 | | 21111702044300 | CT 034/22 - DIXI | | 89,90 C | 0,00 | 0,00 | 89,90 C |
| 21034 | | 21111702044600 | CT 003/23 - APLICAR | | 118.412,85 C | 0,00 | 0,00 | 118.412,85 C |
| 21035 | | 21111702044700 | CT S/N - MOBI | | 1.828,61 C | 85,85 | 0,00 | 1.742,76 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 | | 20.909,62 C | 674,00 | 0,00 | 20.235,62 C |
| 21039 | | 21111702045100 | CT 007/23 - TRACTEBEL | | 1.106.572,29 C | 6.385,16 | 0,00 | 1.100.187,13 C |
| 21040 | | 21111702045200 | CT 009/23 - MSGV | | 3.515,49 C | 419,20 | 0,00 | 3.096,29 C |
| 21042 | | 21111702045400 | CT 012/23 - PONTUAL | | 96.700,01 C | 10.623,85 | 0,00 | 86.076,16 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 | | 15.295,69 C | 2.297,02 | 0,00 | 12.998,67 C |
| 21045 | | 21111702045700 | CT 021/23 - PRIME | | 19.481,61 C | 807,83 | 0,00 | 18.673,78 C |
| 21047 | | 21111702045900 | CT 027/24 - CEF | | 455.489,61 C | 0,00 | 0,00 | 455.489,61 C |
| 21048 | | 21111702046000 | CT 047/24 - LR DA MOTTA | | 2.430,72 C | 0,00 | 0,00 | 2.430,72 C |
| 21950 | | 21190000000000 | RECURSOS | | 51.588.518,94 C | 581.774,00 | 4.006.429,56 | 55.013.174,50 C |
| 08651 | | 21192500000000 | RECURSOS FILIAL | | 51.588.518,94 C | 581.774,00 | 4.006.429,56 | 55.013.174,50 C |
| 08652 | | 21192501000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 51.588.518,94 C | 581.774,00 | 4.006.429,56 | 55.013.174,50 C |
| 90034 | | 21192501010000 | CBH DOCE | | 51.588.518,94 C | 581.774,00 | 4.006.429,56 | 55.013.174,50 C |
| 90035 | | 21192501010100 | REPASSE ANA DOCE | | 126.629.634,66 C | 0,00 | 3.663.337,89 | 130.292.972,55 C |
| 90036 | | 21192501010200 | REND APLIC FINANC ANA DOCE | | 14.207.427,47 C | 0,00 | 306.916,98 | 14.514.344,45 C |
| 90037 | | 21192501010300 | RESULT EXERC ANA DOCE | | 89.246.136,78 D | 581.774,00 | 36.174,69 | 89.791.736,09 D |
| 90038 | | 21192501010400 | REST RENDIMENTO ANA DOCE | | 2.406,41 D | 0,00 | 0,00 | 2.406,41 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: Novembro 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 | | 23.616.463,32 D | 426.349,80 | 0,00 | 24.042.813,12 D |
| 08708 | | 42000000000000 | PROJETOS FILIAL | | 23.501.414,09 D | 418.259,56 | 0,00 | 23.919.673,65 D |
| 08709 | | 42010000000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 23.501.414,09 D | 418.259,56 | 0,00 | 23.919.673,65 D |
| 08710 | | 42010100000000 | CBH DOCE | | 23.501.414,09 D | 418.259,56 | 0,00 | 23.919.673,65 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 | | 16.650.994,49 D | 55.888,99 | 0,00 | 16.706.883,48 D |
| 08732 | | 42010102040000 | SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS | | 291.873,30 D | 22.067,24 | 0,00 | 313.940,54 D |
| 08733 | | 42010102040100 | DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU | | 291.873,30 D | 22.067,24 | 0,00 | 313.940,54 D |
| 08748 | | 42010102080000 | SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC | | 15.874.491,73 D | 33.821,75 | 0,00 | 15.908.313,48 D |
| 99901 | | 42010102080100 | SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC | | 15.678.766,95 D | 4.595,00 | 0,00 | 15.683.361,95 D |
| 08749 | | 42010102080101 | DES IMPL MANUT ATUAL SIST AL C | | 825.909,43 D | 0,00 | 0,00 | 825.909,43 D |
| 08751 | | 42010102080103 | EST PL PROJ OB IMPL EXP ADEQ E | | 14.098.851,43 D | 0,00 | 0,00 | 14.098.851,43 D |
| 08752 | | 42010102080104 | EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE | | 754.006,09 D | 4.595,00 | 0,00 | 758.601,09 D |
| 99002 | | 42010102080400 | FUNCIONARIOS 92,5% | | 195.604,78 D | 29.226,75 | 0,00 | 224.831,53 D |
| 00076 | | 42010102080401 | SALARIOS | | 70.674,69 D | 8.505,01 | 0,00 | 79.179,70 D |
| 00077 | | 42010102080402 | INSS EMPRESA | | 36.817,59 D | 7.930,98 | 0,00 | 44.748,57 D |
| 00078 | | 42010102080403 | FGTS | | 8.548,63 D | 1.368,94 | 0,00 | 9.917,57 D |
| 00079 | | 42010102080404 | PIS | | 1.068,56 D | 228,10 | 0,00 | 1.296,66 D |
| 00081 | | 42010102080406 | VALE REFEIÇÃO | | 4.755,70 D | 486,59 | 0,00 | 5.242,29 D |
| 00082 | | 42010102080407 | DESLOCAMENTO | | 26.141,79 D | 3.013,86 | 0,00 | 29.155,65 D |
| 00086 | | 42010102080411 | IRRF | | 16.914,39 D | 1.990,56 | 0,00 | 18.904,95 D |
| 00112 | | 42010102080412 | 13° SALARIO | | 0,00 | 5.702,71 | 0,00 | 5.702,71 D |
| 00075 | | 42010102080413 | FERIAS | | 19.588,24 D | 0,00 | 0,00 | 19.588,24 D |
| 00151 | | 42010102080415 | AUXILIO ESTAG | | 11.095,19 D | 0,00 | 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 | | 484.629,46 D | 0,00 | 0,00 | 484.629,46 D |
| 08764 | | 42010102110100 | COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR | | 484.629,46 D | 0,00 | 0,00 | 484.629,46 D |
| 08768 | | 42010103000000 | AGENDA SETORIAL | | 6.457.425,24 D | 337.487,99 | 0,00 | 6.794.913,23 D |
| 08769 | | 42010103010000 | RECUP DA QUALIDADE DA AGUA | | 715.145,39 D | 56.016,15 | 0,00 | 771.161,54 D |
| 08770 | | 42010103010100 | ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM | | 943,60 D | 0,00 | 0,00 | 943,60 D |
| 08771 | | 42010103010200 | EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE | | 663.176,27 D | 6.385,16 | 0,00 | 669.561,43 D |
| 00092 | | 42010103010800 | VALE REFEIÇÃO | | 1.029,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.029,42 D |
| 00093 | | 42010103010900 | DESLOCAMENTO | | 15.184,39 D | 3.013,86 | 0,00 | 18.198,25 D |
| 00017 | | 42010103012100 | RESCISAO | | 0,00 | 34.876,66 | 0,00 | 34.876,66 D |
| 00153 | | 42010103012200 | BOLSA ESTAG | | 34.811,71 D | 11.740,47 | 0,00 | 46.552,18 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 | | 3.739.379,85 D | 281.471,84 | 0,00 | 4.020.851,69 D |
| 00200 | | 42010103030100 | PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS | | 408.673,59 D | 51.312,63 | 0,00 | 459.986,22 D |
| 00098 | | 42010103030101 | SALARIO | | 17.010,02 D | 0,00 | 0,00 | 17.010,02 D |
| 00107 | | 42010103030107 | DESLOCAMENTO | | 321,80 D | 0,00 | 0,00 | 321,80 D |
| 08784 | | 42010103030113 | EST DES REAL PROG PROJ DEST PA | | 340.806,34 D | 51.312,63 | 0,00 | 392.118,97 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: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 00150 | | 42010103030116 | AUXILIO ESTAGIARIOS 92,5% | | 50.535,43 D | 0,00 | 0,00 | 50.535,43 D |
| 08785 | | 42010103030200 | EST PL PROJ INT DEST CONSERV | | 2.962.860,28 D | 186.671,36 | 0,00 | 3.149.531,64 D |
| 00139 | | 42010103030300 | FUNCIONARIOS | | 358.274,89 D | 42.396,22 | 0,00 | 400.671,11 D |
| 00127 | | 42010103030301 | SALARIOS | | 168.757,41 D | 10.672,88 | 0,00 | 179.430,29 D |
| 00128 | | 42010103030302 | INSS EMPRESA | | 84.300,68 D | 14.970,85 | 0,00 | 99.271,53 D |
| 00129 | | 42010103030303 | FGTS | | 19.374,45 D | 2.927,50 | 0,00 | 22.301,95 D |
| 00130 | | 42010103030304 | PIS | | 2.421,73 D | 422,92 | 0,00 | 2.844,65 D |
| 00132 | | 42010103030306 | VALE REFEIÇÃO | | 8.744,87 D | 640,25 | 0,00 | 9.385,12 D |
| 00133 | | 42010103030307 | DESLOCAMENTO | | 10.934,80 D | 807,83 | 0,00 | 11.742,63 D |
| 00134 | | 42010103030308 | ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL | | 1.793,52 D | 797,12 | 0,00 | 2.590,64 D |
| 00137 | | 42010103030311 | IRRF | | 38.347,37 D | 1.990,56 | 0,00 | 40.337,93 D |
| 00138 | | 42010103030312 | 13° SALARIO | | 0,00 | 5.702,71 | 0,00 | 5.702,71 D |
| 00070 | | 42010103030315 | FERIAS | | 10.646,96 D | 0,00 | 0,00 | 10.646,96 D |
| 00140 | | 42010103030316 | BOLSA ESTAG | | 12.953,10 D | 3.463,60 | 0,00 | 16.416,70 D |
| 00131 | | 42010103030400 | SERVIÇOS PRESTADOS | | 9.571,09 D | 1.091,63 | 0,00 | 10.662,72 D |
| 08788 | | 42010104000000 | APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA | | 388.908,47 D | 24.882,58 | 0,00 | 413.791,05 D |
| 08789 | | 42010104010000 | AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI | | 388.908,47 D | 24.882,58 | 0,00 | 413.791,05 D |
| 08790 | | 42010104010100 | ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX | | 95.252,94 D | 0,00 | 0,00 | 95.252,94 D |
| 08791 | | 42010104010200 | SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM | | 95.500,00 D | 9.750,00 | 0,00 | 105.250,00 D |
| 08792 | | 42010104010300 | PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E | | 13.376,60 D | 0,00 | 0,00 | 13.376,60 D |
| 08795 | | 42010104010600 | PASSAGEM AEREA NACIONAL | | 17.232,42 D | 0,00 | 0,00 | 17.232,42 D |
| 08796 | | 42010104010700 | COND TAXI PASSAG RODOVIARIA | | 16.678,73 D | 1.640,75 | 0,00 | 18.319,48 D |
| 08798 | | 42010104010900 | DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS | | 11.014,45 D | 1.130,19 | 0,00 | 12.144,64 D |
| 08799 | | 42010104011000 | COMBUSTIVEL | | 9.601,97 D | 0,00 | 0,00 | 9.601,97 D |
| 08802 | | 42010104011300 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 130.251,36 D | 12.361,64 | 0,00 | 142.613,00 D |
| 00010 | | 49000000000000 | APROVISIONAMENTO | | 115.049,23 D | 8.090,24 | 0,00 | 123.139,47 D |
| 10001 | | 49020000000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 115.049,23 D | 8.090,24 | 0,00 | 123.139,47 D |
| 10002 | | 49020100000000 | ANA DOCE | | 115.049,23 D | 8.090,24 | 0,00 | 123.139,47 D |
| 03700 | | 49020101000000 | RECURSOS HIDRICOS | | 38.379,74 D | 4.045,12 | 0,00 | 42.424,86 D |
| 03701 | | 49020101010000 | APROV FER + ENC | | 22.030,80 D | 2.311,50 | 0,00 | 24.342,30 D |
| 03706 | | 49020101020000 | APROV 13° SALARIO + ENC | | 16.348,94 D | 1.733,62 | 0,00 | 18.082,56 D |
| 03704 | | 49020103000000 | AGENDA SETORIAL 2 | | 76.669,49 D | 4.045,12 | 0,00 | 80.714,61 D |
| 03705 | | 49020103010000 | APROV FER + ENC | | 42.834,30 D | 2.311,50 | 0,00 | 45.145,80 D |
| 03708 | | 49020103020000 | APROV 13° SALARIO + ENC | | 33.835,19 D | 1.733,62 | 0,00 | 35.568,81 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: Novembro 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 | | 1.051.207,36 D | 160.175,03 | 18.861,12 | 1.192.521,27 D |
| 09400 | | 52000000000000 | MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA | | 961.550,69 D | 147.853,49 | 72,25 | 1.109.331,93 D |
| 09401 | | 52010000000000 | DESPESAS | | 961.550,69 D | 147.853,49 | 72,25 | 1.109.331,93 D |
| 09402 | | 52010100000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 961.550,69 D | 147.853,49 | 72,25 | 1.109.331,93 D |
| 09403 | | 52010101000000 | CBH DOCE | | 961.550,69 D | 147.853,49 | 72,25 | 1.109.331,93 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 | | 313.517,52 D | 44.640,60 | 72,25 | 358.085,87 D |
| 09407 | | 52010101020100 | ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS | | 44.602,60 D | 4.546,12 | 0,00 | 49.148,72 D |
| 09408 | | 52010101020200 | AGUA E ESGOTO | | 641,65 D | 43,48 | 0,00 | 685,13 D |
| 09409 | | 52010101020300 | ENERGIA ELETRICA | | 10.436,94 D | 1.448,57 | 0,00 | 11.885,51 D |
| 09410 | | 52010101020400 | TELEFONE FIXO / INTERNET | | 2.176,95 D | 216,66 | 0,00 | 2.393,61 D |
| 09412 | | 52010101020600 | BENS DE PEQUENO VALOR | | 1.353,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.353,84 D |
| 09413 | | 52010101020700 | CORREIOS E MALOTES | | 97,96 D | 0,00 | 0,00 | 97,96 D |
| 09416 | | 52010101021000 | DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR | | 427,55 D | 0,00 | 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 | | 1.318,77 D | 242,00 | 0,00 | 1.560,77 D |
| 09422 | | 52010101021600 | MULTAS | | 447,74 D | 0,00 | 0,00 | 447,74 D |
| 09423 | | 52010101021700 | TARIFAS BANCARIAS | | 331,59 D | 72,25 | 72,25 | 331,59 D |
| 09424 | | 52010101021800 | SEGURANÇA E VIGILANCIA | | 1.701,80 D | 171,18 | 0,00 | 1.872,98 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 | | 2.867,70 D | 419,20 | 0,00 | 3.286,90 D |
| 09428 | | 52010101022200 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | 133.786,46 D | 834,97 | 0,00 | 134.621,43 D |
| 09429 | | 52010101022300 | REFEIÇÕES E LANCHES | | 4.515,83 D | 469,28 | 0,00 | 4.985,11 D |
| 09431 | | 52010101022500 | IPITU | | 3.196,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.196,50 D |
| 09432 | | 52010101022600 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 4.680,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 D |
| 09434 | | 52010101022800 | ASSESSORIA CONTABIL | | 41.257,21 D | 2.525,53 | 0,00 | 43.782,74 D |
| 09435 | | 52010101022900 | ASSESSORIA JURIDICA | | 46.977,28 D | 4.665,75 | 0,00 | 51.643,03 D |
| 09436 | | 52010101023000 | AUDITORIA | | 3.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 D |
| 09438 | | 52010101023200 | HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO | | 5.197,90 D | 27.877,00 | 0,00 | 33.074,90 D |
| 52010 | | 52010101023300 | CAIXA DE PEQUENA MONTA | | 2.442,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 3.442,00 D |
| 06506 | | 52010101023400 | SERVIÇOS DE TERCEIROS-ANA 7,5% | | 108,61 D | 108,61 | 0,00 | 217,22 D |
| 09439 | | 52010101030000 | REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE | | 595.541,19 D | 93.549,07 | 0,00 | 689.090,26 D |
| 09440 | | 52010101030100 | SALARIOS | | 272.229,11 D | 27.391,94 | 0,00 | 299.621,05 D |
| 09441 | | 52010101030200 | FERIAS | | 30.778,42 D | 0,00 | 0,00 | 30.778,42 D |
| 09445 | | 52010101030600 | SEGURO DE VIDA | | 33,87 D | 6,15 | 0,00 | 40,02 D |
| 09446 | | 52010101030700 | PLANO DE SAUDE | | 44.249,98 D | 7.601,64 | 0,00 | 51.851,62 D |
| 09447 | | 52010101030800 | VALE REFEIÇÃO / PAT | | 25.044,64 D | 2.165,64 | 0,00 | 27.210,28 D |
| 09448 | | 52010101030900 | MEDICINA OCUPACIONAL | | 733,28 D | 80,00 | 0,00 | 813,28 D |
| 09449 | | 52010101031000 | 13° SALARIO | | 0,00 | 18.788,87 | 0,00 | 18.788,87 D |
| 09450 | | 52010101031100 | INSS | | 135.702,45 D | 27.699,72 | 0,00 | 163.402,17 D |
| 09451 | | 52010101031200 | FGTS | | 30.720,79 D | 4.660,50 | 0,00 | 35.381,29 D |
| 09452 | | 52010101031300 | PIS | | 3.807,23 D | 772,15 | 0,00 | 4.579,38 D |
| 09454 | | 52010101031500 | BOLSA ESTAG | | 12.047,61 D | 0,00 | 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 | | 1.519,54 D | 85,85 | 0,00 | 1.605,39 D |
| 06458 | | 52010101032000 | IRRF | | 38.416,27 D | 4.296,61 | 0,00 | 42.712,88 D |
| 06456 | | 52010101040000 | DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL | | 48.166,08 D | 9.663,82 | 0,00 | 57.829,90 D |
| 09459 | | 52010101040100 | DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL | | 48.166,08 D | 9.663,82 | 0,00 | 57.829,90 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 | | 13.211,49 D | 656,27 | 0,00 | 13.867,76 D |
| 09465 | | 52010101040106 | DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS | | 4.405,81 D | 452,08 | 0,00 | 4.857,89 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: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 09466 | | 52010101040107 | COMBUSTIVEL | | 1.532,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.532,91 D |
| 09469 | | 52010101040110 | DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS | | 25.989,60 D | 8.555,47 | 0,00 | 34.545,07 D |
| 50001 | | 55000000000000 | DEPRECIACAO | | 29.578,03 D | 2.959,73 | 0,00 | 32.537,76 D |
| 09875 | | 55020000000000 | DEPRECIACÃO FILIAL | | 29.578,03 D | 2.959,73 | 0,00 | 32.537,76 D |
| 09876 | | 55020100000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA | | 29.578,03 D | 2.959,73 | 0,00 | 32.537,76 D |
| 09877 | | 55020101000000 | CBH DOCE | | 29.578,03 D | 2.959,73 | 0,00 | 32.537,76 D |
| 09878 | | 55020101010000 | DEPRECIACAO | | 29.578,03 D | 2.959,73 | 0,00 | 32.537,76 D |
| 56000 | | 58000000000000 | APROVISIONAMENTO | | 60.078,64 D | 9.361,81 | 18.788,87 | 50.651,58 D |
| 06459 | | 58020000000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES | | 60.078,64 D | 9.361,81 | 18.788,87 | 50.651,58 D |
| 06460 | | 58020100000000 | ANA DOCE | | 60.078,64 D | 9.361,81 | 18.788,87 | 50.651,58 D |
| 06461 | | 58020101000000 | RH E BENEF ANA DOCE | | 60.078,64 D | 9.361,81 | 18.788,87 | 50.651,58 D |
| 06462 | | 58020101010000 | APROV FER + ENC ANA DOCE | | 20.327,36 D | 5.349,61 | 0,00 | 25.676,97 D |
| 06463 | | 58020101020000 | APROV 13° + ENC ANA DOCE | | 39.751,28 D | 4.012,20 | 18.788,87 | 24.974,61 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: Novembro 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 | | 24.667.670,68 C | 0,00 | 567.663,71 | 25.235.334,39 C |
| 61000 | | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 24.667.670,68 C | 0,00 | 567.663,71 | 25.235.334,39 C |
| 61130 | | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS | | 24.667.670,68 C | 0,00 | 567.663,71 | 25.235.334,39 C |
| 61146 | | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS | | 24.667.670,68 C | 0,00 | 567.663,71 | 25.235.334,39 C |
| 61171 | | 61020137000000 | REC VINC CG ANA DOCE | | 24.667.670,68 C | 0,00 | 567.663,71 | 25.235.334,39 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: Novembro 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 | 75.207.523,36 | D |
| PASSIVO | 75.207.523,36 | C |
| INVESTIMENTO | 24.042.813,12 | D |
| DESPESAS | 1.192.521,27 | D |
| RECEITAS | 25.235.334,39 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |