

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

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10000		10000000000000	ATIVO		9.985.483,87	D 122.798.400,54	75.059.225,27	57.724.659,14	D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		9.985.483,87	D 122.764.823,02	75.025.647,75	57.724.659,14	D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.985.483,87	D 59.048.312,53	69.033.796,40	0,00	
08102		11020200000000	FILIAL		9.985.483,87	D 59.048.312,53	69.033.796,40	0,00	
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		9.985.483,87	D 58.814.696,85	68.800.180,72	0,00	
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		9.985.483,87	D 58.814.696,85	68.800.180,72	0,00	
11205		11020201010100	CEF 4566-2		9.985.483,87	D 58.814.696,85	68.800.180,72	0,00	
11325		11020203000000	CONTA MOVIMENTO AGEVAP		0,00	233.615,68	233.615,68	0,00	
11326		11020203010000	CEF 4615-4		0,00	233.615,68	233.615,68	0,00	
11324		11040000000000	POUPANCA		0,00	63.463.120,82	5.739.246,88	57.723.873,94	D
08114		11040200000000	FILIAL		0,00	63.463.120,82	5.739.246,88	57.723.873,94	D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	63.463.120,82	5.739.246,88	57.723.873,94	D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		0,00	63.463.120,82	5.739.246,88	57.723.873,94	D
11215		11040201010100	CEF 102.447-0		0,00	63.463.120,82	5.739.246,88	57.723.873,94	D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	232.158,23	231.373,03	785,20	D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO P/ ANA CEIV		0,00	232.158,23	231.373,03	785,20	D
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		0,00	227.793,24	227.793,24	0,00	
08146		11050104020000	FILIAL		0,00	227.793,24	227.793,24	0,00	
08147		11050104020100	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	227.793,24	227.793,24	0,00	
08148		11050104020101	ANA DOCE		0,00	227.793,24	227.793,24	0,00	
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	4.364,99	3.579,79	785,20	D
08157		11050105020000	FILIAL		0,00	4.364,99	3.579,79	785,20	D
08158		11050105020100	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	4.364,99	3.579,79	785,20	D
08159		11050105020101	ANA DOCE		0,00	4.364,99	3.579,79	785,20	D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	21.231,44	21.231,44	0,00	
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	21.231,44	21.231,44	0,00	
08198		11070302000000	SALARIO MATERNIDADE FILIAL		0,00	21.231,44	21.231,44	0,00	
08199		11070302010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	21.231,44	21.231,44	0,00	
08200		11070302010100	CBH DOCE		0,00	21.231,44	21.231,44	0,00	
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	33.577,52	33.577,52	0,00	
08449		14020000000000	FILIAL		0,00	33.577,52	33.577,52	0,00	
08450		14020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	33.577,52	33.577,52	0,00	
08451		14020101000000	ANA DOCE		0,00	33.577,52	33.577,52	0,00	
08454		14020101030000	VALORES REPASSADOS		0,00	33.577,52	33.577,52	0,00	

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

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		9.985.483,87 C	6.476.353,34	54.215.528,61	57.724.659,14 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		9.985.483,87 C	6.476.353,34	54.215.528,61	57.724.659,14 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	17.797,19	17.797,19	0,00
08480		21080200000000	FILIAL		0,00	17.797,19	17.797,19	0,00
08481		21080201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	17.797,19	17.797,19	0,00
08482		21080201010000	CBH DOCE		0,00	17.797,19	17.797,19	0,00
08483		21080201010100	DIVERSOS		0,00	17.797,19	17.797,19	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	43.474,38	51.517,13	8.042,75 C
08497		21090500000000	FILIAL		0,00	43.474,38	51.517,13	8.042,75 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	43.474,38	51.517,13	8.042,75 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		0,00	43.474,38	51.517,13	8.042,75 C
08500		21090501010100	IRRF A RECOLHER RPA		0,00	187,15	187,15	0,00
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		0,00	43.287,23	51.329,98	8.042,75 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	230.131,13	262.692,17	32.561,04 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	230.131,13	262.692,17	32.561,04 C
08529		21100202000000	FILIAL		0,00	230.131,13	262.692,17	32.561,04 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	230.131,13	262.692,17	32.561,04 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		0,00	230.131,13	262.692,17	32.561,04 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		0,00	186.061,62	213.101,60	27.039,98 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		0,00	39.491,68	44.080,55	4.588,87 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	4.577,83	5.510,02	932,19 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	581.062,14	581.062,14	0,00
08560		21110200000000	FILIAL		0,00	581.062,14	581.062,14	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	581.062,14	581.062,14	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	581.062,14	581.062,14	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	581.062,14	581.062,14	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		9.985.483,87 C	5.603.888,50	53.302.459,98	57.684.055,35 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		9.985.483,87 C	5.603.888,50	53.302.459,98	57.684.055,35 C
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		9.985.483,87 C	5.603.888,50	53.302.459,98	57.684.055,35 C
90034		21192501010000	CBH DOCE		9.985.483,87 C	5.603.888,50	53.302.459,98	57.684.055,35 C
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		9.985.520,37 C	0,00	52.824.826,88	62.810.347,25 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		0,00	0,00	464.164,36	464.164,36 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		36,50 D	5.603.888,50	13.468,74	5.590.456,26 D
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	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

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	4.835.134,00	380,25	4.834.753,75	D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		0,00	4.835.134,00	380,25	4.834.753,75	D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	4.835.134,00	380,25	4.834.753,75	D
08710		42010100000000	CBH DOCE		0,00	4.835.134,00	380,25	4.834.753,75	D
08717		42010102000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	518.740,59	0,00	518.740,59	D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		0,00	451.386,00	0,00	451.386,00	D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		0,00	451.386,00	0,00	451.386,00	D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		0,00	47.008,76	0,00	47.008,76	D
08752		42010102080400	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	45.025,82	0,00	45.025,82	D
00076		42010102080401	SALARIOS		0,00	31.723,30	0,00	31.723,30	D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		0,00	7.451,25	0,00	7.451,25	D
00078		42010102080403	FGTS		0,00	3.964,39	0,00	3.964,39	D
00079		42010102080404	PIS		0,00	308,55	0,00	308,55	D
00080		42010102080405	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	20,00	0,00	20,00	D
00112		42010102080412	13° SALARIO		0,00	1.558,33	0,00	1.558,33	D
08753		42010102080500	ELAB REV ATUAL APOIO EST BASES		0,00	1.982,94	0,00	1.982,94	D
00116		42010102080502	INSS EMPRESA		0,00	1.073,68	0,00	1.073,68	D
00117		42010102080503	FGTS		0,00	161,74	0,00	161,74	D
00118		42010102080504	PIS		0,00	40,52	0,00	40,52	D
00119		42010102080505	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	35,00	0,00	35,00	D
00120		42010102080506	VALE REFEIÇÃO		0,00	672,00	0,00	672,00	D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	20.345,83	0,00	20.345,83	D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		0,00	20.345,83	0,00	20.345,83	D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		0,00	4.010.148,94	0,00	4.010.148,94	D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	3.859.610,34	0,00	3.859.610,34	D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	3.859.610,34	0,00	3.859.610,34	D
00087		42010103010201	SALARIO		0,00	40.898,86	0,00	40.898,86	D
00088		42010103010202	INSS EMPRESA		0,00	14.079,54	0,00	14.079,54	D
00089		42010103010203	FGTS		0,00	2.879,79	0,00	2.879,79	D
00090		42010103010204	PIS		0,00	546,98	0,00	546,98	D
00091		42010103010205	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	50,00	0,00	50,00	D
00092		42010103010206	VALE REFEIÇÃO		0,00	672,00	0,00	672,00	D
00093		42010103010207	DESLOCAMENTO		0,00	2.731,65	0,00	2.731,65	D
00094		42010103010208	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		0,00	2.885,62	0,00	2.885,62	D
00095		42010103010209	REPASSE PARA PREFEITURAS		0,00	3.789.367,45	0,00	3.789.367,45	D
00096		42010103010210	DIVERSOS		0,00	1.602,62	0,00	1.602,62	D
00113		42010103010212	13° SALARIO		0,00	3.895,83	0,00	3.895,83	D
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	150.538,60	0,00	150.538,60	D
08783		42010103030100	EST PL PROJ INT DEST RECUP CON		0,00	146.525,86	0,00	146.525,86	D
00098		42010103030101	SALARIO		0,00	100.383,98	0,00	100.383,98	D
00099		42010103030102	INSS EMPRESA		0,00	28.159,08	0,00	28.159,08	D
00100		42010103030103	FGTS		0,00	8.751,58	0,00	8.751,58	D
00101		42010103030104	PIS		0,00	1.093,96	0,00	1.093,96	D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		0,00	168,04	0,00	168,04	D
00108		42010103030108	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		0,00	177,56	0,00	177,56	D
00114		42010103030112	13° SALARIO		0,00	7.791,66	0,00	7.791,66	D
08785		42010103030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		0,00	4.012,74	0,00	4.012,74	D

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

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
00128		42010103030302	INSS EMPRESA		0,00	2.147,36	0,00	2.147,36	D
00129		42010103030303	FGTS		0,00	380,34	0,00	380,34	D
00130		42010103030304	PIS		0,00	81,04	0,00	81,04	D
00131		42010103030305	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	60,00	0,00	60,00	D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	306.244,47	380,25	305.864,22	D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	306.244,47	380,25	305.864,22	D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		0,00	290.414,13	0,00	290.414,13	D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		0,00	15.830,34	380,25	15.450,09	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

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	836.471,50	114.127,15	722.344,35	D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	836.471,50	114.127,15	722.344,35	D
09401		52010000000000	DESPESAS		0,00	836.471,50	114.127,15	722.344,35	D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	836.471,50	114.127,15	722.344,35	D
09403		52010101000000	CBH DOCE		0,00	836.471,50	114.127,15	722.344,35	D
09404		52010101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGARARIA		0,00	915,99	0,00	915,99	D
09405		52010101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	915,99	0,00	915,99	D
09406		52010101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		0,00	140.901,07	0,00	140.901,07	D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	436,75	0,00	436,75	D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	7.494,67	0,00	7.494,67	D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	850,76	0,00	850,76	D
09411		52010101020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	99,90	0,00	99,90	D
09412		52010101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	590,00	0,00	590,00	D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		0,00	239,70	0,00	239,70	D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	109,01	0,00	109,01	D
09417		52010101021100	SIND E CONTRIB A ENT DE CLASSE		0,00	623,80	0,00	623,80	D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		0,00	2.139,04	0,00	2.139,04	D
09420		52010101021400	CUSTAS JUD, CARTORIOS E EMOLUM		0,00	33,40	0,00	33,40	D
09421		52010101021500	JUROS DE MORA		0,00	297,39	0,00	297,39	D
09426		52010101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	2.993,00	0,00	2.993,00	D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	703,29	0,00	703,29	D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	17.295,19	0,00	17.295,19	D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	1.132,00	0,00	1.132,00	D
09430		52010101022400	TAXA DE LIXO		0,00	320,67	0,00	320,67	D
09431		52010101022500	IPTU		0,00	3.889,10	0,00	3.889,10	D
09432		52010101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	314,32	0,00	314,32	D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	33.730,44	0,00	33.730,44	D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	19.552,36	0,00	19.552,36	D
09436		52010101023000	AUDITORIA		0,00	4.247,28	0,00	4.247,28	D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	809,00	0,00	809,00	D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		0,00	687.201,05	114.127,15	573.073,90	D
09440		52010101030100	SALARIOS		0,00	376.717,64	107.628,45	269.089,19	D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		0,00	2.304,23	0,00	2.304,23	D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	33.961,00	0,00	33.961,00	D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	395,00	0,00	395,00	D
09449		52010101031000	13° SALARIO		0,00	35.606,45	6.498,70	29.107,75	D
09450		52010101031100	INSS		0,00	151.686,78	0,00	151.686,78	D
09451		52010101031200	FGTS		0,00	27.839,50	0,00	27.839,50	D
09452		52010101031300	PIS		0,00	3.479,84	0,00	3.479,84	D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.795,27	0,00	1.795,27	D
06457		52010101031900	RESCISAO		0,00	2.047,93	0,00	2.047,93	D
06458		52010101032000	IRRF		0,00	51.367,41	0,00	51.367,41	D
09458		52010101040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	7.453,39	0,00	7.453,39	D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	7.453,39	0,00	7.453,39	D
09460		52010101040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	287,10	0,00	287,10	D
09461		52010101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	622,00	0,00	622,00	D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	2.327,30	0,00	2.327,30	D
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		0,00	791,74	0,00	791,74	D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	3.425,25	0,00	3.425,25	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

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	93.261,48	5.650.359,58	5.557.098,10	C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	93.261,48	5.650.359,58	5.557.098,10	C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	93.261,48	5.650.359,58	5.557.098,10	C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	93.261,48	5.650.359,58	5.557.098,10	C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM DO1 A DO6		0,00	93.261,48	94.757,13	1.495,65	C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		0,00	0,00	5.555.602,45	5.555.602,45	C

