

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 13/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		59.061.634,48 D	4.991.260,58	3.416.136,01	60.636.759,05 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		58.908.446,94 D	4.913.982,24	3.413.176,28	60.409.252,90 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.487,63 D	1.340.253,56	1.344.741,19	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		4.487,63 D	1.340.253,56	1.344.741,19	0,00
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		1.320,54 D	968.461,98	969.782,52	0,00
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		1.320,54 D	968.461,98	969.782,52	0,00
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		1.320,54 D	968.461,98	969.782,52	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		3.167,09 D	371.791,58	374.958,67	0,00
11210		11020203020000	CEF 577604474-6 (4920-0)		3.167,09 D	371.791,58	374.958,67	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		40.507.767,09 D	275.807,49	964.093,31	39.819.481,27 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		40.507.767,09 D	275.807,49	964.093,31	39.819.481,27 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		40.507.767,09 D	275.807,49	964.093,31	39.819.481,27 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		40.507.767,09 D	275.807,49	964.093,31	39.819.481,27 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		40.329.229,47 D	274.609,02	964.093,31	39.639.745,18 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		178.537,62 D	1.198,47	0,00	179.736,09 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		18.396.192,22 D	3.297.921,19	1.104.341,78	20.589.771,63 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		18.396.192,22 D	3.297.921,19	1.104.341,78	20.589.771,63 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		18.396.192,22 D	3.297.921,19	1.104.341,78	20.589.771,63 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		18.396.192,22 D	3.297.921,19	1.104.341,78	20.589.771,63 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		18.396.192,22 D	3.277.336,19	1.104.341,78	20.569.186,63 D
01502		11050105020400	CT 015/25 - HL AUTO		0,00	20.585,00	0,00	20.585,00 D
03803		11050105020403	CT 004/24 - MONICA		2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
03804		11050105020404	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		2.996.257,70 D	0,00	98.040,38	2.898.217,32 D
03805		11050105020405	CT 011/24 - APLICAR		3.086.461,99 D	0,00	209.718,90	2.876.743,09 D
03806		11050105020406	CT 012/24 - UNIMED		36.306,54 D	0,00	9.833,31	26.473,23 D
03807		11050105020407	CT 013/24 - EQUILIBRIO		393.919,33 D	0,00	0,00	393.919,33 D
03808		11050105020408	CT 015/24 - TRATASETE		1.323.483,00 D	0,00	22.470,00	1.301.013,00 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		7.936,00 D	0,00	300,00	7.636,00 D
03812		11050105020412	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		5.044,68 D	0,00	225,92	4.818,76 D
03813		11050105020413	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		2.255,68 D	0,00	617,04	1.638,64 D
03816		11050105020416	CT 024/24 - MEDIC PARK		16.611,77 D	0,00	0,00	16.611,77 D
03817		11050105020417	CT 025/24 - KOA		100.863,04 D	0,00	0,00	100.863,04 D
03819		11050105020419	CT 028/24 - GABRIEL		16.193,75 D	0,00	1.674,80	14.518,95 D
11057		11050105020420	CT 031/22 - CEF		1.937.983,25 D	0,00	0,00	1.937.983,25 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		56.674,93 D	0,00	5.685,42	50.989,51 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		293.490,39 D	0,00	25.610,62	267.879,77 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		33.092,92 D	0,00	4.546,12	28.546,80 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		998.775,56 D	0,00	269.504,21	729.271,35 D
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		4.505.793,38 D	0,00	97.546,47	4.408.246,91 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		51.212,43 D	0,00	5.239,50	45.972,93 D
11028		11050105020440	CT S/N - WKVE		2.163,35 D	0,00	225,08	1.938,27 D
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		1.711,80 D	0,00	171,18	1.540,62 D
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		32.887,42 D	0,00	13.812,36	19.075,06 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		1.073,13 D	0,00	171,70	901,43 D
11038		11050105020450	CT 006/23 - CIEE		17.472,22 D	0,00	674,00	16.798,22 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		967.892,97 D	0,00	7.786,47	960.106,50 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 13/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		1.926,01 D	0,00	292,57	1.633,44 D
11042		11050105020454	CT 012/23 - PONTUAL		43.580,76 D	0,00	9.738,54	33.842,22 D
11044		11050105020456	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		47.359,57 D	0,00	2.540,41	44.819,16 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		36.019,15 D	0,00	2.325,09	33.694,06 D
11047		11050105020459	CT 027/24 - CEF		437.106,57 D	0,00	0,00	437.106,57 D
11048		11050105020460	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.823,04 D	0,00	405,12	1.417,92 D
11055		11050105020463	CT 067/24 - ASAE		840,00 D	0,00	155,80	684,20 D
11058		11050105020465	CT 008/24 - COMPLETA		40.426,33 D	0,00	0,00	40.426,33 D
11059		11050105020466	CT 001/25 - EVERTON		29.914,80 D	0,00	11.418,40	18.496,40 D
11062		11050105020467	CT 013/25 - KN SOARES		5.883,76 D	0,00	212,80	5.670,96 D
01501		11050105020468	CT 014/25 - COMPLETA		0,00	2.511.760,27	0,00	2.511.760,27 D
01503		11050105020470	CT 016/25 - OBVIO		0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D
01504		11050105020471	CT 017/25 - OBVIO		0,00	71.467,00	0,00	71.467,00 D
01505		11050105020472	CT 038/2023 - DCA		0,00	117.000,00	39.000,00	78.000,00 D
01506		11050105020473	CT 010/2020 - JPC		0,00	102.676,28	73.553,34	29.122,94 D
01507		11050105020474	CT 069/2022 - GENTE		0,00	76,69	25,56	51,13 D
01508		11050105020475	CT 024/2024 - K2FS		0,00	372.000,00	184.430,85	187.569,15 D
01509		11050105020476	CT 001/2025 - STAFF		0,00	12.000,00	5.040,00	6.960,00 D
01510		11050105020477	CT 002/2024 - PLUXEE		0,00	1.604,16	508,82	1.095,34 D
01511		11050105020478	CT 003/2024 - UNIMED		0,00	4.751,79	841,00	3.910,79 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		153.187,54 D	0,00	2.959,73	150.227,81 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		109.073,66 C	0,00	2.959,73	112.033,39 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		109.073,66 C	0,00	2.959,73	112.033,39 C
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		109.073,66 C	0,00	2.959,73	112.033,39 C
08427		13060201010000	CBH DOCE		109.073,66 C	0,00	2.959,73	112.033,39 C
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		68.653,90 C	0,00	2.094,82	70.748,72 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		35.088,93 C	0,00	751,49	35.840,42 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.330,83 C	0,00	113,42	5.444,25 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	77.278,34	0,00	77.278,34 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	77.278,34	0,00	77.278,34 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	77.278,34	0,00	77.278,34 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 13/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		59.061.634,48 C	3.196.666,63	4.771.791,20	60.636.759,05 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		59.061.634,48 C	3.196.666,63	4.771.791,20	60.636.759,05 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		17.487,26 C	878.866,90	873.398,76	12.019,12 C
14129		21080100000000	MATRIZ		17.487,26 C	878.866,90	873.398,76	12.019,12 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		17.487,26 C	878.866,90	873.398,76	12.019,12 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		24.356,23 C	24.352,41	56.897,90	56.901,72 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		24.356,23 C	24.352,41	56.897,90	56.901,72 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		24.356,23 C	24.352,41	56.897,90	56.901,72 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		24.356,23 C	24.352,41	56.897,90	56.901,72 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		1.345,86 C	1.345,86	4.454,73	4.454,73 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		10.183,84 C	10.183,84	14.558,47	14.558,47 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		1.942,36 C	1.942,36	13.889,74	13.889,74 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		10.884,17 C	10.880,35	23.994,96	23.998,78 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		98.740,18 C	84.247,20	79.728,84	94.221,82 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		98.740,18 C	84.247,20	79.728,84	94.221,82 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		98.740,18 C	84.247,20	79.728,84	94.221,82 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		98.740,18 C	84.247,20	79.728,84	94.221,82 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		98.740,18 C	84.247,20	79.728,84	94.221,82 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		28.139,08 C	28.139,08	33.333,20	33.333,20 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		6.265,12 C	6.265,12	7.512,41	7.512,41 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		783,15 C	783,15	939,05	939,05 C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		63.552,83 C	49.059,85	37.944,18	52.437,16 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		18.510.781,22 C	1.188.563,30	3.389.901,12	20.712.119,04 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	77.013,21	77.013,21	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	77.013,21	77.013,21	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	77.013,21	77.013,21	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	77.013,21	77.013,21	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		18.510.781,22 C	1.111.550,09	3.312.887,91	20.712.119,04 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		18.510.781,22 C	1.111.550,09	3.312.887,91	20.712.119,04 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		114.589,00 C	7.208,31	14.966,72	122.347,41 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		114.589,00 C	7.208,31	14.966,72	122.347,41 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		46.080,14 C	7.208,31	8.552,40	47.424,23 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		19.242,96 C	0,00	6.414,32	25.657,28 C
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		49.265,90 C	0,00	0,00	49.265,90 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		18.396.192,22 C	1.104.341,78	3.297.921,19	20.589.771,63 C
05803		21111702040300	CT 004/24 - MONICA		2.280,00 C	0,00	0,00	2.280,00 C
05804		21111702040400	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		2.996.257,70 C	98.040,38	0,00	2.898.217,32 C
05805		21111702040500	CT 011/24 - APLICAR		3.086.461,99 C	209.718,90	0,00	2.876.743,09 C
05806		21111702040600	CT 012/24 - UNIMED		36.306,54 C	9.833,31	0,00	26.473,23 C
05807		21111702040700	CT 013/24 - EQUILIBRIO		393.919,33 C	0,00	0,00	393.919,33 C
05808		21111702040800	CT 015/24 - TRATASETE		1.323.483,00 C	22.470,00	0,00	1.301.013,00 C

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 13/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05809		21111702040900	CT 016/24 - ALEXANDRE		863.475,00 C	0,00	0,00	863.475,00 C
05811		21111702041100	CT 018/24 - IMEST		7.936,00 C	300,00	0,00	7.636,00 C
05812		21111702041200	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		5.044,68 C	225,92	0,00	4.818,76 C
05813		21111702041300	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		2.255,68 C	617,04	0,00	1.638,64 C
05816		21111702041600	CT 024/24 - MEDIC PARK		16.611,77 C	0,00	0,00	16.611,77 C
05817		21111702041700	CT 025/24 - KOA		100.863,04 C	0,00	0,00	100.863,04 C
05819		21111702041900	CT 028/24 - GABRIEL		16.193,75 C	1.674,80	0,00	14.518,95 C
21057		21111702042000	CT 031/22 - CEF		1.937.983,25 C	0,00	0,00	1.937.983,25 C
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		56.674,93 C	5.685,42	0,00	50.989,51 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		293.490,39 C	25.610,62	0,00	267.879,77 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		33.092,92 C	4.546,12	0,00	28.546,80 C
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		998.775,56 C	269.504,21	0,00	729.271,35 C
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		4.505.793,38 C	97.546,47	0,00	4.408.246,91 C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		51.212,43 C	5.239,50	0,00	45.972,93 C
21028		21111702044000	CT S/N - WKVE		2.163,35 C	225,08	0,00	1.938,27 C
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		1.711,80 C	171,18	0,00	1.540,62 C
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		32.887,42 C	13.812,36	0,00	19.075,06 C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		1.073,13 C	171,70	0,00	901,43 C
21038		21111702045000	CT 006/23 - CIEE		17.472,22 C	674,00	0,00	16.798,22 C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRATEBEL		967.892,97 C	7.786,47	0,00	960.106,50 C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		1.926,01 C	292,57	0,00	1.633,44 C
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		43.580,76 C	9.738,54	0,00	33.842,22 C
21044		21111702045600	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		47.359,57 C	2.540,41	0,00	44.819,16 C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		36.019,15 C	2.325,09	0,00	33.694,06 C
21047		21111702045900	CT 027/24 - CEF		437.106,57 C	0,00	0,00	437.106,57 C
21048		21111702046000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.823,04 C	405,12	0,00	1.417,92 C
21055		21111702046300	CT 067/24 - ASAE		840,00 C	155,80	0,00	684,20 C
21058		21111702046500	CT 008/24 - COMPLETA		40.426,33 C	0,00	0,00	40.426,33 C
21059		21111702046600	CT 001/25 - EVERTON		29.914,80 C	11.418,40	0,00	18.496,40 C
21062		21111702046700	CT 013/25 - KN SOARES		5.883,76 C	212,80	0,00	5.670,96 C
02401		21111702046800	CT 014/15 - COMPLETA		0,00	0,00	2.511.760,27	2.511.760,27 C
02302		21111702046900	CT 015/25 - HL AUTO		0,00	0,00	20.585,00	20.585,00 C
02403		21111702047000	CT 016/25 - OBVIO		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C
02404		21111702047100	CT 017/25 - OBVIO		0,00	0,00	71.467,00	71.467,00 C
02405		21111702047200	CT 038/2023 - DCA		0,00	39.000,00	117.000,00	78.000,00 C
02406		21111702047300	CT 010/2020 - JPC		0,00	73.553,34	102.676,28	29.122,94 C
02607		21111702047400	CT 069/2022 - GENTE		0,00	25,56	76,69	51,13 C
02308		21111702047500	CT 024/2024 - K2FS		0,00	184.430,85	372.000,00	187.569,15 C
03509		21111702047600	CT 001/2025 - STAFF		0,00	5.040,00	12.000,00	6.960,00 C
03510		21111702047700	CT 002/2024 - PLUXEE		0,00	508,82	1.604,16	1.095,34 C
03511		21111702047800	CT 003/2024 - UNIMED		0,00	841,00	4.751,79	3.910,79 C
21950		21190000000000	RECURSOS		40.410.269,59 C	1.020.636,82	371.864,58	39.761.497,35 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		40.410.269,59 C	1.020.636,82	371.864,58	39.761.497,35 C
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		40.410.269,59 C	1.020.636,82	371.864,58	39.761.497,35 C
90034		21192501010000	CBH DOCE		40.410.269,59 C	1.020.636,82	371.864,58	39.761.497,35 C
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		133.198.997,58 C	0,00	0,00	133.198.997,58 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		15.591.170,13 C	0,00	269.435,78	15.860.605,91 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		108.377.491,71 D	1.020.636,82	102.428,80	109.295.699,73 D
90038		21192501010400	REST RENDIMENTO ANA DOCE		2.406,41 D	0,00	0,00	2.406,41 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

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 13/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		2.784.281,24 D	912.036,12	0,00	3.696.317,36 D
08708		42000000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		2.767.785,80 D	906.537,64	0,00	3.674.323,44 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		2.767.785,80 D	906.537,64	0,00	3.674.323,44 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		2.767.785,80 D	906.537,64	0,00	3.674.323,44 D
08711		42010101000000	CUSTOS		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
08715		42010101040000	OUTROS		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
08717		42010102000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		885.621,21 D	61.986,87	0,00	947.608,08 D
08722		42010102020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CL SEG U		0,00	11.418,40	0,00	11.418,40 D
08724		42010102020200	ENC ACOMP ELAB ENQ REENQ ATUAL		0,00	11.418,40	0,00	11.418,40 D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		45.699,31 D	15.623,42	0,00	61.322,73 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		45.699,31 D	15.623,42	0,00	61.322,73 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		791.975,20 D	10.736,47	0,00	802.711,67 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		678.467,29 D	0,00	0,00	678.467,29 D
08752		42010102080104	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		678.467,29 D	0,00	0,00	678.467,29 D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		86.644,57 D	10.736,47	0,00	97.381,04 D
00076		42010102080401	SALARIOS		25.422,00 D	4.588,69	0,00	30.010,69 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		21.038,25 D	2.136,27	0,00	23.174,52 D
00078		42010102080403	FGTS		4.655,83 D	456,22	0,00	5.112,05 D
00079		42010102080404	PIS		581,97 D	57,03	0,00	639,00 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		1.485,38 D	230,49	0,00	1.715,87 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		7.596,01 D	2.762,71	0,00	10.358,72 D
00086		42010102080411	IRRF		6.701,13 D	505,06	0,00	7.206,19 D
00151		42010102080415	AUXILIO ESTAG		19.164,00 D	0,00	0,00	19.164,00 D
08753		42010102080500	ELAB REV ATUAL APOIO EST BASES		26.863,34 D	0,00	0,00	26.863,34 D
00124		42010102080510	DIVERSOS		26.863,34 D	0,00	0,00	26.863,34 D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		47.946,70 D	24.208,58	0,00	72.155,28 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		47.946,70 D	24.208,58	0,00	72.155,28 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		1.830.819,25 D	823.223,99	0,00	2.654.043,24 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		214.852,42 D	46.262,14	0,00	261.114,56 D
08770		42010103010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		13.509,50 D	269,60	0,00	13.779,10 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		150.064,41 D	10.818,78	0,00	160.883,19 D
00087		42010103010300	SALARIO		21.536,69 D	8.474,00	0,00	30.010,69 D
00088		42010103010400	INSS EMPRESA		10.152,79 D	4.008,26	0,00	14.161,05 D
00089		42010103010500	FGTS		2.281,07 D	912,43	0,00	3.193,50 D
00090		42010103010600	PIS		285,13 D	114,05	0,00	399,18 D
00092		42010103010800	VALE REFEIÇÃO		0,00	2.100,02	0,00	2.100,02 D
00093		42010103010900	DESLOCAMENTO		0,00	82,20	0,00	82,20 D
00096		42010103011200	DIVERSOS		0,00	3.880,00	0,00	3.880,00 D
00097		42010103011300	IRRF		4.462,66 D	1.978,80	0,00	6.441,46 D
00153		42010103012200	BOLSA ESTAG		12.560,17 D	13.624,00	0,00	26.184,17 D
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		1.615.966,83 D	776.961,85	0,00	2.392.928,68 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		40.015,64 D	318.729,53	0,00	358.745,17 D
00098		42010103030101	SALARIO		17.755,66 D	25.526,28	0,00	43.281,94 D
00099		42010103030102	INSS EMPRESA		8.280,80 D	12.024,78	0,00	20.305,58 D
00100		42010103030103	FGTS		1.824,85 D	2.737,28	0,00	4.562,13 D
00101		42010103030104	PIS		228,11 D	342,15	0,00	570,26 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 13/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00111		42010103030111	IRRF		2.884,64 D	5.832,12	0,00	8.716,76 D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROG PROJ DEST PA		9.041,58 D	272.266,92	0,00	281.308,50 D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		1.569.482,79 D	441.722,91	0,00	2.011.205,70 D
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		4.855,40 D	14.118,79	0,00	18.974,19 D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		1.459,77 D	793,91	0,00	2.253,68 D
00133		42010103030307	DESLOCAMENTO		105,49 D	804,79	0,00	910,28 D
00134		42010103030308	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		309,09 D	0,00	0,00	309,09 D
00140		42010103030316	BOLSA ESTAG		2.981,05 D	12.520,09	0,00	15.501,14 D
00131		42010103030400	SERVIÇOS PRESTADOS		1.613,00 D	2.390,62	0,00	4.003,62 D
08788		420101040000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		51.345,32 D	21.326,78	0,00	72.672,10 D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		51.345,32 D	21.326,78	0,00	72.672,10 D
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		3.961,67 D	0,00	0,00	3.961,67 D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		29.857,68 D	10.155,12	0,00	40.012,80 D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		1.130,19 D	3.167,09	0,00	4.297,28 D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		4.613,43 D	1.814,56	0,00	6.427,99 D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.712,46 D	1.036,00	0,00	3.748,46 D
08799		42010104011000	COMBUSTIVEL		0,00	1.438,10	0,00	1.438,10 D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		9.069,89 D	3.715,91	0,00	12.785,80 D
00010		490000000000000	APROVISIONAMENTO		16.495,44 D	5.498,48	0,00	21.993,92 D
10001		490200000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		16.495,44 D	5.498,48	0,00	21.993,92 D
10002		490201000000000	ANA DOCE		16.495,44 D	5.498,48	0,00	21.993,92 D
03700		490201010000000	RECURSOS HIDRICOS		8.247,72 D	2.749,24	0,00	10.996,96 D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		4.712,97 D	1.570,99	0,00	6.283,96 D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		3.534,75 D	1.178,25	0,00	4.713,00 D
03704		490201030000000	AGENDA SETORIAL 2		8.247,72 D	2.749,24	0,00	10.996,96 D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		4.712,97 D	1.570,99	0,00	6.283,96 D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		3.534,75 D	1.178,25	0,00	4.713,00 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 13/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		306.526,65 D	115.812,52	7.211,82	415.127,35 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		269.242,74 D	103.384,55	3,51	372.623,78 D
09401		52010000000000	DESPESAS		269.242,74 D	103.384,55	3,51	372.623,78 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		269.242,74 D	103.384,55	3,51	372.623,78 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		269.242,74 D	103.384,55	3,51	372.623,78 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		66.706,82 D	27.243,80	0,00	93.950,62 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		13.638,36 D	4.546,12	0,00	18.184,48 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		155,74 D	118,44	0,00	274,18 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		3.126,22 D	1.260,40	0,00	4.386,62 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		671,98 D	225,08	0,00	897,06 D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		220,00 D	263,90	0,00	483,90 D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		14,24 D	0,00	0,00	14,24 D
09418		52010101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		4.750,00 D	1.290,47	0,00	6.040,47 D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		4.380,52 D	20,97	0,00	4.401,49 D
09422		52010101021600	MULTAS		33,82 D	0,00	0,00	33,82 D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		513,54 D	171,18	0,00	684,72 D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		877,71 D	292,57	0,00	1.170,28 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		4.932,43 D	3.363,28	0,00	8.295,71 D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		1.897,28 D	1.055,76	0,00	2.953,04 D
09430		52010101022400	TAXA DE LIXO		215,63 D	0,00	0,00	215,63 D
09431		52010101022500	IPTU		3.289,13 D	0,00	0,00	3.289,13 D
09432		52010101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.024,40 D	1.674,80	0,00	6.699,20 D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		7.576,59 D	2.525,53	0,00	10.102,12 D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		15.351,23 D	5.239,50	0,00	20.590,73 D
09436		52010101023000	AUDITORIA		0,00	5.040,00	0,00	5.040,00 D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		36,00 D	155,80	0,00	191,80 D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		183.900,16 D	73.274,19	0,00	257.174,35 D
09440		52010101030100	SALARIOS		85.973,78 D	31.215,93	0,00	117.189,71 D
09441		52010101030200	FERIAS		0,00	7.208,31	0,00	7.208,31 D
09445		52010101030600	SEGURO DE VIDA		25,08 D	6,39	0,00	31,47 D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		23.249,22 D	6.444,44	0,00	29.693,66 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		7.322,41 D	2.688,74	0,00	10.011,15 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		460,00 D	300,00	0,00	760,00 D
09450		52010101031100	INSS		33.126,20 D	15.163,89	0,00	48.290,09 D
09451		52010101031200	FGTS		7.492,13 D	3.406,48	0,00	10.898,61 D
09452		52010101031300	PIS		936,53 D	425,82	0,00	1.362,35 D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		489,35 D	171,70	0,00	661,05 D
06457		52010101031900	RESCISAO		11.058,67 D	0,00	0,00	11.058,67 D
06458		52010101032000	IRRF		13.766,79 D	6.242,49	0,00	20.009,28 D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		18.635,76 D	2.866,56	3,51	21.498,81 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		18.635,76 D	2.866,56	3,51	21.498,81 D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		1.128,22 D	725,85	0,00	1.854,07 D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		904,16 D	414,41	0,00	1.318,57 D
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		2.157,14 D	0,00	0,00	2.157,14 D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		14.446,24 D	1.726,30	3,51	16.169,03 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		8.879,19 D	2.959,73	0,00	11.838,92 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		8.879,19 D	2.959,73	0,00	11.838,92 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		8.879,19 D	2.959,73	0,00	11.838,92 D
09877		55020101000000	CBH DOCE		8.879,19 D	2.959,73	0,00	11.838,92 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 13/08/2025

Periodo: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09878		55020101010000	DEPRECIAÇÃO		8.879,19 D	2.959,73	0,00	11.838,92 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		28.404,72 D	9.468,24	7.208,31	30.664,65 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		28.404,72 D	9.468,24	7.208,31	30.664,65 D
06460		58020100000000	ANA DOCE		28.404,72 D	9.468,24	7.208,31	30.664,65 D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		28.404,72 D	9.468,24	7.208,31	30.664,65 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		16.231,26 D	5.410,42	7.208,31	14.433,37 D
06463		58020101020000	APROV 13º + ENC ANA DOCE		12.173,46 D	4.057,82	0,00	16.231,28 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 13/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		3.090.807,89 C	0,00	1.020.636,82	4.111.444,71 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.090.807,89 C	0,00	1.020.636,82	4.111.444,71 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.090.807,89 C	0,00	1.020.636,82	4.111.444,71 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.090.807,89 C	0,00	1.020.636,82	4.111.444,71 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		3.090.807,89 C	0,00	1.020.636,82	4.111.444,71 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		60.636.759,05	D		
			PASSIVO		60.636.759,05	C		
			INVESTIMENTO		3.696.317,36	D		
			DESPESAS		415.127,35	D		
			RECEITAS		4.111.444,71	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		0,00			