

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		62.017.303,06 D	2.979.969,18	5.196.747,69	59.800.524,55 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		61.858.196,04 D	2.979.969,18	5.193.787,96	59.644.377,26 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		54.387,83 D	2.618.037,50	2.499.065,00	173.360,33 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		54.387,83 D	2.618.037,50	2.499.065,00	173.360,33 D
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	1.577.504,30	1.577.504,30	0,00
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		0,00	1.577.504,30	1.577.504,30	0,00
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		0,00	1.577.504,30	1.577.504,30	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		54.387,83 D	1.040.533,20	921.560,70	173.360,33 D
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		54.387,83 D	0,00	54.387,83	0,00
11210		11020203020000	CEF 577604474-6 (4920-0)		0,00	1.040.533,20	867.172,87	173.360,33 D
11324		11040000000000	POUPANCA		41.948.341,82 D	332.016,88	1.522.823,00	40.757.535,70 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		41.948.341,82 D	332.016,88	1.522.823,00	40.757.535,70 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		41.948.341,82 D	332.016,88	1.522.823,00	40.757.535,70 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		41.948.341,82 D	332.016,88	1.522.823,00	40.757.535,70 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		41.772.058,84 D	330.832,40	1.522.823,00	40.580.068,24 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		176.282,98 D	1.184,48	0,00	177.467,46 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		19.855.466,39 D	29.914,80	1.171.899,96	18.713.481,23 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		19.855.466,39 D	29.914,80	1.171.899,96	18.713.481,23 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		19.855.466,39 D	29.914,80	1.171.899,96	18.713.481,23 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		19.855.466,39 D	29.914,80	1.171.899,96	18.713.481,23 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		19.855.466,39 D	29.914,80	1.171.899,96	18.713.481,23 D
03803		11050105020403	CT 004/24 - MONICA		6.840,00 D	0,00	2.280,00	4.560,00 D
03804		11050105020404	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		3.100.213,98 D	0,00	103.956,28	2.996.257,70 D
03805		11050105020405	CT 011/24 - APLICAR		3.528.842,47 D	0,00	225.022,50	3.303.819,97 D
03806		11050105020406	CT 012/24 - UNIMED		52.804,92 D	0,00	8.249,19	44.555,73 D
03807		11050105020407	CT 013/24 - EQUILIBRIO		408.904,47 D	0,00	0,00	408.904,47 D
03808		11050105020408	CT 015/24 - TRATASETE		1.457.595,30 D	0,00	134.112,30	1.323.483,00 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		8.396,00 D	0,00	460,00	7.936,00 D
03812		11050105020412	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		5.610,36 D	0,00	256,60	5.353,76 D
03813		11050105020413	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		3.195,28 D	0,00	495,00	2.700,28 D
03816		11050105020416	CT 024/24 - MEDIC PARK		16.912,76 D	0,00	126,40	16.786,36 D
03817		11050105020417	CT 025/24 - KOA		104.030,13 D	0,00	0,00	104.030,13 D
03819		11050105020419	CT 028/24 - GABRIEL		19.543,35 D	0,00	1.674,80	17.868,55 D
11057		11050105020420	CT 031/22 - CEF		2.290.169,37 D	0,00	352.186,12	1.937.983,25 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		63.589,63 D	0,00	3.585,40	60.004,23 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		318.852,16 D	0,00	25.361,77	293.490,39 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		42.185,16 D	0,00	4.546,12	37.639,04 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		998.775,56 D	0,00	0,00	998.775,56 D
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		4.691.645,30 D	0,00	185.851,92	4.505.793,38 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		66.563,66 D	0,00	10.044,95	56.518,71 D
11028		11050105020440	CT S/N - WKVE		2.613,51 D	0,00	225,08	2.388,43 D
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		2.054,16 D	0,00	171,78	1.882,38 D
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		64.342,45 D	0,00	13.759,86	50.582,59 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		1.399,36 D	0,00	171,70	1.227,66 D
11038		11050105020450	CT 006/23 - CIEE		18.820,22 D	0,00	674,00	18.146,22 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.053.511,68 D	0,00	57.748,92	995.762,76 D

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		2.511,15 D	0,00	292,57	2.218,58 D
11042		11050105020454	CT 012/23 - PONTUAL		64.828,46 D	0,00	10.623,85	54.204,61 D
11044		11050105020456	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		51.091,90 D	0,00	1.432,63	49.659,27 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		38.822,35 D	0,00	1.459,87	37.362,48 D
11047		11050105020459	CT 027/24 - CEF		455.489,61 D	0,00	18.383,04	437.106,57 D
11048		11050105020460	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.228,16 D	0,00	405,12	1.823,04 D
11055		11050105020463	CT 067/24 - ASAE		840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
11056		11050105020464	CT 051/24 - PAPELARIA SAFIRA		4.380,52 D	0,00	4.380,52	0,00
11058		11050105020465	CT 008/24 - COMPLETA		44.388,00 D	0,00	3.961,67	40.426,33 D
11059		11050105020466	CT 001/25 - EVERTON		0,00	29.914,80	0,00	29.914,80 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		159.107,02 D	0,00	2.959,73	156.147,29 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		103.154,18 C	0,00	2.959,73	106.113,91 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		103.154,18 C	0,00	2.959,73	106.113,91 C
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		103.154,18 C	0,00	2.959,73	106.113,91 C
08427		13060201010000	CBH DOCE		103.154,18 C	0,00	2.959,73	106.113,91 C
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		64.464,25 C	0,00	2.094,82	66.559,07 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		33.585,95 C	0,00	751,49	34.337,44 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.103,98 C	0,00	113,42	5.217,40 C

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		62.017.303,06 C	4.134.379,62	1.917.601,11	59.800.524,55 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		62.017.303,06 C	4.134.379,62	1.917.601,11	59.800.524,55 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		628.537,56 C	1.451.362,62	1.120.925,94	298.100,88 C
14129		21080100000000	MATRIZ		628.537,56 C	1.451.362,62	1.120.925,94	298.100,88 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		628.537,56 C	1.451.362,62	1.120.925,94	298.100,88 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		61.827,00 C	71.522,75	37.463,16	27.767,41 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		61.827,00 C	71.522,75	37.463,16	27.767,41 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		61.827,00 C	71.522,75	37.463,16	27.767,41 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		61.827,00 C	71.522,75	37.463,16	27.767,41 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		7.507,73 C	7.507,73	145,95	145,95 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		8.858,44 C	8.858,44	8.772,94	8.772,94 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		23.303,67 C	23.303,73	475,76	475,70 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		22.157,16 C	31.852,85	28.068,51	18.372,82 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		77.523,24 C	117.166,18	107.406,91	67.763,97 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		77.523,24 C	117.166,18	107.406,91	67.763,97 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		77.523,24 C	117.166,18	107.406,91	67.763,97 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		77.523,24 C	117.166,18	107.406,91	67.763,97 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		77.523,24 C	117.166,18	107.406,91	67.763,97 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		22.728,70 C	22.728,70	21.730,26	21.730,26 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		5.092,27 C	5.092,27	4.896,49	4.896,49 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		636,53 C	636,53	612,06	612,06 C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		49.065,74 C	88.708,68	80.168,10	40.525,16 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		19.940.121,95 C	1.218.883,32	91.864,88	18.813.103,51 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	46.983,36	46.983,36	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	46.983,36	46.983,36	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	46.983,36	46.983,36	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	46.983,36	46.983,36	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		19.940.121,95 C	1.171.899,96	44.881,52	18.813.103,51 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		19.940.121,95 C	1.171.899,96	44.881,52	18.813.103,51 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		84.655,56 C	0,00	14.966,72	99.622,28 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		84.655,56 C	0,00	14.966,72	99.622,28 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		28.975,34 C	0,00	8.552,40	37.527,74 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		6.414,32 C	0,00	6.414,32	12.828,64 C
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		49.265,90 C	0,00	0,00	49.265,90 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		19.855.466,39 C	1.171.899,96	29.914,80	18.713.481,23 C
05803		21111702040300	CT 004/24 - MONICA		6.840,00 C	2.280,00	0,00	4.560,00 C
05804		21111702040400	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		3.100.213,98 C	103.956,28	0,00	2.996.257,70 C
05805		21111702040500	CT 011/24 - APLICAR		3.528.842,47 C	225.022,50	0,00	3.303.819,97 C
05806		21111702040600	CT 012/24 - UNIMED		52.804,92 C	8.249,19	0,00	44.555,73 C
05807		21111702040700	CT 013/24 - EQUILIBRIO		408.904,47 C	0,00	0,00	408.904,47 C
05808		21111702040800	CT 015/24 - TRATASETE		1.457.595,30 C	134.112,30	0,00	1.323.483,00 C

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05809		21111702040900	CT 016/24 - ALEXANDRE		863.475,00 C	0,00	0,00	863.475,00 C
05811		21111702041100	CT 018/24 - IMEST		8.396,00 C	460,00	0,00	7.936,00 C
05812		21111702041200	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		5.610,36 C	256,60	0,00	5.353,76 C
05813		21111702041300	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		3.195,28 C	495,00	0,00	2.700,28 C
05816		21111702041600	CT 024/24 - MEDIC PARK		16.912,76 C	126,40	0,00	16.786,36 C
05817		21111702041700	CT 025/24 - KOA		104.030,13 C	0,00	0,00	104.030,13 C
05819		21111702041900	CT 028/24 - GABRIEL		19.543,35 C	1.674,80	0,00	17.868,55 C
21057		21111702042000	CT 031/22 - CEF		2.290.169,37 C	352.186,12	0,00	1.937.983,25 C
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		63.589,63 C	3.585,40	0,00	60.004,23 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		318.852,16 C	25.361,77	0,00	293.490,39 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		42.185,16 C	4.546,12	0,00	37.639,04 C
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		998.775,56 C	0,00	0,00	998.775,56 C
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		4.691.645,30 C	185.851,92	0,00	4.505.793,38 C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		66.563,66 C	10.044,95	0,00	56.518,71 C
21028		21111702044000	CT S/N - WKVE		2.613,51 C	225,08	0,00	2.388,43 C
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		2.054,16 C	171,78	0,00	1.882,38 C
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		64.342,45 C	13.759,86	0,00	50.582,59 C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		1.399,36 C	171,70	0,00	1.227,66 C
21038		21111702045000	CT 006/23 - CIEE		18.820,22 C	674,00	0,00	18.146,22 C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.053.511,68 C	57.748,92	0,00	995.762,76 C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		2.511,15 C	292,57	0,00	2.218,58 C
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		64.828,46 C	10.623,85	0,00	54.204,61 C
21044		21111702045600	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		51.091,90 C	1.432,63	0,00	49.659,27 C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		38.822,35 C	1.459,87	0,00	37.362,48 C
21047		21111702045900	CT 027/24 - CEF		455.489,61 C	18.383,04	0,00	437.106,57 C
21048		21111702046000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.228,16 C	405,12	0,00	1.823,04 C
21055		21111702046300	CT 067/24 - ASAE		840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
21056		21111702046400	CT 051/24 - PAPELARIA SAFIRA		4.380,52 C	4.380,52	0,00	0,00
21058		21111702046500	CT 008/24 - COMPLETA		44.388,00 C	3.961,67	0,00	40.426,33 C
21059		21111702046600	CT 001/25 - EVERTON		0,00	0,00	29.914,80	29.914,80 C
21950		21190000000000	RECURSOS		41.309.293,31 C	1.275.444,75	559.940,22	40.593.788,78 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		41.309.293,31 C	1.275.444,75	559.940,22	40.593.788,78 C
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		41.309.293,31 C	1.275.444,75	559.940,22	40.593.788,78 C
90034		21192501010000	CBH DOCE		41.309.293,31 C	1.275.444,75	559.940,22	40.593.788,78 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		15.079.536,12 C	0,00	277.606,35	15.357.142,47 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		106.966.833,98 D	1.275.444,75	282.333,87	107.959.944,86 D
90038		21192501010400	REST RENDIMENTO ANA DOCE		2.406,41 D	0,00	0,00	2.406,41 D

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		1.240.628,76 D	1.124.279,21	0,00	2.364.907,97 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		1.235.130,28 D	1.118.780,73	0,00	2.353.911,01 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		1.235.130,28 D	1.118.780,73	0,00	2.353.911,01 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		1.235.130,28 D	1.118.780,73	0,00	2.353.911,01 D
08711		42010101000000	CUSTOS		0,00	0,02	0,00	0,02 D
08715		42010101040000	OUTROS		0,00	0,02	0,00	0,02 D
08717		42010102000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		433.571,86 D	385.599,43	0,00	819.171,29 D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		22.067,24 D	9.730,48	0,00	31.797,72 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		22.067,24 D	9.730,48	0,00	31.797,72 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		387.531,27 D	351.895,60	0,00	739.426,87 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		350.097,71 D	328.369,58	0,00	678.467,29 D
08752		42010102080104	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		350.097,71 D	328.369,58	0,00	678.467,29 D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		37.433,56 D	23.526,02	0,00	60.959,58 D
00076		42010102080401	SALARIOS		8.474,00 D	8.474,00	0,00	16.948,00 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		13.021,73 D	4.008,26	0,00	17.029,99 D
00078		42010102080403	FGTS		2.830,97 D	912,43	0,00	3.743,40 D
00079		42010102080404	PIS		353,87 D	114,05	0,00	467,92 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		486,59 D	512,20	0,00	998,79 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		3.134,87 D	1.138,28	0,00	4.273,15 D
00086		42010102080411	IRRF		2.743,53 D	1.978,80	0,00	4.722,33 D
00151		42010102080415	AUXILIO ESTAG		6.388,00 D	6.388,00	0,00	12.776,00 D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		23.973,35 D	23.973,35	0,00	47.946,70 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		23.973,35 D	23.973,35	0,00	47.946,70 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		786.401,99 D	714.245,28	0,00	1.500.647,27 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		103.433,14 D	47.778,53	0,00	151.211,67 D
08770		42010103010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		471,80 D	6.472,60	0,00	6.944,40 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		81.301,63 D	22.624,39	0,00	103.926,02 D
00087		42010103010300	SALARIO		8.474,00 D	8.474,00	0,00	16.948,00 D
00088		42010103010400	INSS EMPRESA		4.008,26 D	4.008,26	0,00	8.016,52 D
00089		42010103010500	FGTS		912,43 D	912,43	0,00	1.824,86 D
00090		42010103010600	PIS		114,05 D	114,05	0,00	228,10 D
00097		42010103011300	IRRF		1.978,80 D	1.978,80	0,00	3.957,60 D
00153		42010103012200	BOLSA ESTAG		6.172,17 D	3.194,00	0,00	9.366,17 D
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		682.968,85 D	666.466,75	0,00	1.349.435,60 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		3.013,86 D	3.013,86	0,00	6.027,72 D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROG PROJ DEST PA		3.013,86 D	3.013,86	0,00	6.027,72 D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		675.474,79 D	662.837,66	0,00	1.338.312,45 D
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		3.673,70 D	615,23	0,00	4.288,93 D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		486,59 D	512,20	0,00	998,79 D
00134		42010103030308	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		206,06 D	103,03	0,00	309,09 D
00140		42010103030316	BOLSA ESTAG		2.981,05 D	0,00	0,00	2.981,05 D
00131		42010103030400	SERVIÇOS PRESTADOS		806,50 D	0,00	0,00	806,50 D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		15.156,43 D	18.936,00	0,00	34.092,43 D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		15.156,43 D	18.936,00	0,00	34.092,43 D
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		0,00	3.961,67	0,00	3.961,67 D

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		9.952,56 D	10.155,12	0,00	20.107,68 D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		0,00	1.130,19	0,00	1.130,19 D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		1.644,88 D	1.325,90	0,00	2.970,78 D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.130,19 D	452,08	0,00	1.582,27 D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		2.428,80 D	1.911,04	0,00	4.339,84 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		5.498,48 D	5.498,48	0,00	10.996,96 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		5.498,48 D	5.498,48	0,00	10.996,96 D
10002		49020100000000	ANA DOCE		5.498,48 D	5.498,48	0,00	10.996,96 D
03700		49020101000000	RECURSOS HIDRICOS		2.749,24 D	2.749,24	0,00	5.498,48 D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		1.570,99 D	1.570,99	0,00	3.141,98 D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		1.178,25 D	1.178,25	0,00	2.356,50 D
03704		49020103000000	AGENDA SETORIAL 2		2.749,24 D	2.749,24	0,00	5.498,48 D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		1.570,99 D	1.570,99	0,00	3.141,98 D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		1.178,25 D	1.178,25	0,00	2.356,50 D

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		93.587,91 D	111.819,62	316,17	205.091,36 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		81.159,94 D	99.391,65	316,17	180.235,42 D
09401		52010000000000	DESPESAS		81.159,94 D	99.391,65	316,17	180.235,42 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		81.159,94 D	99.391,65	316,17	180.235,42 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		81.159,94 D	99.391,65	316,17	180.235,42 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		12.875,54 D	31.330,02	22,70	44.182,86 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		4.546,12 D	4.546,12	0,00	9.092,24 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		24,69 D	71,00	0,00	95,69 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		1.153,33 D	961,57	0,00	2.114,90 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		221,82 D	225,08	0,00	446,90 D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		120,00 D	100,00	0,00	220,00 D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		3,00 D	11,24	0,00	14,24 D
09418		52010101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	2.470,00	0,00	2.470,00 D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		0,00	4.380,52	0,00	4.380,52 D
09422		52010101021600	MULTAS		0,00	33,82	0,00	33,82 D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		20,70 D	2,00	22,70	0,00
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		171,18 D	171,18	0,00	342,36 D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		292,57 D	292,57	0,00	585,14 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.085,80 D	2.460,41	0,00	4.546,21 D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	1.143,60	0,00	1.143,60 D
09430		52010101022400	TAXA DE LIXO		0,00	215,63	0,00	215,63 D
09432		52010101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.674,80 D	1.674,80	0,00	3.349,60 D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		2.525,53 D	2.525,53	0,00	5.051,06 D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	10.044,95	0,00	10.044,95 D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		58.826,61 D	62.734,99	0,00	121.561,60 D
09440		52010101030100	SALARIOS		25.903,06 D	30.035,36	0,00	55.938,42 D
09445		52010101030600	SEGURO DE VIDA		12,30 D	6,39	0,00	18,69 D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		7.943,34 D	7.652,94	0,00	15.596,28 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		2.133,82 D	2.683,93	0,00	4.817,75 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		260,00 D	200,00	0,00	460,00 D
09450		52010101031100	INSS		5.698,71 D	13.713,74	0,00	19.412,45 D
09451		52010101031200	FGTS		1.348,87 D	3.071,63	0,00	4.420,50 D
09452		52010101031300	PIS		168,61 D	383,96	0,00	552,57 D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		163,12 D	171,70	0,00	334,82 D
06457		52010101031900	RESCISAO		11.058,67 D	0,00	0,00	11.058,67 D
06458		52010101032000	IRRF		4.136,11 D	4.815,34	0,00	8.951,45 D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		9.457,79 D	5.326,64	293,47	14.490,96 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		9.457,79 D	5.326,64	293,47	14.490,96 D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		364,44 D	106,73	0,00	471,17 D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		452,08 D	0,00	0,00	452,08 D
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		801,22 D	321,59	0,00	1.122,81 D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		7.840,05 D	4.898,32	293,47	12.444,90 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		2.959,73 D	2.959,73	0,00	5.919,46 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		2.959,73 D	2.959,73	0,00	5.919,46 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		2.959,73 D	2.959,73	0,00	5.919,46 D
09877		55020101000000	CBH DOCE		2.959,73 D	2.959,73	0,00	5.919,46 D
09878		55020101010000	DEPRECIACAO		2.959,73 D	2.959,73	0,00	5.919,46 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		9.468,24 D	9.468,24	0,00	18.936,48 D

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		9.468,24 D	9.468,24	0,00	18.936,48 D
06460		58020100000000	ANA DOCE		9.468,24 D	9.468,24	0,00	18.936,48 D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		9.468,24 D	9.468,24	0,00	18.936,48 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		5.410,42 D	5.410,42	0,00	10.820,84 D
06463		58020101020000	APROV 13º + ENC ANA DOCE		4.057,82 D	4.057,82	0,00	8.115,64 D

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		1.334.216,67 C	0,00	1.235.782,66	2.569.999,33 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.334.216,67 C	0,00	1.235.782,66	2.569.999,33 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.334.216,67 C	0,00	1.235.782,66	2.569.999,33 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.334.216,67 C	0,00	1.235.782,66	2.569.999,33 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		1.334.216,67 C	0,00	1.235.782,66	2.569.999,33 C

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

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	59.800.524,55	D
PASSIVO	59.800.524,55	C
INVESTIMENTO	2.364.907,97	D
DESPESAS	205.091,36	D
RECEITAS	2.569.999,33	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	