

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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		61.588.838,33 D	4.783.810,72	4.355.345,99	62.017.303,06 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		61.426.771,58 D	4.783.810,72	4.352.386,26	61.858.196,04 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.077.652,17	1.023.264,34	54.387,83 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	1.077.652,17	1.023.264,34	54.387,83 D
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	765.973,94	765.973,94	0,00
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		0,00	765.973,94	765.973,94	0,00
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4615-2)		0,00	765.973,94	765.973,94	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	311.678,23	257.290,40	54.387,83 D
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	54.387,83	0,00	54.387,83 D
11210		11020203020000	CEF 577604474-6 (4920-0)		0,00	257.290,40	257.290,40	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		42.446.839,09 D	290.194,71	788.691,98	41.948.341,82 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		42.446.839,09 D	290.194,71	788.691,98	41.948.341,82 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		42.446.839,09 D	290.194,71	788.691,98	41.948.341,82 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		42.446.839,09 D	290.194,71	788.691,98	41.948.341,82 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		42.300.668,74 D	260.082,08	788.691,98	41.772.058,84 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		146.170,35 D	30.112,63	0,00	176.282,98 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		18.979.932,49 D	3.415.963,84	2.540.429,94	19.855.466,39 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		18.979.932,49 D	3.415.963,84	2.540.429,94	19.855.466,39 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		18.979.932,49 D	3.415.963,84	2.540.429,94	19.855.466,39 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		18.979.932,49 D	3.415.963,84	2.540.429,94	19.855.466,39 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		18.979.932,49 D	3.415.963,84	2.540.429,94	19.855.466,39 D
03801		11050105020401	CT 001/24 - DIXI		36,00 D	0,00	36,00	0,00
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		4.004.290,38 D	0,00	475.447,91	3.528.842,47 D
03806		11050105020406	CT 012/24 - UNIMED		61.054,11 D	0,00	8.249,19	52.804,92 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	0,00	1.457.595,30 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		8.396,00 D	0,00	0,00	8.396,00 D
03812		11050105020412	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		5.610,36 D	0,00	0,00	5.610,36 D
03813		11050105020413	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		3.195,28 D	0,00	0,00	3.195,28 D
03816		11050105020416	CT 024/24 - MEDIC PARK		17.191,25 D	0,00	278,49	16.912,76 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		21.218,15 D	0,00	1.674,80	19.543,35 D
11057		11050105020420	CT 031/22 - CEF		0,00	2.290.169,37	0,00	2.290.169,37 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		99.491,18 D	0,00	35.901,55	63.589,63 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		344.213,93 D	0,00	25.361,77	318.852,16 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		46.731,28 D	0,00	4.546,12	42.185,16 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		268.544,47 D	730.231,09	0,00	998.775,56 D
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		4.473.644,17 D	218.001,13	0,00	4.691.645,30 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		2.888,29 D	63.675,37	0,00	66.563,66 D
11027		11050105020439	CT 023/22 - AMBIENTAL		1.939.650,59 D	0,00	1.939.650,59	0,00
11028		11050105020440	CT S/N - WKVE		134,37 D	2.700,96	221,82	2.613,51 D
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		171,18 D	2.054,16	171,18	2.054,16 D
11031		11050105020443	CT 034/22 - DIXI		89,90 D	0,00	89,90	0,00
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		93.028,73 D	0,00	28.686,28	64.342,45 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

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		1.562,48 D	0,00	163,12	1.399,36 D
11036		11050105020448	CT 004/23 - HELBERT		461,67 D	0,00	461,67	0,00
11037		11050105020449	CT 005/23 - IMEST		1.472,42 D	0,00	1.472,42	0,00
11038		11050105020450	CT 006/23 - CIEE		19.426,82 D	0,00	606,60	18.820,22 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.053.511,68 D	0,00	0,00	1.053.511,68 D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		2.803,72 D	0,00	292,57	2.511,15 D
11042		11050105020454	CT 012/23 - PONTUAL		75.452,31 D	0,00	10.623,85	64.828,46 D
11043		11050105020455	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		3.360,00 D	0,00	3.360,00	0,00
11044		11050105020456	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		10.054,89 D	43.046,33	2.009,32	51.091,90 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		18.047,15 D	21.697,43	922,23	38.822,35 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	202,56	2.228,16 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	0,00	4.380,52 D
11058		11050105020465	CT 008/24 - COMPLETA		0,00	44.388,00	0,00	44.388,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		162.066,75 D	0,00	2.959,73	159.107,02 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		100.194,45 C	0,00	2.959,73	103.154,18 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		100.194,45 C	0,00	2.959,73	103.154,18 C
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		100.194,45 C	0,00	2.959,73	103.154,18 C
08427		13060201010000	CBH DOCE		100.194,45 C	0,00	2.959,73	103.154,18 C
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		62.369,43 C	0,00	2.094,82	64.464,25 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		32.834,46 C	0,00	751,49	33.585,95 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.990,56 C	0,00	113,42	5.103,98 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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		61.588.838,33 C	4.986.100,31	5.414.565,04	62.017.303,06 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		61.588.838,33 C	4.986.100,31	5.414.565,04	62.017.303,06 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	659.300,19	1.287.837,75	628.537,56 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	659.300,19	1.287.837,75	628.537,56 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	659.300,19	1.287.837,75	628.537,56 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		42.978,12 C	53.786,87	72.635,75	61.827,00 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		42.978,12 C	53.786,87	72.635,75	61.827,00 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		42.978,12 C	53.786,87	72.635,75	61.827,00 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		42.978,12 C	53.786,87	72.635,75	61.827,00 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		6.880,34 C	6.880,34	7.507,73	7.507,73 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		16.585,15 C	16.585,15	8.858,44	8.858,44 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		11.281,04 C	11.281,04	23.303,67	23.303,67 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		8.231,59 C	19.040,34	32.965,91	22.157,16 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.503,88 C	81.698,00	119.717,36	77.523,24 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.503,88 C	81.698,00	119.717,36	77.523,24 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		39.503,88 C	81.698,00	119.717,36	77.523,24 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		39.503,88 C	81.698,00	119.717,36	77.523,24 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		39.503,88 C	81.698,00	119.717,36	77.523,24 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		32.020,46 C	32.020,46	22.728,70	22.728,70 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		6.906,33 C	6.906,33	5.092,27	5.092,27 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		577,09 C	577,09	636,53	636,53 C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		0,00	42.194,12	91.259,86	49.065,74 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		19.232.398,40 C	2.777.116,74	3.484.840,29	19.940.121,95 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	53.909,73	53.909,73	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	53.909,73	53.909,73	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	53.909,73	53.909,73	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	53.909,73	53.909,73	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		19.232.398,40 C	2.723.207,01	3.430.930,56	19.940.121,95 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		19.232.398,40 C	2.723.207,01	3.430.930,56	19.940.121,95 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		252.465,91 C	182.777,07	14.966,72	84.655,56 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		252.465,91 C	182.777,07	14.966,72	84.655,56 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		196.653,41 C	176.230,47	8.552,40	28.975,34 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		0,00	0,00	6.414,32	6.414,32 C
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		55.812,50 C	6.546,60	0,00	49.265,90 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		18.979.932,49 C	2.540.429,94	3.415.963,84	19.855.466,39 C
05801		21111702040100	CT 001/24 - DIXI		36,00 C	36,00	0,00	0,00
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		4.004.290,38 C	475.447,91	0,00	3.528.842,47 C
05806		21111702040600	CT 012/24 - UNIMED		61.054,11 C	8.249,19	0,00	52.804,92 C
05807		21111702040700	CT 013/24 - EQUILIBRIO		408.904,47 C	0,00	0,00	408.904,47 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

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		1.457.595,30 C	0,00	0,00	1.457.595,30 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		8.396,00 C	0,00	0,00	8.396,00 C
05812		21111702041200	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		5.610,36 C	0,00	0,00	5.610,36 C
05813		21111702041300	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		3.195,28 C	0,00	0,00	3.195,28 C
05816		21111702041600	CT 024/24 - MEDIC PARK		17.191,25 C	278,49	0,00	16.912,76 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		21.218,15 C	1.674,80	0,00	19.543,35 C
21057		21111702042000	CT 031/22 - CEF		0,00	0,00	2.290.169,37	2.290.169,37 C
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		99.491,18 C	35.901,55	0,00	63.589,63 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		344.213,93 C	25.361,77	0,00	318.852,16 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		46.731,28 C	4.546,12	0,00	42.185,16 C
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		268.544,47 C	0,00	730.231,09	998.775,56 C
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		4.473.644,17 C	0,00	218.001,13	4.691.645,30 C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		2.888,29 C	0,00	63.675,37	66.563,66 C
21027		21111702043900	CT 023/22 - AMBIENTAL		1.939.650,59 C	1.939.650,59	0,00	0,00
21028		21111702044000	CT S/N - WKVE		134,37 C	221,82	2.700,96	2.613,51 C
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		171,18 C	171,18	2.054,16	2.054,16 C
21031		21111702044300	CT 034/22 - DIXI		89,90 C	89,90	0,00	0,00
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		93.028,73 C	28.686,28	0,00	64.342,45 C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		1.562,48 C	163,12	0,00	1.399,36 C
21036		21111702044800	CT 004/23 - HELBERT		461,67 C	461,67	0,00	0,00
21037		21111702044900	CT 005/23 - IMEST		1.472,42 C	1.472,42	0,00	0,00
21038		21111702045000	CT 006/23 - CIEE		19.426,82 C	606,60	0,00	18.820,22 C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.053.511,68 C	0,00	0,00	1.053.511,68 C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		2.803,72 C	292,57	0,00	2.511,15 C
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		75.452,31 C	10.623,85	0,00	64.828,46 C
21043		21111702045500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		3.360,00 C	3.360,00	0,00	0,00
21044		21111702045600	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		10.054,89 C	2.009,32	43.046,33	51.091,90 C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		18.047,15 C	922,23	21.697,43	38.822,35 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	202,56	0,00	2.228,16 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	0,00	0,00	4.380,52 C
21058		21111702046500	CT 008/24 - COMPLETA		0,00	0,00	44.388,00	44.388,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		42.273.957,93 C	1.414.198,51	449.533,89	41.309.293,31 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		42.273.957,93 C	1.414.198,51	449.533,89	41.309.293,31 C
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		42.273.957,93 C	1.414.198,51	449.533,89	41.309.293,31 C
90034		21192501010000	CBH DOCE		42.273.957,93 C	1.414.198,51	449.533,89	41.309.293,31 C
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		133.192.406,51 C	0,00	6.591,07	133.198.997,58 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		14.825.264,42 C	0,00	254.271,70	15.079.536,12 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		105.741.306,59 D	1.414.198,51	188.671,12	106.966.833,98 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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		0,00	1.240.628,76	0,00	1.240.628,76 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		0,00	1.235.130,28	0,00	1.235.130,28 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	1.235.130,28	0,00	1.235.130,28 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		0,00	1.235.130,28	0,00	1.235.130,28 D
08717		42010102000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	433.571,86	0,00	433.571,86 D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		0,00	22.067,24	0,00	22.067,24 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		0,00	22.067,24	0,00	22.067,24 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		0,00	387.531,27	0,00	387.531,27 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		0,00	350.097,71	0,00	350.097,71 D
08752		42010102080104	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	350.097,71	0,00	350.097,71 D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		0,00	37.433,56	0,00	37.433,56 D
00076		42010102080401	SALARIOS		0,00	8.474,00	0,00	8.474,00 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		0,00	13.021,73	0,00	13.021,73 D
00078		42010102080403	FGTS		0,00	2.830,97	0,00	2.830,97 D
00079		42010102080404	PIS		0,00	353,87	0,00	353,87 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		0,00	486,59	0,00	486,59 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		0,00	3.134,87	0,00	3.134,87 D
00086		42010102080411	IRRF		0,00	2.743,53	0,00	2.743,53 D
00151		42010102080415	AUXILIO ESTAG		0,00	6.388,00	0,00	6.388,00 D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	23.973,35	0,00	23.973,35 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		0,00	23.973,35	0,00	23.973,35 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		0,00	786.401,99	0,00	786.401,99 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	103.433,14	0,00	103.433,14 D
08770		42010103010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	471,80	0,00	471,80 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	81.301,63	0,00	81.301,63 D
00087		42010103010300	SALARIO		0,00	8.474,00	0,00	8.474,00 D
00088		42010103010400	INSS EMPRESA		0,00	4.008,26	0,00	4.008,26 D
00089		42010103010500	FGTS		0,00	912,43	0,00	912,43 D
00090		42010103010600	PIS		0,00	114,05	0,00	114,05 D
00097		42010103011300	IRRF		0,00	1.978,80	0,00	1.978,80 D
00153		42010103012200	BOLSA ESTAG		0,00	6.172,17	0,00	6.172,17 D
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	682.968,85	0,00	682.968,85 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	3.013,86	0,00	3.013,86 D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROG PROJ DEST PA		0,00	3.013,86	0,00	3.013,86 D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		0,00	675.474,79	0,00	675.474,79 D
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		0,00	3.673,70	0,00	3.673,70 D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		0,00	486,59	0,00	486,59 D
00134		42010103030308	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		0,00	206,06	0,00	206,06 D
00140		42010103030316	BOLSA ESTAG		0,00	2.981,05	0,00	2.981,05 D
00131		42010103030400	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	806,50	0,00	806,50 D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	15.156,43	0,00	15.156,43 D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	15.156,43	0,00	15.156,43 D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		0,00	9.952,56	0,00	9.952,56 D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		0,00	1.644,88	0,00	1.644,88 D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.130,19	0,00	1.130,19 D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	2.428,80	0,00	2.428,80 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	5.498,48	0,00	5.498,48 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	5.498,48	0,00	5.498,48 D
10002		49020100000000	ANA DOCE		0,00	5.498,48	0,00	5.498,48 D
03700		49020101000000	RECURSOS HIDRICOS		0,00	2.749,24	0,00	2.749,24 D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		0,00	1.570,99	0,00	1.570,99 D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	1.178,25	0,00	1.178,25 D
03704		49020103000000	AGENDA SETORIAL 2		0,00	2.749,24	0,00	2.749,24 D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		0,00	1.570,99	0,00	1.570,99 D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	1.178,25	0,00	1.178,25 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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		0,00	93.700,44	112,53	93.587,91 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	81.272,47	112,53	81.159,94 D
09401		52010000000000	DESPESAS		0,00	81.272,47	112,53	81.159,94 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	81.272,47	112,53	81.159,94 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		0,00	81.272,47	112,53	81.159,94 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		0,00	12.988,07	112,53	12.875,54 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.546,12	0,00	4.546,12 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	24,69	0,00	24,69 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.153,33	0,00	1.153,33 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	221,82	0,00	221,82 D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		0,00	120,00	0,00	120,00 D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	3,00	0,00	3,00 D
09422		52010101021600	MULTAS		0,00	43,53	43,53	0,00
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	89,70	69,00	20,70 D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		0,00	171,18	0,00	171,18 D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	292,57	0,00	292,57 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.085,80	0,00	2.085,80 D
09432		52010101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.674,80	0,00	1.674,80 D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	2.525,53	0,00	2.525,53 D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	36,00	0,00	36,00 D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		0,00	58.826,61	0,00	58.826,61 D
09440		52010101030100	SALARIOS		0,00	25.903,06	0,00	25.903,06 D
09445		52010101030600	SEGURO DE VIDA		0,00	12,30	0,00	12,30 D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		0,00	7.943,34	0,00	7.943,34 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	2.133,82	0,00	2.133,82 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	260,00	0,00	260,00 D
09450		52010101031100	INSS		0,00	5.698,71	0,00	5.698,71 D
09451		52010101031200	FGTS		0,00	1.348,87	0,00	1.348,87 D
09452		52010101031300	PIS		0,00	168,61	0,00	168,61 D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	163,12	0,00	163,12 D
06457		52010101031900	RESCISAO		0,00	11.058,67	0,00	11.058,67 D
06458		52010101032000	IRRF		0,00	4.136,11	0,00	4.136,11 D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	9.457,79	0,00	9.457,79 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	9.457,79	0,00	9.457,79 D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	364,44	0,00	364,44 D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	452,08	0,00	452,08 D
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		0,00	801,22	0,00	801,22 D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	7.840,05	0,00	7.840,05 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	2.959,73	0,00	2.959,73 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		0,00	2.959,73	0,00	2.959,73 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	2.959,73	0,00	2.959,73 D
09877		55020101000000	CBH DOCE		0,00	2.959,73	0,00	2.959,73 D
09878		55020101010000	DEPRECIACÃO		0,00	2.959,73	0,00	2.959,73 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	9.468,24	0,00	9.468,24 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	9.468,24	0,00	9.468,24 D
06460		58020100000000	ANA DOCE		0,00	9.468,24	0,00	9.468,24 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		0,00	9.468,24	0,00	9.468,24 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		0,00	5.410,42	0,00	5.410,42 D
06463		58020101020000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		0,00	4.057,82	0,00	4.057,82 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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		0,00	0,00	1.334.216,67	1.334.216,67 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.334.216,67	1.334.216,67 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.334.216,67	1.334.216,67 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.334.216,67	1.334.216,67 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		0,00	0,00	1.334.216,67	1.334.216,67 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		62.017.303,06	D		
			PASSIVO		62.017.303,06	C		
			INVESTIMENTO		1.240.628,76	D		
			DESPESAS		93.587,91	D		
			RECEITAS		1.334.216,67	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		0,00			