

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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		60.086.632,17 D	4.854.064,95	4.754.022,98	60.186.674,14 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		59.939.364,09 D	4.854.064,95	4.751.063,25	60.042.365,79 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.804,66 D	2.730.918,15	2.733.433,30	289,51 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		2.804,66 D	2.730.918,15	2.733.433,30	289,51 D
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		2.804,65 D	2.021.975,93	2.024.491,08	289,50 D
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		2.804,65 D	2.021.975,93	2.024.491,08	289,50 D
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		2.804,65 D	2.021.975,93	2.024.491,08	289,50 D
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,01 D	708.942,22	708.942,22	0,01 D
11210		11020203020000	CEF 577604474-6 (4920-0)		0,01 D	708.942,22	708.942,22	0,01 D
11324		11040000000000	POUPANCA		39.665.522,29 D	1.106.646,22	1.181.591,73	39.590.576,78 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		39.665.522,29 D	1.106.646,22	1.181.591,73	39.590.576,78 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		39.665.522,29 D	1.106.646,22	1.181.591,73	39.590.576,78 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		39.665.522,29 D	1.106.646,22	1.181.591,73	39.590.576,78 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		39.484.625,42 D	1.105.425,56	1.181.591,73	39.408.459,25 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		180.896,87 D	1.220,66	0,00	182.117,53 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		20.271.037,14 D	1.016.500,58	836.038,22	20.451.499,50 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		20.271.037,14 D	1.016.500,58	836.038,22	20.451.499,50 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		20.271.037,14 D	1.016.500,58	836.038,22	20.451.499,50 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		20.271.037,14 D	1.016.500,58	836.038,22	20.451.499,50 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		20.271.037,14 D	1.016.500,58	836.038,22	20.451.499,50 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		2.802.695,41 D	0,00	175.829,04	2.626.866,37 D
03805		11050105020405	CT 011/24 - APLICAR		2.763.965,31 D	112.769,78	225.126,59	2.651.608,50 D
03806		11050105020406	CT 012/24 - UNIMED		155.202,88 D	0,00	9.833,31	145.369,57 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		1.301.013,00 D	0,00	46.552,80	1.254.460,20 D
03809		11050105020409	CT 016/24 - ALEXANDRE		863.475,00 D	0,00	56.881,35	806.593,65 D
03811		11050105020411	CT 018/24 - IMEST		7.436,00 D	0,00	260,00	7.176,00 D
03812		11050105020412	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		4.818,76 D	0,00	263,08	4.555,68 D
03813		11050105020413	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		1.638,64 D	0,00	182,40	1.456,24 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	8.538,16	92.324,88 D
03819		11050105020419	CT 028/24 - GABRIEL		12.844,15 D	0,00	1.674,80	11.169,35 D
11057		11050105020420	CT 031/22 - CEF		1.729.177,67 D	0,00	0,00	1.729.177,67 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		45.919,12 D	0,00	4.499,04	41.420,08 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		215.527,38 D	0,00	27.326,13	188.201,25 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		38.360,96 D	0,00	4.546,12	33.814,84 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		683.084,63 D	0,00	0,00	683.084,63 D
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		4.408.246,91 D	0,00	0,00	4.408.246,91 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		40.766,80 D	0,00	5.306,30	35.460,50 D
11028		11050105020440	CT S/N - WKVE		1.713,19 D	0,00	225,08	1.488,11 D
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		1.369,44 D	0,00	171,18	1.198,26 D
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		120.000,37 D	0,00	3.577,69	116.422,68 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		730,33 D	0,00	0,00	730,33 D
11038		11050105020450	CT 006/23 - CIEE		15.719,82 D	0,00	1.127,52	14.592,30 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		960.106,50 D	0,00	0,00	960.106,50 D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		1.340,87 D	0,00	307,10	1.033,77 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11042		11050105020454	CT 012/23 - PONTUAL		33.842,22 D	0,00	0,00	33.842,22 D
11044		11050105020456	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		43.379,68 D	0,00	2.418,16	40.961,52 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		32.263,12 D	0,00	5.239,94	27.023,18 D
11047		11050105020459	CT 027/24 - CEF		437.106,57 D	0,00	13.787,28	423.319,29 D
11048		11050105020460	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.417,92 D	0,00	405,12	1.012,80 D
11055		11050105020463	CT 067/24 - ASAE		614,20 D	0,00	70,00	544,20 D
11058		11050105020465	CT 008/24 - COMPLETA		40.426,33 D	0,00	26.155,67	14.270,66 D
11059		11050105020466	CT 001/25 - EVERTON		18.496,40 D	0,00	0,00	18.496,40 D
11062		11050105020467	CT 013/25 - KN SOARES		5.670,96 D	0,00	258,12	5.412,84 D
01501		11050105020468	CT 014/25 - COMPLETA		2.511.760,27 D	0,00	0,00	2.511.760,27 D
01503		11050105020470	CT 016/25 - OBVIO		84.000,00 D	0,00	84.000,00	0,00
01504		11050105020471	CT 017/25 - OBVIO		71.467,00 D	0,00	58.967,00	12.500,00 D
01505		11050105020472	CT 038/2023 - DCA		68.250,00 D	0,00	9.750,00	58.500,00 D
01506		11050105020473	CT 010/2020 - JPC		26.475,40 D	0,00	2.647,54	23.827,86 D
01507		11050105020474	CT 069/2022 - GENTE		44,74 D	0,00	6,92	37,82 D
01508		11050105020475	CT 024/2024 - K2FS		164.751,73 D	0,00	18.768,80	145.982,93 D
01509		11050105020476	CT 001/2025 - STAFF		6.960,00 D	0,00	0,00	6.960,00 D
01510		11050105020477	CT 002/2024 - PLUXEE		5.702,48 D	0,00	0,00	5.702,48 D
01511		11050105020478	CT 003/2024 - UNIMED		8.995,84 D	0,00	762,03	8.233,81 D
11270		11050105020479	CT 009/22 - W2		0,00	903.730,80	19.988,95	883.741,85 D
01502		11050105020480	CT 015/25 - HL AUTO		20.585,00 D	0,00	20.585,00	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		147.268,08 D	0,00	2.959,73	144.308,35 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		114.993,12 C	0,00	2.959,73	117.952,85 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		114.993,12 C	0,00	2.959,73	117.952,85 C
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		114.993,12 C	0,00	2.959,73	117.952,85 C
08427		13060201010000	CBH DOCE		114.993,12 C	0,00	2.959,73	117.952,85 C
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		72.843,54 C	0,00	2.094,82	74.938,36 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		36.591,91 C	0,00	751,49	37.343,40 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.557,67 C	0,00	113,42	5.671,09 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		60.086.632,17 C	3.333.002,27	3.433.044,24	60.186.674,14 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		60.086.632,17 C	3.333.002,27	3.433.044,24	60.186.674,14 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		482.122,27 C	1.081.558,20	809.886,65	210.450,72 C
14129		21080100000000	MATRIZ		482.122,27 C	1.081.558,20	809.886,65	210.450,72 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		482.122,27 C	1.081.558,20	809.886,65	210.450,72 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		59.433,22 C	59.440,86	38.313,35	38.305,71 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		59.433,22 C	59.440,86	38.313,35	38.305,71 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		59.433,22 C	59.440,86	38.313,35	38.305,71 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		59.433,22 C	59.440,86	38.313,35	38.305,71 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		8.405,70 C	8.405,70	281,53	281,53 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		13.584,66 C	13.584,66	13.652,09	13.652,09 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		26.080,93 C	26.080,93	902,96	902,96 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		11.361,93 C	11.369,57	23.476,77	23.469,13 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		67.922,00 C	67.922,00	92.403,18	92.403,18 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		67.922,00 C	67.922,00	92.403,18	92.403,18 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		67.922,00 C	67.922,00	92.403,18	92.403,18 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		67.922,00 C	67.922,00	92.403,18	92.403,18 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		67.922,00 C	67.922,00	92.403,18	92.403,18 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		34.224,44 C	34.224,44	33.524,36	33.524,36 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		7.903,98 C	7.903,98	6.520,42	6.520,42 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		983,34 C	983,34	916,97	916,97 C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		24.810,24 C	24.810,24	51.441,43	51.441,43 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		20.489.665,54 C	911.609,41	1.122.483,60	20.700.539,73 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	68.411,23	68.411,23	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	68.411,23	68.411,23	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	68.411,23	68.411,23	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	68.411,23	68.411,23	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		20.489.665,54 C	843.198,18	1.054.072,37	20.700.539,73 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		20.489.665,54 C	843.198,18	1.054.072,37	20.700.539,73 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		218.628,40 C	7.159,96	37.571,79	249.040,23 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		218.628,40 C	7.159,96	37.571,79	249.040,23 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		118.112,88 C	7.159,96	18.054,40	129.007,32 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		51.249,62 C	0,00	19.517,39	70.767,01 C
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		49.265,90 C	0,00	0,00	49.265,90 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		20.271.037,14 C	836.038,22	1.016.500,58	20.451.499,50 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		2.802.695,41 C	175.829,04	0,00	2.626.866,37 C
05805		21111702040500	CT 011/24 - APLICAR		2.763.965,31 C	225.126,59	112.769,78	2.651.608,50 C
05806		21111702040600	CT 012/24 - UNIMED		155.202,88 C	9.833,31	0,00	145.369,57 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		1.301.013,00 C	46.552,80	0,00	1.254.460,20 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: 20/08/2025

Período: Junho 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	56.881,35	0,00	806.593,65 C
05811		21111702041100	CT 018/24 - IMEST		7.436,00 C	260,00	0,00	7.176,00 C
05812		21111702041200	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		4.818,76 C	263,08	0,00	4.555,68 C
05813		21111702041300	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		1.638,64 C	182,40	0,00	1.456,24 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	8.538,16	0,00	92.324,88 C
05819		21111702041900	CT 028/24 - GABRIEL		12.844,15 C	1.674,80	0,00	11.169,35 C
21057		21111702042000	CT 031/22 - CEF		1.729.177,67 C	0,00	0,00	1.729.177,67 C
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		45.919,12 C	4.499,04	0,00	41.420,08 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		215.527,38 C	27.326,13	0,00	188.201,25 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		38.360,96 C	4.546,12	0,00	33.814,84 C
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		683.084,63 C	0,00	0,00	683.084,63 C
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		4.408.246,91 C	0,00	0,00	4.408.246,91 C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		40.766,80 C	5.306,30	0,00	35.460,50 C
21028		21111702044000	CT S/N - WKVE		1.713,19 C	225,08	0,00	1.488,11 C
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		1.369,44 C	171,18	0,00	1.198,26 C
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		120.000,37 C	3.577,69	0,00	116.422,68 C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		730,33 C	0,00	0,00	730,33 C
21038		21111702045000	CT 006/23 - CIEE		15.719,82 C	1.127,52	0,00	14.592,30 C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRATEBEL		960.106,50 C	0,00	0,00	960.106,50 C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		1.340,87 C	307,10	0,00	1.033,77 C
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		33.842,22 C	0,00	0,00	33.842,22 C
21044		21111702045600	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		43.379,68 C	2.418,16	0,00	40.961,52 C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		32.263,12 C	5.239,94	0,00	27.023,18 C
21047		21111702045900	CT 027/24 - CEF		437.106,57 C	13.787,28	0,00	423.319,29 C
21048		21111702046000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.417,92 C	405,12	0,00	1.012,80 C
21055		21111702046300	CT 067/24 - ASAE		614,20 C	70,00	0,00	544,20 C
21058		21111702046500	CT 008/24 - COMPLETA		40.426,33 C	26.155,67	0,00	14.270,66 C
21059		21111702046600	CT 001/25 - EVERTON		18.496,40 C	0,00	0,00	18.496,40 C
21062		21111702046700	CT 013/25 - KN SOARES		5.670,96 C	258,12	0,00	5.412,84 C
02401		21111702046800	CT 014/15 - COMPLETA		2.511.760,27 C	0,00	0,00	2.511.760,27 C
02302		21111702046900	CT 015/25 - HL AUTO		20.585,00 C	20.585,00	0,00	0,00
02403		21111702047000	CT 016/25 - OBVIO		84.000,00 C	84.000,00	0,00	0,00
02404		21111702047100	CT 017/25 - OBVIO		71.467,00 C	58.967,00	0,00	12.500,00 C
02405		21111702047200	CT 038/2023 - DCA		68.250,00 C	9.750,00	0,00	58.500,00 C
02406		21111702047300	CT 010/2020 - JPC		26.475,40 C	2.647,54	0,00	23.827,86 C
02607		21111702047400	CT 069/2022 - GENTE		44,74 C	6,92	0,00	37,82 C
02308		21111702047500	CT 024/2024 - K2FS		164.751,73 C	18.768,80	0,00	145.982,93 C
03509		21111702047600	CT 001/2025 - STAFF		6.960,00 C	0,00	0,00	6.960,00 C
03510		21111702047700	CT 002/2024 - PLUXEE		5.702,48 C	0,00	0,00	5.702,48 C
03511		21111702047800	CT 003/2024 - UNIMED		8.995,84 C	762,03	0,00	8.233,81 C
22270		21111702047900	CT 009/22 - W2		0,00	19.988,95	903.730,80	883.741,85 C
21950		21190000000000	RECURSOS		38.987.489,14 C	1.212.471,80	1.369.957,46	39.144.974,80 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		38.987.489,14 C	1.212.471,80	1.369.957,46	39.144.974,80 C
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		38.987.489,14 C	1.212.471,80	1.369.957,46	39.144.974,80 C
90034		21192501010000	CBH DOCE		38.987.489,14 C	1.212.471,80	1.369.957,46	39.144.974,80 C
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		133.359.266,05 C	0,00	839.731,53	134.198.997,58 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		16.115.553,07 C	0,00	263.746,87	16.379.299,94 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		110.484.923,57 D	1.212.471,80	266.479,06	111.430.916,31 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		4.419.806,45 D	1.079.128,94	0,00	5.498.935,39 D
08708		42000000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		4.385.099,29 D	1.066.993,57	0,00	5.452.092,86 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		4.385.099,29 D	1.066.993,57	0,00	5.452.092,86 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		4.385.099,29 D	1.066.993,57	0,00	5.452.092,86 D
08711		42010101000000	CUSTOS		0,02 D	0,05	0,00	0,07 D
08715		42010101040000	OUTROS		0,02 D	0,05	0,00	0,07 D
08717		42010102000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		1.246.346,46 D	323.980,15	0,00	1.570.326,61 D
08722		42010102020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CL SEG U		11.418,40 D	0,00	0,00	11.418,40 D
08724		42010102020200	ENC ACOMP ELAB ENQ REENQ ATUAL		11.418,40 D	0,00	0,00	11.418,40 D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		81.001,85 D	18.768,80	0,00	99.770,65 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		81.001,85 D	18.768,80	0,00	99.770,65 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		1.032.284,55 D	199.414,17	0,00	1.231.698,72 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		888.804,79 D	180.772,79	0,00	1.069.577,58 D
08752		42010102080104	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		888.804,79 D	180.772,79	0,00	1.069.577,58 D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		116.616,42 D	18.641,38	0,00	135.257,80 D
00076		42010102080401	SALARIOS		38.497,42 D	8.486,73	0,00	46.984,15 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		29.061,51 D	5.162,52	0,00	34.224,03 D
00078		42010102080403	FGTS		6.450,28 D	912,43	0,00	7.362,71 D
00079		42010102080404	PIS		806,27 D	114,05	0,00	920,32 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		1.886,04 D	1.499,68	0,00	3.385,72 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		10.358,72 D	499,90	0,00	10.858,62 D
00085		42010102080410	DIVERSOS		1.191,00 D	0,00	0,00	1.191,00 D
00086		42010102080411	IRRF		9.201,18 D	1.966,07	0,00	11.167,25 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		121.641,66 D	105.797,18	0,00	227.438,84 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		121.641,66 D	84.797,18	0,00	206.438,84 D
08765		42010102110200	MOB SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		3.029.390,36 D	607.498,07	0,00	3.636.888,43 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		290.945,55 D	22.752,99	0,00	313.698,54 D
08770		42010103010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		14.318,30 D	563,76	0,00	14.882,06 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		173.677,75 D	11.971,23	0,00	185.648,98 D
00087		42010103010300	SALARIO		30.010,69 D	0,00	0,00	30.010,69 D
00088		42010103010400	INSS EMPRESA		14.161,05 D	0,00	0,00	14.161,05 D
00089		42010103010500	FGTS		3.193,50 D	0,00	0,00	3.193,50 D
00090		42010103010600	PIS		399,18 D	0,00	0,00	399,18 D
00092		42010103010800	VALE REFEIÇÃO		3.529,24 D	0,00	0,00	3.529,24 D
00093		42010103010900	DESLOCAMENTO		82,20 D	0,00	0,00	82,20 D
00096		42010103011200	DIVERSOS		3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00 D
00097		42010103011300	IRRF		6.441,46 D	0,00	0,00	6.441,46 D
00153		42010103012200	BOLSA ESTAG		41.252,18 D	10.218,00	0,00	51.470,18 D
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		2.738.444,81 D	584.745,08	0,00	3.323.189,89 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		448.704,58 D	45.550,19	0,00	494.254,77 D
00098		42010103030101	SALARIO		65.766,95 D	25.564,47	0,00	91.331,42 D
00099		42010103030102	INSS EMPRESA		32.941,69 D	12.024,78	0,00	44.966,47 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00100		42010103030103	FGTS		7.481,91 D	1.824,86	0,00	9.306,77 D
00101		42010103030104	PIS		935,22 D	342,15	0,00	1.277,37 D
00111		42010103030111	IRRF		14.083,59 D	5.793,93	0,00	19.877,52 D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROG PROJ DEST PA		327.495,22 D	0,00	0,00	327.495,22 D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		2.251.055,98 D	524.942,49	0,00	2.775.998,47 D
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		32.290,01 D	11.861,78	0,00	44.151,79 D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		2.820,87 D	508,82	0,00	3.329,69 D
00133		42010103030307	DESLOCAMENTO		910,28 D	1.319,96	0,00	2.230,24 D
00134		42010103030308	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		1.136,72 D	0,00	0,00	1.136,72 D
00140		42010103030316	BOLSA ESTAG		27.422,14 D	10.033,00	0,00	37.455,14 D
00131		42010103030400	SERVIÇOS PRESTADOS		6.394,24 D	2.390,62	0,00	8.784,86 D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		109.362,45 D	135.515,30	0,00	244.877,75 D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		109.362,45 D	135.515,30	0,00	244.877,75 D
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		3.961,67 D	89.155,67	0,00	93.117,34 D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		49.762,80 D	13.821,92	0,00	63.584,72 D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		4.297,28 D	29.329,69	0,00	33.626,97 D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		7.867,47 D	0,00	0,00	7.867,47 D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.748,46 D	0,00	0,00	3.748,46 D
08799		42010104011000	COMBUSTIVEL		2.869,04 D	2.575,15	0,00	5.444,19 D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		36.855,73 D	632,87	0,00	37.488,60 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		34.707,16 D	12.135,37	0,00	46.842,53 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		34.707,16 D	12.135,37	0,00	46.842,53 D
10002		49020100000000	ANA DOCE		34.707,16 D	12.135,37	0,00	46.842,53 D
03700		49020101000000	RECURSOS HIDRICOS		15.042,08 D	4.045,12	0,00	19.087,20 D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		8.595,46 D	2.311,50	0,00	10.906,96 D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		6.446,62 D	1.733,62	0,00	8.180,24 D
03704		49020103000000	AGENDA SETORIAL 2		19.665,08 D	8.090,25	0,00	27.755,33 D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		13.218,46 D	4.623,00	0,00	17.841,46 D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		6.446,62 D	3.467,25	0,00	9.913,87 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		568.661,61 D	133.995,52	652,66	702.004,47 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		517.118,19 D	105.599,37	652,66	622.064,90 D
09401		52010000000000	DESPESAS		517.118,19 D	105.599,37	652,66	622.064,90 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		517.118,19 D	105.599,37	652,66	622.064,90 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		517.118,19 D	105.599,37	652,66	622.064,90 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		114.621,67 D	19.374,11	0,00	133.995,78 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		22.730,60 D	4.546,12	0,00	27.276,72 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		334,23 D	60,05	0,00	394,28 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		5.630,40 D	972,96	0,00	6.603,36 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		1.122,14 D	225,08	0,00	1.347,22 D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		583,90 D	163,90	0,00	747,80 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		6.040,47 D	180,00	0,00	6.220,47 D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		4.401,49 D	0,00	0,00	4.401,49 D
09422		52010101021600	MULTAS		738,15 D	0,00	0,00	738,15 D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		8,90 D	0,00	0,00	8,90 D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		855,90 D	171,18	0,00	1.027,08 D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		1.462,85 D	307,10	0,00	1.769,95 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		12.018,28 D	2.345,48	0,00	14.363,76 D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		2.953,04 D	703,60	0,00	3.656,64 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		8.374,00 D	1.674,80	0,00	10.048,80 D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		12.749,66 D	2.647,54	0,00	15.397,20 D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		25.796,86 D	5.306,30	0,00	31.103,16 D
09436		52010101023000	AUDITORIA		5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		261,80 D	70,00	0,00	331,80 D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		342.795,66 D	78.727,46	0,00	421.523,12 D
09440		52010101030100	SALARIOS		148.539,66 D	34.360,03	0,00	182.899,69 D
09441		52010101030200	FERIAS		16.984,00 D	0,00	0,00	16.984,00 D
09445		52010101030600	SEGURO DE VIDA		37,86 D	6,92	0,00	44,78 D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		37.364,12 D	8.204,72	0,00	45.568,84 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		13.061,18 D	2.490,54	0,00	15.551,72 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		260,00 D	260,00	0,00	1.220,00 D
09450		52010101031100	INSS		63.991,43 D	16.337,06	0,00	80.328,49 D
09451		52010101031200	FGTS		14.544,58 D	3.783,13	0,00	18.327,71 D
09452		52010101031300	PIS		1.813,46 D	460,77	0,00	2.274,23 D
09453		52010101031400	RESCISAO		0,00	6.932,20	0,00	6.932,20 D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		832,75 D	0,00	0,00	832,75 D
06457		52010101031900	RESCISAO		18.434,50 D	0,00	0,00	18.434,50 D
06458		52010101032000	IRRF		26.232,12 D	5.892,09	0,00	32.124,21 D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		59.700,86 D	7.497,80	652,66	66.546,00 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		59.700,86 D	7.497,80	652,66	66.546,00 D
09462		52010101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	1.612,54	0,00	1.612,54 D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		1.854,07 D	0,00	0,00	1.854,07 D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.318,57 D	0,00	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		54.371,08 D	5.885,26	652,66	59.603,68 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		14.798,65 D	2.959,73	0,00	17.758,38 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		14.798,65 D	2.959,73	0,00	17.758,38 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		14.798,65 D	2.959,73	0,00	17.758,38 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09877		55020101000000	CBH DOCE		14.798,65 D	2.959,73	0,00	17.758,38 D
09878		55020101010000	DEPRECIAÇÃO		14.798,65 D	2.959,73	0,00	17.758,38 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		36.744,77 D	25.436,42	0,00	62.181,19 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		36.744,77 D	25.436,42	0,00	62.181,19 D
06460		58020100000000	ANA DOCE		36.744,77 D	25.436,42	0,00	62.181,19 D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		36.744,77 D	25.436,42	0,00	62.181,19 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		13.718,14 D	11.119,90	0,00	24.838,04 D
06463		58020101020000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		23.026,63 D	14.316,52	0,00	37.343,15 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		4.988.468,06 C	0,00	1.212.471,80	6.200.939,86 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.988.468,06 C	0,00	1.212.471,80	6.200.939,86 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.988.468,06 C	0,00	1.212.471,80	6.200.939,86 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.988.468,06 C	0,00	1.212.471,80	6.200.939,86 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		4.988.468,06 C	0,00	1.212.471,80	6.200.939,86 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					60.186.674,14	D		
PASSIVO					60.186.674,14	C		
INVESTIMENTO					5.498.935,39	D		
DESPESAS					702.004,47	D		
RECEITAS					6.200.939,86	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			