

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: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		60.636.759,05 D	1.950.488,36	2.500.615,24	60.086.632,17 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		60.409.252,90 D	1.913.160,89	2.383.049,70	59.939.364,09 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.146.771,95	1.143.967,29	2.804,66 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	1.146.771,95	1.143.967,29	2.804,66 D
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	737.712,62	734.907,97	2.804,65 D
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		0,00	737.712,62	734.907,97	2.804,65 D
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		0,00	737.712,62	734.907,97	2.804,65 D
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	409.059,33	409.059,32	0,01 D
11210		11020203020000	CEF 577604474-6 (4920-0)		0,00	409.059,33	409.059,32	0,01 D
11324		11040000000000	POUPANCA		39.819.481,27 D	417.041,52	571.000,50	39.665.522,29 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		39.819.481,27 D	417.041,52	571.000,50	39.665.522,29 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		39.819.481,27 D	417.041,52	571.000,50	39.665.522,29 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		39.819.481,27 D	417.041,52	571.000,50	39.665.522,29 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		39.639.745,18 D	415.880,74	571.000,50	39.484.625,42 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		179.736,09 D	1.160,78	0,00	180.896,87 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		20.589.771,63 D	349.347,42	668.081,91	20.271.037,14 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		20.589.771,63 D	349.347,42	668.081,91	20.271.037,14 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		20.589.771,63 D	349.347,42	668.081,91	20.271.037,14 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		20.589.771,63 D	349.347,42	668.081,91	20.271.037,14 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		20.589.771,63 D	349.347,42	668.081,91	20.271.037,14 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		2.898.217,32 D	0,00	95.521,91	2.802.695,41 D
03805		11050105020405	CT 011/24 - APLICAR		2.876.743,09 D	56.384,89	169.162,67	2.763.965,31 D
03806		11050105020406	CT 012/24 - UNIMED		26.473,23 D	138.562,96	9.833,37	155.202,88 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	0,00	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		7.636,00 D	0,00	200,00	7.436,00 D
03812		11050105020412	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		4.818,76 D	0,00	0,00	4.818,76 D
03813		11050105020413	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		1.638,64 D	0,00	0,00	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		14.518,95 D	0,00	1.674,80	12.844,15 D
11057		11050105020420	CT 031/22 - CEF		1.937.983,25 D	0,00	208.805,58	1.729.177,67 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		50.989,51 D	0,00	5.070,39	45.919,12 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		267.879,77 D	0,00	52.352,39	215.527,38 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		28.546,80 D	14.360,28	4.546,12	38.360,96 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		729.271,35 D	0,00	46.186,72	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		45.972,93 D	0,00	5.206,13	40.766,80 D
11028		11050105020440	CT S/N - WKVE		1.938,27 D	0,00	225,08	1.713,19 D
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		1.540,62 D	0,00	171,18	1.369,44 D
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		19.075,06 D	129.973,11	29.047,80	120.000,37 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		901,43 D	0,00	171,10	730,33 D
11038		11050105020450	CT 006/23 - CIEE		16.798,22 D	0,00	1.078,40	15.719,82 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		1.633,44 D	0,00	292,57	1.340,87 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: Maio 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		44.819,16 D	0,00	1.439,48	43.379,68 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		33.694,06 D	0,00	1.430,94	32.263,12 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		1.417,92 D	0,00	0,00	1.417,92 D
11055		11050105020463	CT 067/24 - ASAE		684,20 D	0,00	70,00	614,20 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		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	0,00	5.670,96 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	0,00	84.000,00 D
01504		11050105020471	CT 017/25 - OBVIO		71.467,00 D	0,00	0,00	71.467,00 D
01505		11050105020472	CT 038/2023 - DCA		78.000,00 D	0,00	9.750,00	68.250,00 D
01506		11050105020473	CT 010/2020 - JPC		29.122,94 D	0,00	2.647,54	26.475,40 D
01507		11050105020474	CT 069/2022 - GENTE		51,13 D	0,00	6,39	44,74 D
01508		11050105020475	CT 024/2024 - K2FS		187.569,15 D	0,00	22.817,42	164.751,73 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		1.095,34 D	4.753,36	146,22	5.702,48 D
01511		11050105020478	CT 003/2024 - UNIMED		3.910,79 D	5.312,82	227,77	8.995,84 D
01502		11050105020480	CT 015/25 - HL AUTO		20.585,00 D	0,00	0,00	20.585,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		150.227,81 D	0,00	2.959,73	147.268,08 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		112.033,39 C	0,00	2.959,73	114.993,12 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		112.033,39 C	0,00	2.959,73	114.993,12 C
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		112.033,39 C	0,00	2.959,73	114.993,12 C
08427		13060201010000	CBH DOCE		112.033,39 C	0,00	2.959,73	114.993,12 C
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		70.748,72 C	0,00	2.094,82	72.843,54 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		35.840,42 C	0,00	751,49	36.591,91 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.444,25 C	0,00	113,42	5.557,67 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		77.278,34 D	37.327,47	114.605,81	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		77.278,34 D	37.327,47	114.605,81	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		77.278,34 D	37.327,47	114.605,81	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: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		60.636.759,05 C	2.473.296,19	1.923.169,31	60.086.632,17 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		60.636.759,05 C	2.473.296,19	1.923.169,31	60.086.632,17 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		12.019,12 C	374.662,08	844.765,23	482.122,27 C
14129		21080100000000	MATRIZ		12.019,12 C	374.662,08	844.765,23	482.122,27 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		12.019,12 C	374.662,08	844.765,23	482.122,27 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		56.901,72 C	56.923,73	59.455,23	59.433,22 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		56.901,72 C	56.923,73	59.455,23	59.433,22 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		56.901,72 C	56.923,73	59.455,23	59.433,22 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		56.901,72 C	56.923,73	59.455,23	59.433,22 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		4.454,73 C	4.480,56	8.431,53	8.405,70 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		14.558,47 C	14.558,47	13.584,66	13.584,66 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		13.889,74 C	13.889,74	26.080,93	26.080,93 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		23.998,78 C	23.994,96	11.358,11	11.361,93 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		94.221,82 C	94.221,82	67.922,00	67.922,00 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		94.221,82 C	94.221,82	67.922,00	67.922,00 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		94.221,82 C	94.221,82	67.922,00	67.922,00 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		94.221,82 C	94.221,82	67.922,00	67.922,00 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		94.221,82 C	94.221,82	67.922,00	67.922,00 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		33.333,20 C	33.333,20	34.224,44	34.224,44 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		7.512,41 C	7.512,41	7.903,98	7.903,98 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		939,05 C	939,05	983,34	983,34 C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		52.437,16 C	52.437,16	24.810,24	24.810,24 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		20.712.119,04 C	757.330,81	534.877,31	20.489.665,54 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	79.473,21	79.473,21	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	79.473,21	79.473,21	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	79.473,21	79.473,21	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	79.473,21	79.473,21	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		20.712.119,04 C	677.857,60	455.404,10	20.489.665,54 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		20.712.119,04 C	677.857,60	455.404,10	20.489.665,54 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		122.347,41 C	9.775,69	106.056,68	218.628,40 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		122.347,41 C	9.775,69	106.056,68	218.628,40 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		47.424,23 C	9.775,69	80.464,34	118.112,88 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		25.657,28 C	0,00	25.592,34	51.249,62 C
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		49.265,90 C	0,00	0,00	49.265,90 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		20.589.771,63 C	668.081,91	349.347,42	20.271.037,14 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		2.898.217,32 C	95.521,91	0,00	2.802.695,41 C
05805		21111702040500	CT 011/24 - APLICAR		2.876.743,09 C	169.162,67	56.384,89	2.763.965,31 C
05806		21111702040600	CT 012/24 - UNIMED		26.473,23 C	9.833,31	138.562,96	155.202,88 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	0,00	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: 20/08/2025

Período: Maio 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		7.636,00 C	200,00	0,00	7.436,00 C
05812		21111702041200	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		4.818,76 C	0,00	0,00	4.818,76 C
05813		21111702041300	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		1.638,64 C	0,00	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		14.518,95 C	1.674,80	0,00	12.844,15 C
21057		21111702042000	CT 031/22 - CEF		1.937.983,25 C	208.805,58	0,00	1.729.177,67 C
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		50.989,51 C	5.070,39	0,00	45.919,12 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		267.879,77 C	52.352,39	0,00	215.527,38 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		28.546,80 C	4.546,12	14.360,28	38.360,96 C
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		729.271,35 C	46.186,72	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		45.972,93 C	5.206,13	0,00	40.766,80 C
21028		21111702044000	CT S/N - WKVE		1.938,27 C	225,08	0,00	1.713,19 C
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		1.540,62 C	171,18	0,00	1.369,44 C
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		19.075,06 C	29.047,80	129.973,11	120.000,37 C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		901,43 C	171,10	0,00	730,33 C
21038		21111702045000	CT 006/23 - CIEE		16.798,22 C	1.078,40	0,00	15.719,82 C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		960.106,50 C	0,00	0,00	960.106,50 C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		1.633,44 C	292,57	0,00	1.340,87 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		44.819,16 C	1.439,48	0,00	43.379,68 C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		33.694,06 C	1.430,94	0,00	32.263,12 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		1.417,92 C	0,00	0,00	1.417,92 C
21055		21111702046300	CT 067/24 - ASAE		684,20 C	70,00	0,00	614,20 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		18.496,40 C	0,00	0,00	18.496,40 C
21062		21111702046700	CT 013/25 - KN SOARES		5.670,96 C	0,00	0,00	5.670,96 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	0,00	0,00	20.585,00 C
02403		21111702047000	CT 016/25 - OBVIO		84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
02404		21111702047100	CT 017/25 - OBVIO		71.467,00 C	0,00	0,00	71.467,00 C
02405		21111702047200	CT 038/2023 - DCA		78.000,00 C	9.750,00	0,00	68.250,00 C
02406		21111702047300	CT 010/2020 - JPC		29.122,94 C	2.647,54	0,00	26.475,40 C
02607		21111702047400	CT 069/2022 - GENTE		51,13 C	6,39	0,00	44,74 C
02308		21111702047500	CT 024/2024 - K2FS		187.569,15 C	22.817,42	0,00	164.751,73 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		1.095,34 C	146,22	4.753,36	5.702,48 C
03511		21111702047800	CT 003/2024 - UNIMED		3.910,79 C	227,77	5.312,82	8.995,84 C
21950		21190000000000	RECURSOS		39.761.497,35 C	1.190.157,75	416.149,54	38.987.489,14 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		39.761.497,35 C	1.190.157,75	416.149,54	38.987.489,14 C
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		39.761.497,35 C	1.190.157,75	416.149,54	38.987.489,14 C
90034		21192501010000	CBH DOCE		39.761.497,35 C	1.190.157,75	416.149,54	38.987.489,14 C
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		133.198.997,58 C	0,00	160.268,47	133.359.266,05 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		15.860.605,91 C	0,00	254.947,16	16.115.553,07 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		109.295.699,73 D	1.190.157,75	933,91	110.484.923,57 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: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		3.696.317,36 D	728.341,25	4.852,16	4.419.806,45 D
08708		42000000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		3.674.323,44 D	715.628,01	4.852,16	4.385.099,29 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		3.674.323,44 D	715.628,01	4.852,16	4.385.099,29 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		3.674.323,44 D	715.628,01	4.852,16	4.385.099,29 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		947.608,08 D	298.738,38	0,00	1.246.346,46 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		61.322,73 D	19.679,12	0,00	81.001,85 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		61.322,73 D	19.679,12	0,00	81.001,85 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		802.711,67 D	229.572,88	0,00	1.032.284,55 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		678.467,29 D	210.337,50	0,00	888.804,79 D
08752		42010102080104	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		678.467,29 D	210.337,50	0,00	888.804,79 D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		97.381,04 D	19.235,38	0,00	116.616,42 D
00076		42010102080401	SALARIOS		30.010,69 D	8.486,73	0,00	38.497,42 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		23.174,52 D	5.886,99	0,00	29.061,51 D
00078		42010102080403	FGTS		5.112,05 D	1.338,23	0,00	6.450,28 D
00079		42010102080404	PIS		639,00 D	167,27	0,00	806,27 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		1.715,87 D	170,17	0,00	1.886,04 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		10.358,72 D	0,00	0,00	10.358,72 D
00085		42010102080410	DIVERSOS		0,00	1.191,00	0,00	1.191,00 D
00086		42010102080411	IRRF		7.206,19 D	1.994,99	0,00	9.201,18 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		72.155,28 D	49.486,38	0,00	121.641,66 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		72.155,28 D	49.486,38	0,00	121.641,66 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		2.654.043,24 D	376.104,28	757,16	3.029.390,36 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		261.114,56 D	29.830,99	0,00	290.945,55 D
08770		42010103010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		13.779,10 D	539,20	0,00	14.318,30 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		160.883,19 D	12.794,56	0,00	173.677,75 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		2.100,02 D	1.429,22	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		26.184,17 D	15.068,01	0,00	41.252,18 D
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		2.392.928,68 D	346.273,29	757,16	2.738.444,81 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		358.745,17 D	89.959,41	0,00	448.704,58 D
00098		42010103030101	SALARIO		43.281,94 D	22.485,01	0,00	65.766,95 D
00099		42010103030102	INSS EMPRESA		20.305,58 D	12.636,11	0,00	32.941,69 D
00100		42010103030103	FGTS		4.562,13 D	2.919,78	0,00	7.481,91 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: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00101		42010103030104	PIS		570,26 D	364,96	0,00	935,22 D
00111		42010103030111	IRRF		8.716,76 D	5.366,83	0,00	14.083,59 D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROG PROJ DEST PA		281.308,50 D	46.186,72	0,00	327.495,22 D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		2.011.205,70 D	239.850,28	0,00	2.251.055,98 D
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		18.974,19 D	14.072,98	757,16	32.290,01 D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		2.253,68 D	567,19	0,00	2.820,87 D
00133		42010103030307	DESLOCAMENTO		910,28 D	757,16	757,16	910,28 D
00134		42010103030308	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		309,09 D	827,63	0,00	1.136,72 D
00140		42010103030316	BOLSA ESTAG		15.501,14 D	11.921,00	0,00	27.422,14 D
00131		42010103030400	SERVIÇOS PRESTADOS		4.003,62 D	2.390,62	0,00	6.394,24 D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		72.672,10 D	40.785,35	4.095,00	109.362,45 D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		72.672,10 D	40.785,35	4.095,00	109.362,45 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		40.012,80 D	9.750,00	0,00	49.762,80 D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		4.297,28 D	0,00	0,00	4.297,28 D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		6.427,99 D	1.439,48	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		1.438,10 D	1.430,94	0,00	2.869,04 D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		12.785,80 D	28.164,93	4.095,00	36.855,73 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		21.993,92 D	12.713,24	0,00	34.707,16 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		21.993,92 D	12.713,24	0,00	34.707,16 D
10002		49020100000000	ANA DOCE		21.993,92 D	12.713,24	0,00	34.707,16 D
03700		49020101000000	RECURSOS HIDRICOS		10.996,96 D	4.045,12	0,00	15.042,08 D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		6.283,96 D	2.311,50	0,00	8.595,46 D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		4.713,00 D	1.733,62	0,00	6.446,62 D
03704		49020103000000	AGENDA SETORIAL 2		10.996,96 D	8.668,12	0,00	19.665,08 D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		6.283,96 D	6.934,50	0,00	13.218,46 D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		4.713,00 D	1.733,62	0,00	6.446,62 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: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		415.127,35 D	165.085,09	11.550,83	568.661,61 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		372.623,78 D	146.269,55	1.775,14	517.118,19 D
09401		52010000000000	DESPESAS		372.623,78 D	146.269,55	1.775,14	517.118,19 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		372.623,78 D	146.269,55	1.775,14	517.118,19 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		372.623,78 D	146.269,55	1.775,14	517.118,19 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		93.950,62 D	20.671,05	0,00	114.621,67 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		18.184,48 D	4.546,12	0,00	22.730,60 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		274,18 D	60,05	0,00	334,23 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		4.386,62 D	1.243,78	0,00	5.630,40 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		897,06 D	225,08	0,00	1.122,14 D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		483,90 D	100,00	0,00	583,90 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		6.040,47 D	0,00	0,00	6.040,47 D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		4.401,49 D	0,00	0,00	4.401,49 D
09422		52010101021600	MULTAS		33,82 D	704,33	0,00	738,15 D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		2,00 D	6,90	0,00	8,90 D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		684,72 D	171,18	0,00	855,90 D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		1.170,28 D	292,57	0,00	1.462,85 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		8.295,71 D	3.722,57	0,00	12.018,28 D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		2.953,04 D	0,00	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		6.699,20 D	1.674,80	0,00	8.374,00 D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		10.102,12 D	2.647,54	0,00	12.749,66 D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		20.590,73 D	5.206,13	0,00	25.796,86 D
09436		52010101023000	AUDITORIA		5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		191,80 D	70,00	0,00	261,80 D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		257.174,35 D	85.798,06	176,75	342.795,66 D
09440		52010101030100	SALARIOS		117.189,71 D	31.349,95	0,00	148.539,66 D
09441		52010101030200	FERIAS		7.208,31 D	9.775,69	0,00	16.984,00 D
09445		52010101030600	SEGURO DE VIDA		31,47 D	6,39	0,00	37,86 D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		29.693,66 D	7.670,46	0,00	37.364,12 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		10.011,15 D	3.050,03	0,00	13.061,18 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		376,00 D	376,75	176,75	960,00 D
09450		52010101031100	INSS		48.290,09 D	15.701,34	0,00	63.991,43 D
09451		52010101031200	FGTS		10.898,61 D	3.645,97	0,00	14.544,58 D
09452		52010101031300	PIS		1.362,35 D	451,11	0,00	1.813,46 D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		661,05 D	171,70	0,00	832,75 D
06457		52010101031900	RESCISAO		11.058,67 D	7.375,83	0,00	18.434,50 D
06458		52010101032000	IRRF		20.009,28 D	6.222,84	0,00	26.232,12 D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		21.498,81 D	39.800,44	1.598,39	59.700,86 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		21.498,81 D	39.800,44	1.598,39	59.700,86 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		16.169,03 D	39.800,44	1.598,39	54.371,08 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		11.838,92 D	2.959,73	0,00	14.798,65 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		11.838,92 D	2.959,73	0,00	14.798,65 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		11.838,92 D	2.959,73	0,00	14.798,65 D
09877		55020101000000	CBH DOCE		11.838,92 D	2.959,73	0,00	14.798,65 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: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09878		55020101010000	DEPRECIAÇÃO		11.838,92 D	2.959,73	0,00	14.798,65 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		30.664,65 D	15.855,81	9.775,69	36.744,77 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		30.664,65 D	15.855,81	9.775,69	36.744,77 D
06460		58020100000000	ANA DOCE		30.664,65 D	15.855,81	9.775,69	36.744,77 D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		30.664,65 D	15.855,81	9.775,69	36.744,77 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		14.433,37 D	9.060,46	9.775,69	13.718,14 D
06463		58020101020000	APROV 13º + ENC ANA DOCE		16.231,28 D	6.795,35	0,00	23.026,63 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: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		4.111.444,71 C	0,00	877.023,35	4.988.468,06 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.111.444,71 C	0,00	877.023,35	4.988.468,06 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.111.444,71 C	0,00	877.023,35	4.988.468,06 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.111.444,71 C	0,00	877.023,35	4.988.468,06 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		4.111.444,71 C	0,00	877.023,35	4.988.468,06 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		60.086.632,17	D		
			PASSIVO		60.086.632,17	C		
			INVESTIMENTO		4.419.806,45	D		
			DESPESAS		568.661,61	D		
			RECEITAS		4.988.468,06	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		0,00			