

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: Março 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		59.800.524,55 D	1.387.562,88	2.126.452,95	59.061.634,48 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		59.644.377,26 D	1.299.846,88	2.035.777,20	58.908.446,94 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		173.360,33 D	1.020.291,92	1.189.164,62	4.487,63 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		173.360,33 D	1.020.291,92	1.189.164,62	4.487,63 D
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	787.485,16	786.164,62	1.320,54 D
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		0,00	787.485,16	786.164,62	1.320,54 D
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		0,00	787.485,16	786.164,62	1.320,54 D
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		173.360,33 D	232.806,76	403.000,00	3.167,09 D
11210		11020203020000	CEF 577604474-6 (4920-0)		173.360,33 D	232.806,76	403.000,00	3.167,09 D
11324		11040000000000	POUPANCA		40.757.535,70 D	273.670,60	523.439,21	40.507.767,09 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		40.757.535,70 D	273.670,60	523.439,21	40.507.767,09 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		40.757.535,70 D	273.670,60	523.439,21	40.507.767,09 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		40.757.535,70 D	273.670,60	523.439,21	40.507.767,09 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		40.580.068,24 D	272.600,44	523.439,21	40.329.229,47 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		177.467,46 D	1.070,16	0,00	178.537,62 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		18.713.481,23 D	5.884,36	323.173,37	18.396.192,22 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		18.713.481,23 D	5.884,36	323.173,37	18.396.192,22 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		18.713.481,23 D	5.884,36	323.173,37	18.396.192,22 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		18.713.481,23 D	5.884,36	323.173,37	18.396.192,22 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		18.713.481,23 D	5.884,36	323.173,37	18.396.192,22 D
03803		11050105020403	CT 004/24 - MONICA		4.560,00 D	0,00	2.280,00	2.280,00 D
03804		11050105020404	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		2.996.257,70 D	0,00	0,00	2.996.257,70 D
03805		11050105020405	CT 011/24 - APLICAR		3.303.819,97 D	0,00	217.357,98	3.086.461,99 D
03806		11050105020406	CT 012/24 - UNIMED		44.555,73 D	0,00	8.249,19	36.306,54 D
03807		11050105020407	CT 013/24 - EQUILIBRIO		408.904,47 D	0,00	14.985,14	393.919,33 D
03808		11050105020408	CT 015/24 - TRATASETE		1.323.483,00 D	0,00	0,00	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		7.936,00 D	0,00	0,00	7.936,00 D
03812		11050105020412	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		5.353,76 D	0,00	309,08	5.044,68 D
03813		11050105020413	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		2.700,28 D	0,00	444,60	2.255,68 D
03816		11050105020416	CT 024/24 - MEDIC PARK		16.786,36 D	0,00	174,59	16.611,77 D
03817		11050105020417	CT 025/24 - KOA		104.030,13 D	0,00	3.167,09	100.863,04 D
03819		11050105020419	CT 028/24 - GABRIEL		17.868,55 D	0,00	1.674,80	16.193,75 D
11057		11050105020420	CT 031/22 - CEF		1.937.983,25 D	0,00	0,00	1.937.983,25 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		60.004,23 D	0,00	3.329,30	56.674,93 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		293.490,39 D	0,00	0,00	293.490,39 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		37.639,04 D	0,00	4.546,12	33.092,92 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		4.505.793,38 D	0,00	0,00	4.505.793,38 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		56.518,71 D	0,00	5.306,28	51.212,43 D
11028		11050105020440	CT S/N - WKVE		2.388,43 D	0,00	225,08	2.163,35 D
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		1.882,38 D	0,60	171,18	1.711,80 D
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		50.582,59 D	0,00	17.695,17	32.887,42 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		1.227,66 D	0,00	154,53	1.073,13 D
11038		11050105020450	CT 006/23 - CIEE		18.146,22 D	0,00	674,00	17.472,22 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		995.762,76 D	0,00	27.869,79	967.892,97 D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		2.218,58 D	0,00	292,57	1.926,01 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: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11042		11050105020454	CT 012/23 - PONTUAL		54.204,61 D	0,00	10.623,85	43.580,76 D
11044		11050105020456	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		49.659,27 D	0,00	2.299,70	47.359,57 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		37.362,48 D	0,00	1.343,33	36.019,15 D
11047		11050105020459	CT 027/24 - CEF		437.106,57 D	0,00	0,00	437.106,57 D
11048		11050105020460	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.823,04 D	0,00	0,00	1.823,04 D
11055		11050105020463	CT 067/24 - ASAE		840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
11058		11050105020465	CT 008/24 - COMPLETA		40.426,33 D	0,00	0,00	40.426,33 D
11059		11050105020466	CT 001/25 - EVERTON		29.914,80 D	0,00	0,00	29.914,80 D
11062		11050105020467	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	5.883,76	0,00	5.883,76 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		156.147,29 D	0,00	2.959,75	153.187,54 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		106.113,91 C	0,00	2.959,75	109.073,66 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		106.113,91 C	0,00	2.959,75	109.073,66 C
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		106.113,91 C	0,00	2.959,75	109.073,66 C
08427		13060201010000	CBH DOCE		106.113,91 C	0,00	2.959,75	109.073,66 C
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		66.559,07 C	0,00	2.094,83	68.653,90 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		34.337,44 C	0,00	751,49	35.088,93 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.217,40 C	0,00	113,43	5.330,83 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	87.716,00	87.716,00	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	87.716,00	87.716,00	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	87.716,00	87.716,00	0,00

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: Março 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		59.800.524,55 C	1.896.031,01	1.157.140,94	59.061.634,48 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		59.800.524,55 C	1.896.031,01	1.157.140,94	59.061.634,48 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		298.100,88 C	727.674,98	447.061,36	17.487,26 C
14129		21080100000000	MATRIZ		298.100,88 C	727.674,98	447.061,36	17.487,26 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		298.100,88 C	727.674,98	447.061,36	17.487,26 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		27.767,41 C	46.868,25	43.457,07	24.356,23 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		27.767,41 C	46.868,25	43.457,07	24.356,23 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		27.767,41 C	46.868,25	43.457,07	24.356,23 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		27.767,41 C	46.868,25	43.457,07	24.356,23 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		145,95 C	145,95	1.345,86	1.345,86 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		8.772,94 C	8.772,94	10.183,84	10.183,84 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		475,70 C	6.663,71	8.130,37	1.942,36 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		18.372,82 C	31.285,65	23.797,00	10.884,17 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		67.763,97 C	92.402,54	123.378,75	98.740,18 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		67.763,97 C	92.402,54	123.378,75	98.740,18 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		67.763,97 C	92.402,54	123.378,75	98.740,18 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		67.763,97 C	92.402,54	123.378,75	98.740,18 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		67.763,97 C	92.402,54	123.378,75	98.740,18 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		21.730,26 C	21.730,26	28.139,08	28.139,08 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		4.896,49 C	4.896,49	6.265,12	6.265,12 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		612,06 C	612,06	783,15	783,15 C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		40.525,16 C	65.163,73	88.191,40	63.552,83 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		18.813.103,51 C	384.027,08	81.704,79	18.510.781,22 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	60.853,71	60.853,71	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	60.853,71	60.853,71	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	60.853,71	60.853,71	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	60.853,71	60.853,71	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		18.813.103,51 C	323.173,37	20.851,08	18.510.781,22 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		18.813.103,51 C	323.173,37	20.851,08	18.510.781,22 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		99.622,28 C	0,00	14.966,72	114.589,00 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		99.622,28 C	0,00	14.966,72	114.589,00 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		37.527,74 C	0,00	8.552,40	46.080,14 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		12.828,64 C	0,00	6.414,32	19.242,96 C
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		49.265,90 C	0,00	0,00	49.265,90 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		18.713.481,23 C	323.173,37	5.884,36	18.396.192,22 C
05803		21111702040300	CT 004/24 - MONICA		4.560,00 C	2.280,00	0,00	2.280,00 C
05804		21111702040400	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		2.996.257,70 C	0,00	0,00	2.996.257,70 C
05805		21111702040500	CT 011/24 - APLICAR		3.303.819,97 C	217.357,98	0,00	3.086.461,99 C
05806		21111702040600	CT 012/24 - UNIMED		44.555,73 C	8.249,19	0,00	36.306,54 C
05807		21111702040700	CT 013/24 - EQUILIBRIO		408.904,47 C	14.985,14	0,00	393.919,33 C
05808		21111702040800	CT 015/24 - TRATASETE		1.323.483,00 C	0,00	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: Março 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		7.936,00 C	0,00	0,00	7.936,00 C
05812		21111702041200	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		5.353,76 C	309,08	0,00	5.044,68 C
05813		21111702041300	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		2.700,28 C	444,60	0,00	2.255,68 C
05816		21111702041600	CT 024/24 - MEDIC PARK		16.786,36 C	174,59	0,00	16.611,77 C
05817		21111702041700	CT 025/24 - KOA		104.030,13 C	3.167,09	0,00	100.863,04 C
05819		21111702041900	CT 028/24 - GABRIEL		17.868,55 C	1.674,80	0,00	16.193,75 C
21057		21111702042000	CT 031/22 - CEF		1.937.983,25 C	0,00	0,00	1.937.983,25 C
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		60.004,23 C	3.329,30	0,00	56.674,93 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		293.490,39 C	0,00	0,00	293.490,39 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		37.639,04 C	4.546,12	0,00	33.092,92 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		4.505.793,38 C	0,00	0,00	4.505.793,38 C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		56.518,71 C	5.306,28	0,00	51.212,43 C
21028		21111702044000	CT S/N - WKVE		2.388,43 C	225,08	0,00	2.163,35 C
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		1.882,38 C	171,18	0,60	1.711,80 C
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		50.582,59 C	17.695,17	0,00	32.887,42 C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		1.227,66 C	154,53	0,00	1.073,13 C
21038		21111702045000	CT 006/23 - CIEE		18.146,22 C	674,00	0,00	17.472,22 C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		995.762,76 C	27.869,79	0,00	967.892,97 C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		2.218,58 C	292,57	0,00	1.926,01 C
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		54.204,61 C	10.623,85	0,00	43.580,76 C
21044		21111702045600	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		49.659,27 C	2.299,70	0,00	47.359,57 C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		37.362,48 C	1.343,33	0,00	36.019,15 C
21047		21111702045900	CT 027/24 - CEF		437.106,57 C	0,00	0,00	437.106,57 C
21048		21111702046000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.823,04 C	0,00	0,00	1.823,04 C
21055		21111702046300	CT 067/24 - ASAE		840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
21058		21111702046500	CT 008/24 - COMPLETA		40.426,33 C	0,00	0,00	40.426,33 C
21059		21111702046600	CT 001/25 - EVERTON		29.914,80 C	0,00	0,00	29.914,80 C
21062		21111702046700	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	0,00	5.883,76	5.883,76 C
21950		21190000000000	RECURSOS		40.593.788,78 C	645.058,16	461.538,97	40.410.269,59 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		40.593.788,78 C	645.058,16	461.538,97	40.410.269,59 C
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		40.593.788,78 C	645.058,16	461.538,97	40.410.269,59 C
90034		21192501010000	CBH DOCE		40.593.788,78 C	645.058,16	461.538,97	40.410.269,59 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		15.357.142,47 C	0,00	234.027,66	15.591.170,13 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		107.959.944,86 D	645.058,16	227.511,31	108.377.491,71 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: Março 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		2.364.907,97 D	617.454,86	198.081,59	2.784.281,24 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		2.353.911,01 D	611.956,38	198.081,59	2.767.785,80 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		2.353.911,01 D	611.956,38	198.081,59	2.767.785,80 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		2.353.911,01 D	611.956,38	198.081,59	2.767.785,80 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		819.171,29 D	66.449,92	0,00	885.621,21 D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		31.797,72 D	13.901,59	0,00	45.699,31 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		31.797,72 D	13.901,59	0,00	45.699,31 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		739.426,87 D	52.548,33	0,00	791.975,20 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		678.467,29 D	0,00	0,00	678.467,29 D
08752		42010102080104	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		678.467,29 D	0,00	0,00	678.467,29 D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		60.959,58 D	25.684,99	0,00	86.644,57 D
00076		42010102080401	SALARIOS		16.948,00 D	8.474,00	0,00	25.422,00 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		17.029,99 D	4.008,26	0,00	21.038,25 D
00078		42010102080403	FGTS		3.743,40 D	912,43	0,00	4.655,83 D
00079		42010102080404	PIS		467,92 D	114,05	0,00	581,97 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		998,79 D	486,59	0,00	1.485,38 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		4.273,15 D	3.322,86	0,00	7.596,01 D
00086		42010102080411	IRRF		4.722,33 D	1.978,80	0,00	6.701,13 D
00151		42010102080415	AUXILIO ESTAG		12.776,00 D	6.388,00	0,00	19.164,00 D
08753		42010102080500	ELAB REV ATUAL APOIO EST BASES		0,00	26.863,34	0,00	26.863,34 D
00124		42010102080510	DIVERSOS		0,00	26.863,34	0,00	26.863,34 D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		47.946,70 D	0,00	0,00	47.946,70 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		47.946,70 D	0,00	0,00	47.946,70 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		1.500.647,27 D	521.124,81	190.952,83	1.830.819,25 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		151.211,67 D	64.179,95	539,20	214.852,42 D
08770		42010103010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		6.944,40 D	6.834,70	269,60	13.509,50 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		103.926,02 D	46.407,99	269,60	150.064,41 D
00087		42010103010300	SALARIO		16.948,00 D	4.588,69	0,00	21.536,69 D
00088		42010103010400	INSS EMPRESA		8.016,52 D	2.136,27	0,00	10.152,79 D
00089		42010103010500	FGTS		1.824,86 D	456,21	0,00	2.281,07 D
00090		42010103010600	PIS		228,10 D	57,03	0,00	285,13 D
00097		42010103011300	IRRF		3.957,60 D	505,06	0,00	4.462,66 D
00153		42010103012200	BOLSA ESTAG		9.366,17 D	3.194,00	0,00	12.560,17 D
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		1.349.435,60 D	456.944,86	190.413,63	1.615.966,83 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		6.027,72 D	33.987,92	0,00	40.015,64 D
00098		42010103030101	SALARIO		0,00	17.755,66	0,00	17.755,66 D
00099		42010103030102	INSS EMPRESA		0,00	8.280,80	0,00	8.280,80 D
00100		42010103030103	FGTS		0,00	1.824,85	0,00	1.824,85 D
00101		42010103030104	PIS		0,00	228,11	0,00	228,11 D
00111		42010103030111	IRRF		0,00	2.884,64	0,00	2.884,64 D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROG PROJ DEST PA		6.027,72 D	3.013,86	0,00	9.041,58 D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		1.338.312,45 D	421.583,97	190.413,63	1.569.482,79 D
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		4.288,93 D	566,47	0,00	4.855,40 D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		998,79 D	460,98	0,00	1.459,77 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: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00133		42010103030307	DESLOCAMENTO		0,00	105,49	0,00	105,49 D
00134		42010103030308	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		309,09 D	0,00	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	806,50	0,00	1.613,00 D
08788		420101040000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		34.092,43 D	24.381,65	7.128,76	51.345,32 D
08789		420101040100000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		34.092,43 D	24.381,65	7.128,76	51.345,32 D
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		3.961,67 D	3.961,67	3.961,67	3.961,67 D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		20.107,68 D	9.750,00	0,00	29.857,68 D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		1.130,19 D	3.167,09	3.167,09	1.130,19 D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		2.970,78 D	1.642,65	0,00	4.613,43 D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.582,27 D	1.130,19	0,00	2.712,46 D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		4.339,84 D	4.730,05	0,00	9.069,89 D
00010		490000000000000	APROVISIONAMENTO		10.996,96 D	5.498,48	0,00	16.495,44 D
10001		490200000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		10.996,96 D	5.498,48	0,00	16.495,44 D
10002		490201000000000	ANA DOCE		10.996,96 D	5.498,48	0,00	16.495,44 D
03700		490201010000000	RECURSOS HIDRICOS		5.498,48 D	2.749,24	0,00	8.247,72 D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		3.141,98 D	1.570,99	0,00	4.712,97 D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		2.356,50 D	1.178,25	0,00	3.534,75 D
03704		490201030000000	AGENDA SETORIAL 2		5.498,48 D	2.749,24	0,00	8.247,72 D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		3.141,98 D	1.570,99	0,00	4.712,97 D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		2.356,50 D	1.178,25	0,00	3.534,75 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: Março 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		205.091,36 D	102.122,78	687,49	306.526,65 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		180.235,42 D	89.694,81	687,49	269.242,74 D
09401		52010000000000	DESPESAS		180.235,42 D	89.694,81	687,49	269.242,74 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		180.235,42 D	89.694,81	687,49	269.242,74 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		180.235,42 D	89.694,81	687,49	269.242,74 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		44.182,86 D	23.105,96	582,00	66.706,82 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		9.092,24 D	4.546,12	0,00	13.638,36 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		95,69 D	60,05	0,00	155,74 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		2.114,90 D	1.011,32	0,00	3.126,22 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		446,90 D	225,08	0,00	671,98 D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		220,00 D	0,00	0,00	220,00 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		2.470,00 D	2.470,00	190,00	4.750,00 D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		4.380,52 D	0,00	0,00	4.380,52 D
09422		52010101021600	MULTAS		33,82 D	0,00	0,00	33,82 D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	2,00	0,00	2,00 D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		342,36 D	171,18	0,00	513,54 D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		585,14 D	292,57	0,00	877,71 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		4.546,21 D	386,22	0,00	4.932,43 D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		1.143,60 D	949,68	196,00	1.897,28 D
09430		52010101022400	TAXA DE LIXO		215,63 D	0,00	0,00	215,63 D
09431		52010101022500	IPTU		0,00	3.289,13	0,00	3.289,13 D
09432		52010101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.349,60 D	1.674,80	0,00	5.024,40 D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		5.051,06 D	2.525,53	0,00	7.576,59 D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		10.044,95 D	5.306,28	0,00	15.351,23 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		121.561,60 D	62.338,56	0,00	183.900,16 D
09440		52010101030100	SALARIOS		55.938,42 D	30.035,36	0,00	85.973,78 D
09445		52010101030600	SEGURO DE VIDA		18,69 D	6,39	0,00	25,08 D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		15.596,28 D	7.652,94	0,00	23.249,22 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		4.817,75 D	2.504,66	0,00	7.322,41 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
09450		52010101031100	INSS		19.412,45 D	13.713,75	0,00	33.126,20 D
09451		52010101031200	FGTS		4.420,50 D	3.071,63	0,00	7.492,13 D
09452		52010101031300	PIS		552,57 D	383,96	0,00	936,53 D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		334,82 D	154,53	0,00	489,35 D
06457		52010101031900	RESCISAO		11.058,67 D	0,00	0,00	11.058,67 D
06458		52010101032000	IRRF		8.951,45 D	4.815,34	0,00	13.766,79 D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		14.490,96 D	4.250,29	105,49	18.635,76 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		14.490,96 D	4.250,29	105,49	18.635,76 D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		471,17 D	657,05	0,00	1.128,22 D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		452,08 D	452,08	0,00	904,16 D
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		1.122,81 D	1.034,33	0,00	2.157,14 D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		12.444,90 D	2.106,83	105,49	14.446,24 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		5.919,46 D	2.959,73	0,00	8.879,19 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		5.919,46 D	2.959,73	0,00	8.879,19 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		5.919,46 D	2.959,73	0,00	8.879,19 D
09877		55020101000000	CBH DOCE		5.919,46 D	2.959,73	0,00	8.879,19 D
09878		55020101010000	DEPRECIACAO		5.919,46 D	2.959,73	0,00	8.879,19 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		18.936,48 D	9.468,24	0,00	28.404,72 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: Março 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		18.936,48 D	9.468,24	0,00	28.404,72 D
06460		58020100000000	ANA DOCE		18.936,48 D	9.468,24	0,00	28.404,72 D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		18.936,48 D	9.468,24	0,00	28.404,72 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		10.820,84 D	5.410,42	0,00	16.231,26 D
06463		58020101020000	APROV 13º + ENC ANA DOCE		8.115,64 D	4.057,82	0,00	12.173,46 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: Março 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		2.569.999,33 C	0,00	520.808,56	3.090.807,89 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.569.999,33 C	0,00	520.808,56	3.090.807,89 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.569.999,33 C	0,00	520.808,56	3.090.807,89 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.569.999,33 C	0,00	520.808,56	3.090.807,89 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		2.569.999,33 C	0,00	520.808,56	3.090.807,89 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		59.061.634,48	D		
			PASSIVO		59.061.634,48	C		
			INVESTIMENTO		2.784.281,24	D		
			DESPESAS		306.526,65	D		
			RECEITAS		3.090.807,89	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		0,00			