

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		61.588.838,33 D	48.995.524,65	58.896.202,01	51.688.160,97 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		61.426.771,58 D	48.776.907,58	58.643.720,68	51.559.958,48 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	27.485.875,87	26.995.164,79	490.711,08 D
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		0,00	335.761,15	335.761,15	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	335.761,15	335.761,15	0,00
11124		11020102030000	577223483-4- MOVIMENTO AGEVAP		0,00	335.761,15	335.761,15	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	27.150.114,72	26.659.403,64	490.711,08 D
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	20.490.761,87	20.000.050,79	490.711,08 D
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		0,00	20.490.761,87	20.000.050,79	490.711,08 D
11205		11020201010100	577336117-1 - ANA DOCE		0,00	20.490.761,87	20.000.050,79	490.711,08 D
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL AGEDOCE		0,00	6.659.352,85	6.659.352,85	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	54.387,83	54.387,83	0,00
11210		11020203020000	577604474-6 -MOVIMENTO AGEDOCE		0,00	6.604.965,02	6.604.965,02	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		42.446.839,09 D	6.407.604,16	16.778.962,37	32.075.480,88 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		42.446.839,09 D	6.407.604,16	16.778.962,37	32.075.480,88 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		42.446.839,09 D	6.407.604,16	16.778.962,37	32.075.480,88 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		42.446.839,09 D	6.407.604,16	16.778.962,37	32.075.480,88 D
11215		11040201010100	744796935-5 - ANA DOCE		42.300.668,74 D	6.364.167,25	16.778.962,37	31.885.873,62 D
11216		11040201010200	844782038-4-ANA DOCE FGTS CONT		146.170,35 D	43.436,91	0,00	189.607,26 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		18.979.932,49 D	14.883.427,55	14.869.593,52	18.993.766,52 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		18.979.932,49 D	14.883.427,55	14.869.593,52	18.993.766,52 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		18.979.932,49 D	14.883.427,55	14.869.593,52	18.993.766,52 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		18.979.932,49 D	14.883.427,55	14.869.593,52	18.993.766,52 D
08158		11050105020100	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	368.195,29	153.029,12	215.166,17 D
08159		11050105020101	MULTAS CONTRATUAIS ANA DOCE		0,00	368.195,29	153.029,12	215.166,17 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		18.979.932,49 D	14.515.232,26	14.716.564,40	18.778.600,35 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	4.560,00	2.280,00 D
03804		11050105020404	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		3.100.213,98 D	409.679,16	792.281,88	2.717.611,26 D
03805		11050105020405	CT 011/24 - APLICAR		4.004.290,38 D	2.712.653,02	3.063.810,26	3.653.133,14 D
03806		11050105020406	CT 012/24 - UNIMED		61.054,11 D	151.186,67	130.392,67	81.848,11 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		1.457.595,30 D	242.731,29	1.432.544,47	267.782,12 D
03809		11050105020409	CT 016/24 - ALEXANDRE		863.475,00 D	49.882,61	907.146,37	6.211,24 D
03810		11050105020410	CT 017/24 - OBVIO		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
03811		11050105020411	CT 018/24 - IMEST		8.396,00 D	0,00	1.480,00	6.916,00 D
03812		11050105020412	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		5.610,36 D	0,00	2.796,67	2.813,69 D
03813		11050105020413	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		3.195,28 D	176,00	3.136,08	235,20 D
03816		11050105020416	CT 024/24 - MEDIC PARK		17.191,25 D	0,00	1.196,47	15.994,78 D
03817		11050105020417	CT 025/24 - KOA		104.030,13 D	9.407,20	24.106,75	89.330,58 D
03818		11050105020418	CT 026/24 - MAPDATA		0,00	45.234,28	45.234,28	0,00
03819		11050105020419	CT 028/24 - GABRIEL		21.218,15 D	1.246,08	22.464,23	0,00
11057		11050105020420	CT 031/22 - CEF		0,00	2.290.169,37	630.593,56	1.659.575,81 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		99.491,18 D	0,00	86.602,80	12.888,38 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		344.213,93 D	0,00	317.993,78	26.220,15 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		46.731,28 D	14.360,28	61.091,56	0,00
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		268.544,47 D	730.231,09	787.162,90	211.612,66 D
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		4.473.644,17 D	218.001,13	717.039,50	3.974.605,80 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		2.888,29 D	63.675,37	62.714,58	3.849,08 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	2.835,33	0,00
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		171,18 D	2.054,76	2.029,86	196,08 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	2.380.614,70	2.032.252,43	441.391,00 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		1.562,48 D	0,00	832,15	730,33 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	12.727,16	6.699,66 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.053.511,68 D	0,00	284.014,88	769.496,80 D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		2.803,72 D	4.168,66	3.612,55	3.359,83 D
11042		11050105020454	CT 012/23 - PONTUAL		75.452,31 D	0,00	41.610,09	33.842,22 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	33.556,36	19.544,86 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		18.047,15 D	21.697,43	28.287,01	11.457,57 D
11047		11050105020459	CT 027/24 - CEF		455.489,61 D	0,00	51.425,80	404.063,81 D
11048		11050105020460	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 D	0,00	2.228,16	202,56 D
11055		11050105020463	CT 067/24 - ASAE		840,00 D	0,00	715,80	124,20 D
11056		11050105020464	CT 051/24 - PAPELARIA SAFIRA		4.380,52 D	0,00	4.380,52	0,00
11058		11050105020465	CT 008/24 - COMPLETA		0,00	44.388,00	30.117,34	14.270,66 D
11059		11050105020466	CT 001/25 - EVERTON		0,00	29.914,80	19.546,40	10.368,40 D
11062		11050105020467	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	5.883,76	1.944,48	3.939,28 D
01501		11050105020468	CT 014/25 - COMPLETA		0,00	2.511.760,27	295.496,42	2.216.263,85 D
01503		11050105020470	CT 016/25 - OBVIO		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
01504		11050105020471	CT 017/25 - OBVIO		0,00	71.467,00	58.967,00	12.500,00 D
01505		11050105020472	CT 038/2023 - DCA		0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
01506		11050105020473	CT 010/2020 - JPC		0,00	102.676,28	97.381,20	5.295,08 D
01507		11050105020474	CT 069/2022 - GENTE		0,00	213,56	175,48	38,08 D
01508		11050105020475	CT 024/2024 - K2FS		0,00	1.175.614,39	370.332,19	805.282,20 D
01509		11050105020476	CT 001/2025 - STAFF		0,00	12.000,00	9.095,13	2.904,87 D
01510		11050105020477	CT 002/2024 - PLUXEE		0,00	6.357,52	5.077,69	1.279,83 D
01511		11050105020478	CT 003/2024 - UNIMED		0,00	18.382,35	18.382,35	0,00
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		0,00	20.585,00	20.585,00	0,00
01512		11050105020481	CT 020/2025 - CEDOV EMPRESAS		0,00	6.688,00	1.908,00	4.780,00 D
01513		11050105020482	BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASI		0,00	391,74	391,74	0,00
01514		11050105020483	OBVIO COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	4.153,60	4.153,60	0,00
01515		11050105020484	OBVIO COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	1.108,80	1.108,80	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		162.066,75 D	1.728,12	35.592,38	128.202,49 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		262.261,20 D	1.728,12	0,00	263.989,32 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		262.261,20 D	1.728,12	0,00	263.989,32 D
08299		13050201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		262.261,20 D	1.728,12	0,00	263.989,32 D
08400		13050201010000	ANA DOCE		262.261,20 D	1.728,12	0,00	263.989,32 D
08401		13050201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		143.645,00 D	1.728,12	0,00	145.373,12 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	35.592,38	135.786,83 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		100.194,45 C	0,00	35.592,38	135.786,83 C
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		100.194,45 C	0,00	35.592,38	135.786,83 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08427		13060201010000	ANA DOCE		100.194,45 C	0,00	35.592,38	135.786,83 C
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		62.369,43 C	0,00	25.213,45	87.582,88 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		32.834,46 C	0,00	9.017,88	41.852,34 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.990,56 C	0,00	1.361,05	6.351,61 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	216.888,95	216.888,95	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	216.888,95	216.888,95	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	216.888,95	216.888,95	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		61.588.838,33 C	66.873.742,43	56.973.065,07	51.688.160,97 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		61.588.838,33 C	66.873.742,43	56.973.065,07	51.688.160,97 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	15.378.517,68	15.698.408,95	319.891,27 C
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		0,00	15.378.517,68	15.698.408,95	319.891,27 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	15.378.517,68	15.698.408,95	319.891,27 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		42.978,12 C	583.251,28	605.570,17	65.297,01 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		42.978,12 C	583.251,28	605.570,17	65.297,01 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		42.978,12 C	583.251,28	605.570,17	65.297,01 C
08499		21090501010000	ANA DOCE		42.978,12 C	583.251,28	605.570,17	65.297,01 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		6.880,34 C	43.146,73	40.004,12	3.737,73 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		16.585,15 C	155.171,68	162.603,45	24.016,92 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		11.281,04 C	114.318,87	114.624,83	11.587,00 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		8.231,59 C	270.614,00	288.337,77	25.955,36 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.503,88 C	1.153.442,17	1.212.483,87	98.545,58 C
03335		21100200000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC SOCIAIS		39.503,88 C	1.153.442,17	1.212.483,87	98.545,58 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		39.503,88 C	1.153.442,17	1.212.483,87	98.545,58 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		39.503,88 C	1.153.442,17	1.212.483,87	98.545,58 C
08531		21100202010100	ANA DOCE		39.503,88 C	1.153.442,17	1.212.483,87	98.545,58 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		32.020,46 C	406.848,88	405.777,53	30.949,11 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		6.906,33 C	86.611,06	90.210,79	10.506,06 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		577,09 C	11.145,08	10.962,29	394,30 C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		0,00	648.837,15	705.533,26	56.696,11 C
21880		21110000000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC.SOCIAIS		19.128.368,27 C	21.935.257,93	2.968.451,46	161.561,80 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	972.871,00	972.871,00	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	972.871,00	972.871,00	0,00
08562		21110201010000	ANA DOCE		0,00	972.871,00	972.871,00	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	972.871,00	972.871,00	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		19.128.368,27 C	20.962.386,93	1.995.580,46	161.561,80 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		19.128.368,27 C	20.962.386,93	1.995.580,46	161.561,80 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		252.465,91 C	443.179,08	352.274,97	161.561,80 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		252.465,91 C	443.179,08	352.274,97	161.561,80 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		196.653,41 C	305.248,45	222.289,99	113.694,95 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		0,00	129.984,98	129.984,98	0,00
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		55.812,50 C	7.945,65	0,00	47.866,85 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		18.875.902,36 C	20.519.207,85	1.643.305,49	0,00
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	6.840,00	0,00	0,00
05804		21111702040400	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		3.100.213,98 C	3.100.213,98	0,00	0,00
05805		21111702040500	CT 011/24 - APLICAR		4.004.290,38 C	4.173.445,05	169.154,67	0,00
05806		21111702040600	CT 012/24 - UNIMED		61.054,11 C	199.617,07	138.562,96	0,00
05807		21111702040700	CT 013/24 - EQUILIBRIO		408.904,47 C	408.904,47	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

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	1.457.595,30	0,00	0,00
05809		21111702040900	CT 016/24 - ALEXANDRE		863.475,00 C	863.475,00	0,00	0,00
05811		21111702041100	CT 018/24 - IMEST		8.396,00 C	8.396,00	0,00	0,00
05812		21111702041200	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		5.610,36 C	5.610,36	0,00	0,00
05813		21111702041300	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		3.195,28 C	3.195,28	0,00	0,00
05816		21111702041600	CT 024/24 - MEDIC PARK		17.191,25 C	17.191,25	0,00	0,00
05819		21111702041900	CT 028/24 - GABRIEL		21.218,15 C	21.218,15	0,00	0,00
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		99.491,18 C	99.491,18	0,00	0,00
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		344.213,93 C	344.213,93	0,00	0,00
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		46.731,28 C	61.091,56	14.360,28	0,00
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		268.544,47 C	998.775,56	730.231,09	0,00
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		4.473.644,17 C	4.691.645,30	218.001,13	0,00
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		2.888,29 C	66.563,66	63.675,37	0,00
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	2.835,33	2.700,96	0,00
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		171,18 C	2.225,94	2.054,76	0,00
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	223.001,84	129.973,11	0,00
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		1.562,48 C	1.562,48	0,00	0,00
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	19.426,82	0,00	0,00
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.053.511,68 C	1.053.511,68	0,00	0,00
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		2.803,72 C	2.803,72	0,00	0,00
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		75.452,31 C	75.452,31	0,00	0,00
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	53.101,22	43.046,33	0,00
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		18.047,15 C	39.744,58	21.697,43	0,00
21047		21111702045900	CT 027/24 - CEF		455.489,61 C	455.489,61	0,00	0,00
21048		21111702046000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72 C	2.430,72	0,00	0,00
21055		21111702046300	CT 067/24 - ASAE		840,00 C	840,00	0,00	0,00
21056		21111702046400	CT 051/24 - PAPELARIA SAFIRA		4.380,52 C	4.380,52	0,00	0,00
02302		21111702046800	CT 015/25 - HL AUTO		0,00	20.585,00	20.585,00	0,00
02403		21111702046900	CT 016/25 - OBVIO		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
03514		21111702047200	OBVIO COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	4.153,60	4.153,60	0,00
03515		21111702047300	OBVIO COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	1.108,80	1.108,80	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		104.030,13 C	9.224.251,46	27.898.821,68	18.778.600,35 C
00038		21121100000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		104.030,13 C	9.224.251,46	27.898.821,68	18.778.600,35 C
00400		21121101000000	REAL/CURT/PRAZO		104.030,13 C	9.224.251,46	27.898.821,68	18.778.600,35 C
00059		21121101010000	CONTRATO ANA DOCE		104.030,13 C	9.224.251,46	27.898.821,68	18.778.600,35 C
25803		21121101010300	CT 004/24 - MONICA		0,00	0,00	2.280,00	2.280,00 C
07804		21121101010400	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		0,00	318.934,27	3.036.545,53	2.717.611,26 C
07805		21121101010500	CT 011/24 - APLICAR		0,00	1.541.973,71	5.195.106,85	3.653.133,14 C
07806		21121101010600	CT 012/24 - UNIMED		0,00	76.145,17	157.993,28	81.848,11 C
07807		21121101010700	CT 013/24 - EQUILIBRIO		0,00	0,00	393.919,33	393.919,33 C
07808		21121101010800	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	1.229.409,37	1.497.191,49	267.782,12 C
07809		21121101010900	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	850.265,02	856.476,26	6.211,24 C
07810		21121101011000	CT 017/24 - OBVIO		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
07811		21121101011100	CT 018/24 - IMEST		0,00	260,00	7.176,00	6.916,00 C
07812		21121101011200	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		0,00	1.741,99	4.555,68	2.813,69 C
25813		21121101011300	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		0,00	1.397,04	1.632,24	235,20 C
18816		21121101011600	CT 024/24 - MEDIC PARK		0,00	616,99	16.611,77	15.994,78 C
18817		21121101011700	CT 025/24 - KOA		0,00	2.994,30	92.324,88	89.330,58 C
18818		21121101011800	CT 026/24 - MAPDATA		0,00	45.234,28	45.234,28	0,00
18819		21121101011900	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	12.415,43	12.415,43	0,00
31019		21121101012800	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	28.531,70	41.420,08	12.888,38 C
31021		21121101013000	CT 003/22 - CORPUS		0,00	33.814,84	33.814,84	0,00
31022		21121101013100	CT 004/22 - COBRAPE		0,00	471.471,97	683.084,63	211.612,66 C
31024		21121101013300	CT 016/22 - COMPLETA		0,00	433.641,11	4.408.246,91	3.974.605,80 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
31025		21121101013400	CT 019/22 - BRASIL		0,00	31.611,42	35.460,50	3.849,08	C
31028		21121101013700	CT S/N - WKVE		0,00	1.488,11	1.488,11	0,00	
31030		21121101013900	CT 033/22 - SAGITTAE		0,00	1.002,18	1.198,26	196,08	C
31034		21121101014300	CT 003/23 - APLICAR		0,00	1.925.673,27	2.367.064,27	441.391,00	C
31035		21121101014400	CT S/N - MOBI		0,00	0,00	730,33	730,33	C
31038		21121101014700	CT 006/23 - CIEE		0,00	7.892,64	14.592,30	6.699,66	C
31039		21121101014800	CT 007/23 - TRACTEBEL		0,00	190.609,70	960.106,50	769.496,80	C
31040		21121101014900	CT 009/23 - MSGV		0,00	1.842,60	5.202,43	3.359,83	C
31042		21121101015100	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	0,00	33.842,22	33.842,22	C
31044		21121101015300	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		0,00	21.416,66	40.961,52	19.544,86	C
31045		21121101015400	CT 021/23 - PRIME		0,00	15.565,61	27.023,18	11.457,57	C
31047		21121101015500	CT 027/24 - CEF		0,00	19.255,48	423.319,29	404.063,81	C
31048		21121101015600	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	810,24	1.012,80	202,56	C
31055		21121101015900	CT 067/24 - ASAE		0,00	420,00	544,20	124,20	C
21057		21121101016100	CT 031/22 - CEF		0,00	630.593,56	2.290.169,37	1.659.575,81	C
21058		21121101016200	CT 008/24 - COMPLETA		0,00	30.117,34	44.388,00	14.270,66	C
21059		21121101016300	CT 001/25 - EVERTON		0,00	19.546,40	29.914,80	10.368,40	C
21062		21121101016400	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	1.944,48	5.883,76	3.939,28	C
02401		21121101016500	CT 014/15 - COMPLETA		0,00	295.496,42	2.511.760,27	2.216.263,85	C
02404		21121101016600	CT 017/25 - OBVIO		0,00	58.967,00	71.467,00	12.500,00	C
02405		21121101016700	CT 038/2023 - DCA		0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	
02406		21121101016800	CT 010/2020 - JPC		0,00	97.381,20	102.676,28	5.295,08	C
02607		21121101016900	CT 069/2022 - GENTE		0,00	175,48	213,56	38,08	C
02308		21121101017000	CT 024/2024 - K2FS		0,00	370.332,19	1.175.614,39	805.282,20	C
03509		21121101017100	CT 001/2025 - STAFF		0,00	9.095,13	12.000,00	2.904,87	C
03510		21121101017200	CT 002/2024 - PLUXEE		0,00	5.077,69	6.357,52	1.279,83	C
03511		21121101017300	CT 003/2024 - UNIMED		0,00	18.382,35	18.382,35	0,00	
22270		21121101017400	CT 009/22 - W2		0,00	19.988,95	903.730,80	883.741,85	C
31020		21121101017500	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	161.981,10	188.201,25	26.220,15	C
05817		21121101017600	CT 025/24 - KOA		104.030,13 C	113.437,33	9.407,20	0,00	
03512		21121101017700	CT 020/2025 - CEDOV EMPRESAS		0,00	1.908,00	6.688,00	4.780,00	C
03513		21121101019900	BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASI		0,00	391,74	391,74	0,00	
21950		21190000000000	RECURSOS		42.273.957,93 C	18.599.021,91	8.589.328,94	32.264.264,96 C	
08651		21192500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		42.273.957,93 C	18.599.021,91	8.589.328,94	32.264.264,96 C	
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		42.273.957,93 C	18.599.021,91	8.589.328,94	32.264.264,96 C	
90034		21192501010000	ANA DOCE		42.273.957,93 C	18.599.021,91	8.589.328,94	32.264.264,96 C	
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		133.192.406,51 C	0,00	3.381.768,05	136.574.174,56	C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		14.825.264,42 C	0,00	3.082.088,41	17.907.352,83	C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		105.741.306,59 D	18.599.021,91	1.757.277,19	122.583.051,31	D
90038		21192501010400	REST RENDIMENTO ANA DOCE		2.406,41 D	0,00	0,00	2.406,41	D
90045		21192501010500	MULTA CONTRATUAIS		0,00	0,00	368.195,29	368.195,29	C
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	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		0,00	20.649.155,44	4.880.070,74	15.769.084,70	D
08708		42000000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	7.101.942,17	4.874.874,29	2.227.067,88	D
88020		42010000000000	SEM MOVIMENTO		0,00	7.101.942,17	4.874.874,29	2.227.067,88	D
88991		42010100000000	SEM MOVIMENTO		0,00	7.101.942,17	4.874.874,29	2.227.067,88	D
88994		42010101000000	SEM MOVIMENTO		0,00	0,07	0,00	0,07	D
08715		42010101040000	OUTROS		0,00	0,07	0,00	0,07	D
08722		42010102020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CL SEG U		0,00	11.418,40	0,00	11.418,40	D
08724		42010102020200	ENC ACOMP ELAB ENQ REENQ ATUAL		0,00	11.418,40	0,00	11.418,40	D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		0,00	118.994,30	99.770,65	19.223,65	D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFUSU		0,00	118.994,30	99.770,65	19.223,65	D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		0,00	1.298.088,07	1.173.621,76	124.466,31	D
87025		42010102080400	SALARIOS		0,00	200.207,10	104.044,18	96.162,92	D
00076		42010102080401	SALARIOS		0,00	69.364,88	46.984,15	22.380,73	D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		0,00	54.876,63	34.224,03	20.652,60	D
00078		42010102080403	FGTS		0,00	10.282,49	7.362,71	2.919,78	D
00079		42010102080404	PIS		0,00	1.513,38	920,32	593,06	D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		0,00	4.938,96	3.385,72	1.553,24	D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		0,00	12.136,36	0,00	12.136,36	D
00085		42010102080410	DIVERSOS		0,00	4.562,51	0,00	4.562,51	D
00086		42010102080411	IRRF		0,00	17.580,25	11.167,25	6.413,00	D
00075		42010102080413	FERIAS		0,00	5.787,64	0,00	5.787,64	D
00151		42010102080415	AUXILIO ESTAG		0,00	19.164,00	0,00	19.164,00	D
08752		42010102089700	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	1.069.577,58	1.069.577,58	0,00	
00080		42010102089800	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	1.440,05	0,00	1.440,05	D
00124		42010102089900	DIVERSOS		0,00	26.863,34	0,00	26.863,34	D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	277.451,43	21.000,00	256.451,43	D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		0,00	254.951,43	0,00	254.951,43	D
08765		42010102110200	MOB SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		0,00	22.500,00	21.000,00	1.500,00	D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		0,00	5.101.907,93	3.322.681,87	1.779.226,06	D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	341.259,32	299.355,68	41.903,64	D
08770		42010103010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	18.105,39	269,60	17.835,79	D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	186.905,16	185.918,58	986,58	D
00087		42010103010300	SALARIO		0,00	30.010,69	30.010,69	0,00	
00088		42010103010400	INSS EMPRESA		0,00	14.161,05	14.161,05	0,00	
00089		42010103010500	FGTS		0,00	3.193,50	3.193,50	0,00	
00090		42010103010600	PIS		0,00	399,18	399,18	0,00	
00091		42010103010700	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	1.475,76	0,00	1.475,76	D
00092		42010103010800	VALE REFEIÇÃO		0,00	3.529,24	3.529,24	0,00	
00093		42010103010900	DESLOCAMENTO		0,00	82,20	82,20	0,00	
00096		42010103011200	DIVERSOS		0,00	7.251,51	3.880,00	3.371,51	D
00097		42010103011300	IRRF		0,00	6.441,46	6.441,46	0,00	
00153		42010103012200	BOLSA ESTAG		0,00	69.704,18	51.470,18	18.234,00	D
88997		42010103030000	PESSOAL		0,00	4.760.648,61	3.023.326,19	1.737.322,42	D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	4.760.648,61	3.023.326,19	1.737.322,42	D
00098		42010103030101	SALARIO		0,00	151.051,37	0,00	151.051,37	D
00099		42010103030102	INSS EMPRESA		0,00	67.274,42	0,00	67.274,42	D
00100		42010103030103	FGTS		0,00	14.781,35	0,00	14.781,35	D
00101		42010103030104	PIS		0,00	2.022,49	0,00	2.022,49	D
00105		42010103030105	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	3.182,17	0,00	3.182,17	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
00110		42010103030110	DIVERSOS		0,00	6.742,98	0,00	6.742,98	D
00111		42010103030111	IRRF		0,00	33.819,50	0,00	33.819,50	D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROJ PROJ DEST PA		0,00	362.480,16	0,00	362.480,16	D
08785		42010103030190	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		0,00	3.873.597,89	2.966.412,10	907.185,79	D
00132		42010103030191	VALE REFEIÇÃO		0,00	5.070,39	3.329,69	1.740,70	D
00133		42010103030193	DESLOCAMENTO		0,00	5.447,51	2.987,40	2.460,11	D
00134		42010103030196	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		0,00	1.136,72	1.136,72	0,00	
00140		42010103030198	BOLSA ESTAG		0,00	65.813,14	37.455,14	28.358,00	D
00131		42010103030199	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	168.228,52	12.005,14	156.223,38	D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	294.081,97	257.800,01	36.281,96	D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	294.081,97	257.800,01	36.281,96	D
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		0,00	101.579,01	97.079,01	4.500,00	D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		0,00	81.650,99	63.584,72	18.066,27	D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		0,00	38.551,95	36.794,06	1.757,89	D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		0,00	10.769,94	7.867,47	2.902,47	D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	3.748,46	3.748,46	0,00	
08799		42010104011000	COMBUSTIVEL		0,00	6.150,90	5.444,19	706,71	D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	51.630,72	43.282,10	8.348,62	D
00444		44000000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	13.433.650,28	5.196,45	13.428.453,83	D
00445		44010000000000	INVESTIMENTO ANA DOCE		0,00	13.433.650,28	5.196,45	13.428.453,83	D
00446		44010400000000	GRH - SIST.INF.RH-1.4		0,00	185.060,72	0,00	185.060,72	D
00447		44010401000000	DES.SIST.INFORMAÇ.SIGA-1.4.1		0,00	185.060,72	0,00	185.060,72	D
00451		44010800000000	SEGUR.HIDR.EVENT.CRITICOS-1.8		0,00	1.214.293,89	687,68	1.213.606,21	D
00454		44010804000000	EST.ESTR.HIDR.SEG.HIDR.-1.8.4		0,00	1.214.293,89	687,68	1.213.606,21	D
00456		44010804010000	ESCOLA PROJETOS -1.8.4.1		0,00	1.214.293,89	687,68	1.213.606,21	D
00457		44010804010100	SALARIO-1.8.4.1		0,00	46.984,15	0,00	46.984,15	D
00458		44010804010200	13° SALARIO-1.8.4.1		0,00	8.487,73	0,00	8.487,73	D
00459		44010804010300	FGTS-1.8.4.1		0,00	7.818,92	0,00	7.818,92	D
00460		44010804010400	INSS-1.8.4.1		0,00	38.232,29	0,00	38.232,29	D
00461		44010804010500	PIS-1.8.4.1		0,00	1.034,37	0,00	1.034,37	D
00462		44010804010600	IRRF-1.8.4.1		0,00	13.133,32	0,00	13.133,32	D
40003		44010804013000	DESLOCAMENTO - 1.8.4.1		0,00	3.206,79	0,00	3.206,79	D
40005		44010804013100	DIARIA - 1.8.4.1		0,00	5.495,82	687,68	4.808,14	D
40006		44010804015000	DIVERSOS - 1.8.4.1		0,00	2.763,87	0,00	2.763,87	D
00455		44010804015000	EXEC.OBRA SEG.HIDRICA-1.8.4.1		0,00	1.069.577,58	0,00	1.069.577,58	D
00473		44010804019800	CONTRAT.CAIXA-1.8.4.3		0,00	12.753,99	0,00	12.753,99	D
00466		44010804019900	VALE ALIMENTAÇÃO-1.8.4.1		0,00	4.805,06	0,00	4.805,06	D
00475		44011100000000	COM.CAPAC.TÉCNICA -1.11		0,00	238.573,41	0,00	238.573,41	D
00476		44011101000000	COM.SOC.PL.COMUN-1.11.1		0,00	217.573,41	0,00	217.573,41	D
00477		44011101010000	ELAB.PLAN.COM.SOCIAL-1.11.1.1		0,00	217.573,41	0,00	217.573,41	D
00478		44011102000000	MOB.SOC.FORT.CBH-1.11.2		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	D
00479		44011102010000	IMPL.MOB.SOC.ENG.CBH-1.11.2.1		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	D
00482		44012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1		0,00	3.359.118,22	3.776,00	3.355.342,22	D
00483		44012101000000	ELAB.PL.MUN.SAN.BAS.-2.1.1.1		0,00	200.531,04	0,00	200.531,04	D
00484		44012101010000	ELAB.EST.PMSB-2.1.1.1		0,00	14.882,06	0,00	14.882,06	D
00485		44012101990000	ESTUD.PL.MUN.SAN.BAS.-2.1.2		0,00	185.648,98	0,00	185.648,98	D
00489		44012102010000	ESCOLA PRJETOS - 2.1.2.1		0,00	3.158.587,18	3.776,00	3.154.811,18	D
00490		44012102010100	SALARIO -2.1.2.1		0,00	43.212,06	0,00	43.212,06	D
00492		44012102010300	FGTS - 2.1.2.1		0,00	4.486,11	0,00	4.486,11	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
00493		44012102010400	INSS - 2.1.2.1		0,00	21.668,13	0,00	21.668,13	D
00495		44012102010600	IRRF - 2.1.2.1		0,00	9.779,47	0,00	9.779,47	D
00498		44012102010800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.1		0,00	777,62	0,00	777,62	D
00500		44012102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.1		0,00	4.091,62	0,00	4.091,62	D
00504		44012102011400	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.1		0,00	108.316,68	3.776,00	104.540,68	D
00505		44012102011500	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-2.1.2.1		0,00	2.325,51	0,00	2.325,51	D
00507		44012102011700	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM-2.1.2.1		0,00	2.223,80	0,00	2.223,80	D
00508		44012102011800	DESLOCAMENTO - 2.1.2.1		0,00	82,20	0,00	82,20	D
00509		44012102011900	DIVERSOS - 2.1.2.1		0,00	11.426,68	0,00	11.426,68	D
00494		44012102012000	PIS - 2.1.2.1		0,00	608,27	0,00	608,27	D
00510		44012102019000	CONTR.GERENCIADORA - 2.1.2.3		0,00	141.727,66	0,00	141.727,66	D
00486		44012102019100	CONTR.PROJ.SES - 2.1.2.4		0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	D
00511		44012102019900	CONTRATAÇÃO CAIXA - 2.1.2.5		0,00	307.861,37	0,00	307.861,37	D
00515		44012300000000	AS- PROTEÇÃO CONS. RH -2.3		0,00	8.070.737,03	397,67	8.070.339,36	D
00519		44012303010000	DAR AND.IMPL.RIO VIVO-2.3.3.1		0,00	4.786.217,23	397,67	4.785.819,56	D
00520		44012303020000	ESCOLA PROJETOS - 2.3.3.2		0,00	3.284.519,80	0,00	3.284.519,80	D
00518		44012303020100	EST.PRJ.CONS.SOL.PROT.RH-2.3.3		0,00	2.775.998,47	0,00	2.775.998,47	D
00521		44012303020100	SALARIO - 2.3.3.2		0,00	35.334,83	0,00	35.334,83	D
00522		44012303020200	13° SALARIO - 2.3.3.2		0,00	11.405,42	0,00	11.405,42	D
00528		44012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		0,00	12.565,31	0,00	12.565,31	D
00530		44012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO -2.3.3.2		0,00	9.622,99	0,00	9.622,99	D
00534		44012303021400	BOLSA AUXILIO - 2.3.3.2		0,00	91.482,48	0,00	91.482,48	D
00535		44012303021500	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-2.3.3.2		0,00	2.255,04	0,00	2.255,04	D
00537		44012303021700	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM-2.3.3.2		0,00	31.257,89	0,00	31.257,89	D
00538		44012303021800	DESLOCAMENTO -2.3.3.2		0,00	7.704,51	0,00	7.704,51	D
48012		44012303022900	DIVERSOS - 2.3.3.2		0,00	6.248,95	0,00	6.248,95	D
42020		44012303023000	SERVIÇO PRESTADO - 2.3.3.2		0,00	15.388,81	0,00	15.388,81	D
00539		44012303029000	CONTR.GERENCIADORA-2.3.3.3		0,00	285.255,10	0,00	285.255,10	D
00540		44013100000000	APOIO CBH-AÇ.FINALIST.CBH-3.1		0,00	365.867,01	335,10	365.531,91	D
00541		44013101000000	ORG.REUN.EV.INT/EXT-3.1.1		0,00	93.117,34	0,00	93.117,34	D
00544		44013102000000	SERV.TI SIST.CORP - 3.1.2		0,00	63.584,72	0,00	63.584,72	D
00547		44013104000000	PARTCIPAÇ.EM EVENTOS -3.1.31		0,00	91.145,81	0,00	91.145,81	D
00548		44013105000000	PART.EVENT.ENCOB - 3.1.3.2		0,00	22.860,55	335,10	22.525,45	D
00549		44013106000000	PART.OUTROS EVENTOS - 3.1.3.3		0,00	47.790,59	0,00	47.790,59	D
00545		44013107000000	GER.MAN.SERV.INFORM-3.1.2.1		0,00	47.368,00	0,00	47.368,00	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	113.562,99	0,00	113.562,99	D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	113.562,99	0,00	113.562,99	D
10002		49020100000000	ANA DOCE		0,00	113.562,99	0,00	113.562,99	D
03700		49020101000000	RECURSOS HIDRICOS		0,00	37.290,24	0,00	37.290,24	D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		0,00	21.308,68	0,00	21.308,68	D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	15.981,56	0,00	15.981,56	D
03704		49020103000000	AGENDA SETORIAL 2		0,00	76.272,75	0,00	76.272,75	D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		0,00	46.619,62	0,00	46.619,62	D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	29.653,13	0,00	29.653,13	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	1.842.857,63	170.550,41	1.672.307,22	D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	1.646.040,92	119.047,68	1.526.993,24	D
09401		52010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	1.646.040,92	119.047,68	1.526.993,24	D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	1.646.040,92	119.047,68	1.526.993,24	D
09403		52010101000000	ANA DOCE		0,00	1.646.040,92	119.047,68	1.526.993,24	D
52011		52010101020000	OUTROS - ANA DOCE		0,00	312.589,60	754,38	311.835,22	D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	61.091,56	0,00	61.091,56	D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	1.088,27	0,00	1.088,27	D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	12.246,11	0,00	12.246,11	D
09410		52010101020400	TELEFONE / INTERNET		0,00	2.922,78	0,00	2.922,78	D
09412		52010101020600	BENS PERMANENTES		0,00	1.728,12	0,00	1.728,12	D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		0,00	1.347,80	0,00	1.347,80	D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	92,00	0,00	92,00	D
09418		52010101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	6.485,47	190,00	6.295,47	D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		0,00	4.401,49	0,00	4.401,49	D
09421		52010101021500	JUROS DE MORA		0,00	16,88	0,00	16,88	D
09422		52010101021600	MULTAS		0,00	818,88	80,68	738,20	D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	107,50	91,70	15,80	D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		0,00	2.034,24	0,00	2.034,24	D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	3.612,55	0,00	3.612,55	D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	31.521,12	0,00	31.521,12	D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	8.465,23	196,00	8.269,23	D
09430		52010101022400	TAXA DE LIXO		0,00	215,63	0,00	215,63	D
09431		52010101022500	IPTU		0,00	3.289,13	0,00	3.289,13	D
09432		52010101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	22.464,23	0,00	22.464,23	D
09433		52010101022700	COPIAS E SERV GRAFICOS		0,00	135,00	0,00	135,00	D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	33.929,98	0,00	33.929,98	D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	62.714,58	0,00	62.714,58	D
09436		52010101023000	AUDITORIA		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	32.681,88	0,00	32.681,88	D
06506		52010101023400	SERVIÇOS DE TERCEIROS-ANA 7,5%		0,00	10.791,43	0,00	10.791,43	D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		0,00	1.206.071,05	114.007,75	1.092.063,30	D
09440		52010101030100	SALARIOS		0,00	485.779,24	66.352,89	419.426,35	D
09441		52010101030200	FERIAS		0,00	77.644,66	2.464,71	75.179,95	D
09445		52010101030600	SEGURO DE VIDA		0,00	181,39	0,00	181,39	D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		0,00	130.366,61	12.546,44	117.820,17	D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	36.937,11	0,00	36.937,11	D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	3.904,75	176,75	3.728,00	D
09449		52010101031000	13° SALARIO		0,00	38.290,41	0,00	38.290,41	D
09450		52010101031100	INSS		0,00	209.911,38	19.062,01	190.849,37	D
09451		52010101031200	FGTS		0,00	51.810,27	4.240,64	47.569,63	D
09452		52010101031300	PIS		0,00	6.164,25	537,14	5.627,11	D
09453		52010101031400	RESCISAO		0,00	7.617,20	0,00	7.617,20	D
09454		52010101031500	ESTAGIARIO		0,00	33.569,65	1.888,00	31.681,65	D
09455		52010101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	1.338,93	0,00	1.338,93	D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.946,10	0,00	1.946,10	D
06457		52010101031900	RESCISAO		0,00	38.595,82	0,00	38.595,82	D
06458		52010101032000	IRRF		0,00	82.013,28	6.739,17	75.274,11	D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	127.380,27	4.285,55	123.094,72	D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	127.380,27	4.285,55	123.094,72	D
09462		52010101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	1.612,54	0,00	1.612,54	D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	2.276,17	0,00	2.276,17	D
09464		52010101040105	TRANSPORTE FERROVIARIO		0,00	140,00	0,00	140,00	D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.318,57	0,00	1.318,57	D
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		0,00	2.157,14	0,00	2.157,14	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	119.875,85	4.285,55	115.590,30 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	35.592,36	0,00	35.592,36 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		0,00	35.592,36	0,00	35.592,36 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	35.592,36	0,00	35.592,36 D
09877		55020101000000	CBH DOCE		0,00	35.592,36	0,00	35.592,36 D
09878		55020101010000	DEPRECIACAO		0,00	35.592,36	0,00	35.592,36 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	161.224,35	51.502,73	109.721,62 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	161.224,35	51.502,73	109.721,62 D
06460		58020100000000	ANA DOCE		0,00	161.224,35	51.502,73	109.721,62 D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		0,00	161.224,35	51.502,73	109.721,62 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		0,00	92.203,81	51.502,73	40.701,08 D
06463		58020101020000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		0,00	69.020,54	0,00	69.020,54 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	17.441.391,92	17.441.391,92 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	17.441.391,92	17.441.391,92 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	17.441.391,92	17.441.391,92 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	17.441.391,92	17.441.391,92 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		0,00	0,00	17.441.391,92	17.441.391,92 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	51.688.160,97	D
PASSIVO	51.688.160,97	C
INVESTIMENTO	15.769.084,70	D
DESPESAS	1.672.307,22	D
RECEITAS	17.441.391,92	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	