

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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		142.382.693,35 D	179.267.719,41	135.263.889,16	186.386.523,60 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		142.277.463,21 D	178.806.595,67	134.799.279,02	186.284.779,86 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,01 D	69.316.218,78	69.301.056,77	15.162,02 D
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		0,00	357.989,70	357.989,70	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	357.989,70	357.989,70	0,00
11124		11020102030000	577223483-4- MOVIMENTO AGEVAP		0,00	357.989,70	357.989,70	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,01 D	68.958.229,08	68.943.067,07	15.162,02 D
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	61.089.533,63	61.074.371,61	15.162,02 D
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	15.828.341,11	15.813.179,20	15.161,91 D
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	898.594,25	898.594,25	0,00
11182		11020202010200	577604472-0 - PIRANGA INVESTIM		0,00	14.929.746,86	14.914.584,95	15.161,91 D
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	27.004.752,57	27.004.752,57	0,00
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	3.743.378,89	3.743.378,89	0,00
11189		11020202020200	577604473-8-PIRACICABA INVESTI		0,00	23.261.373,68	23.261.373,68	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	10.501.738,26	10.501.738,15	0,11 D
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	5.242.566,72	5.242.566,72	0,00
11204		11020202030200	577604475-4-STO ANTONIO INVEST		0,00	5.259.171,54	5.259.171,43	0,11 D
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	3.652.966,59	3.652.966,59	0,00
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	261.255,58	261.255,58	0,00
11207		11020202040200	577604476-2 - SUAÇUI INVESTIM		0,00	3.391.711,01	3.391.711,01	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	1.247.581,63	1.247.581,63	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	240.456,68	240.456,68	0,00
11208		11020202050200	577604477-0 - CARATINGA INVEST		0,00	1.007.124,95	1.007.124,95	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	2.854.153,47	2.854.153,47	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	177.694,98	177.694,98	0,00
11209		11020202060200	577604478-9 - MANHUAÇU INVESTI		0,00	2.676.458,49	2.676.458,49	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL AGEDOCE		0,01 D	7.868.695,45	7.868.695,46	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,01 D	0,00	0,01	0,00
11210		11020203020000	577604474-6 -MOVIMENTO AGEDOCE		0,00	7.868.695,45	7.868.695,45	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		116.537.431,81 D	36.954.227,47	33.620.322,07	119.871.337,21 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		116.537.431,81 D	36.954.227,47	33.620.322,07	119.871.337,21 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		116.537.431,81 D	36.954.227,47	33.620.322,07	119.871.337,21 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		23.689.504,82 D	5.109.571,04	12.380.812,02	16.418.263,84 D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		0,00	1.300,52	1.300,52	0,00
11212		11040202010200	728029437-6 - PIRANGA INVESTIM		23.689.504,82 D	5.108.270,52	12.379.511,50	16.418.263,84 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		56.108.774,24 D	20.236.761,46	11.381.242,08	64.964.293,62 D
11213		11040202020200	728028996-8-PIRACICABA INVESTI		56.108.774,24 D	20.236.761,46	11.381.242,08	64.964.293,62 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		18.779.712,18 D	7.472.845,20	4.849.230,65	21.403.326,73 D
11214		11040202030200	728028671-3-STO ANTONIO INVEST		18.779.712,18 D	7.472.845,20	4.849.230,65	21.403.326,73 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		4.204.110,18 D	1.355.442,53	2.547.924,44	3.011.628,27 D
11219		11040202040200	728028552-0 - SUAÇUI INVESTIM		4.204.110,18 D	1.355.442,53	2.547.924,44	3.011.628,27 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		5.039.880,62 D	1.220.117,68	446.183,16	5.813.815,14 D
11220		11040202050200	728028387-0-CARATINGA INVESTIM		5.039.880,62 D	1.220.117,68	446.183,16	5.813.815,14 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		8.657.641,57 D	1.521.951,22	2.014.929,72	8.164.663,07 D
11221		11040202060200	728027823-0 -MANHUAÇU INVESTIM		8.657.641,57 D	1.521.951,22	2.014.929,72	8.164.663,07 D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM D01 A 06		57.808,20 D	37.538,34	0,00	95.346,54 D
11222		11040202070200	728027077-9 - IGAM D01A06 CONT		57.808,20 D	37.538,34	0,00	95.346,54 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		25.740.031,39 D	72.536.149,42	31.877.900,18	66.398.280,63 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		25.740.031,39 D	72.536.149,42	31.877.900,18	66.398.280,63 D
00005		11050106000000	CONTRATO IGAM DOCE		25.740.031,39 D	72.536.149,42	31.877.900,18	66.398.280,63 D
00032		11050106010000	CG IGAM PIRANGA		21.989.000,79 D	17.689.556,34	23.531.702,79	16.146.854,34 D
01109		11050106010100	CT 007/21 - SILVAS		0,10 D	0,00	0,10	0,00
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		110.009,17 D	75.403,68	168.326,13	17.086,72 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		153.327,69 D	171.527,23	275.577,71	49.277,21 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		70.096,92 D	3.661,88	73.758,78	0,02 D
01153		11050106010500	CT 008/22 - APLICAR		1.897.213,68 D	0,00	1.897.213,68	0,00
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		4.332,39 D	98.074,62	98.863,94	3.543,07 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		3.044.464,56 D	3.751.317,45	3.281.058,58	3.514.723,43 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		201,45 D	6.005,72	4.159,28	2.047,89 D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		1.892.951,34 D	4.155.002,47	1.437.989,80	4.609.964,01 D
01165		11050106011000	CT 005/23 - IMEST		5.122,27 D	0,00	5.122,27	0,00
01167		11050106011100	CT 006/23 - CIEE		13.710,41 D	1.858,59	12.750,01	2.818,99 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		4.205,62 D	5.928,25	9.198,75	935,12 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		52.977,37 D	31.438,77	80.448,76	3.967,38 D
01170		11050106011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		2.254,30 D	0,00	2.254,30	0,00
01171		11050106011500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00
01173		11050106011600	CT 019/23 - WOLBERT		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00
01174		11050106011700	CT 020/23 - HL AUTO		45.867,33 D	202.932,72	226.755,93	22.044,12 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		33.642,54 D	43.733,60	35.132,33	42.243,81 D
01179		11050106012100	CT 001/24 - DIXI		54,00 D	0,00	54,00	0,00
01190		11050106012200	CT 010/20 - JPC		0,00	8.070,37	6.720,56	1.349,81 D
01531		11050106012300	CT 069/22 - GENTE		0,00	30,67	18,46	12,21 D
12017		11050106012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.175.943,24 D	0,00	1.175.943,24	0,00
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		56.608,55 D	42.635,39	89.742,49	9.501,45 D
12019		11050106012900	CT 004/24 - MONICA		10.260,00 D	0,00	9.678,60	581,40 D
12021		11050106013000	CT 014/24 - MSGV		550,00 D	0,00	456,50	93,50 D
12022		11050106013100	CT 015/24 - TRATASETE		1.197.464,80 D	13.408,86	825.474,73	385.398,93 D
12023		11050106013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		219.919,00 D	249.356,80	273.267,53	196.008,27 D
11090		11050106013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 D	0,00	192.776,84	0,00
11091		11050106013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		3.488.740,89 D	0,00	3.488.740,89	0,00
14020		11050106013500	CT 018/24 - IMEST		12.194,00 D	0,00	10.432,12	1.761,88 D
14021		11050106013600	CT 006/22 - SANEAMB		3.065.206,14 D	0,00	3.065.206,14	0,00
14022		11050106013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		8.418,54 D	3.532,62	9.462,20	2.488,96 D
14023		11050106013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		4.792,92 D	1.358,83	4.777,83	1.373,92 D
14026		11050106014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.565,75 D	0,00	3.843,65	722,10 D
14031		11050106014200	CT 026/24 - MAPDATA		0,00	9.046,86	9.046,86	0,00
14032		11050106014300	CT 025/24 - KOA		345.102,43 D	32.945,11	314.092,26	63.955,28 D
14033		11050106014400	CT 027/24 - GSS		18.455,04 D	0,00	18.455,04	0,00
14034		11050106014500	CT 028/24 - GABRIEL		31.827,22 D	6.001,44	32.035,65	5.793,01 D
14040		11050106014800	CT 036/24 - PM PIRANGA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
14062		11050106015800	CT 049/24 - PM TAPARUBA		235.159,37 D	0,00	235.159,37	0,00
14069		11050106016500	CT 067/24 - ASAE		1.260,00 D	0,00	1.228,33	31,67 D
14070		11050106016600	CT 054/24 - PAPELARIA SAFIRA		6.570,78 D	0,00	6.570,78	0,00
14071		11050106016700	CT 003/23 - APLICAR		4.538.194,54 D	0,00	4.538.194,54	0,00
01568		11050106016800	CT 036/24 - PM PIRANGA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01569		11050106016900	CT 041/24 - PM BOM JESUS		0,00	372.522,78	372.522,78	0,00
01570		11050106017000	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	273.463,33	240.172,33	33.291,00 D
14051		11050106017100	CT 001/25 - EVERTON		0,00	159.243,20	146.164,40	13.078,80 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	
11063		11050106017200	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	8.825,64	7.821,11	1.004,53	D
11064		11050106017300	CT 024/20 - K2FS		0,00	165.513,65	43.121,69	122.391,96	D
11065		11050106017400	CT 001/25 - STAFF		0,00	3.060,00	1.975,20	1.084,80	D
11066		11050106017500	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	489,90	426,41	63,49	D
11067		11050106017600	CT 003/24 - UNIMED		0,00	3.385,38	3.285,11	100,27	D
17779		11050106017700	CT 031/24 - PM VIÇOSA		0,00	161.017,36	161.017,36	0,00	
17780		11050106017800	CT 038/24 - PM VIÇOSA		0,00	588.647,84	588.647,84	0,00	
01155		11050106017900	CT 010/22 - FACTO		40.319,60 D	0,00	40.319,60	0,00	
01166		11050106018000	CT 33/2025 - CORPUS		0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	D
01178		11050106018100	CT 29/2025 - PM DE MANHUAÇU		0,00	2.978.792,73	0,00	2.978.792,73	D
01186		11050106018200	CT 41/2025 - PM DE RAUL SOARES		0,00	307.152,53	0,00	307.152,53	D
10200		11050106018300	CT 44/2025- PM AMPARO DA SERRA		0,00	388.088,64	0,00	388.088,64	D
10201		11050106018400	CT 52/2025 - PM DE PIRANGA		0,00	309.189,03	0,00	309.189,03	D
10202		11050106018500	CT 46/2025 - PM DE COIMBRA		0,00	450.314,13	0,00	450.314,13	D
10203		11050106018600	CT 43/2025 - PM DE ARAPONGA		0,00	398.760,65	0,00	398.760,65	D
10204		11050106018700	CT 48/2025 - PM DE RIO CASCA		0,00	314.637,63	0,00	314.637,63	D
10205		11050106018800	CT 42/2025 - PM DE CARANAIBA		0,00	356.655,94	0,00	356.655,94	D
10206		11050106018900	CT 35/2025 - PM DE CARANAIBA		0,00	339.392,80	0,00	339.392,80	D
10207		11050106019000	CT 47/2025- PM DE PEDRA BONITA		0,00	390.327,96	0,00	390.327,96	D
10209		11050106019100	CT 27/2025- CONSORCIO SANEPLAN		0,00	268.227,52	0,00	268.227,52	D
10208		11050106019100	CT 34/2025 - PM DE ABRE CAMPO		0,00	418.121,17	0,00	418.121,17	D
10210		11050106019200	CT 32/2025 - NP TECNOLOGIA		0,00	1.254,60	0,00	1.254,60	D
00008		11050106020000	CG IGAM PIRACICABA		0,00	27.985.725,53	5.116.890,18	22.868.835,35	D
01180		11050106020300	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	83.268,63	33.014,34	50.254,29	D
01181		11050106020400	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	733.171,87	107.647,48	625.524,39	D
01182		11050106020500	CT 003/22 - CORPUS		0,00	35.589,92	35.589,91	0,01	D
01183		11050106020600	CT 006/22 - SANEAMB		0,00	7.796.667,99	3.267.551,86	4.529.116,13	D
01184		11050106020700	CT 019/22 - BRASIL		0,00	45.943,25	35.522,52	10.420,73	D
01185		11050106020800	CT 029/22 - WKVE		0,00	3.734,55	1.519,09	2.215,46	D
01187		11050106021000	CT 031/22 - CEF		0,00	5.513.624,63	903.660,62	4.609.964,01	D
01188		11050106021100	CT 006/23 - CIEE		0,00	11.041,06	2.749,80	8.291,26	D
01189		11050106021200	CT 009/23 - MSGV		0,00	5.031,65	2.281,50	2.750,15	D
01191		11050106021400	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	6.027,17	1.346,81	4.680,36	D
01192		11050106021500	CT 020/23 - HL		0,00	43.180,54	19.772,51	23.408,03	D
01193		11050106021600	CT 021/23 - PRIME		0,00	45.835,37	3.591,56	42.243,81	D
01194		11050106021700	CT 004/24 - MONICA		0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	D
01195		11050106021800	CT 012/24 - UNIMED		0,00	91.795,45	63.850,05	27.945,40	D
01196		11050106021900	CT 014/24 - MSGV		0,00	505,33	230,33	275,00	D
01197		11050106022000	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	676.176,98	83.786,96	592.390,02	D
01211		11050106022100	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	64.533,80	10.733,42	53.800,38	D
01212		11050106022200	CT 018/24 - IMEST		0,00	5.752,00	570,00	5.182,00	D
01213		11050106022300	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	8.993,77	1.673,24	7.320,53	D
01214		11050106022400	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	5.721,24	1.647,36	4.073,88	D
01222		11050106022600	CT 024/24 - MEDIC		0,00	2.205,85	82,00	2.123,85	D
01242		11050106022700	CT 025/24 - KOA		0,00	66.729,83	376,53	66.353,30	D
01249		11050106022900	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	29.796,62	13.079,87	16.716,75	D
01276		11050106023000	CT 041/24 -PM BOM JESUS AMPARO		0,00	372.522,78	372.522,78	0,00	
01701		11050106023100	CT 067/24 - ASAE		0,00	630,00	536,85	93,15	D
01702		11050106023200	CT 001/25 - EVERTON		0,00	20.195,80	7.770,00	12.425,80	D
01703		11050106023300	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	51.404,31	11.097,00	40.307,31	D
01704		11050106023400	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	4.412,82	1.458,36	2.954,46	D
01705		11050106023500	CT 010/20 - JPC		0,00	23.736,41	19.766,26	3.970,15	D
01706		11050106023600	CT 069/22 - GENTE		0,00	91,08	56,24	34,84	D
01707		11050106023700	CT 024/20 - K2FS		0,00	150.040,70	96.734,64	53.306,06	D
01708		11050106023800	CT 001/25 - STAFF		0,00	9.000,00	5.722,70	3.277,30	D
01709		11050106023900	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	1.462,05	1.288,49	173,56	D
01710		11050106024000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	9.956,96	9.659,10	297,86	D
10211		11050106024100	CT 08/25 - VIAÇAO RIO DOCE		0,00	3.835,92	0,00	3.835,92	D
10212		11050106024200	CT 27/25 - CONSORCIO SANEPLAN		0,00	218.712,50	0,00	218.712,50	D
10213		11050106024300	CT 28/25 - AMBIENTAL ENG		0,00	7.095.860,79	0,00	7.095.860,79	D
10214		11050106024500	CT 32/25 - NP TECNOLOGIA		0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	D
10215		11050106024500	CT 33/25 - CORPUS		0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	
10216		11050106024600	CT 38/25 - MUN JOAO MONLEVADE		0,00	3.716.998,66	0,00	3.716.998,66	D
10217		11050106024700	CT 37/25-PM SAO DOMINGOS PRATA		0,00	381.431,30	0,00	381.431,30	D
10218		11050106024800	CT 49/25-PM SAO DOMINGOS PRATA		0,00	342.880,13	0,00	342.880,13	D
10219		11050106024900	CT 38/25-PM JOAO MONLEVADE		0,00	186.625,82	0,00	186.625,82	D
00009		11050106030000	CG IGAM SANTO ANTONIO		0,00	10.134.729,45	220.077,17	9.914.652,28	D
01611		11050106030100	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	1.500,36	495,83	1.004,53	D
01215		11050106030200	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	28.311,59	11.224,87	17.086,72	D
01216		11050106030300	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	91.191,17	41.913,95	49.277,22	D
01217		11050106030400	CT 003/22 - CORPUS		0,00	12.100,60	12.100,58	0,02	D
01218		11050106030500	CT 019/22 - BRASIL		0,00	15.620,72	12.077,65	3.543,07	D
01220		11050106030700	CT 029/22 - WKVE		0,00	1.213,60	459,20	754,40	D
01221		11050106030800	CT 031/22 - CEF		0,00	4.609.964,01	0,00	4.609.964,01	D
01223		11050106031000	CT 006/23 - CIEE		0,00	3.753,93	934,94	2.818,99	D
01224		11050106031100	CT 009/23 - MSGV		0,00	1.710,80	775,68	935,12	D
01225		11050106031200	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	5.109,07	1.141,69	3.967,38	D
01226		11050106031300	CT 024/24 - MEDIC		0,00	749,99	27,89	722,10	D
01227		11050106031400	CT 020/23 - HL		0,00	36.396,55	14.352,43	22.044,12	D
01228		11050106031500	CT 021/23 - PRIME		0,00	46.044,18	3.800,37	42.243,81	D
01229		11050106031600	CT 004/24 - MONICA		0,00	578,40	0,00	578,40	D
01230		11050106031700	CT 012/24 - UNIMED		0,00	31.210,45	21.709,00	9.501,45	D
01231		11050106031800	CT 014/24 - MSGV		0,00	93,50	0,00	93,50	D
01232		11050106031900	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	314.238,05	0,00	314.238,05	D
01233		11050106032000	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	188.406,00	14.227,96	174.178,04	D
01234		11050106032100	CT 018/24 - IMEST		0,00	1.955,68	193,80	1.761,88	D
01235		11050106032200	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	3.057,87	568,91	2.488,96	D
01236		11050106032300	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	1.934,03	560,11	1.373,92	D
01602		11050106032400	CT 025/24 - KOA		0,00	126.635,92	128,02	126.507,90	D
01603		11050106032500	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	23.037,76	5.240,67	17.797,09	D
01604		11050106032600	CT 067/24 - ASAE		0,00	313,31	217,18	96,13	D
01609		11050106032700	CT 001/25 - EVERTON		0,00	28.647,30	10.502,00	18.145,30	D
01610		11050106032800	CT 005/25 - COMPLETA		0,00	44.388,00	11.885,01	32.502,99	D
01612		11050106033000	CT 010/20 - JPC		0,00	8.070,37	6.720,56	1.349,81	D
01613		11050106033100	CT 069/22 - GENTE		0,00	30,67	18,46	12,21	D
01614		11050106033200	CT 024/20 - K2FS		0,00	165.513,65	43.121,69	122.391,96	D
01615		11050106033300	CT 001/25 - STAFF		0,00	3.060,00	1.975,20	1.084,80	D
01616		11050106033400	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	489,88	426,41	63,47	D
01617		11050106033500	CT 003/24 - UNIMED		0,00	3.385,38	3.277,11	108,27	D
10220		11050106033600	CT 27/25 - CONSORCIO SANEPLAN		0,00	126.896,68	0,00	126.896,68	D
10221		11050106033700	CT 33/25 - CORPUS		0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	D
10222		11050106033800	CT 31/25-MUNIC DE BELO ORIENTE		0,00	3.365.967,99	0,00	3.365.967,99	D
10223		11050106033900	CT 50/25 - PM DE DOM JOAQUIM		0,00	403.982,77	0,00	403.982,77	D
10224		11050106034000	CT 38/25 - PM DE SABINOPOLIS		0,00	321.410,41	0,00	321.410,41	D
10225		11050106034100	CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE		0,00	1.304,21	0,00	1.304,21	D
10226		11050106034200	CT 32/25 - NP TECNOLOGIA		0,00	1.254,60	0,00	1.254,60	D
00013		11050106040000	CG IGAM SUAÇUI		0,00	8.452.636,05	2.296.093,87	6.156.542,18	D
01238		11050106040200	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	8.326,85	3.301,43	5.025,42	D
01239		11050106040300	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	72.968,14	14.226,19	58.741,95	D
01240		11050106040400	CT 003/22 - CORPUS		0,00	3.558,98	3.558,98	0,00	D
01241		11050106040500	CT 019/22 - BRASIL		0,00	4.594,36	3.552,26	1.042,10	D
01243		11050106040700	CT 029/22 - WKVE		0,00	356,59	135,04	221,55	D
01244		11050106040800	CT 031/22 - CEF		0,00	4.647.551,40	37.587,38	4.609.964,02	D
01649		11050106040900	CT 020/23 - HL		0,00	39.729,34	16.758,31	22.971,03	D
01246		11050106041000	CT 003/23 - APLICAR		0,00	3.236.615,42	2.175.234,53	1.061.380,89	D
01247		11050106041100	CT 006/23 - CIEE		0,00	1.104,08	274,99	829,09	D
01248		11050106041200	CT 009/23 - MSGV		0,00	503,19	228,12	275,07	D
01250		11050106041400	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	4.775,32	1.067,08	3.708,24	D
01251		11050106041500	CT 021/23 - PRIME		0,00	49.625,75	7.381,94	42.243,81	D
01252		11050106041600	CT 004/24 - MONICA		0,00	171,00	0,00	171,00	D
01253		11050106041700	CT 012/24 - UNIMED		0,00	9.179,55	6.385,01	2.794,54	D
01254		11050106041800	CT 014/24 - MSGV		0,00	27,50	0,00	27,50	D
01255		11050106041900	CT 018/24 - IMEST		0,00	575,20	57,00	518,20	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	
01256		11050106042000	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	899,37	167,33	732,04	D
01257		11050106042100	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	572,11	164,74	407,37	D
01258		11050106042200	CT 024/24 - MEDIC		0,00	220,59	8,20	212,39	D
01259		11050106042300	CT 025/24 - KOA		0,00	58.156,26	37,65	58.118,61	D
01801		11050106042400	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	1.307,99	1.307,99	0,00	
01802		11050106042500	CT 067/24 - ASAE		0,00	63,00	53,69	9,31	D
01804		11050106042700	CT 001/25 - EVERTON		0,00	27.180,60	6.873,00	20.307,60	D
01805		11050106042800	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	44.388,00	3.961,67	40.426,33	D
01806		11050106042900	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	441,28	145,83	295,45	D
01807		11050106043000	CT 010/20 - JPC		0,00	2.374,19	1.977,12	397,07	D
01808		11050106043100	CT 069/22 - GENTE		0,00	5,62	5,62	0,00	
01809		11050106043200	CT 024/20 - K2FS		0,00	15.004,08	9.964,37	5.039,71	D
01810		11050106043300	CT 001/25 - STAFF		0,00	900,00	585,00	315,00	D
01811		11050106043400	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	146,20	127,50	18,70	D
01812		11050106043500	CT 003/24 - UNIMED		0,00	965,90	965,90	0,00	
10227		11050106043600	CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE		0,00	383,59	0,00	383,59	D
10228		11050106043700	CT 27/25- CONSORCIO SANEPLAN		0,00	104.395,60	0,00	104.395,60	D
10229		11050106043800	CT 32/25 - NP TECNOLOGIA		0,00	369,00	0,00	369,00	D
10230		11050106043900	CT 33/25 - CORPUS		0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	D
00014		11050106050000	CG IGAM CARATINGA		3.751.030,60 D	5.408.243,78	275.535,83	8.883.738,55 D	
01260		11050106050100	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	8.326,85	3.301,42	5.025,43	D
01261		11050106050200	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	72.968,13	14.226,19	58.741,94	D
01262		11050106050300	CT 003/22 - CORPUS		0,00	3.558,98	3.558,98	0,00	
12015		11050106050400	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.751.030,60 D	133.040,17	161.574,95	3.722.495,82	D
01264		11050106050500	CT 019/22 - BRASIL		0,00	4.594,36	3.552,26	1.042,10	D
01266		11050106050600	CT 029/22 - WKVE		0,00	356,59	135,04	221,55	D
01268		11050106050700	CT 031/22 - CEF		0,00	4.629.801,91	19.837,90	4.609.964,01	D
01269		11050106050800	CT 006/23 - CIEE		0,00	1.104,08	274,99	829,09	D
01270		11050106050900	CT 009/23 - MSGV		0,00	503,19	228,12	275,07	D
01271		11050106051000	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	4.775,32	1.067,08	3.708,24	D
01273		11050106051100	CT 020/23 - HL		0,00	42.549,75	15.665,87	26.883,88	D
01274		11050106051200	CT 021/23 - PRIME		0,00	47.405,47	5.161,66	42.243,81	D
01275		11050106051300	CT 004/24 - MONICA		0,00	171,00	0,00	171,00	D
01277		11050106051400	CT 014/24 - MSGV		0,00	50,53	23,03	27,50	D
01278		11050106051500	CT 018/24 - IMEST		0,00	575,20	57,00	518,20	D
01279		11050106051600	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	936,83	201,79	735,04	D
01280		11050106051700	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	572,11	164,74	407,37	D
01281		11050106051800	CT 024/24 - MEDIC		0,00	220,59	8,20	212,39	D
01282		11050106051900	CT 025/24 - KOA		0,00	118.310,86	37,65	118.273,21	D
01283		11050106052000	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	2.979,66	1.307,99	1.671,67	D
01284		11050106052100	CT 067/24 - ASAE		0,00	63,00	53,69	9,31	D
01285		11050106052200	CT 001/25 - EVERTON		0,00	31.387,40	11.493,00	19.894,40	D
01286		11050106052300	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	44.388,30	11.097,30	33.291,00	D
01813		11050106052400	CT 010/20 - JPC		0,00	2.373,64	1.976,57	397,07	D
01803		11050106052500	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	506,94	211,49	295,45	D
01814		11050106052600	CT 069/22 - GENTE		0,00	9,11	5,62	3,49	D
01816		11050106052700	CT 001/25 - STAFF		0,00	900,00	585,00	315,00	D
01815		11050106052800	CT 024/20 - K2FS		0,00	48.427,63	12.936,51	35.491,12	D
01817		11050106052900	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	146,20	127,50	18,70	D
01818		11050106053000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	965,90	965,90	0,00	
01819		11050106053100	CT 012/24 - UNIMED		0,00	9.179,55	5.698,39	3.481,16	D
10231		11050106053200	CT 27/25 - CONSORCIO SANEPLAN		0,00	81.894,53	0,00	81.894,53	D
10232		11050106053300	CT 33/25 - CORPUS		0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	D
00015		11050106060000	CG IGAM MANHUAÇU		0,00	2.865.258,27	437.600,34	2.427.657,93 D	
01287		11050106060100	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	9.992,76	3.961,74	6.031,02	D
01288		11050106060200	CT 009/21- PREFACIO		0,00	82.570,55	14.451,88	68.118,67	D
01289		11050106060300	CT 003/22 - CORPUS		0,00	4.270,82	4.270,78	0,04	D
01290		11050106060400	CT 019/22 - BRASIL		0,00	5.513,21	4.262,70	1.250,51	D
01291		11050106060500	CT 029/22 - WKVE		0,00	425,58	162,00	263,58	D
01292		11050106060600	CT 006/23 - CIEE		0,00	1.325,00	329,93	995,07	D
01293		11050106060700	CT 009/23 - MSGV		0,00	603,74	273,88	329,86	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	
01294		11050106060800	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	4.803,61	1.073,28	3.730,33	D
01295		11050106060900	CT 020/23 - HL		0,00	42.564,26	15.757,12	26.807,14	D
01296		11050106061000	CT 021/23 - PRIME		0,00	44.932,49	2.688,68	42.243,81	D
01297		11050106061100	CT 004/24 - MONICA		0,00	208,20	0,00	208,20	D
01298		11050106061200	CT 010/24 - W2		0,00	1.185.000,06	335.908,24	849.091,82	D
01299		11050106061300	CT 012/24 - UNIMED		0,00	11.015,81	7.662,02	3.353,79	D
01300		11050106061400	CT 014/24 - MSGV		0,00	33,00	0,00	33,00	D
01493		11050106061500	CT 018/24 - IMEST		0,00	690,24	68,40	621,84	D
01379		11050106061600	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	1.044,80	166,32	878,48	D
01382		11050106061700	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	708,96	197,66	511,30	D
01384		11050106061800	CT 024/24 - MEDIC		0,00	264,72	9,83	254,89	D
01386		11050106061900	CT 025/24 - KOA		0,00	118.501,38	45,19	118.456,19	D
01387		11050106062000	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	3.513,75	1.726,37	1.787,38	D
01388		11050106062100	CT 067/24 - ASAE		0,00	93,45	82,27	11,18	D
01421		11050106062200	CT 001/25 - EVERTON		0,00	22.755,30	12.955,50	9.799,80	D
01492		11050106062300	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	44.388,00	11.097,00	33.291,00	D
01496		11050106062400	CT 010/20 - JPC		0,00	2.848,38	2.371,97	476,41	D
01495		11050106062500	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	529,54	175,04	354,50	D
01497		11050106062600	CT 069/22 - GENTE		0,00	11,50	7,02	4,48	D
01498		11050106062700	CT 024/20 - K2FS		0,00	18.675,75	15.676,12	2.999,63	D
01499		11050106062800	CT 001/25 - STAFF		0,00	1.080,00	729,60	350,40	D
01494		11050106062900	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	189,85	168,46	21,39	D
01890		11050106063000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	1.351,13	1.321,34	29,79	D
10233		11050106063100	CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE		0,00	460,31	0,00	460,31	D
10234		11050106063200	CT 32/25 - NP TECNOLOGIA		0,00	442,80	0,00	442,80	D
10235		11050106063300	CT 33/25 - CORPUS		0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	D
10236		11050106063400	CT 51/25 -PM DE ALTO JEQUITIBA		0,00	419.789,76	0,00	419.789,76	D
10237		11050106063500	CT 39/25 - PM DE LUISBURGO		0,00	308.959,71	0,00	308.959,71	D
10238		11050106063600	CT 40/25 - PM DE MANHUAÇU		0,00	410.499,85	0,00	410.499,85	D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		105.230,14 D	19.491,95	22.978,35	101.743,74 D	
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		150.789,10 D	19.357,28	902,24	169.244,14 D	
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		150.789,10 D	19.357,28	902,24	169.244,14 D	
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		150.789,10 D	19.357,28	902,24	169.244,14 D	
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		25.634,15 D	3.417,60	280,24	28.771,51 D	
08405		13050202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		17.088,93 D	0,00	0,00	17.088,93 D	
08406		13050202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		8.545,22 D	3.417,60	280,24	11.682,58 D	
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		75.394,56 D	9.569,28	341,76	84.622,08 D	
08408		13050202020100	EQUIPAMENTOS		50.261,55 D	0,00	0,00	50.261,55 D	
08409		13050202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		25.133,01 D	9.569,28	341,76	34.360,53 D	
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		25.634,15 D	3.417,60	280,24	28.771,51 D	
08413		13050202030100	EQUIPAMENTOS		17.088,93 D	0,00	0,00	17.088,93 D	
08414		13050202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		8.545,22 D	3.417,60	280,24	11.682,58 D	
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		7.539,45 D	922,75	0,00	8.462,20 D	
08416		13050202040100	EQUIPAMENTOS		5.026,15 D	0,00	0,00	5.026,15 D	
08417		13050202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.513,30 D	922,75	0,00	3.436,05 D	
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		7.539,45 D	922,75	0,00	8.462,20 D	
08419		13050202050100	EQUIPAMENTOS		5.026,15 D	0,00	0,00	5.026,15 D	
08420		13050202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.513,30 D	922,75	0,00	3.436,05 D	
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		9.047,34 D	1.107,30	0,00	10.154,64 D	
08422		13050202060100	EQUIPAMENTOS		6.031,38 D	0,00	0,00	6.031,38 D	
08423		13050202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		3.015,96 D	1.107,30	0,00	4.123,26 D	
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		45.558,96 C	134,67	22.076,11	67.500,40 C	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		45.558,96 C	134,67	22.076,11	67.500,40 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		45.558,96 C	134,67	22.076,11	67.500,40 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		7.745,05 C	22,92	3.753,00	11.475,13 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		5.743,52 C	0,02	2.730,72	8.474,22 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.001,53 C	22,90	1.022,28	3.000,91 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		22.779,48 C	67,32	11.038,08	33.750,24 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		16.892,67 C	0,02	8.031,48	24.924,13 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		5.886,81 C	67,30	3.006,60	8.826,11 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		7.745,05 C	22,92	3.753,00	11.475,13 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		5.743,52 C	0,02	2.730,72	8.474,22 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.001,53 C	22,90	1.022,28	3.000,91 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		2.277,98 C	6,76	1.103,77	3.374,99 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.689,28 C	0,02	803,16	2.492,42 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		588,70 C	6,74	300,61	882,57 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		2.277,98 C	6,76	1.103,77	3.374,99 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.689,28 C	0,02	803,16	2.492,42 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		588,70 C	6,74	300,61	882,57 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		2.733,42 C	7,99	1.324,49	4.049,92 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		2.027,08 C	0,00	963,77	2.990,85 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		706,34 C	7,99	360,72	1.059,07 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	441.631,79	441.631,79	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	441.631,79	441.631,79	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	441.631,79	441.631,79	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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		142.382.693,35 C	102.242.638,83	146.246.469,08	186.386.523,60 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		142.382.693,35 C	102.242.638,83	146.246.469,08	186.386.523,60 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	32.055.777,88	32.251.920,06	196.142,18 C
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		0,00	32.055.777,88	32.251.920,06	196.142,18 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	32.055.777,88	32.251.920,06	196.142,18 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		67.968,08 C	624.085,46	594.153,82	38.036,44 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		67.968,08 C	624.085,46	594.153,82	38.036,44 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		67.968,08 C	624.085,46	594.153,82	38.036,44 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		1.734,81 C	196.977,91	206.423,14	11.180,04 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		1.734,81 C	21.195,89	19.820,35	359,27 C
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		0,00	175.782,02	186.602,79	10.820,77 C
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		21.635,03 C	233.341,31	237.167,86	25.461,58 C
08510		21090502020200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	4.987,87	6.502,94	1.515,07 C
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		5.102,43 C	41.277,86	38.288,81	2.113,38 C
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	15.331,40	19.962,49	4.631,09 C
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		16.532,60 C	171.744,18	172.413,62	17.202,04 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		1.734,81 C	14.034,42	13.018,15	718,54 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		1.734,81 C	14.034,42	13.018,15	718,54 C
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		11.842,82 C	130.216,87	118.585,39	211,34 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		510,24 C	4.127,61	3.828,71	211,34 C
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		11.332,58 C	126.089,26	114.756,68	0,00
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		26.823,67 C	38.092,50	11.480,17	211,34 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		510,24 C	4.127,61	3.828,71	211,34 C
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		26.313,43 C	33.964,89	7.651,46	0,00
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		4.196,94 C	11.422,45	7.479,11	253,60 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		612,19 C	4.952,76	4.594,17	253,60 C
06814		21090502060500	ISS A RECOLHER		3.584,75 C	6.469,69	2.884,94	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		183.988,49 C	1.721.577,21	1.628.056,46	90.467,74 C
03335		21100200000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC SOCIAIS		183.988,49 C	1.721.577,21	1.628.056,46	90.467,74 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		183.988,49 C	1.721.577,21	1.628.056,46	90.467,74 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		183.988,49 C	1.721.577,21	1.628.056,46	90.467,74 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		37.331,77 C	541.216,55	553.949,25	50.064,47 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		3.963,54 C	103.311,84	101.440,45	2.092,15 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		1.303,67 C	14.020,68	12.851,13	134,12 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		111,00 C	2.960,23	2.915,31	66,08 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		31.953,56 C	420.923,80	436.742,36	47.772,12 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		61.282,43 C	661.793,03	638.527,49	38.016,89 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		11.657,15 C	148.738,97	138.643,13	1.561,31 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		3.834,31 C	41.237,41	37.797,58	394,48 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		326,37 C	4.237,86	3.960,80	49,31 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		45.464,60 C	467.578,79	458.125,98	36.011,79 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		5.378,21 C	72.440,58	68.291,71	1.229,34 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		3.963,54 C	50.570,81	47.668,95	1.061,68 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		1.303,67 C	14.020,68	12.851,13	134,12 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		111,00 C	1.440,76	1.363,30	33,54 C
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		0,00	6.408,33	6.408,33	0,00
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		26.513,55 C	353.399,78	327.247,80	361,57 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.165,80 C	14.874,32	14.020,78	312,26 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		383,43 C	4.123,95	3.779,97	39,45 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		32,66 C	424,04	401,24	9,86 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		24.931,66 C	333.977,47	309.045,81	0,00
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		51.585,20 C	69.425,62	18.201,99	361,57 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.165,80 C	14.874,32	14.020,78	312,26 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		383,43 C	4.123,95	3.779,97	39,45 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		32,66 C	424,04	401,24	9,86 C
06821		21100202020504	INSS A RECOLHER PJ		50.003,31 C	50.003,31	0,00	0,00
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.897,33 C	23.301,65	21.838,22	433,90 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.398,16 C	17.846,32	16.822,88	374,72 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		460,11 C	4.947,95	4.535,18	47,34 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		39,06 C	507,38	480,16	11,84 C
21880		21110000000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC.SOCIAIS		159.070,90 C	1.229.084,40	1.138.328,55	68.315,05 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	885.109,52	885.109,52	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	885.109,52	885.109,52	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	150.448,58	150.448,58	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	150.448,58	150.448,58	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	442.554,95	442.554,95	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	442.554,95	442.554,95	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	150.448,58	150.448,58	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	150.448,58	150.448,58	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	44.255,42	44.255,42	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	44.255,42	44.255,42	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	44.255,42	44.255,42	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	44.255,42	44.255,42	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	53.146,57	53.146,57	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	53.146,57	53.146,57	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		159.070,90 C	343.974,88	253.219,03	68.315,05 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		159.070,90 C	343.974,88	253.219,03	68.315,05 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		159.070,90 C	343.974,88	253.219,03	68.315,05 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		35.291,29 C	72.541,52	48.509,44	11.259,21 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		25.635,69 C	38.631,54	24.255,06	11.259,21 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	24.090,09	24.090,09	0,00
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		9.655,60 C	9.819,89	164,29	0,00
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		74.390,35 C	157.153,65	117.457,71	34.694,41 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		74.390,35 C	103.303,11	63.607,17	34.694,41 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	48.940,59	48.940,59	0,00
08610		21111702020209	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		0,00	4.909,95	4.909,95	0,00
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		25.279,83 C	63.851,08	49.830,46	11.259,21 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		25.279,83 C	38.091,11	24.070,49	11.259,21 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	24.090,59	24.090,59	0,00
08620		21111702020309	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		0,00	1.669,38	1.669,38	0,00
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		7.439,07 C	15.626,50	11.656,88	3.469,45 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		7.439,07 C	10.241,46	6.271,84	3.469,45 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	4.894,05	4.894,05	0,00
08630		21111702020409	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		0,00	490,99	490,99	0,00
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		7.569,34 C	15.811,05	11.711,16	3.469,45 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		7.569,34 C	10.426,01	6.326,12	3.469,45 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	4.894,05	4.894,05	0,00
08640		21111702020509	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		0,00	490,99	490,99	0,00
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		9.101,02 C	18.991,08	14.053,38	4.163,32 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		9.101,02 C	12.528,99	7.591,29	4.163,32 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	5.872,89	5.872,89	0,00
08650		21111702020609	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		0,00	589,20	589,20	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		25.740.031,39 C	31.899.709,65	72.550.942,38	66.391.264,12 C
00038		21121100000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		25.740.031,39 C	31.899.709,65	72.550.942,38	66.391.264,12 C
00221		21121102000000	CONTRATO IGAM DOCE		25.740.031,39 C	31.899.709,65	72.550.942,38	66.391.264,12 C
00006		21121102010000	CG IGAM PIRANGA		21.989.000,79 C	23.553.512,26	17.711.365,61	16.146.854,14 C
04109		21121102010100	CT 007/21 - SILVAS		0,10 C	0,10	0,00	0,00
04110		21121102010200	CT 008/21 - BIGCARD		110.009,17 C	168.326,13	75.403,68	17.086,72 C
04113		21121102010300	CT 009/21 - PREFACIO		153.327,69 C	275.577,71	171.527,23	49.277,21 C
04152		21121102010400	CT 003/22 - CORPUS		70.096,92 C	73.758,78	3.661,88	0,02 C
04153		21121102010500	CT 008/22 - APLICAR		1.897.213,68 C	1.897.213,68	0,00	0,00
04157		21121102010600	CT 019/22 - BRASIL		4.332,39 C	98.863,94	98.074,62	3.543,07 C
04159		21121102010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		3.044.464,56 C	3.281.058,58	3.751.317,45	3.514.723,43 C
04161		21121102010800	CT 029/22 - WKVE		201,45 C	4.159,28	6.005,72	2.047,89 C
04162		21121102010900	CT 031/22 - CEF		1.892.951,34 C	1.437.989,80	4.155.002,47	4.609.964,01 C
04165		21121102011000	CT 005/23 - IMEST		5.122,27 C	5.122,27	0,00	0,00
04167		21121102011100	CT 006/23 - CIEE		13.710,41 C	12.750,01	1.858,59	2.818,99 C
04168		21121102011200	CT 009/23 - MSGV		4.205,62 C	9.343,22	6.072,72	935,12 C
04169		21121102011300	CT 013/23 - PONTUAL		52.977,37 C	80.448,76	31.438,77	3.967,38 C
04170		21121102011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		2.254,30 C	2.254,30	0,00	0,00
04171		21121102011500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00
04173		21121102011600	CT 019/23 - WOLBERT		2.800,00 C	2.800,00	0,00	0,00
04174		21121102011700	CT 020/23 - HL AUTO		45.867,33 C	226.755,93	202.932,72	22.044,12 C
04175		21121102011800	CT 021/23 - PRIME		33.642,54 C	35.132,33	43.733,60	42.243,81 C
04179		21121102012100	CT 001/24 - DIXI		54,00 C	54,00	0,00	0,00
04190		21121102012200	CT 010/20 - JPC		0,00	6.720,56	8.070,37	1.349,81 C
04131		21121102012300	CT 069/22 - GENTE		0,00	90,06	102,27	12,21 C
04155		21121102012500	CT 010/22 - FACTO		40.319,60 C	40.319,60	0,00	0,00
25017		21121102012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.175.943,24 C	1.175.943,24	0,00	0,00
25018		21121102012800	CT 012/24 - UNIMED		56.608,55 C	89.742,49	42.635,39	9.501,45 C
25019		21121102012900	CT 004/24 - MONICA		10.260,00 C	9.678,60	0,00	581,40 C
22021		21121102013000	CT 014/24 - MSGV		550,00 C	456,50	0,00	93,50 C
22022		21121102013100	CT 015/24 - TRATASETE		1.197.464,80 C	825.474,73	13.408,86	385.398,93 C
22023		21121102013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		219.919,00 C	273.267,53	249.356,80	196.008,27 C
21090		21121102013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 C	192.776,84	0,00	0,00
21091		21121102013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		3.488.740,89 C	3.488.740,89	0,00	0,00
24020		21121102013500	CT 018/24 - IMEST		12.194,00 C	10.432,12	0,00	1.761,88 C
24021		21121102013600	CT 006/22 - SANEAMB		3.065.206,14 C	3.065.206,14	0,00	0,00
24022		21121102013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		8.418,54 C	9.462,20	3.532,62	2.488,96 C
24023		21121102013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		4.792,92 C	4.777,83	1.358,83	1.373,92 C
24026		21121102014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.565,75 C	3.843,65	0,00	722,10 C
25031		21121102014200	CT 026/24 - MAPDATA		0,00	9.046,86	9.046,86	0,00
25032		21121102014300	CT 025/24 - KOA		345.102,43 C	314.092,26	32.945,11	63.955,28 C
25033		21121102014400	CT 027/24 - GSS		18.455,04 C	18.455,04	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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
25034		21121102014500	CT 028/24 - GABRIEL		31.827,22 C	32.035,65	6.001,44	5.793,01 C
25040		21121102014800	CT 036/24 - PM PIRANGA		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
22062		21121102015800	CT 049/24 - PM TAPARUBA		235.159,37 C	235.159,37	0,00	0,00
22069		21121102016500	CT 067/24 - ASAE		1.260,00 C	1.228,33	0,00	31,67 C
21070		21121102016600	CT 054/24 - PAPELARIA SAFIRA		6.570,78 C	6.570,78	0,00	0,00
21071		21121102016700	CT 003/23 - APLICAR		4.538.194,54 C	4.538.194,54	0,00	0,00
02568		21121102016800	CT 036/24 - PM PIRANGA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
03569		21121102016900	CT 041/24 - PM BOM JESUS		0,00	372.522,78	372.522,78	0,00
03570		21121102017000	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	240.172,33	273.463,33	33.291,00 C
25051		21121102017100	CT 001/25 - EVERTON		0,00	146.164,40	159.243,20	13.078,80 C
21064		21121102017300	CT 024/20 - K2FS		0,00	43.121,69	165.513,65	122.391,96 C
21065		21121102017400	CT 001/25 - STAFF		0,00	16.915,20	17.999,80	1.084,60 C
21066		21121102017500	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	1.949,15	2.012,64	63,49 C
21067		21121102017600	CT 003/24 - UNIMED		0,00	8.415,77	8.516,04	100,27 C
27779		21121102017700	CT 031/24 - PM VIÇOSA		0,00	161.017,36	161.017,36	0,00
27780		21121102017800	CT 038/24 - PM VIÇOSA		0,00	588.647,84	588.647,84	0,00
21063		21121102018300	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	7.821,11	8.825,64	1.004,53 C
02666		21121102018400	CT 33/25 - CORPUS		0,00	0,00	115.200,00	115.200,00 C
02678		21121102018500	CT 29/2025 - PM DE MANHUAÇU		0,00	0,00	2.978.792,73	2.978.792,73 C
02686		21121102018600	CT 41/2025 - PM DE RAUL SOARES		0,00	0,00	307.152,53	307.152,53 C
20200		21121102018700	CT 44/2025-PM AMPARO DA SERRA		0,00	0,00	388.088,64	388.088,64 C
20201		21121102018800	CT 52/2025 - PM DE PIRANGA		0,00	0,00	309.189,03	309.189,03 C
20202		21121102018900	CT 46/2025 - PM DE COIMBRA		0,00	0,00	450.314,13	450.314,13 C
20203		21121102019000	CT 43/2025 - PM DE ARAPONGA		0,00	0,00	398.760,65	398.760,65 C
20204		21121102019100	CT 48/2025 - PM DE RIO CASCA		0,00	0,00	314.637,63	314.637,63 C
20205		21121102019200	CT 42/2025 - PM DE CARANAIBA		0,00	0,00	356.655,94	356.655,94 C
20206		21121102019300	CT 35/2025 - PM DE CARANAIBA		0,00	0,00	339.392,80	339.392,80 C
20207		21121102019400	CT 47/2025- PM DE PEDRA BONITA		0,00	0,00	390.327,96	390.327,96 C
20208		21121102019500	CT 34/2025 - PM DE ABRE CAMPO		0,00	0,00	418.121,17	418.121,17 C
20209		21121102019600	CT 37/2025- CONSORCIO SANEPLAN		0,00	0,00	268.227,52	268.227,52 C
20210		21121102019700	CT 32/2025 - NP TECNOLOGIA		0,00	0,00	1.254,60	1.254,60 C
00223		21121102020000	CG IGAM PIRACICABA		0,00	5.116.890,18	28.062.795,82	22.945.905,64 C
04180		21121102020100	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	33.014,34	83.268,63	50.254,29 C
04181		21121102020400	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	107.647,48	733.171,87	625.524,39 C
04182		21121102020500	CT 003/22 - CORPUS		0,00	35.589,91	35.589,92	0,01 C
04183		21121102020600	CT 006/22 - SANEAMB		0,00	3.267.551,86	7.796.667,99	4.529.116,13 C
04184		21121102020700	CT 019/22 - BRASIL		0,00	35.522,52	45.943,25	10.420,73 C
04185		21121102020800	CT 029/22 - WKVE		0,00	1.519,09	3.734,55	2.215,46 C
04187		21121102021000	CT 031/22 - CEF		0,00	903.660,62	5.513.624,63	4.609.964,01 C
04188		21121102021100	CT 006/23 - CIEE		0,00	2.749,80	11.041,06	8.291,26 C
04189		21121102021200	CT 009/23 - MSGV		0,00	2.281,50	5.031,65	2.750,15 C
04191		21121102021400	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	1.346,81	6.027,17	4.680,36 C
04192		21121102021500	CT 020/23 - HL		0,00	19.772,51	43.180,54	23.408,03 C
04193		21121102021600	CT 021/23 - PRIME		0,00	3.591,56	45.835,37	42.243,81 C
04194		21121102021700	CT 004/24 - MONICA		0,00	0,00	1.710,00	1.710,00 C
04195		21121102021800	CT 012/24 - UNIMED		0,00	63.850,05	91.795,45	27.945,40 C
04196		21121102021900	CT 014/24 - MSGV		0,00	230,33	505,33	275,00 C
04197		21121102022000	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	83.786,96	676.176,98	592.390,02 C
04311		21121102022100	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	10.733,42	64.533,80	53.800,38 C
04312		21121102022200	CT 018/24 - IMEST		0,00	570,00	5.752,00	5.182,00 C
04313		21121102022300	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	1.673,24	8.993,77	7.320,53 C
04314		21121102022400	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	1.647,36	5.721,24	4.073,88 C
04422		21121102022600	CT 024/24 - MEDIC		0,00	82,00	2.205,85	2.123,85 C
04442		21121102022700	CT 025/24 - KOA		0,00	376,53	132.923,21	132.546,68 C
04249		21121102022900	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	13.079,87	47.593,71	34.513,84 C
04276		21121102023000	CT 041/24 -PM BOM JESUS AMPARO		0,00	372.522,78	372.522,78	0,00
04201		21121102023100	CT 067/24 - ASAE		0,00	536,85	726,13	189,28 C
04107		21121102023200	CT 001/25 - EVERTON		0,00	7.770,00	20.195,80	12.425,80 C
04403		21121102023300	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	11.097,00	44.388,00	33.291,00 C
04404		21121102023400	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	1.458,36	4.412,82	2.954,46 C
04405		21121102023500	CT 010/20 - JPC		0,00	19.766,26	23.736,41	3.970,15 C
04406		21121102023600	CT 069/22 - GENTE		0,00	56,24	91,08	34,84 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	
04407		21121102023700	CT 024/20 - K2FS		0,00	96.734,64	150.040,70	53.306,06	C
04408		21121102023800	CT 001/25 - STAFF		0,00	5.722,70	9.000,00	3.277,30	C
04409		21121102023900	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	1.288,49	1.462,05	173,56	C
04410		21121102024000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	9.659,10	9.956,96	297,86	C
20211		21121102024100	CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE		0,00	0,00	3.835,92	3.835,92	C
20212		21121102024200	CT 27/25 - CONSORCIO SANEPLAN		0,00	0,00	218.712,50	218.712,50	C
20213		21121102024300	CT 28/25 - AMBIENTAL		0,00	0,00	7.095.860,79	7.095.860,79	C
20214		21121102024400	CT 32/25 - NP TECNOLOGIA		0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	C
20215		21121102024500	CT 33/25 - CORPUS		0,00	0,00	115.200,00	115.200,00	C
20216		21121102024600	CT 38/25- MUNIC JOAO MONLEVADE		0,00	0,00	3.716.998,66	3.716.998,66	C
20217		21121102024700	CT 37/25-PM SAO DOMINGOS PRATA		0,00	0,00	381.431,30	381.431,30	C
20218		21121102024800	CT 49/25-PM SAO DOMINGOS PRATA		0,00	0,00	342.880,13	342.880,13	C
20219		21121102024900	CT 38/25 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	0,00	186.625,82	186.625,82	C
00225		21121102030000	CG IGAM SANTO ANTONIO		0,00	220.077,17	10.050.642,85	9.830.565,68	C
02215		21121102030200	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	11.224,87	28.311,59	17.086,72	C
02216		21121102030300	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	41.913,95	91.191,17	49.277,22	C
02217		21121102030400	CT 003/22 - CORPUS		0,00	12.100,58	12.100,60	0,02	C
04318		21121102030500	CT 019/22 - BRASIL		0,00	12.077,65	15.620,72	3.543,07	C
05220		21121102030700	CT 029/22 - WKVE		0,00	459,20	1.213,60	754,40	C
05221		21121102030800	CT 031/22 - CEF		0,00	0,00	4.609.964,01	4.609.964,01	C
05223		21121102031000	CT 006/23 - CIEE		0,00	934,94	3.753,93	2.818,99	C
02224		21121102031100	CT 009/23 - MSGV		0,00	775,68	1.710,80	935,12	C
05225		21121102031200	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	1.141,69	5.109,07	3.967,38	C
05226		21121102031300	CT 024/24 - MEDIC		0,00	27,89	749,99	722,10	C
02227		21121102031400	CT 020/23 - HL		0,00	14.352,43	36.396,55	22.044,12	C
02228		21121102031500	CT 021/23 - PRIME		0,00	3.800,37	46.044,18	42.243,81	C
05229		21121102031600	CT 004/24 - MONICA		0,00	0,00	578,40	578,40	C
05230		21121102031700	CT 012/24 - UNIMED		0,00	21.709,00	31.210,45	9.501,45	C
04231		21121102031800	CT 014/24 - MSGV		0,00	0,00	93,50	93,50	C
03232		21121102031900	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	0,00	314.238,05	314.238,05	C
04233		21121102032000	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	14.227,96	188.406,00	174.178,04	C
04234		21121102032100	CT 018/24 - IREST		0,00	193,80	1.955,68	1.761,88	C
04235		21121102032200	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	568,91	3.057,87	2.488,96	C
04236		21121102032300	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	560,11	1.934,03	1.373,92	C
02402		21121102032400	CT 025/24 - KOA		0,00	128,02	60.442,54	60.314,52	C
03603		21121102032500	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	5.240,67	5.240,67	0,00	C
04504		21121102032600	CT 067/24 - ASAE		0,00	217,18	217,18	0,00	C
04509		21121102032700	CT 001/25 - EVERTON		0,00	10.502,00	28.647,30	18.145,30	C
02410		21121102032800	CT 005/25 - COMPLETA		0,00	11.885,01	44.388,00	32.502,99	C
02511		21121102032900	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	495,83	1.500,36	1.004,53	C
02312		21121102033000	CT 010/20 - JPC		0,00	6.720,56	8.070,37	1.349,81	C
02412		21121102033100	CT 069/22 - GENTE		0,00	18,46	30,67	12,21	C
02414		21121102033200	CT 024/20 - K2FS		0,00	43.121,69	165.513,65	122.391,96	C
02415		21121102033300	CT 001/25 - STAFF		0,00	1.975,20	3.060,00	1.084,80	C
02416		21121102033400	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	426,41	489,88	63,47	C
02417		21121102033500	CT 003/24 - UNIMED		0,00	3.277,11	3.385,38	108,27	C
20220		21121102033600	CT 27/25- CONSORCIO SANEPLAN		0,00	0,00	126.896,68	126.896,68	C
20221		21121102033700	CT33/2025 - CORPUS		0,00	0,00	115.200,00	115.200,00	C
20222		21121102033800	CT 31/25-MUNIC DE BELO ORIENTE		0,00	0,00	3.365.967,99	3.365.967,99	C
20223		21121102033900	CT 50/25 - PM DE DOM JOAQUIM		0,00	0,00	403.982,77	403.982,77	C
20224		21121102034000	CT 38/25 - PM DE SABINOPOLIS		0,00	0,00	321.410,41	321.410,41	C
20225		21121102034100	CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE		0,00	0,00	1.304,21	1.304,21	C
20226		21121102034200	CT 32/25 - NP TECNOLOGIA		0,00	0,00	1.254,60	1.254,60	C
00226		21121102040000	CG IGAM SUAÇUI		0,00	2.296.077,91	8.452.636,05	6.156.558,14	C
04238		21121102040100	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	3.301,43	8.326,85	5.025,42	C
04239		21121102040200	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	14.226,19	72.968,14	58.741,95	C
04240		21121102040400	CT 003/22 - CORPUS		0,00	3.558,98	3.558,98	0,00	C
04241		21121102040500	CT 019/22 - BRASIL		0,00	3.552,26	4.594,36	1.042,10	C
04243		21121102040700	CT 029/22 - WKVE		0,00	135,04	356,59	221,55	C
04244		21121102040800	CT 031/22 - CEF		0,00	37.587,38	4.647.551,40	4.609.964,02	C
04246		21121102041000	CT 003/23 - APLICAR		0,00	2.175.234,53	3.236.615,42	1.061.380,89	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	
02247		21121102041100	CT 006/23 - CIEE		0,00	274,99	1.104,08	829,09	C
02248		21121102041200	CT 009/23 - MSGV		0,00	228,12	503,19	275,07	C
02249		21121102041300	CT 020/23 - HL		0,00	16.758,31	39.729,34	22.971,03	C
04250		21121102041400	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	1.067,08	4.775,32	3.708,24	C
04251		21121102041500	CT 021/23 - PRIME		0,00	7.381,94	49.625,75	42.243,81	C
04252		21121102041600	CT 004/24 - MONICA		0,00	0,00	171,00	171,00	C
04253		21121102041700	CT 012/24 - UNIMED		0,00	6.385,01	9.179,55	2.794,54	C
04264		21121102041800	CT 014/24 - MSGV		0,00	0,00	27,50	27,50	C
02255		21121102041900	CT 018/24 - IMEST		0,00	57,00	575,20	518,20	C
02256		21121102042000	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	167,33	899,37	732,04	C
02257		21121102042100	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	164,74	572,11	407,37	C
02258		21121102042200	CT 024/24 - MEDIC		0,00	8,20	220,59	212,39	C
03259		21121102042300	CT 025/24 - KOA		0,00	37,65	58.156,26	58.118,61	C
05101		21121102042400	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	1.307,99	1.307,99	0,00	
05102		21121102042500	CT 067/24 - ASAE		0,00	53,69	63,00	9,31	C
05104		21121102042700	CT 001/25 - EVERTON		0,00	6.873,00	27.180,60	20.307,60	C
05105		21121102042800	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	3.961,67	44.388,00	40.426,33	C
05106		21121102042900	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	129,87	441,28	311,41	C
05107		21121102043000	CT 010/20 - JPC		0,00	1.977,12	2.374,19	397,07	C
20228		21121102043000	CT 27/25 - CONSORCIO SANEPLAN		0,00	0,00	104.395,60	104.395,60	C
05108		21121102043100	CT 069/22 - GENTE		0,00	5,62	5,62	0,00	
05109		21121102043200	CT 024/20 - K2FS		0,00	9.964,37	15.004,68	5.039,71	C
05110		21121102043300	CT 001/25 - STAFF		0,00	585,00	900,00	315,00	C
05111		21121102043400	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	127,50	146,20	18,70	C
05112		21121102043500	CT 003/24 - UNIMED		0,00	965,90	965,90	0,00	
20227		21121102043600	CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE		0,00	0,00	383,59	383,59	C
20229		21121102043800	CT 32/25 - NP TECNOLOGIA		0,00	0,00	369,00	369,00	C
20230		21121102043900	CT 33/25 - CORPUS		0,00	0,00	115.200,00	115.200,00	C
00227		21121102050000	CG IGAM CARATINGA		3.751.030,60 C	275.517,33	5.408.243,78	8.883.757,05 C	
04260		21121102050100	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	3.301,42	8.326,85	5.025,43	C
02261		21121102050200	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	14.226,19	72.968,13	58.741,94	C
02262		21121102050300	CT 003/22 - CORPUS		0,00	3.558,98	3.558,98	0,00	
05364		21121102050500	CT 019/22 - BRASIL		0,00	3.552,26	4.594,36	1.042,10	C
04266		21121102050600	CT 029/22 - WKVE		0,00	135,04	356,59	221,55	C
02268		21121102050700	CT 031/22 - CEF		0,00	19.837,90	4.629.801,91	4.609.964,01	C
02269		21121102050800	CT 006/23 - CIEE		0,00	274,99	1.104,08	829,09	C
02270		21121102050900	CT 009/23 - MSGV		0,00	228,12	503,19	275,07	C
02271		21121102051000	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	1.067,08	4.775,32	3.708,24	C
02273		21121102051100	CT 020/23 - HL		0,00	15.665,87	42.549,75	26.883,88	C
04274		21121102051200	CT 021/23 - PRIME		0,00	5.161,66	47.405,47	42.243,81	C
02775		21121102051300	CT 004/24 - MONICA		0,00	0,00	171,00	171,00	C
04277		21121102051400	CT 014/24 - MSGV		0,00	23,03	50,53	27,50	C
04278		21121102051500	CT 018/24 - IMEST		0,00	57,00	575,20	518,20	C
02279		21121102051600	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	167,33	936,83	769,50	C
02280		21121102051700	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	164,74	572,11	407,37	C
02281		21121102051800	CT 024/24 - MEDIC		0,00	8,20	220,59	212,39	C
02282		21121102051900	CT 025/24 - KOA		0,00	37,65	118.310,86	118.273,21	C
04283		21121102052000	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	1.307,99	2.979,66	1.671,67	C
04284		21121102052100	CT 067/24 - ASAE		0,00	53,69	63,00	9,31	C
02285		21121102052200	CT 001/25 - EVERTON		0,00	11.493,00	31.387,40	19.894,40	C
02286		21121102052300	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	11.097,30	44.388,30	33.291,00	C
07803		21121102052400	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	227,45	506,94	279,49	C
07813		21121102052500	CT 010/20 - JPC		0,00	1.976,57	2.373,64	397,07	C
07814		21121102052600	CT 069/22 - GENTE		0,00	5,62	9,11	3,49	C
07815		21121102052700	CT 024/20 - K2FS		0,00	12.936,51	48.427,63	35.491,12	C
07816		21121102052800	CT 001/25 - STAFF		0,00	585,00	900,00	315,00	C
07817		21121102052900	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	127,50	146,20	18,70	C
07818		21121102053000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	965,90	965,90	0,00	
07819		21121102053100	CT 012/24 - UNIMED		0,00	5.698,39	9.179,55	3.481,16	C
25015		21121102053200	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.751.030,60 C	161.574,95	133.040,17	3.722.495,82	C
20231		21121102053300	CT 27/25 - CONSORCIO SANEPLAN		0,00	0,00	81.894,53	81.894,53	C
20232		21121102053400	CT 33/25 - CORPUS		0,00	0,00	115.200,00	115.200,00	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	
00228		21121102060000	CG IGAM MANHUAÇU		0,00	437.634,80	2.865.258,27	2.427.623,47	C
02287		21121102060100	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	3.961,74	9.992,76	6.031,02	C
02288		21121102060200	CT 009/21- PREFACIO		0,00	14.451,88	82.570,55	68.118,67	C
04289		21121102060300	CT 003/22 - CORPUS		0,00	4.270,78	4.270,82	0,04	C
02290		21121102060400	CT 019/22 - BRASIL		0,00	4.262,70	5.513,21	1.250,51	C
02291		21121102060500	CT 029/22 - WKVE		0,00	162,00	425,58	263,58	C
02292		21121102060600	CT 006/23 - CIEE		0,00	329,93	1.325,00	995,07	C
04293		21121102060700	CT 009/23 - MSGV		0,00	273,88	603,74	329,86	C
04294		21121102060800	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	1.073,28	4.803,61	3.730,33	C
04295		21121102060900	CT 020/23 - HL		0,00	15.757,12	42.564,26	26.807,14	C
04296		21121102061000	CT 021/23 - PRIME		0,00	2.688,68	44.932,49	42.243,81	C
04297		21121102061100	CT 004/24 - MONICA		0,00	0,00	208,20	208,20	C
02298		21121102061200	CT 010/24 - W2		0,00	335.908,24	1.185.000,06	849.091,82	C
04299		21121102061300	CT 012/24 - UNIMED		0,00	7.662,02	11.015,81	3.353,79	C
02300		21121102061400	CT 014/24 - MSGV		0,00	0,00	33,00	33,00	C
04493		21121102061500	CT 018/24 - IMEST		0,00	68,40	690,24	621,84	C
04379		21121102061600	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	200,78	1.044,80	844,02	C
02382		21121102061700	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES		0,00	197,66	708,96	511,30	C
03384		21121102061800	CT 024/24 - MEDIC		0,00	9,83	264,72	254,89	C
03386		21121102061900	CT 025/24 - KOA		0,00	45,19	118.501,38	118.456,19	C
04387		21121102062000	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	1.726,37	3.513,75	1.787,38	C
04388		21121102062100	CT 067/24 - ASAE		0,00	82,27	93,45	11,18	C
04421		21121102062200	CT 001/25 - EVERTON		0,00	12.955,50	22.755,30	9.799,80	C
03492		21121102062300	CT 002/25 - COMPLETA		0,00	11.097,00	44.388,00	33.291,00	C
07895		21121102062400	CT 013/25 - KN SOARES		0,00	175,04	529,54	354,50	C
07896		21121102062500	CT 010/20 - JPC		0,00	2.371,97	2.848,38	476,41	C
07897		21121102062600	CT 069/22 - GENTE		0,00	7,02	11,50	4,48	C
07898		21121102062700	CT 024/20 - K2FS		0,00	15.676,12	18.675,75	2.999,63	C
07899		21121102062800	CT 001/25 - STAFF		0,00	729,60	1.080,00	350,40	C
07894		21121102062900	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	168,46	189,85	21,39	C
03890		21121102063000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	1.321,34	1.351,13	29,79	C
20233		21121102063100	CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE		0,00	0,00	460,31	460,31	C
20234		21121102063200	CT 32/25 - NP TECNOLOGIA		0,00	0,00	442,80	442,80	C
20235		21121102063300	CT 33/25 - CORPUS		0,00	0,00	115.200,00	115.200,00	C
20236		21121102063400	CT 51/25 - PM ALTO JEQUITIBA		0,00	0,00	419.789,76	419.789,76	C
20237		21121102063500	CT 39/25 - PM DE LUISBURGO		0,00	0,00	308.959,71	308.959,71	C
20238		21121102063600	CT 40/25 - PM DE MANHUAÇU		0,00	0,00	410.499,85	410.499,85	C
21950		21190000000000	RECURSOS		116.231.634,49 C	34.712.404,23	38.083.067,81	119.602.298,07	C
08651		21192500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		116.231.634,49 C	34.712.404,23	38.083.067,81	119.602.298,07	C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		116.231.634,49 C	34.712.404,23	38.083.067,81	119.602.298,07	C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		63.661.421,56 C	21.269.901,60	7.181.452,90	49.572.972,86	C
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		122.295.542,10 C	0,00	4.058.858,80	126.354.400,90	C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		6.360.494,67 C	0,00	1.812.259,11	8.172.753,78	C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		64.994.004,72 D	21.269.901,60	1.310.334,99	84.953.571,33	D
90039		21192502010400	REST RENDIMENTO PIRANGA		610,49 D	0,00	0,00	610,49	D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		36.051.206,85 C	9.318.299,31	19.348.670,38	46.081.577,92	C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		53.095.767,89 C	0,00	14.727.292,99	67.823.060,88	C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		18.664.748,89 C	0,00	4.564.063,26	23.228.812,15	C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		35.707.505,12 D	9.318.299,31	57.314,13	44.968.490,30	D
90040		21192502020400	REST RENDIMENTO PIRACICABA		1.804,81 D	0,00	0,00	1.804,81	D
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		6.197.100,10 C	466.118,57	7.465.368,24	13.196.349,77	C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		11.659.379,04 C	0,00	5.641.442,32	17.300.821,36	C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		4.908.269,84 C	0,00	1.793.650,26	6.701.920,10	C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		10.369.938,29 D	466.118,57	30.275,66	10.805.781,20	D
90041		21192502030400	REST RENDIMENTO STO ANTONIO		610,49 D	0,00	0,00	610,49	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		2.399.409,79 C	2.001.726,98	1.349.205,13	1.746.887,94 C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		3.963.368,52 C	0,00	1.101.601,76	5.064.970,28 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		1.213.143,12 C	0,00	241.906,52	1.455.049,64 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		2.776.921,37 D	2.001.726,98	5.696,85	4.772.951,50 D
90042		21192502040400	REST RENDIMENTO SUAÇUI		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		2.927.191,14 C	318.525,68	1.214.800,01	3.823.465,47 C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		4.034.975,57 C	0,00	797.356,33	4.832.331,90 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.363.047,11 C	0,00	408.031,91	1.771.079,02 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		2.470.651,06 D	318.525,68	9.411,77	2.779.764,97 D
90043		21192502050400	REST RENDIMENTO CARATINGA		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		4.991.825,55 C	1.337.832,09	1.517.224,39	5.171.217,85 C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		4.145.556,79 C	0,00	831.908,64	4.977.465,43 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.559.165,03 C	0,00	674.760,67	2.233.925,70 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		712.673,41 D	1.337.832,09	10.555,08	2.039.950,42 D
90044		21192502060400	REST RENDIMENTO MANHUAÇU		222,86 D	0,00	0,00	222,86 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		3.479,50 C	0,00	6.346,76	9.826,26 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		3.479,50 C	0,00	6.346,76	9.826,26 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: 00017

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	37.831.455,29	6.798.048,31	31.033.406,98	D
08708		42000000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	10.607.280,51	6.784.908,91	3.822.371,60	D
88020		42010000000000	SEM MOVIMENTO		0,00	10.607.280,51	6.784.908,91	3.822.371,60	D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	75.088,33	34.355,42	40.732,91	D
08818		42010202020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES		0,00	28.996,62	0,00	28.996,62	D
08819		42010202020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		0,00	28.996,62	0,00	28.996,62	D
08828		42010202040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		0,00	4.805,91	0,00	4.805,91	D
08829		42010202040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INF S		0,00	4.805,91	0,00	4.805,91	D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		0,00	41.285,80	34.355,42	6.930,38	D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		0,00	38.096,91	31.166,53	6.930,38	D
08861		42010202110200	MOB SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		0,00	3.188,89	3.188,89	0,00	
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		0,00	3.589.473,69	2.141.063,36	1.448.410,33	D
08865		42010203010000	REC DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	840.510,05	2.088,41	838.421,64	D
08866		42010203010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SAN BAS		0,00	838.421,64	0,00	838.421,64	D
08867		42010203010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADEQ SI		0,00	2.088,41	2.088,41	0,00	
08878		42010203030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	2.748.963,64	2.138.974,95	609.988,69	D
08889		42010203030300	PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO		0,00	6.712,77	4.954,88	1.757,89	D
08892		42010203030600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	128,02	128,02	0,00	
08893		42010203030700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		0,00	10.195,38	8.495,88	1.699,50	D
08895		42010203030900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	4.426,57	4.426,57	0,00	
08896		42010203031000	COMBUSTIVEL		0,00	2.802,12	1.657,22	1.144,90	D
08899		42010203031300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	54.002,04	46.811,54	7.190,50	D
08881		42010203039800	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	2.659.599,74	2.061.403,84	598.195,90	D
08886		42010203039900	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		0,00	11.097,00	11.097,00	0,00	
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		0,00	3.832.614,25	2.620.249,99	1.212.364,26	D
08903		42010301000000	CUSTOS		0,00	0,05	0,00	0,05	D
08907		42010301040000	OUTROS		0,00	0,05	0,00	0,05	D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	175.570,67	57.935,36	117.635,31	D
08914		42010302020000	ENQ CORPOS AGUA CL SEG USOS		0,00	98.576,80	0,00	98.576,80	D
08915		42010302020100	EL EST FUND PROP ENQ REENQ AT		0,00	92.161,80	0,00	92.161,80	D
08916		42010302020200	ENC ACOMP ELAB PROP ENQ REENQ		0,00	6.415,00	0,00	6.415,00	D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		0,00	76.993,87	57.935,36	19.058,51	D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	68.224,43	49.165,92	19.058,51	D
08957		42010302110200	MOBILIZ SOC V FORTAL CMT BAC H		0,00	8.769,44	8.769,44	0,00	
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		0,00	3.533.667,37	2.450.196,87	1.083.470,50	D
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		0,00	541.431,16	69.601,86	471.829,30	D
08962		42010303010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	471.829,30	0,00	471.829,30	D
08963		42010303010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SI		0,00	69.601,86	69.601,86	0,00	
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	2.992.236,21	2.380.595,01	611.641,20	D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	2.992.236,21	2.380.595,01	611.641,20	D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		0,00	123.376,16	112.117,76	11.258,40	D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		0,00	123.376,16	112.117,76	11.258,40	D
08982		42010304010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C		0,00	11.097,00	3.961,67	7.135,33	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	
08984		42010304010300	PART MEMBROS CMT BAC HIDROG EV		0,00	1.757,89	0,00	1.757,89	D
08987		42010304010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	376,53	376,53	0,00	
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		0,00	11.386,04	9.686,54	1.699,50	D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	4.426,57	4.426,57	0,00	
08991		42010304011000	COMBUSTIVEL		0,00	638,04	638,04	0,00	
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	24.092,23	23.426,55	665,68	D
42015		42010304011400	OBRAS ESGOTAMENTO SANITARIO		0,00	69.601,86	69.601,86	0,00	
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	70.947,33	21.033,82	49.913,51	D
09005		42010402010000	PLANO DE RECURSO HIDRICO (PRH)		0,00	33,60	0,00	33,60	D
09006		42010402010100	ELAB ATUAL OU REVISAO DO PRH		0,00	33,60	0,00	33,60	D
09032		42010402020000	ENQ CORPPS AGUA CL SEG USOS PR		0,00	38.143,62	0,00	38.143,62	D
09033		42010402020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		0,00	28.996,62	0,00	28.996,62	D
09034		42010402020200	ENC ACOMP ELAB PROP ENQ REENQ		0,00	9.147,00	0,00	9.147,00	D
09042		42010402040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		0,00	4.805,91	0,00	4.805,91	D
09043		42010402040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INF S		0,00	4.805,91	0,00	4.805,91	D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		0,00	27.964,20	21.033,82	6.930,38	D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	27.964,20	21.033,82	6.930,38	D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		0,00	119.784,40	14.227,96	105.556,44	D
09079		42010403010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	105.556,44	0,00	105.556,44	D
09080		42010403010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	105.556,44	0,00	105.556,44	D
09092		42010403030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	14.227,96	14.227,96	0,00	D
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	14.227,96	14.227,96	0,00	D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		0,00	52.632,54	45.200,28	7.432,26	D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		0,00	52.632,54	45.200,28	7.432,26	D
09100		42010404010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT		0,00	7.923,34	7.923,34	0,00	
09102		42010404010300	PART MEMB COMITE BAC HIDROGRAF		0,00	2.338,38	580,49	1.757,89	D
09105		42010404010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	128,02	128,02	0,00	
09106		42010404010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		0,00	11.386,04	9.686,54	1.699,50	D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	4.426,57	4.426,57	0,00	
09109		42010404011000	COMBUSTIVEL		0,00	2.397,61	777,74	1.619,87	D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	24.032,58	21.677,58	2.355,00	D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	22.925,82	12.139,85	10.785,97	D
09127		42010502020000	ENQ DOS CORPOS AGUA EM CLASSES		0,00	7.611,61	0,00	7.611,61	D
09128		42010502020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		0,00	7.611,61	0,00	7.611,61	D
09137		42010502040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		0,00	1.441,77	0,00	1.441,77	D
09138		42010502040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INF S		0,00	1.441,77	0,00	1.441,77	D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		0,00	13.872,44	12.139,85	1.732,59	D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		0,00	13.075,22	11.342,63	1.732,59	D
09170		42010502110200	MOBILIZ SOC VOL FORTAL CMT B H		0,00	797,22	797,22	0,00	
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		0,00	1.977.437,50	1.424.424,66	553.012,84	D
09182		42010503020000	GESTAO DE DEMANDA		0,00	17.749,49	0,00	17.749,49	D
09183		42010503020100	EST PL PROJ OB SERV CONT RED P		0,00	17.749,49	0,00	17.749,49	D
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	1.959.688,01	1.424.424,66	535.263,35	D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	1.959.688,01	1.424.424,66	535.263,35	D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		0,00	39.328,97	31.373,43	7.955,54	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	39.328,97	31.373,43	7.955,54 D
09195		42010504010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C		0,00	3.961,67	3.961,67	0,00
09197		42010504010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG EVENT		0,00	1.757,89	0,00	1.757,89 D
09200		42010504010600	PASSAG AEREA NACIONAL		0,00	37,65	37,65	0,00
09201		42010504010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		0,00	11.386,04	9.686,54	1.699,50 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	4.426,57	4.426,57	0,00
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	17.759,15	13.261,00	4.498,15 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		0,00	243.770,35	214.232,26	29.538,09 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	27.233,44	5.266,85	21.966,59 D
09222		42010602020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA EM CLASS		0,00	18.792,23	0,00	18.792,23 D
09223		42010602020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ		0,00	8.654,23	0,00	8.654,23 D
09224		42010602020200	ENC E ACOMP DA ELAB PROP ENQ		0,00	10.138,00	0,00	10.138,00 D
09232		42010602040000	SIST DE INF S/ REC HIDRICOS		0,00	1.441,77	0,00	1.441,77 D
09233		42010602040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INF S		0,00	1.441,77	0,00	1.441,77 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		0,00	6.999,44	5.266,85	1.732,59 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		0,00	6.202,22	4.469,63	1.732,59 D
09265		42010602110200	MOBILSOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	797,22	797,22	0,00
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		0,00	161.574,95	161.574,95	0,00
09282		42010603030000	PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO		0,00	161.574,95	161.574,95	0,00
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	161.574,95	161.574,95	0,00
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	54.961,96	47.390,46	7.571,50 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	54.961,96	47.390,46	7.571,50 D
09290		42010604010100	ORG REAL REUNIOES EVENTOS INT		0,00	11.097,00	11.097,00	0,00
09292		42010604010300	PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO		0,00	2.398,99	641,10	1.757,89 D
09295		42010604010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	37,65	37,65	0,00
09296		42010604010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		0,00	11.386,04	9.686,54	1.699,50 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	4.426,57	4.426,57	0,00
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		0,00	2.808,35	1.519,24	1.289,11 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	22.807,36	19.982,36	2.825,00 D
88021		42010700000000	SEM MOVIMENTO		0,00	583.277,33	226.607,88	356.669,45 D
09317		42010702020000	ENQ CORPOS D AGUA CLAS SEG USO		0,00	22.841,03	0,00	22.841,03 D
09318		42010702020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		0,00	11.240,53	0,00	11.240,53 D
09319		42010702020200	ENC ACOMP ELAB PROP ENQ REENQ		0,00	11.600,50	0,00	11.600,50 D
09327		42010702040000	SIST INFORMAÇ S/ REC HIDRICOS		0,00	1.922,36	0,00	1.922,36 D
09328		42010702040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INF S		0,00	1.922,36	0,00	1.922,36 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	254.689,27	5.266,85	249.422,42 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		0,00	6.202,22	4.469,63	1.732,59 D
09360		42010702110200	MOB SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		0,00	797,22	797,22	0,00
09365		42010702110300	ELAB REV ATUAL PL MUN SANEA BA		0,00	247.689,83	0,00	247.689,83 D
09377		42010703030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	244.927,58	179.545,65	65.381,93 D
09380		42010703039900	EST PL PROJ INT DES CONSERV SO		0,00	244.927,58	179.545,65	65.381,93 D
87027		42010704000000	PROT E CONSER DOS REC HIDRICO		0,00	58.897,09	41.795,38	17.101,71 D
87028		42010704010000	PROT E CONSER DOS REC HIDRICO		0,00	58.897,09	41.795,38	17.101,71 D
09385		42010704010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C		0,00	3.961,67	3.961,67	0,00
09387		42010704010300	PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN		0,00	1.757,89	0,00	1.757,89 D
09390		42010704010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	10.864,51	45,19	10.819,32 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		0,00	11.386,04	9.686,54	1.699,50	D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	4.426,57	4.426,57	0,00	
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		0,00	1.725,91	1.725,91	0,00	
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	24.774,50	21.949,50	2.825,00	D
00444		44000000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	27.224.174,78	13.139,40	27.211.035,38	D
00445		44010000000000	INVESTIMENTO ANA DOCE		0,00	423.030,85	0,00	423.030,85	D
00482		44012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1		0,00	419.789,76	0,00	419.789,76	D
00489		44012102010000	ESCOLA PRJETOS - 2.1.2.1		0,00	419.789,76	0,00	419.789,76	D
00486		44012102019100	CONTR.PROJ.SES - 2.1.2.4		0,00	419.789,76	0,00	419.789,76	D
00540		44013100000000	APOIO CBH-AÇ.FINALIST.CBH-3.1		0,00	3.241,09	0,00	3.241,09	D
00544		44013102000000	SERV.TI SIST.CORP - 3.1.2		0,00	3.241,09	0,00	3.241,09	D
00550		44020000000000	INVESTIMENTO IGAM DOCE		0,00	26.801.143,93	13.139,40	26.788.004,53	D
00551		44020100000000	PIRANGA		0,00	10.424.236,45	0,00	10.424.236,45	D
00553		44020104000000	GRH-COM. EDUC. CAP. TECNICA-1.4		0,00	18.081,43	0,00	18.081,43	D
00554		44020104010000	COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4.1		0,00	18.081,43	0,00	18.081,43	D
00555		44020111000000	GRH-COM. EDUC. CAP. TECNICA-1.11		0,00	55.409,18	0,00	55.409,18	D
00556		44020111010000	ELAB.PLA.ATIV.COM.RH-1.11.1		0,00	55.409,18	0,00	55.409,18	D
00559		44020121000000	AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1		0,00	6.802.475,08	0,00	6.802.475,08	D
00560		44020121010000	CONTR.PROJ.SES - 2.1.2.1		0,00	3.754.080,49	0,00	3.754.080,49	D
00561		44020121020000	AP.REC.OBR.SES- 2.1.2.2		0,00	3.048.394,59	0,00	3.048.394,59	D
00565		44020123000000	AS-PROTEÇÃO CONS.RH -2.3		0,00	3.448.852,34	0,00	3.448.852,34	D
00567		44020123020000	DAR IMPL.INIC.RIO VIVO -2.3.3		0,00	3.448.852,34	0,00	3.448.852,34	D
00568		44020131000000	AP.CBH-DES.AÇ.SET.SANEAM-3.1		0,00	99.418,42	0,00	99.418,42	D
00569		44020131010000	DES.ORG.REUN.INT/EXT -3.1.1		0,00	11.097,00	0,00	11.097,00	D
00570		44020131030000	AP.PART.MEMB.REU.INT/EXT-3.1.3		0,00	88.321,42	0,00	88.321,42	D
00571		44020200000000	PIRACICABA		0,00	8.935.954,73	707,58	8.935.247,15	D
00572		44020204000000	GRH-COM. EDUC. CAP. TECNICA-1.4		0,00	74.304,66	0,00	74.304,66	D
88993		44020204010000	GRH		0,00	62.346,33	0,00	62.346,33	D
00573		44020204010100	COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4.1		0,00	62.346,33	0,00	62.346,33	D
05892		44020204020000	ED.AMB.AÇ.PRH-1.4.2		0,00	8.769,44	0,00	8.769,44	D
00576		44020204020100	ELAB.PLAN.ED.AMB.PDRH-1.4.2.1		0,00	8.769,44	0,00	8.769,44	D
05893		44020204030000	CAP.TECNICA PRH -1.4.3		0,00	3.188,89	0,00	3.188,89	D
00577		44020204030100	ELAB.PLAN.CAP.PDRH-1.4.3.1		0,00	3.188,89	0,00	3.188,89	D
00574		44020211000000	GRH-COM. EDUC. CAP. TECNICA-1.11		0,00	93.328,19	0,00	93.328,19	D
00575		44020211010000	ELAB.PLA.ATIV.COM.RH-1.11.1		0,00	93.328,19	0,00	93.328,19	D
00578		44020221000000	AS-RECUPERRAÇÃO QUAL.AGUA-2.1		0,00	4.846.622,70	0,00	4.846.622,70	D
00579		44020221010000	CONTR.PROJ.SES-2.1.2.1		0,00	1.060.022,18	0,00	1.060.022,18	D
00580		44020221020000	AP.REC.OBR.SES-2.1.2.2		0,00	3.786.600,52	0,00	3.786.600,52	D
00584		44020223000000	AS-PROTEÇÃO CONS.RH-2.3		0,00	3.771.035,76	0,00	3.771.035,76	D
00586		44020223020000	DAR IMPL.INIC.RIO VIVO - 2.3.3		0,00	3.771.035,76	0,00	3.771.035,76	D
00587		44020231000000	AP.CBH-DES.AÇ.SET.SANEAM-3.1		0,00	150.663,42	707,58	149.955,84	D
00588		44020231010000	DES.ORG.REUN.INT/EXT-3.1.1		0,00	80.698,86	0,00	80.698,86	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	
00589		44020231030000	AP.PART.MEMB.REU.INT/EXT-3.1.3		0,00	69.964,56	707,58	69.256,98	D
00590		44020300000000	SANTO ANTONIO		0,00	4.237.234,54	786,90	4.236.447,64	D
00591		44020304000000	GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4		0,00	21.322,52	0,00	21.322,52	D
00592		44020304010000	COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4.1		0,00	21.322,52	0,00	21.322,52	D
00593		44020311000000	GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.11		0,00	43.921,47	0,00	43.921,47	D
00594		44020311010000	ELAB.PLA.ATIV.COM.RH-1.11.1		0,00	43.921,47	0,00	43.921,47	D
00597		44020321000000	AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1		0,00	4.091.361,17	0,00	4.091.361,17	D
00598		44020321010000	CONTR.PROJ.SES-2.1.2.1		0,00	725.393,18	0,00	725.393,18	D
00599		44020321020000	AP.REC.OBR.SES-2.1.2.2		0,00	3.365.967,99	0,00	3.365.967,99	D
00603		44020323000000	AS-PROTEÇÃO CONS.RH-2.3		0,00	14.227,96	0,00	14.227,96	D
00605		44020323020000	DAR IMPL.INIC.RIO VIVO -2.3.3		0,00	14.227,96	0,00	14.227,96	D
00606		44020331000000	AP.CBH-DES.AÇ.SET.SANEAM-3.1		0,00	66.401,42	786,90	65.614,52	D
00607		44020331010000	DES.ORG.REUN.INT/EXT-3.1.1		0,00	11.885,01	0,00	11.885,01	D
00608		44020331030000	AP.PART.MEMB.REU.INT/EXT-3.1.3		0,00	54.516,41	786,90	53.729,51	D
00609		44020400000000	SUAÇUI		0,00	1.820.791,59	239,11	1.820.552,48	D
00610		44020404000000	GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4		0,00	7.193,98	0,00	7.193,98	D
00611		44020404010000	COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4.1		0,00	6.396,76	0,00	6.396,76	D
05927		44020404020000	ED.AMB.AÇ.PRH-1.4.2		0,00	797,22	0,00	797,22	D
00614		44020404020100	ELAB.PLAN.ED.AMB.PDRH-1.4.2.1		0,00	797,22	0,00	797,22	D
00612		44020411000000	GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.11		0,00	25.112,65	0,00	25.112,65	D
00613		44020411010000	ELAB.PLA.ATIV.COM.RH-1.11.1		0,00	25.112,65	0,00	25.112,65	D
00616		44020421000000	AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1		0,00	19.837,90	0,00	19.837,90	D
00617		44020421010000	CONTR.PROJ.SES-2.1.2.1		0,00	19.837,90	0,00	19.837,90	D
00622		44020423000000	AS-PROTEÇÃO CONS.RH-2.3		0,00	1.718.612,02	0,00	1.718.612,02	D
00624		44020423020000	DAR IMPL.INIC. RIO VIVO -2.3.3		0,00	1.718.612,02	0,00	1.718.612,02	D
00625		44020431000000	AP.CBH-DES.AÇ.SET.SANEAM-3.1		0,00	50.035,04	239,11	49.795,93	D
00626		44020431010000	DES.ORG.REUN.INT/EXT -3.1.1		0,00	3.961,67	0,00	3.961,67	D
00627		44020431030000	AP.PART.MEMB.REU.INT/EXT-3.1.3		0,00	46.073,37	239,11	45.834,26	D
00628		44020500000000	CARATINGA		0,00	315.504,46	0,00	315.504,46	D
00629		44020504000000	GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4		0,00	7.193,98	0,00	7.193,98	D
00630		44020504010000	COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4.1		0,00	6.396,76	0,00	6.396,76	D
05944		44020504020000	ED.AMB.AÇ. PRH -1.4.2		0,00	797,22	0,00	797,22	D
00633		44020504020100	ELAB.PLAN.ED.AMB.PDRH-1.4.2.1		0,00	797,22	0,00	797,22	D
00631		44020511000000	GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.11		0,00	38.649,65	0,00	38.649,65	D
00632		44020511010000	ELAB.PLA.ATIV.OM.RH-1.11.1		0,00	38.649,65	0,00	38.649,65	D
00635		44020521000000	AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1		0,00	19.837,90	0,00	19.837,90	D
00636		44020521010000	CONTR.PROJ.SES -2.1.2.1		0,00	19.837,90	0,00	19.837,90	D
00641		44020523000000	AS-PROTEÇÃO CONS.RH -2.3		0,00	161.574,95	0,00	161.574,95	D
00643		44020523020000	DAR IMPL.INIC.RIO VIVO -2.3.3		0,00	161.574,95	0,00	161.574,95	D
00644		44020531000000	AP.CBH-DES.AÇ.SET.SANEAM-3.1		0,00	88.247,98	0,00	88.247,98	D
00645		44020531010000	DES.ORG.REUN.INT/EXT -3.1.1		0,00	11.097,00	0,00	11.097,00	D
00646		44020531030000	AP.PART.MEMB.REU.INT/EXT-3.1.3		0,00	77.150,98	0,00	77.150,98	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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
00647		4402060000000	MANHUAÇU		0,00	1.067.422,16	11.405,81	1.056.016,35 D
00648		4402060400000	GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4		0,00	9.326,23	0,00	9.326,23 D
00649		44020604010000	COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.4.1		0,00	8.529,01	0,00	8.529,01 D
05961		4402060402000	ED.AMB.AÇ.PRH-1.4.2		0,00	797,22	0,00	797,22 D
00652		44020604020100	ELAB.PLAN.ED.AMB.PDRH-1.4.2.1		0,00	797,22	0,00	797,22 D
00650		4402061100000	GRH-COM.EDUC.AP.TECNICA-1.11		0,00	18.239,65	0,00	18.239,65 D
00651		44020611010000	ELAB.PLA.ATIV.COM.RH-1.11.1		0,00	18.239,65	0,00	18.239,65 D
00654		4402062100000	AS-RECUPERAÇÃO QUAL.AGUA-2.1		0,00	737.254,24	0,00	737.254,24 D
00655		44020621010000	CONTR.PROJ.SES-2.1.2.1		0,00	737.254,24	0,00	737.254,24 D
00660		4402062300000	AS-PROTEÇÃO CONS.RH-2.3		0,00	239.965,67	10.935,81	229.029,86 D
00662		44020623020000	DAR IMPL.INIC.RIO VIVO-2.3.3		0,00	239.965,67	10.935,81	229.029,86 D
00663		4402063100000	AP.CBH-DES.AÇ.SET.SANEAM-3.1		0,00	62.636,37	470,00	62.166,37 D
00664		44020631010000	DES.ORG.REUN.INT/EXT-3.1.1		0,00	11.097,00	0,00	11.097,00 D
00665		44020631030000	AP.PART.MEMB.REU.INT/EXT-3.1.3		0,00	51.539,37	470,00	51.069,37 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	2.441.251,98	75.344,89	2.365.907,09	D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	2.174.271,71	33.046,49	2.141.225,22	D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		0,00	2.174.271,71	33.046,49	2.141.225,22	D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	2.174.271,71	33.046,49	2.141.225,22	D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		0,00	372.968,37	5.328,88	367.639,49	D
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		0,00	77.603,24	69,11	77.534,13	D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	15.578,36	0,00	15.578,36	D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	277,50	0,00	277,50	D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.122,75	0,00	3.122,75	D
09479		52020101020400	TELEFONE / INTERNET		0,00	573,16	0,00	573,16	D
09480		52020101020500	TELEFONE NOVEL / INTERNET		0,00	114,80	0,00	114,80	D
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		0,00	53,61	0,00	53,61	D
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	1.162,80	0,00	1.162,80	D
09488		52020101021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	1.117,03	0,00	1.117,03	D
09490		52020101021500	JUROS DE MORA		0,00	265,88	0,00	265,88	D
09491		52020101021600	MULTAS		0,00	663,36	0,11	663,25	D
09492		52020101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	75,90	69,00	6,90	D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	921,17	0,00	921,17	D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	7.553,49	0,00	7.553,49	D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	2.008,70	0,00	2.008,70	D
09499		52020101022400	TAXA DE LIXO		0,00	54,99	0,00	54,99	D
09500		52020101022500	IPU		0,00	838,73	0,00	838,73	D
09501		52020101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	5.624,86	0,00	5.624,86	D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	8.652,21	0,00	8.652,21	D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	15.992,21	0,00	15.992,21	D
09505		52020101023000	AUDITORIA		0,00	1.975,20	0,00	1.975,20	D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	9.273,22	0,00	9.273,22	D
06500		52020101023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.703,31	0,00	1.703,31	D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	285.443,07	5.259,77	280.183,30	D
09509		52020101030100	SALARIOS		0,00	98.851,19	0,00	98.851,19	D
09510		52020101030200	FERIAS		0,00	17.288,95	0,00	17.288,95	D
09514		52020101030600	SEGURO DE VIDA		0,00	24,86	0,00	24,86	D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		0,00	34.108,57	4.874,44	29.234,13	D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	14.990,04	0,00	14.990,04	D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	981,24	51,00	930,24	D
09518		52020101031000	13° SALARIO		0,00	12.195,79	0,00	12.195,79	D
09519		52020101031100	INSS		0,00	44.714,02	0,00	44.714,02	D
09520		52020101031200	FGTS		0,00	10.183,92	0,00	10.183,92	D
09521		52020101031300	PIS		0,00	1.284,92	0,00	1.284,92	D
09523		52020101031500	ESTAGIARIO		0,00	29.942,76	27,47	29.915,29	D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	1.507,84	137,50	1.370,34	D
09525		52020101031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	521,98	0,00	521,98	D
06483		52020101031900	IRRF		0,00	11.868,79	0,00	11.868,79	D
06484		52020101032000	RESCISAO		0,00	6.978,20	169,36	6.808,84	D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	9.922,06	0,00	9.922,06	D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	2.511,47	0,00	2.511,47	D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	451,56	0,00	451,56	D
09535		52020101040107	COMBUSTIVEL		0,00	209,56	0,00	209,56	D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	6.749,47	0,00	6.749,47	D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		0,00	1.072.902,00	15.613,59	1.057.288,41	D
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	226.342,32	90,13	226.252,19	D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	45.818,67	0,00	45.818,67	D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		0,00	816,22	0,00	816,22	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00024

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	9.184,60	0,00	9.184,60	D
09546		52020102020400	TELEFONE / INTERNET		0,00	1.685,66	0,00	1.685,66	D
09547		52020102020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	337,62	0,00	337,62	D
09552		52020102021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	49,89	0,00	49,89	D
09554		52020102021200	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	D
09555		52020102021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	3.285,39	0,00	3.285,39	D
09559		52020102021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	75,90	69,00	6,90	D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		0,00	2.709,46	0,00	2.709,46	D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	22.307,07	0,00	22.307,07	D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	5.907,92	0,00	5.907,92	D
09566		52020102022400	TAXA DE LIXO		0,00	161,72	0,00	161,72	D
09567		52020102022500	IPTU		0,00	2.466,85	0,00	2.466,85	D
09568		52020102022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	16.848,17	0,00	16.848,17	D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	25.447,54	0,00	25.447,54	D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	47.035,94	0,00	47.035,94	D
09572		52020102023000	AUDITORIA		0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	27.137,60	0,00	27.137,60	D
06501		52020102023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	5.796,10	21,13	5.774,97	D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	833.338,73	15.469,90	817.868,83	D
09576		52020102030100	SALARIOS		0,00	290.739,06	0,00	290.739,06	D
09577		52020102030200	FERIAS		0,00	50.908,71	0,00	50.908,71	D
09581		52020102030600	SEGURO DE VIDA		0,00	75,05	0,00	75,05	D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		0,00	100.370,17	14.336,60	86.033,57	D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	44.122,76	0,00	44.122,76	D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	2.886,00	150,00	2.736,00	D
09585		52020102031000	13° SALARIO		0,00	35.869,97	0,00	35.869,97	D
09586		52020102031100	INSS		0,00	125.359,73	0,00	125.359,73	D
09587		52020102031200	FGTS		0,00	29.952,74	0,00	29.952,74	D
09588		52020102031300	PIS		0,00	3.585,11	0,00	3.585,11	D
09590		52020102031500	ESTAGIARIO		0,00	88.066,91	80,79	87.986,12	D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	4.434,80	404,40	4.030,40	D
09592		52020102031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.535,30	0,00	1.535,30	D
06485		52020102031900	IRRF		0,00	34.908,34	0,00	34.908,34	D
06486		52020102032000	RESCISAO		0,00	20.524,08	498,11	20.025,97	D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	13.220,95	53,56	13.167,39	D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	3.884,78	0,00	3.884,78	D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.327,99	0,00	1.327,99	D
09602		52020102040107	COMBUSTIVEL		0,00	616,35	0,00	616,35	D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	7.391,83	53,56	7.338,27	D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	366.041,81	5.349,67	360.692,14	D
09609		52020103020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	77.110,37	89,90	77.020,47	D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	15.578,36	0,00	15.578,36	D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		0,00	277,50	0,00	277,50	D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.122,75	0,00	3.122,75	D
09613		52020103020400	TELEFONE / INTERNET		0,00	573,16	0,00	573,16	D
09614		52020103020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	114,80	0,00	114,80	D
09619		52020103021000	DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI		0,00	16,63	0,00	16,63	D
09621		52020103021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	1.162,80	0,00	1.162,80	D
09622		52020103021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	1.117,03	0,00	1.117,03	D
09626		52020103021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	117,70	89,90	27,80	D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	921,17	0,00	921,17	D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	8.019,69	0,00	8.019,69	D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	2.008,70	0,00	2.008,70	D
09634		52020103022400	TAXA DE LIXO		0,00	54,99	0,00	54,99	D
09635		52020103022500	IPTU		0,00	838,73	0,00	838,73	D
09636		52020103022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	5.624,86	0,00	5.624,86	D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	8.652,21	0,00	8.652,21	D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	15.992,21	0,00	15.992,21	D
09640		52020103023000	AUDITORIA		0,00	1.975,20	0,00	1.975,20	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00025

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	9.238,57	0,00	9.238,57	D
06502		52020103023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.703,31	0,00	1.703,31	D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	283.832,42	5.259,77	278.572,65	D
09644		52020103030100	SALARIOS		0,00	100.720,01	0,00	100.720,01	D
09645		52020103030200	FERIAS		0,00	17.288,95	0,00	17.288,95	D
09649		52020103030600	SEGURO DE VIDA		0,00	24,86	0,00	24,86	D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		0,00	34.108,57	4.874,44	29.234,13	D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	14.990,02	0,00	14.990,02	D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	981,24	51,00	930,24	D
09653		52020103031000	13° SALARIO		0,00	10.326,97	0,00	10.326,97	D
09654		52020103031100	INSS		0,00	43.152,70	0,00	43.152,70	D
09655		52020103031200	FGTS		0,00	10.183,92	0,00	10.183,92	D
09656		52020103031300	PIS		0,00	1.235,61	0,00	1.235,61	D
09658		52020103031500	ESTAGIARIO		0,00	29.942,76	27,47	29.915,29	D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	1.507,84	137,50	1.370,34	D
09660		52020103031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	521,98	0,00	521,98	D
06487		52020103031900	IRRF		0,00	11.868,79	0,00	11.868,79	D
06488		52020103032000	RESCISAO		0,00	6.978,20	169,36	6.808,84	D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	5.099,02	0,00	5.099,02	D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	1.320,81	0,00	1.320,81	D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	451,56	0,00	451,56	D
09670		52020103040107	COMBUSTIVEL		0,00	209,56	0,00	209,56	D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	3.117,09	0,00	3.117,09	D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		0,00	107.308,79	1.615,99	105.692,80	D
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	22.652,66	69,00	22.583,66	D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.581,86	0,00	4.581,86	D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		0,00	81,61	0,00	81,61	D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	918,47	0,00	918,47	D
09681		52020104020400	TELEFONE / INTERNET		0,00	185,68	0,00	185,68	D
09682		52020104020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	16,64	0,00	16,64	D
09687		52020104021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	4,99	0,00	4,99	D
09689		52020104021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	342,00	0,00	342,00	D
09690		52020104021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	328,54	0,00	328,54	D
09694		52020104021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	75,90	69,00	6,90	D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	270,91	0,00	270,91	D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.255,23	0,00	2.255,23	D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	590,81	0,00	590,81	D
09701		52020104022400	TAXA DE LIXO		0,00	16,17	0,00	16,17	D
09702		52020104022500	IPTU		0,00	246,68	0,00	246,68	D
09703		52020104022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.684,82	0,00	1.684,82	D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	2.544,68	0,00	2.544,68	D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	4.703,60	0,00	4.703,60	D
09707		52020104023000	AUDITORIA		0,00	585,00	0,00	585,00	D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	2.717,23	0,00	2.717,23	D
06503		52020104023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	501,84	0,00	501,84	D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	83.494,01	1.546,99	81.947,02	D
09711		52020104030100	SALARIOS		0,00	29.623,52	0,00	29.623,52	D
09712		52020104030200	FERIAS		0,00	5.090,84	0,00	5.090,84	D
09716		52020104030600	SEGURO DE VIDA		0,00	7,50	0,00	7,50	D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		0,00	10.037,02	1.433,66	8.603,36	D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	4.410,92	0,00	4.410,92	D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	288,60	15,00	273,60	D
09720		52020104031000	13° SALARIO		0,00	3.037,35	0,00	3.037,35	D
09721		52020104031100	INSS		0,00	12.692,36	0,00	12.692,36	D
09722		52020104031200	FGTS		0,00	2.995,44	0,00	2.995,44	D
09723		52020104031300	PIS		0,00	363,65	0,00	363,65	D
09725		52020104031500	ESTAGIARIO		0,00	8.806,70	8,08	8.798,62	D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	443,49	40,44	403,05	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00026

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	
09727		52020104031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	153,54	0,00	153,54	D
06489		52020104031900	IRRF		0,00	3.490,68	0,00	3.490,68	D
06490		52020104032000	RESCISAO		0,00	2.052,40	49,81	2.002,59	D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		0,00	1.162,12	0,00	1.162,12	D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		0,00	388,47	0,00	388,47	D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	132,81	0,00	132,81	D
09737		52020104040107	COMBUSTIVEL		0,00	61,63	0,00	61,63	D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	579,21	0,00	579,21	D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		0,00	108.578,49	3.212,99	105.365,50	D
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	22.652,66	69,00	22.583,66	D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.581,86	0,00	4.581,86	D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		0,00	81,61	0,00	81,61	D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	918,47	0,00	918,47	D
09748		52020105020400	TELEFONE / INTERNET		0,00	168,80	0,00	168,80	D
09749		52020105020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	33,52	0,00	33,52	D
09754		52020105021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	4,99	0,00	4,99	D
09756		52020105021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	342,00	0,00	342,00	D
09757		52020105021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	328,54	0,00	328,54	D
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	75,90	69,00	6,90	D
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	270,91	0,00	270,91	D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.255,23	0,00	2.255,23	D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	590,81	0,00	590,81	D
09768		52020105022400	TAXA DE LIXO		0,00	16,17	0,00	16,17	D
09769		52020105022500	IPTU		0,00	246,68	0,00	246,68	D
09770		52020105022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.684,82	0,00	1.684,82	D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	2.346,12	0,00	2.346,12	D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	4.902,16	0,00	4.902,16	D
09774		52020105023000	AUDITORIA		0,00	585,00	0,00	585,00	D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	2.717,23	0,00	2.717,23	D
06504		52020105023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	501,84	0,00	501,84	D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	83.494,00	3.143,99	80.350,01	D
09778		52020105030100	SALARIOS		0,00	29.073,87	0,00	29.073,87	D
09779		52020105030200	FERIAS		0,00	5.090,84	0,00	5.090,84	D
09783		52020105030600	SEGURO DE VIDA		0,00	7,50	0,00	7,50	D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		0,00	10.037,02	1.433,66	8.603,36	D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	4.410,91	0,00	4.410,91	D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	288,60	15,00	273,60	D
09787		52020105031000	13° SALARIO		0,00	3.587,00	0,00	3.587,00	D
09788		52020105031100	INSS		0,00	12.692,36	0,00	12.692,36	D
09789		52020105031200	FGTS		0,00	2.995,44	0,00	2.995,44	D
09790		52020105031300	PIS		0,00	363,65	0,00	363,65	D
09792		52020105031500	ESTAGIARIO		0,00	8.806,70	1.605,08	7.201,62	D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	443,49	40,44	403,05	D
09794		52020105031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	153,54	0,00	153,54	D
06491		52020105031900	IRRF		0,00	3.490,68	0,00	3.490,68	D
06492		52020105032000	RESCISAO		0,00	2.052,40	49,81	2.002,59	D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		0,00	2.431,83	0,00	2.431,83	D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	388,47	0,00	388,47	D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	132,81	0,00	132,81	D
09804		52020105040107	COMBUSTIVEL		0,00	61,63	0,00	61,63	D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	1.848,92	0,00	1.848,92	D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		0,00	146.472,25	1.925,37	144.546,88	D
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	40.805,10	69,00	40.736,10	D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	5.498,23	0,00	5.498,23	D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		0,00	97,92	0,00	97,92	D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.102,15	0,00	1.102,15	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00027

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	
09815		52020106020400	TELEFONE / INTERNET		0,00	202,50	0,00	202,50	D
09816		52020106020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	40,21	0,00	40,21	D
09817		52020106020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	9.035,66	0,00	9.035,66	D
09821		52020106021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	6,65	0,00	6,65	D
09823		52020106021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	410,40	0,00	410,40	D
09824		52020106021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	394,25	0,00	394,25	D
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	75,90	69,00	6,90	D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	397,40	0,00	397,40	D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.710,77	0,00	2.710,77	D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	708,92	0,00	708,92	D
09835		52020106022400	TAXA DE LIXO		0,00	19,41	0,00	19,41	D
09836		52020106022500	IPTU		0,00	296,03	0,00	296,03	D
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	2.228,81	0,00	2.228,81	D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	2.815,44	0,00	2.815,44	D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	5.882,59	0,00	5.882,59	D
09841		52020106023000	AUDITORIA		0,00	729,60	0,00	729,60	D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	3.260,66	0,00	3.260,66	D
06505		52020106023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	4.891,60	0,00	4.891,60	D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		0,00	102.532,36	1.856,37	100.675,99	D
09845		52020106030100	SALARIOS		0,00	37.983,20	0,00	37.983,20	D
09846		52020106030200	FERIAS		0,00	6.148,96	0,00	6.148,96	D
09850		52020106030600	SEGURO DE VIDA		0,00	9,29	0,00	9,29	D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		0,00	12.061,42	1.720,40	10.341,02	D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	5.308,58	0,00	5.308,58	D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	346,32	18,00	328,32	D
09854		52020106031000	13° SALARIO		0,00	3.644,79	0,00	3.644,79	D
09855		52020106031100	INSS		0,00	15.229,01	0,00	15.229,01	D
09856		52020106031200	FGTS		0,00	3.593,90	0,00	3.593,90	D
09857		52020106031300	PIS		0,00	435,13	0,00	435,13	D
09859		52020106031500	ESTAGIARIO		0,00	10.567,94	9,68	10.558,26	D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	532,13	48,52	483,61	D
09861		52020106031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	184,26	0,00	184,26	D
06493		52020106031900	IRRF		0,00	4.188,54	0,00	4.188,54	D
06494		52020106032000	RESCISAO		0,00	2.298,89	59,77	2.239,12	D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		0,00	3.134,79	0,00	3.134,79	D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	466,17	0,00	466,17	D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	159,29	0,00	159,29	D
09871		52020106040107	COMBUSTIVEL		0,00	73,96	0,00	73,96	D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	2.435,37	0,00	2.435,37	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	22.076,04	0,00	22.076,04	D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		0,00	22.076,04	0,00	22.076,04	D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	22.076,04	0,00	22.076,04	D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		0,00	3.753,00	0,00	3.753,00	D
09881		55020201010000	DEPRECIACAO		0,00	3.753,00	0,00	3.753,00	D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	11.038,08	0,00	11.038,08	D
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		0,00	11.038,08	0,00	11.038,08	D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	3.753,00	0,00	3.753,00	D
09885		55020203010000	DEPRECIACAO		0,00	3.753,00	0,00	3.753,00	D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	1.103,76	0,00	1.103,76	D
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		0,00	1.103,76	0,00	1.103,76	D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		0,00	1.103,76	0,00	1.103,76	D
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		0,00	1.103,76	0,00	1.103,76	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00028

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	1.324,44	0,00	1.324,44 D
09891		55020206010000	DEPRECIAÇÃO		0,00	1.324,44	0,00	1.324,44 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	244.904,23	42.298,40	202.605,83 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	244.904,23	42.298,40	202.605,83 D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		0,00	244.904,23	42.298,40	202.605,83 D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		0,00	48.345,15	7.170,74	41.174,41 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		0,00	24.255,06	7.170,74	17.084,32 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		0,00	24.090,09	0,00	24.090,09 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	112.547,76	21.149,24	91.398,52 D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		0,00	63.607,17	21.149,24	42.457,93 D
06470		58020202020000	APROV 13° + ENC CBH PIRACICABA		0,00	48.940,59	0,00	48.940,59 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	48.161,08	7.170,74	40.990,34 D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		0,00	24.070,49	7.170,74	16.899,75 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		0,00	24.090,59	0,00	24.090,59 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	11.165,89	1.928,40	9.237,49 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		0,00	6.271,84	1.928,40	4.343,44 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		0,00	4.894,05	0,00	4.894,05 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		0,00	11.220,17	2.301,42	8.918,75 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		0,00	6.326,12	2.301,42	4.024,70 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		0,00	4.894,05	0,00	4.894,05 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	13.464,18	2.577,86	10.886,32 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH MANHUAÇU		0,00	7.591,29	2.577,86	5.013,43 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		0,00	5.872,89	0,00	5.872,89 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00029

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	33.399.314,07	33.399.314,07 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	33.399.314,07	33.399.314,07 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	33.399.314,07	33.399.314,07 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	33.399.314,07	33.399.314,07 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		0,00	0,00	33.399.314,07	33.399.314,07 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00030

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL

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	186.386.523,60	D
PASSIVO	186.386.523,60	C
INVESTIMENTO	31.033.406,98	D
DESPESAS	2.365.907,09	D
RECEITAS	33.399.314,07	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	