

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		77.352.203,82 D	6.573.529,24	7.812.717,37	76.113.015,69 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		77.164.385,88 D	6.572.642,82	7.809.757,64	75.927.271,06 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		784,02 D	2.715.084,11	2.715.810,06	58,07 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		784,02 D	2.715.084,11	2.715.810,06	58,07 D
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		784,02 D	2.603.306,95	2.604.032,90	58,07 D
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		784,02 D	2.603.306,95	2.604.032,90	58,07 D
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		0,00	2.603.079,97	2.603.079,97	0,00
11330		11020201010200	CEF 577604468-1 (4859-9)		784,02 D	226,98	952,93	58,07 D
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	111.777,16	111.777,16	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	111.777,16	111.777,16	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		54.838.744,54 D	293.902,53	2.603.079,97	52.529.567,10 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		54.838.744,54 D	293.902,53	2.603.079,97	52.529.567,10 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		54.838.744,54 D	293.902,53	2.603.079,97	52.529.567,10 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		54.838.744,54 D	293.902,53	2.603.079,97	52.529.567,10 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		54.699.894,48 D	293.077,81	2.603.079,97	52.389.892,32 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		138.850,06 D	824,72	0,00	139.674,78 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		22.324.857,32 D	3.563.656,18	2.490.867,61	23.397.645,89 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		22.324.857,32 D	3.563.656,18	2.490.867,61	23.397.645,89 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		22.324.857,32 D	3.563.656,18	2.490.867,61	23.397.645,89 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		22.324.857,32 D	3.563.656,18	2.490.867,61	23.397.645,89 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		22.324.857,32 D	3.563.656,18	2.490.867,61	23.397.645,89 D
03801		11050105020401	CT 001/24 - DIXI		360,00 D	0,00	36,00	324,00 D
03802		11050105020402	CT 003/24 - EXTINCENDIO		3.470,00 D	0,00	3.470,00	0,00
03803		11050105020403	CT 004/24 - MONICA		0,00	7.600,00	760,00	6.840,00 D
03804		11050105020404	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		3.165.994,64 D	0,00	0,00	3.165.994,64 D
03805		11050105020405	CT 011/24 - APLICAR		4.366.889,16 D	0,00	0,00	4.366.889,16 D
03806		11050105020406	CT 012/24 - UNIMED		129.069,72 D	0,00	0,00	129.069,72 D
03807		11050105020407	CT 013/24 - EQUILIBRIO		698.930,44 D	0,00	0,00	698.930,44 D
03808		11050105020408	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	1.906.715,30	0,00	1.906.715,30 D
03809		11050105020409	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	1.459.737,00	0,00	1.459.737,00 D
03810		11050105020410	CT 017/24 - OBVIO		0,00	181.403,70	0,00	181.403,70 D
11017		11050105020429	CT 005/21 - IMAGEM		110.719,83 D	0,00	0,00	110.719,83 D
11018		11050105020430	CT 007/21 - SILVAS		10.205,34 D	0,00	2.041,08	8.164,26 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		134.224,16 D	0,00	4.044,15	130.180,01 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		723.907,80 D	0,00	25.896,94	698.010,86 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		87.302,92 D	0,00	4.374,40	82.928,52 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		810.838,24 D	0,00	118.275,21	692.563,03 D
11023		11050105020435	CT 010/22 - FACTO		1.174,20 D	8.200,18	9.374,38	0,00
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		5.730.036,67 D	0,00	490.237,60	5.239.799,07 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		45.252,06 D	0,00	4.761,68	40.490,38 D
11026		11050105020438	CT 022/22 - EQUILIBRIO		415.457,10 D	0,00	415.457,10	0,00
11027		11050105020439	CT 023/22 - AMBIENTAL		2.005.985,92 D	0,00	66.335,33	1.939.650,59 D
11028		11050105020440	CT S/N - WKVE		2.084,31 D	0,00	216,66	1.867,65 D
11029		11050105020441	CT 031/22 - CEF		172.484,98 D	0,00	0,00	172.484,98 D
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		1.711,80 D	0,00	171,18	1.540,62 D
11031		11050105020443	CT 034/22 - DIXI		89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
11032		11050105020444	CT 04/22 - PM RAUL SOARES		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11033		11050105020445	CT 05/22 - PM JOAO MONLEVADE		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		208.604,49 D	0,00	11.569,97	197.034,52 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		2.807,30 D	0,00	188,87	2.618,43 D
11036		11050105020448	CT 004/23 - HELBERT		461,67 D	0,00	0,00	461,67 D
11037		11050105020449	CT 005/23 - IMEST		1.472,42 D	0,00	0,00	1.472,42 D
11038		11050105020450	CT 006/23 - CIEE		24.807,22 D	0,00	258,00	24.549,22 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.402.684,80 D	0,00	44.457,75	1.358.227,05 D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		5.543,19 D	0,00	280,00	5.263,19 D
11041		11050105020453	CT 010/23 - CONS. PROFILL		825.909,43 D	0,00	275.303,13	550.606,30 D
11042		11050105020454	CT 012/23 - PONTUAL		169.568,62 D	0,00	10.222,50	159.346,12 D
11043		11050105020455	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
11044		11050105020456	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		31.546,38 D	0,00	2.327,79	29.218,59 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		31.902,61 D	0,00	807,89	31.094,72 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>187.817,94 D</b>	<b>886,42</b>	<b>2.959,73</b>	<b>185.744,63 D</b>
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>261.381,20 D</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.261,20 D</b>
<b>08298</b>		<b>13050200000000</b>	<b>IMOBILIZADO FILIAL</b>		<b>261.381,20 D</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.261,20 D</b>
<b>08299</b>		<b>13050201000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>261.381,20 D</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.261,20 D</b>
<b>08400</b>		<b>13050201010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>261.381,20 D</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.261,20 D</b>
08401		13050201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		143.645,00 D	0,00	0,00	143.645,00 D
08402		13050201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		102.181,20 D	880,00	0,00	103.061,20 D
08940		13050201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.555,00 D	0,00	0,00	15.555,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>73.563,26 C</b>	<b>6,42</b>	<b>2.959,73</b>	<b>76.516,57 C</b>
<b>08425</b>		<b>13060200000000</b>	<b>FILIAL GOVERNADOR VALADARES</b>		<b>73.563,26 C</b>	<b>6,42</b>	<b>2.959,73</b>	<b>76.516,57 C</b>
<b>08426</b>		<b>13060201000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>73.563,26 C</b>	<b>6,42</b>	<b>2.959,73</b>	<b>76.516,57 C</b>
<b>08427</b>		<b>13060201010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>73.563,26 C</b>	<b>6,42</b>	<b>2.959,73</b>	<b>76.516,57 C</b>
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		43.516,01 C	0,00	2.094,82	45.610,83 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		26.077,49 C	6,42	751,49	26.822,56 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.969,76 C	0,00	113,42	4.083,18 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		77.352.203,82 C	7.847.770,15	6.608.582,02	76.113.015,69 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		77.352.203,82 C	7.847.770,15	6.608.582,02	76.113.015,69 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	2.589.596,10	2.590.476,10	880,00 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	2.589.596,10	2.590.476,10	880,00 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	2.589.596,10	2.590.476,10	880,00 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.987,10 C	17.340,16	68.202,17	61.849,11 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		10.987,10 C	17.340,16	68.202,17	61.849,11 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		10.987,10 C	17.340,16	68.202,17	61.849,11 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		10.987,10 C	17.340,16	68.202,17	61.849,11 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		1.300,63 C	1.300,63	12.180,14	12.180,14 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		5.661,08 C	7.204,29	9.303,47	7.760,26 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		4.025,39 C	8.444,55	46.318,53	41.899,37 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		0,00	390,69	400,03	9,34 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		36.668,35 C	37.929,94	28.659,28	27.397,69 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		36.668,35 C	37.929,94	28.659,28	27.397,69 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		36.668,35 C	37.929,94	28.659,28	27.397,69 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		36.668,35 C	37.929,94	28.659,28	27.397,69 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		36.668,35 C	37.929,94	28.659,28	27.397,69 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		30.780,13 C	32.041,72	22.944,03	21.682,44 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		5.233,99 C	5.233,99	5.080,24	5.080,24 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		654,23 C	654,23	635,01	635,01 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		22.534.068,77 C	2.523.365,13	3.616.675,67	23.627.379,31 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		5.122,11 C	32.497,52	32.497,52	5.122,11 C
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		5.122,11 C	32.497,52	32.497,52	5.122,11 C
08562		21110201010000	CBH DOCE		5.122,11 C	32.497,52	32.497,52	5.122,11 C
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		5.122,11 C	32.497,52	32.497,52	5.122,11 C
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		22.528.946,66 C	2.490.867,61	3.584.178,15	23.622.257,20 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		22.528.946,66 C	2.490.867,61	3.584.178,15	23.622.257,20 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		204.089,34 C	0,00	20.521,97	224.611,31 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		204.089,34 C	0,00	20.521,97	224.611,31 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		121.927,09 C	0,00	11.726,84	133.653,93 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		26.349,75 C	0,00	8.795,13	35.144,88 C
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		55.812,50 C	0,00	0,00	55.812,50 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		22.324.857,32 C	2.490.867,61	3.563.656,18	23.397.645,89 C
05801		21111702040100	CT 001/24 - DIXI		360,00 C	36,00	0,00	324,00 C
05802		21111702040200	CT 003/24 - EXTINCENDIO		3.470,00 C	3.470,00	0,00	0,00
05803		21111702040300	CT 004/24 - MONICA		0,00	760,00	7.600,00	6.840,00 C
05804		21111702040400	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		3.165.994,64 C	0,00	0,00	3.165.994,64 C
05805		21111702040500	CT 011/24 - APLICAR		4.366.889,16 C	0,00	0,00	4.366.889,16 C
05806		21111702040600	CT 012/24 - UNIMED		129.069,72 C	0,00	0,00	129.069,72 C
05807		21111702040700	CT 013/24 - EQUILIBRIO		698.930,44 C	0,00	0,00	698.930,44 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
05808		21111702040800	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	0,00	1.906.715,30	1.906.715,30	C
05809		21111702040900	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	0,00	1.459.737,00	1.459.737,00	C
05810		21111702041000	CT 017/24 - OBVIO		0,00	0,00	181.403,70	181.403,70	C
21017		21111702042900	CT 005/21 - IMAGEM		110.719,83	0,00	0,00	110.719,83	C
21018		21111702043000	CT 007/21 - SILVAS		10.205,34	2.041,08	0,00	8.164,26	C
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		134.224,16	4.044,15	0,00	130.180,01	C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		723.907,80	25.896,94	0,00	698.010,86	C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		87.302,92	4.374,40	0,00	82.928,52	C
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		810.838,24	118.275,21	0,00	692.563,03	C
21023		21111702043500	CT 010/22 - FACTO		1.174,20	9.374,38	8.200,18	0,00	
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		5.730.036,67	490.237,60	0,00	5.239.799,07	C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		45.252,06	4.761,68	0,00	40.490,38	C
21026		21111702043800	CT 022/22 - EQUILIBRIO		415.457,10	415.457,10	0,00	0,00	
21027		21111702043900	CT 023/22 - AMBIENTAL		2.005.985,92	66.335,33	0,00	1.939.650,59	C
21028		21111702044000	CT S/N - WKVE		2.084,31	216,66	0,00	1.867,65	C
21029		21111702044100	CT 031/22 - CEF		172.484,98	0,00	0,00	172.484,98	C
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		1.711,80	171,18	0,00	1.540,62	C
21031		21111702044300	CT 034/22 - DIXI		89,90	0,00	0,00	89,90	C
21032		21111702044400	CT 04/22 - PM RAUL SOARES		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
21033		21111702044500	CT 05/22 - PM JOAO MONLEVADE		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		208.604,49	11.569,97	0,00	197.034,52	C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		2.807,30	188,87	0,00	2.618,43	C
21036		21111702044800	CT 004/23 - HELBERT		461,67	0,00	0,00	461,67	C
21037		21111702044900	CT 005/23 - IMEST		1.472,42	0,00	0,00	1.472,42	C
21038		21111702045000	CT 006/23 - CIEE		24.807,22	258,00	0,00	24.549,22	C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.402.684,80	44.457,75	0,00	1.358.227,05	C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		5.543,19	280,00	0,00	5.263,19	C
21041		21111702045300	CT 010/23 - CONS. PROFILL		825.909,43	275.303,13	0,00	550.606,30	C
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		169.568,62	10.222,50	0,00	159.346,12	C
21043		21111702045500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	C
21044		21111702045600	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		31.546,38	2.327,79	0,00	29.218,59	C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		31.902,61	807,89	0,00	31.094,72	C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>54.770.479,60</b>	<b>2.679.538,82</b>	<b>304.568,80</b>	<b>52.395.509,58</b>	<b>C</b>
<b>08651</b>		<b>21192500000000</b>	<b>RECURSOS FILIAL</b>		<b>54.770.479,60</b>	<b>2.679.538,82</b>	<b>304.568,80</b>	<b>52.395.509,58</b>	<b>C</b>
<b>08652</b>		<b>21192501000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>54.770.479,60</b>	<b>2.679.538,82</b>	<b>304.568,80</b>	<b>52.395.509,58</b>	<b>C</b>
<b>90034</b>		<b>21192501010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>54.770.479,60</b>	<b>2.679.538,82</b>	<b>304.568,80</b>	<b>52.395.509,58</b>	<b>C</b>
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		108.555.674,81	0,00	0,00	108.555.674,81	C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		12.329.051,40	0,00	293.902,53	12.622.953,93	C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		66.114.246,61	2.679.538,82	10.666,27	68.783.119,16	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		1.187.523,35 D	2.564.434,65	0,00	3.751.958,00 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		1.153.429,70 D	2.553.058,22	0,00	3.706.487,92 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		1.153.429,70 D	2.553.058,22	0,00	3.706.487,92 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		1.153.429,70 D	2.553.058,22	0,00	3.706.487,92 D
08711		42010101000000	CUSTOS		4.085,89 D	0,00	0,00	4.085,89 D
08715		42010101040000	OUTROS		110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
08716		42010101050000	DESLOCAMENTO		3.975,89 D	0,00	0,00	3.975,89 D
08717		42010102000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		351.946,59 D	718.426,28	0,00	1.070.372,87 D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		94.213,70 D	0,00	0,00	94.213,70 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		94.213,70 D	0,00	0,00	94.213,70 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		195.334,37 D	711.531,85	0,00	906.866,22 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		157.681,43 D	690.760,23	0,00	848.441,66 D
08749		42010102080101	DES IMPL MANUT ATUAL SIST AL C		0,00	275.303,13	0,00	275.303,13 D
08752		42010102080104	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		157.681,43 D	415.457,10	0,00	573.138,53 D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		37.652,94 D	20.771,62	0,00	58.424,56 D
00076		42010102080401	SALARIOS		12.343,40 D	7.729,31	0,00	20.072,71 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		7.819,17 D	3.678,75	0,00	11.497,92 D
00078		42010102080403	FGTS		1.791,48 D	826,83	0,00	2.618,31 D
00079		42010102080404	PIS		223,93 D	103,35	0,00	327,28 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		1.200,99 D	539,22	0,00	1.740,21 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		6.043,51 D	3.087,64	0,00	9.131,15 D
00086		42010102080411	IRRF		2.918,02 D	1.696,33	0,00	4.614,35 D
00075		42010102080413	FERIAS		5.312,44 D	0,00	0,00	5.312,44 D
00151		42010102080415	AUXILIO ESTAG		0,00	3.110,19	0,00	3.110,19 D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		62.398,52 D	6.894,43	0,00	69.292,95 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		62.398,52 D	6.894,43	0,00	69.292,95 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		744.361,31 D	1.772.820,73	0,00	2.517.182,04 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		79.198,92 D	47.357,75	0,00	126.556,67 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		66.790,72 D	44.457,75	0,00	111.248,47 D
00092		42010103010800	VALE REFEIÇÃO		1.029,42 D	0,00	0,00	1.029,42 D
00093		42010103010900	DESLOCAMENTO		6.256,67 D	2.900,00	0,00	9.156,67 D
00153		42010103012200	BOLSA ESTAG		5.122,11 D	0,00	0,00	5.122,11 D
08777		42010103020000	GESTAO DE DEMANDA		2.900,00 D	1.000.000,00	0,00	1.002.900,00 D
08778		42010103020100	EST PL PROJ OB SERV CON RED PE		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
08780		42010103020300	EST PROJ OB P/ REUSO DA AGUA		2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		662.262,39 D	725.462,98	0,00	1.387.725,37 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		21.058,63 D	127.563,21	0,00	148.621,84 D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		321,80 D	0,00	0,00	321,80 D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROG PROJ DEST PA		2.900,00 D	121.175,21	0,00	124.075,21 D
00150		42010103030116	AUXILIO ESTAGIARIOS 92,5%		17.836,83 D	6.388,00	0,00	24.224,83 D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		534.280,35 D	566.291,70	0,00	1.100.572,05 D
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		106.665,41 D	31.350,07	0,00	138.015,48 D
00127		42010103030301	SALARIOS		51.011,21 D	15.458,62	0,00	66.469,83 D
00128		42010103030302	INSS EMPRESA		26.523,02 D	7.357,54	0,00	33.880,56 D
00129		42010103030303	FGTS		5.925,65 D	1.653,66	0,00	7.579,31 D
00130		42010103030304	PIS		740,68 D	206,70	0,00	947,38 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		1.617,66 D	1.078,44	0,00	2.696,10 D
00133		42010103030307	DESLOCAMENTO		4.156,33 D	2.202,45	0,00	6.358,78 D
00137		42010103030311	IRRF		11.367,38 D	3.392,66	0,00	14.760,04 D
00070		42010103030315	FERIAS		5.323,48 D	0,00	0,00	5.323,48 D
00131		42010103030400	SERVIÇOS PRESTADOS		258,00 D	258,00	0,00	516,00 D
<b>08788</b>		<b>42010104000000</b>	<b>APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA</b>		<b>53.035,91 D</b>	<b>61.811,21</b>	<b>0,00</b>	<b>114.847,12 D</b>
<b>08789</b>		<b>42010104010000</b>	<b>AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI</b>		<b>53.035,91 D</b>	<b>61.811,21</b>	<b>0,00</b>	<b>114.847,12 D</b>
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		28.500,00 D	9.500,00	0,00	38.000,00 D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		0,00	2.652,76	0,00	2.652,76 D
08795		42010104010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		1.588,08 D	6.721,62	0,00	8.309,70 D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		3.831,52 D	2.265,75	0,00	6.097,27 D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.262,50 D	1.087,50	0,00	4.350,00 D
08799		42010104011000	COMBUSTIVEL		681,47 D	620,25	0,00	1.301,72 D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		15.172,34 D	38.963,33	0,00	54.135,67 D
<b>00010</b>		<b>49000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>34.093,65 D</b>	<b>11.376,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45.470,08 D</b>
<b>10001</b>		<b>49020000000000</b>	<b>FILIAL GOVERNADOR VALADARES</b>		<b>34.093,65 D</b>	<b>11.376,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45.470,08 D</b>
<b>10002</b>		<b>49020100000000</b>	<b>ANA DOCE</b>		<b>34.093,65 D</b>	<b>11.376,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45.470,08 D</b>
<b>03700</b>		<b>49020101000000</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>		<b>10.985,47 D</b>	<b>3.665,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.651,12 D</b>
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		6.283,98 D	2.094,66	0,00	8.378,64 D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		4.701,49 D	1.570,99	0,00	6.272,48 D
<b>03704</b>		<b>49020103000000</b>	<b>AGENDA SETORIAL 2</b>		<b>23.108,18 D</b>	<b>7.710,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30.818,96 D</b>
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		13.218,48 D	4.406,16	0,00	17.624,64 D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		9.889,70 D	3.304,62	0,00	13.194,32 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		324.954,61 D	116.017,88	11.041,37	429.931,12 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		300.513,47 D	103.912,61	11.041,37	393.384,71 D
09401		52010000000000	DESPESAS		300.513,47 D	103.912,61	11.041,37	393.384,71 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		300.513,47 D	103.912,61	11.041,37	393.384,71 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		300.513,47 D	103.912,61	11.041,37	393.384,71 D
09404		52010101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGARARIA		0,00	3.775,90	0,00	3.775,90 D
09405		52010101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	3.775,90	0,00	3.775,90 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		144.513,32 D	37.025,07	1.520,00	180.018,39 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		13.123,20 D	4.374,40	0,00	17.497,60 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		133,87 D	90,64	0,00	224,51 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		3.170,27 D	1.109,32	0,00	4.279,59 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		660,33 D	216,66	0,00	876,99 D
09412		52010101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		505,00 D	0,00	0,00	505,00 D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		33,71 D	0,00	0,00	33,71 D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		167,20 D	0,00	0,00	167,20 D
09418		52010101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		296,00 D	2.630,00	1.520,00	1.406,00 D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		0,00	137,56	0,00	137,56 D
09422		52010101021600	MULTAS		122,35 D	195,23	0,00	317,58 D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		445,27 D	10,98	0,00	456,25 D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		507,36 D	171,18	0,00	678,54 D
09426		52010101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		840,00 D	280,00	0,00	1.120,00 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		88.759,39 D	20.019,92	0,00	108.779,31 D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		2.522,83 D	162,92	0,00	2.685,75 D
09431		52010101022500	IPTU		3.196,50 D	0,00	0,00	3.196,50 D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		13.373,10 D	2.041,08	0,00	15.414,18 D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		14.285,04 D	4.761,68	0,00	19.046,72 D
09436		52010101023000	AUDITORIA		1.890,00 D	787,50	0,00	2.677,50 D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		161,90 D	36,00	0,00	197,90 D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		142.828,92 D	52.916,60	9.521,37	186.224,15 D
09440		52010101030100	SALARIOS		70.927,09 D	32.497,52	9.521,37	93.903,24 D
09441		52010101030200	FERIAS		9.959,44 D	0,00	0,00	9.959,44 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		7.034,37 D	2.426,49	0,00	9.460,86 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		320,00 D	300,00	0,00	620,00 D
09450		52010101031100	INSS		35.532,41 D	11.907,74	0,00	47.440,15 D
09451		52010101031200	FGTS		7.726,73 D	2.599,75	0,00	10.326,48 D
09452		52010101031300	PIS		965,81 D	324,96	0,00	1.290,77 D
09455		52010101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		540,85 D	188,87	0,00	729,72 D
06458		52010101032000	IRRF		9.564,22 D	2.671,27	0,00	12.235,49 D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		13.171,23 D	10.195,04	0,00	23.366,27 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		13.171,23 D	10.195,04	0,00	23.366,27 D
09461		52010101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		5.834,83 D	1.255,56	0,00	7.090,39 D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.305,00 D	435,00	0,00	1.740,00 D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		4.052,40 D	8.504,48	0,00	12.556,88 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		8.859,92 D	2.959,73	0,00	11.819,65 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		8.859,92 D	2.959,73	0,00	11.819,65 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		8.859,92 D	2.959,73	0,00	11.819,65 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00009

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09877		55020101000000	CBH DOCE		8.859,92 D	2.959,73	0,00	11.819,65 D
09878		55020101010000	DEPRECIACAO		8.859,92 D	2.959,73	0,00	11.819,65 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		15.581,22 D	9.145,54	0,00	24.726,76 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		15.581,22 D	9.145,54	0,00	24.726,76 D
06460		58020100000000	ANA DOCE		15.581,22 D	9.145,54	0,00	24.726,76 D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		15.581,22 D	9.145,54	0,00	24.726,76 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		3.822,66 D	5.226,02	0,00	9.048,68 D
06463		58020101020000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		11.758,56 D	3.919,52	0,00	15.678,08 D



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00010

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		1.512.477,96 C	0,00	2.669.411,16	4.181.889,12 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.512.477,96 C	0,00	2.669.411,16	4.181.889,12 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.512.477,96 C	0,00	2.669.411,16	4.181.889,12 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.512.477,96 C	0,00	2.669.411,16	4.181.889,12 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		1.512.477,96 C	0,00	2.669.411,16	4.181.889,12 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00011

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0212)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	76.113.015,69	D
PASSIVO	76.113.015,69	C
INVESTIMENTO	3.751.958,00	D
DESPESAS	429.931,12	D
RECEITAS	4.181.889,12	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	