

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: Agosto 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		65.051.715,87 D	8.328.368,28	6.434.004,47	66.946.079,68 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		64.874.850,43 D	8.231.520,33	6.334.196,79	66.772.173,97 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.576.794,95	4.576.794,95	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	4.576.794,95	4.576.794,95	0,00
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	4.387.172,53	4.387.172,53	0,00
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		0,00	4.387.172,53	4.387.172,53	0,00
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		0,00	4.386.172,53	4.386.172,53	0,00
11330		11020201010200	CEF 577604468-1 (4859-9)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	189.622,42	189.622,42	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	189.622,42	189.622,42	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		43.005.000,73 D	3.631.780,79	1.023.633,99	45.613.147,53 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		43.005.000,73 D	3.631.780,79	1.023.633,99	45.613.147,53 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		43.005.000,73 D	3.631.780,79	1.023.633,99	45.613.147,53 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		43.005.000,73 D	3.631.780,79	1.023.633,99	45.613.147,53 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		42.862.941,17 D	3.630.974,70	1.023.633,99	45.470.281,88 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		142.059,56 D	806,09	0,00	142.865,65 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		21.869.849,70 D	22.944,59	733.767,85	21.159.026,44 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		21.869.849,70 D	22.944,59	733.767,85	21.159.026,44 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		21.869.849,70 D	22.944,59	733.767,85	21.159.026,44 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		21.869.849,70 D	22.944,59	733.767,85	21.159.026,44 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		21.869.849,70 D	22.944,59	733.767,85	21.159.026,44 D
03801		11050105020401	CT 001/24 - DIXI		216,00 D	0,00	36,00	180,00 D
03803		11050105020403	CT 004/24 - MONICA		6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00 D
03804		11050105020404	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		3.134.054,86 D	0,00	33.840,88	3.100.213,98 D
03805		11050105020405	CT 011/24 - APLICAR		4.272.073,28 D	0,00	0,00	4.272.073,28 D
03806		11050105020406	CT 012/24 - UNIMED		104.392,25 D	0,00	8.895,36	95.496,89 D
03807		11050105020407	CT 013/24 - EQUILIBRIO		476.431,51 D	0,00	0,00	476.431,51 D
03808		11050105020408	CT 015/24 - TRATASETE		1.715.205,10 D	0,00	0,00	1.715.205,10 D
03809		11050105020409	CT 016/24 - ALEXANDRE		1.161.606,00 D	0,00	298.131,00	863.475,00 D
03811		11050105020411	CT 018/24 - IMEST		8.556,00 D	0,00	0,00	8.556,00 D
03812		11050105020412	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		6.596,40 D	0,00	0,00	6.596,40 D
03813		11050105020413	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		5.102,40 D	0,00	0,00	5.102,40 D
03814		11050105020414	CT 021/24 - DIST ARAUJO		4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00
03815		11050105020415	NP TECNOLOGIA E GESTAO DADOS		0,00	4.784,00	4.784,00	0,00
03816		11050105020416	CT 024/24 - MEDIC PARK		0,00	18.160,59	0,00	18.160,59 D
11017		11050105020429	CT 005/21 - IMAGEM		110.719,83 D	0,00	110.719,83	0,00
11018		11050105020430	CT 007/21 - SILVAS		2.041,02 D	0,00	0,00	2.041,02 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		118.772,19 D	0,00	4.352,00	114.420,19 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		608.260,77 D	0,00	22.821,91	585.438,86 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		69.461,88 D	0,00	4.546,12	64.915,76 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		643.107,41 D	0,00	152.403,56	490.703,85 D
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		4.997.753,88 D	0,00	0,00	4.997.753,88 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		31.126,90 D	0,00	9.683,24	21.443,66 D
11027		11050105020439	CT 023/22 - AMBIENTAL		1.939.650,59 D	0,00	0,00	1.939.650,59 D
11028		11050105020440	CT S/N - WKVE		1.217,67 D	0,00	216,66	1.001,01 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		1.027,08 D	0,00	171,18	855,90 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11031		11050105020443	CT 034/22 - DIXI		89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		159.400,52 D	0,00	13.755,78	145.644,74 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		2.094,74 D	0,00	188,87	1.905,87 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		22.931,62 D	0,00	674,00	22.257,62 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.266.042,11 D	0,00	47.237,32	1.218.804,79 D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		4.398,05 D	0,00	292,57	4.105,48 D
11041		11050105020453	CT 010/23 - CONS. PROFILL		137.651,57 D	0,00	0,00	137.651,57 D
11042		11050105020454	CT 012/23 - PONTUAL		128.571,56 D	0,00	10.623,85	117.947,71 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		21.749,77 D	0,00	2.410,07	19.339,70 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		23.306,43 D	0,00	3.303,65	20.002,78 D
11047		11050105020459	CT 027/24 - CEF		506.941,34 D	0,00	0,00	506.941,34 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		176.865,44 D	0,00	2.959,73	173.905,71 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		262.261,20 D	0,00	0,00	262.261,20 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		262.261,20 D	0,00	0,00	262.261,20 D
08299		13050201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		262.261,20 D	0,00	0,00	262.261,20 D
08400		13050201010000	CBH DOCE		262.261,20 D	0,00	0,00	262.261,20 D
08401		13050201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		143.645,00 D	0,00	0,00	143.645,00 D
08402		13050201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		103.061,20 D	0,00	0,00	103.061,20 D
08940		13050201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.555,00 D	0,00	0,00	15.555,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		85.395,76 C	0,00	2.959,73	88.355,49 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		85.395,76 C	0,00	2.959,73	88.355,49 C
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		85.395,76 C	0,00	2.959,73	88.355,49 C
08427		13060201010000	CBH DOCE		85.395,76 C	0,00	2.959,73	88.355,49 C
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		51.895,29 C	0,00	2.094,82	53.990,11 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		29.077,03 C	0,00	751,49	29.828,52 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.423,44 C	0,00	113,42	4.536,86 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	96.847,95	96.847,95	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	96.847,95	96.847,95	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	96.847,95	96.847,95	0,00

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: Agosto 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		65.051.715,87 C	3.013.472,25	4.907.836,06	66.946.079,68 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		65.051.715,87 C	3.013.472,25	4.907.836,06	66.946.079,68 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	961.628,39	961.628,39	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	961.628,39	961.628,39	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	961.628,39	961.628,39	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		64.619,36 C	66.090,43	25.880,59	24.409,52 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		64.619,36 C	66.090,43	25.880,59	24.409,52 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		64.619,36 C	66.090,43	25.880,59	24.409,52 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		64.619,36 C	66.090,43	25.880,59	24.409,52 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		18.255,47 C	18.439,31	3.853,97	3.670,13 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		13.082,68 C	13.082,68	5.971,68	5.971,68 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		33.281,21 C	33.281,21	11.377,38	11.377,38 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		0,00	1.287,23	4.677,56	3.390,33 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.345,83 C	39.505,48	33.221,62	32.061,97 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.345,83 C	39.505,48	33.221,62	32.061,97 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		38.345,83 C	39.505,48	33.221,62	32.061,97 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		38.345,83 C	39.505,48	33.221,62	32.061,97 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		38.345,83 C	39.505,48	33.221,62	32.061,97 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		29.871,62 C	31.031,27	27.177,54	26.017,89 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		7.556,35 C	7.556,35	5.372,52	5.372,52 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		917,86 C	917,86	671,56	671,56 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		22.134.900,50 C	757.460,35	68.134,27	21.445.574,42 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	23.692,50	23.692,50	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	23.692,50	23.692,50	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	23.692,50	23.692,50	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	23.692,50	23.692,50	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		22.134.900,50 C	733.767,85	44.441,77	21.445.574,42 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		22.134.900,50 C	733.767,85	44.441,77	21.445.574,42 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		265.050,80 C	0,00	21.497,18	286.547,98 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		265.050,80 C	0,00	21.497,18	286.547,98 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		146.942,10 C	0,00	12.284,11	159.226,21 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		62.296,20 C	0,00	9.213,07	71.509,27 C
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		55.812,50 C	0,00	0,00	55.812,50 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		21.869.849,70 C	733.767,85	22.944,59	21.159.026,44 C
05801		21111702040100	CT 001/24 - DIXI		216,00 C	36,00	0,00	180,00 C
05803		21111702040300	CT 004/24 - MONICA		6.840,00 C	0,00	0,00	6.840,00 C
05804		21111702040400	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		3.134.054,86 C	33.840,88	0,00	3.100.213,98 C
05805		21111702040500	CT 011/24 - APLICAR		4.272.073,28 C	0,00	0,00	4.272.073,28 C
05806		21111702040600	CT 012/24 - UNIMED		104.392,25 C	8.895,36	0,00	95.496,89 C
05807		21111702040700	CT 013/24 - EQUILIBRIO		476.431,51 C	0,00	0,00	476.431,51 C
05808		21111702040800	CT 015/24 - TRATASETE		1.715.205,10 C	0,00	0,00	1.715.205,10 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: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05809		21111702040900	CT 016/24 - ALEXANDRE		1.161.606,00 C	298.131,00	0,00	863.475,00 C
05811		21111702041100	CT 018/24 - IMEST		8.556,00 C	0,00	0,00	8.556,00 C
05812		21111702041200	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		6.596,40 C	0,00	0,00	6.596,40 C
05813		21111702041300	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		5.102,40 C	0,00	0,00	5.102,40 C
05814		21111702041400	CT 021/24 - DIST ARAUJO		4.680,00 C	4.680,00	0,00	0,00
05815		21111702041500	NP TECNOLOGIA E GESTAO DADOS		0,00	4.784,00	4.784,00	0,00
05816		21111702041600	CT 024/24 - MEDIC PARK		0,00	0,00	18.160,59	18.160,59 C
21017		21111702042900	CT 005/21 - IMAGEM		110.719,83 C	110.719,83	0,00	0,00
21018		21111702043000	CT 007/21 - SILVAS		2.041,02 C	0,00	0,00	2.041,02 C
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		118.772,19 C	4.352,00	0,00	114.420,19 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		608.260,77 C	22.821,91	0,00	585.438,86 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		69.461,88 C	4.546,12	0,00	64.915,76 C
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		643.107,41 C	152.403,56	0,00	490.703,85 C
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		4.997.753,88 C	0,00	0,00	4.997.753,88 C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		31.126,90 C	9.683,24	0,00	21.443,66 C
21027		21111702043900	CT 023/22 - AMBIENTAL		1.939.650,59 C	0,00	0,00	1.939.650,59 C
21028		21111702044000	CT S/N - WKVE		1.217,67 C	216,66	0,00	1.001,01 C
21029		21111702044100	CT 031/22 - CEF		172.484,98 C	0,00	0,00	172.484,98 C
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		1.027,08 C	171,18	0,00	855,90 C
21031		21111702044300	CT 034/22 - DIXI		89,90 C	0,00	0,00	89,90 C
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		159.400,52 C	13.755,78	0,00	145.644,74 C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		2.094,74 C	188,87	0,00	1.905,87 C
21036		21111702044800	CT 004/23 - HELBERT		461,67 C	0,00	0,00	461,67 C
21037		21111702044900	CT 005/23 - IMEST		1.472,42 C	0,00	0,00	1.472,42 C
21038		21111702045000	CT 006/23 - CIEE		22.931,62 C	674,00	0,00	22.257,62 C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.266.042,11 C	47.237,32	0,00	1.218.804,79 C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		4.398,05 C	292,57	0,00	4.105,48 C
21041		21111702045300	CT 010/23 - CONS. PROFILL		137.651,57 C	0,00	0,00	137.651,57 C
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		128.571,56 C	10.623,85	0,00	117.947,71 C
21043		21111702045500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		3.360,00 C	0,00	0,00	3.360,00 C
21044		21111702045600	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		21.749,77 C	2.410,07	0,00	19.339,70 C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		23.306,43 C	3.303,65	0,00	20.002,78 C
21047		21111702045900	CT 027/24 - CEF		506.941,34 C	0,00	0,00	506.941,34 C
21950		21190000000000	RECURSOS		42.813.850,18 C	1.188.787,60	3.818.971,19	45.444.033,77 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		42.813.850,18 C	1.188.787,60	3.818.971,19	45.444.033,77 C
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		42.813.850,18 C	1.188.787,60	3.818.971,19	45.444.033,77 C
90034		21192501010000	CBH DOCE		42.813.850,18 C	1.188.787,60	3.818.971,19	45.444.033,77 C
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		115.932.881,12 C	0,00	3.384.354,50	119.317.235,62 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		13.429.595,51 C	0,00	243.018,40	13.672.613,91 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		86.548.626,45 D	1.186.384,02	191.598,29	87.543.412,18 D
90038		21192501010400	REST RENDIMENTO ANA DOCE		0,00	2.403,58	0,00	2.403,58 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: Agosto 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		21.227.026,41 D	846.392,25	3.627,69	22.069.790,97 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		21.148.383,29 D	834.256,88	3.627,69	21.979.012,48 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		21.148.383,29 D	834.256,88	3.627,69	21.979.012,48 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		21.148.383,29 D	834.256,88	3.627,69	21.979.012,48 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		15.850.249,15 D	185.362,22	0,00	16.035.611,37 D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		103.944,18 D	143.794,64	0,00	247.738,82 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		103.944,18 D	143.794,64	0,00	247.738,82 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		15.489.424,48 D	19.995,04	0,00	15.509.419,52 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		15.363.147,82 D	0,00	0,00	15.363.147,82 D
08749		42010102080101	DES IMPL MANUT ATUAL SIST AL C		688.257,86 D	0,00	0,00	688.257,86 D
08751		42010102080103	EST PL PROJ OB IMPL EXP ADEQ E		14.098.851,43 D	0,00	0,00	14.098.851,43 D
08752		42010102080104	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		576.038,53 D	0,00	0,00	576.038,53 D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		126.156,66 D	19.995,04	0,00	146.151,70 D
00076		42010102080401	SALARIOS		48.324,39 D	8.505,01	0,00	56.829,40 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		24.309,80 D	3.965,49	0,00	28.275,29 D
00078		42010102080403	FGTS		5.628,85 D	912,43	0,00	6.541,28 D
00079		42010102080404	PIS		703,59 D	114,05	0,00	817,64 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		3.347,52 D	563,20	0,00	3.910,72 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		16.169,77 D	3.944,30	0,00	20.114,07 D
00086		42010102080411	IRRF		11.265,11 D	1.990,56	0,00	13.255,67 D
00075		42010102080413	FERIAS		5.312,44 D	0,00	0,00	5.312,44 D
00151		42010102080415	AUXILIO ESTAG		11.095,19 D	0,00	0,00	11.095,19 D
08753		42010102080500	ELAB REV ATUAL APOIO EST BASES		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
00120		42010102080506	VALE REFEIÇÃO		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		256.880,49 D	21.572,54	0,00	278.453,03 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		256.880,49 D	21.572,54	0,00	278.453,03 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		4.999.935,76 D	601.725,86	0,00	5.601.661,62 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		464.760,81 D	60.237,58	0,00	524.998,39 D
08770		42010103010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		674,00 D	269,60	0,00	943,60 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		448.778,61 D	50.251,18	0,00	499.029,79 D
00092		42010103010800	VALE REFEIÇÃO		1.029,42 D	0,00	0,00	1.029,42 D
00093		42010103010900	DESLOCAMENTO		9.156,67 D	0,00	0,00	9.156,67 D
00153		42010103012200	BOLSA ESTAG		5.122,11 D	9.716,80	0,00	14.838,91 D
08777		42010103020000	GESTAO DE DEMANDA		2.002.900,00 D	0,00	0,00	2.002.900,00 D
08778		42010103020100	EST PL PROJ OB SERV CON RED PE		2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 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		2.532.274,95 D	541.488,28	0,00	3.073.763,23 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		217.172,83 D	161.805,42	0,00	378.978,25 D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		321,80 D	0,00	0,00	321,80 D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROG PROJ DEST PA		179.361,20 D	155.417,42	0,00	334.778,62 D
00150		42010103030116	AUXILIO ESTAGIARIOS 92,5%		37.489,83 D	6.388,00	0,00	43.877,83 D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		2.055.277,06 D	345.997,26	0,00	2.401.274,32 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: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		255.006,33 D	32.101,48	0,00	287.107,81 D
00127		42010103030301	SALARIOS		117.727,35 D	17.010,02	0,00	134.737,37 D
00128		42010103030302	INSS EMPRESA		60.507,74 D	7.930,98	0,00	68.438,72 D
00129		42010103030303	FGTS		13.899,87 D	1.824,86	0,00	15.724,73 D
00130		42010103030304	PIS		1.737,43 D	228,10	0,00	1.965,53 D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		5.365,21 D	1.126,40	0,00	6.491,61 D
00133		42010103030307	DESLOCAMENTO		10.934,80 D	0,00	0,00	10.934,80 D
00134		42010103030308	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		1.394,96 D	0,00	0,00	1.394,96 D
00137		42010103030311	IRRF		26.404,01 D	3.981,12	0,00	30.385,13 D
00070		42010103030315	FERIAS		10.646,96 D	0,00	0,00	10.646,96 D
00140		42010103030316	BOLSA ESTAG		6.388,00 D	0,00	0,00	6.388,00 D
00131		42010103030400	SERVIÇOS PRESTADOS		4.818,73 D	1.584,12	0,00	6.402,85 D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		294.112,49 D	47.168,80	3.627,69	337.653,60 D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		294.112,49 D	47.168,80	3.627,69	337.653,60 D
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		94.192,94 D	0,00	0,00	94.192,94 D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		66.500,00 D	9.500,00	0,00	76.000,00 D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		9.536,14 D	0,00	0,00	9.536,14 D
08795		42010104010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		12.848,94 D	4.383,48	0,00	17.232,42 D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		12.068,68 D	1.721,47	0,00	13.790,15 D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		7.623,88 D	1.130,19	0,00	8.754,07 D
08799		42010104011000	COMBUSTIVEL		6.820,13 D	2.260,67	0,00	9.080,80 D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		84.521,78 D	28.172,99	3.627,69	109.067,08 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		78.643,12 D	12.135,37	0,00	90.778,49 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		78.643,12 D	12.135,37	0,00	90.778,49 D
10002		49020100000000	ANA DOCE		78.643,12 D	12.135,37	0,00	90.778,49 D
03700		49020101000000	RECURSOS HIDRICOS		26.244,38 D	4.045,12	0,00	30.289,50 D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		15.096,30 D	2.311,50	0,00	17.407,80 D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		11.148,08 D	1.733,62	0,00	12.881,70 D
03704		49020103000000	AGENDA SETORIAL 2		52.398,74 D	8.090,25	0,00	60.488,99 D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		28.965,30 D	4.623,00	0,00	33.588,30 D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		23.433,44 D	3.467,25	0,00	26.900,69 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: Agosto 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		712.880,96 D	140.858,10	67,00	853.672,06 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		660.188,91 D	128.536,56	67,00	788.658,47 D
09401		52010000000000	DESPESAS		660.188,91 D	128.536,56	67,00	788.658,47 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		660.188,91 D	128.536,56	67,00	788.658,47 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		660.188,91 D	128.536,56	67,00	788.658,47 D
09404		52010101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGARARIA		4.325,90 D	0,00	0,00	4.325,90 D
09405		52010101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		4.325,90 D	0,00	0,00	4.325,90 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		237.014,92 D	31.332,50	67,00	268.280,42 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		30.964,24 D	4.546,12	0,00	35.510,36 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		459,18 D	46,93	0,00	506,11 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		7.797,30 D	828,26	0,00	8.625,56 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		1.526,97 D	216,66	0,00	1.743,63 D
09412		52010101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		1.353,84 D	0,00	0,00	1.353,84 D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		33,71 D	29,50	0,00	63,21 D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		427,55 D	0,00	0,00	427,55 D
09418		52010101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		1.480,64 D	0,00	0,00	1.480,64 D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		959,92 D	0,00	0,00	959,92 D
09422		52010101021600	MULTAS		447,74 D	66,91	66,91	447,74 D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		324,69 D	6,90	0,00	331,59 D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		1.192,08 D	171,18	0,00	1.363,26 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		1.985,14 D	292,57	0,00	2.277,71 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		118.663,61 D	2.255,50	0,00	120.919,11 D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		2.848,67 D	140,00	0,00	2.988,67 D
09431		52010101022500	IPITU		3.196,50 D	0,00	0,00	3.196,50 D
09432		52010101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		31.639,54 D	2.525,53	0,00	34.165,07 D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		28.410,20 D	9.683,33	0,09	38.093,44 D
09436		52010101023000	AUDITORIA		2.677,50 D	472,50	0,00	3.150,00 D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		305,90 D	4.820,00	0,00	5.125,90 D
52010		52010101023300	CAIXA DE PEQUENA MONTA		0,00	442,00	0,00	442,00 D
06506		52010101023400	SERVIÇOS DE TERCEIROS-ANA 7,5%		0,00	108,61	0,00	108,61 D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		378.724,25 D	94.374,56	0,00	473.098,81 D
09440		52010101030100	SALARIOS		164.716,33 D	51.485,06	0,00	216.201,39 D
09441		52010101030200	FERIAS		30.778,42 D	0,00	0,00	30.778,42 D
09445		52010101030600	SEGURO DE VIDA		0,00	15,38	0,00	15,38 D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		20.052,98 D	8.703,32	0,00	28.756,30 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		16.592,26 D	3.130,66	0,00	19.722,92 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		625,58 D	0,00	0,00	625,58 D
09450		52010101031100	INSS		87.038,11 D	20.470,89	0,00	107.509,00 D
09451		52010101031200	FGTS		19.323,71 D	5.103,70	0,00	24.427,41 D
09452		52010101031300	PIS		2.388,78 D	631,78	0,00	3.020,56 D
09454		52010101031500	BOLSA ESTAG		12.047,61 D	0,00	0,00	12.047,61 D
09455		52010101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		1.253,41 D	188,87	0,00	1.442,28 D
06458		52010101032000	IRRF		23.649,06 D	4.644,90	0,00	28.293,96 D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		40.123,84 D	2.829,50	0,00	42.953,34 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		40.123,84 D	2.829,50	0,00	42.953,34 D
09461		52010101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
09462		52010101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		1.047,27 D	0,00	0,00	1.047,27 D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		10.550,19 D	1.505,88	0,00	12.056,07 D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.049,57 D	452,08	0,00	3.501,65 D
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		1.420,37 D	112,54	0,00	1.532,91 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: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		22.077,44 D	759,00	0,00	22.836,44 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		20.698,84 D	2.959,73	0,00	23.658,57 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		20.698,84 D	2.959,73	0,00	23.658,57 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		20.698,84 D	2.959,73	0,00	23.658,57 D
09877		55020101000000	CBH DOCE		20.698,84 D	2.959,73	0,00	23.658,57 D
09878		55020101010000	DEPRECIACAO		20.698,84 D	2.959,73	0,00	23.658,57 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		31.993,21 D	9.361,81	0,00	41.355,02 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		31.993,21 D	9.361,81	0,00	41.355,02 D
06460		58020100000000	ANA DOCE		31.993,21 D	9.361,81	0,00	41.355,02 D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		31.993,21 D	9.361,81	0,00	41.355,02 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		4.278,53 D	5.349,61	0,00	9.628,14 D
06463		58020101020000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		27.714,68 D	4.012,20	0,00	31.726,88 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: Agosto 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		21.939.907,37 C	0,00	983.555,66	22.923.463,03 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		21.939.907,37 C	0,00	983.555,66	22.923.463,03 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		21.939.907,37 C	0,00	983.555,66	22.923.463,03 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		21.939.907,37 C	0,00	983.555,66	22.923.463,03 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		21.939.907,37 C	0,00	983.555,66	22.923.463,03 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: Agosto 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	66.946.079,68	D
PASSIVO	66.946.079,68	C
INVESTIMENTO	22.069.790,97	D
DESPESAS	853.672,06	D
RECEITAS	22.923.463,03	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	