

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: Março 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		69.375.224,01 D	9.183.286,80	1.206.306,99	77.352.203,82 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		69.184.452,76 D	9.183.286,80	1.203.353,68	77.164.385,88 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		334,00 D	508.037,12	507.587,10	784,02 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		334,00 D	508.037,12	507.587,10	784,02 D
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		334,00 D	418.547,35	418.097,33	784,02 D
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		334,00 D	418.547,35	418.097,33	784,02 D
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		0,00	417.870,35	417.870,35	0,00
11330		11020201010200	CEF 577604468-1 (4859-9)		334,00 D	677,00	226,98	784,02 D
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	89.489,77	89.489,77	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	89.489,77	89.489,77	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		54.944.924,59 D	310.895,72	417.075,77	54.838.744,54 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		54.944.924,59 D	310.895,72	417.075,77	54.838.744,54 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		54.944.924,59 D	310.895,72	417.075,77	54.838.744,54 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		54.944.924,59 D	310.895,72	417.075,77	54.838.744,54 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		54.806.857,14 D	310.113,11	417.075,77	54.699.894,48 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		138.067,45 D	782,61	0,00	138.850,06 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		14.239.194,17 D	8.364.353,96	278.690,81	22.324.857,32 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		14.239.194,17 D	8.364.353,96	278.690,81	22.324.857,32 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		14.239.194,17 D	8.364.353,96	278.690,81	22.324.857,32 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		14.239.194,17 D	8.364.353,96	278.690,81	22.324.857,32 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		14.239.194,17 D	8.364.353,96	278.690,81	22.324.857,32 D
03801		11050105020401	CT 001/24 - DIXI		396,00 D	0,00	36,00	360,00 D
03802		11050105020402	CT 003/24 - EXTINCENDIO		0,00	3.470,00	0,00	3.470,00 D
03804		11050105020404	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		0,00	3.165.994,64	0,00	3.165.994,64 D
03805		11050105020405	CT 011/24 - APLICAR		0,00	4.366.889,16	0,00	4.366.889,16 D
03806		11050105020406	CT 012/24 - UNIMED		0,00	129.069,72	0,00	129.069,72 D
03807		11050105020407	CT 013/24 - EQUILIBRIO		0,00	698.930,44	0,00	698.930,44 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		12.246,42 D	0,00	2.041,08	10.205,34 D
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		137.851,64 D	0,00	3.627,48	134.224,16 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		723.907,80 D	0,00	0,00	723.907,80 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		91.677,32 D	0,00	4.374,40	87.302,92 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		810.838,24 D	0,00	0,00	810.838,24 D
11023		11050105020435	CT 010/22 - FACTO		1.174,20 D	0,00	0,00	1.174,20 D
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		5.730.036,67 D	0,00	0,00	5.730.036,67 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		50.014,06 D	0,00	4.762,00	45.252,06 D
11026		11050105020438	CT 022/22 - EQUILIBRIO		492.509,13 D	0,00	77.052,03	415.457,10 D
11027		11050105020439	CT 023/22 - AMBIENTAL		2.151.154,60 D	0,00	145.168,68	2.005.985,92 D
11028		11050105020440	CT S/N - WKVE		2.300,97 D	0,00	216,66	2.084,31 D
11029		11050105020441	CT 031/22 - CEF		178.750,21 D	0,00	6.265,23	172.484,98 D
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		1.882,98 D	0,00	171,18	1.711,80 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	0,00	500.000,00 D
11033		11050105020445	CT 05/22 - PM JOAO MONLEVADE		500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		223.945,02 D	0,00	15.340,53	208.604,49 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		2.987,58 D	0,00	180,28	2.807,30 D
11036		11050105020448	CT 004/23 - HELBERT		461,67 D	0,00	0,00	461,67 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: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11037		11050105020449	CT 005/23 - IMEST		1.472,42 D	0,00	0,00	1.472,42 D
11038		11050105020450	CT 006/23 - CIEE		25.065,22 D	0,00	258,00	24.807,22 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.408.828,77 D	0,00	6.143,97	1.402.684,80 D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		5.823,19 D	0,00	280,00	5.543,19 D
11041		11050105020453	CT 010/23 - CONS. PROFILL		825.909,43 D	0,00	0,00	825.909,43 D
11042		11050105020454	CT 012/23 - PONTUAL		179.791,12 D	0,00	10.222,50	169.568,62 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		33.856,28 D	0,00	2.309,90	31.546,38 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		32.143,50 D	0,00	240,89	31.902,61 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		190.771,25 D	0,00	2.953,31	187.817,94 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		261.381,20 D	0,00	0,00	261.381,20 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		261.381,20 D	0,00	0,00	261.381,20 D
08299		13050201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		261.381,20 D	0,00	0,00	261.381,20 D
08400		13050201010000	CBH DOCE		261.381,20 D	0,00	0,00	261.381,20 D
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	0,00	0,00	102.181,20 D
08940		13050201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.555,00 D	0,00	0,00	15.555,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		70.609,95 C	0,00	2.953,31	73.563,26 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		70.609,95 C	0,00	2.953,31	73.563,26 C
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		70.609,95 C	0,00	2.953,31	73.563,26 C
08427		13060201010000	CBH DOCE		70.609,95 C	0,00	2.953,31	73.563,26 C
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		41.421,19 C	0,00	2.094,82	43.516,01 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		25.332,42 C	0,00	745,07	26.077,49 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.856,34 C	0,00	113,42	3.969,76 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: Março 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		69.375.224,01 C	1.170.209,76	9.147.189,57	77.352.203,82 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		69.375.224,01 C	1.170.209,76	9.147.189,57	77.352.203,82 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	332.131,31	332.131,31	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	332.131,31	332.131,31	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	332.131,31	332.131,31	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		6.687,77 C	9.394,98	13.694,31	10.987,10 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		6.687,77 C	9.394,98	13.694,31	10.987,10 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		6.687,77 C	9.394,98	13.694,31	10.987,10 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		6.687,77 C	9.394,98	13.694,31	10.987,10 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	92,16	1.392,79	1.300,63 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		6.687,77 C	8.230,98	7.204,29	5.661,08 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	292,21	4.317,60	4.025,39 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		0,00	779,63	779,63	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		25.981,26 C	18.657,30	29.344,39	36.668,35 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		25.981,26 C	18.657,30	29.344,39	36.668,35 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		25.981,26 C	18.657,30	29.344,39	36.668,35 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		25.981,26 C	18.657,30	29.344,39	36.668,35 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		25.981,26 C	18.657,30	29.344,39	36.668,35 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		18.973,26 C	11.615,76	23.422,63	30.780,13 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		5.124,12 C	5.124,12	5.233,99	5.233,99 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		640,50 C	640,50	654,23	654,23 C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		1.243,38 C	1.276,92	33,54	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		14.436.623,61 C	359.062,32	8.456.507,48	22.534.068,77 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		5.122,11 C	71.631,55	71.631,55	5.122,11 C
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		5.122,11 C	71.631,55	71.631,55	5.122,11 C
08562		21110201010000	CBH DOCE		5.122,11 C	71.631,55	71.631,55	5.122,11 C
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		5.122,11 C	71.631,55	71.631,55	5.122,11 C
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		14.431.501,50 C	287.430,77	8.384.875,93	22.528.946,66 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		14.431.501,50 C	287.430,77	8.384.875,93	22.528.946,66 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		192.307,33 C	8.739,96	20.521,97	204.089,34 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		192.307,33 C	8.739,96	20.521,97	204.089,34 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		118.940,21 C	8.739,96	11.726,84	121.927,09 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		17.554,62 C	0,00	8.795,13	26.349,75 C
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		55.812,50 C	0,00	0,00	55.812,50 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		14.239.194,17 C	278.690,81	8.364.353,96	22.324.857,32 C
05801		21111702040100	CT 001/24 - DIXI		396,00 C	36,00	0,00	360,00 C
05802		21111702040200	CT 003/24 - EXTINCENDIO		0,00	0,00	3.470,00	3.470,00 C
05804		21111702040400	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA		0,00	0,00	3.165.994,64	3.165.994,64 C
05805		21111702040500	CT 011/24 - APLICAR		0,00	0,00	4.366.889,16	4.366.889,16 C
05806		21111702040600	CT 012/24 - UNIMED		0,00	0,00	129.069,72	129.069,72 C
05807		21111702040700	CT 013/24 - EQUILIBRIO		0,00	0,00	698.930,44	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: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21017		21111702042900	CT 005/21 - IMAGEM		110.719,83 C	0,00	0,00	110.719,83 C
21018		21111702043000	CT 007/21 - SILVAS		12.246,42 C	2.041,08	0,00	10.205,34 C
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		137.851,64 C	3.627,48	0,00	134.224,16 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		723.907,80 C	0,00	0,00	723.907,80 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		91.677,32 C	4.374,40	0,00	87.302,92 C
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		810.838,24 C	0,00	0,00	810.838,24 C
21023		21111702043500	CT 010/22 - FACTO		1.174,20 C	0,00	0,00	1.174,20 C
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		5.730.036,67 C	0,00	0,00	5.730.036,67 C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		50.014,06 C	4.762,00	0,00	45.252,06 C
21026		21111702043800	CT 022/22 - EQUILIBRIO		492.509,13 C	77.052,03	0,00	415.457,10 C
21027		21111702043900	CT 023/22 - AMBIENTAL		2.151.154,60 C	145.168,68	0,00	2.005.985,92 C
21028		21111702044000	CT S/N - WKVE		2.300,97 C	216,66	0,00	2.084,31 C
21029		21111702044100	CT 031/22 - CEF		178.750,21 C	6.265,23	0,00	172.484,98 C
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		1.882,98 C	171,18	0,00	1.711,80 C
21031		21111702044300	CT 034/22 - DIXI		89,90 C	0,00	0,00	89,90 C
21032		21111702044400	CT 04/22 - PM RAUL SOARES		500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
21033		21111702044500	CT 05/22 - PM JOAO MONLEVADE		500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		223.945,02 C	15.340,53	0,00	208.604,49 C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		2.987,58 C	180,28	0,00	2.807,30 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		25.065,22 C	258,00	0,00	24.807,22 C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.408.828,77 C	6.143,97	0,00	1.402.684,80 C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		5.823,19 C	280,00	0,00	5.543,19 C
21041		21111702045300	CT 010/23 - CONS. PROFILL		825.909,43 C	0,00	0,00	825.909,43 C
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		179.791,12 C	10.222,50	0,00	169.568,62 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		33.856,28 C	2.309,90	0,00	31.546,38 C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		32.143,50 C	240,89	0,00	31.902,61 C
21950		21190000000000	RECURSOS		54.905.931,37 C	450.963,85	315.512,08	54.770.479,60 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		54.905.931,37 C	450.963,85	315.512,08	54.770.479,60 C
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		54.905.931,37 C	450.963,85	315.512,08	54.770.479,60 C
90034		21192501010000	CBH DOCE		54.905.931,37 C	450.963,85	315.512,08	54.770.479,60 C
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		108.555.674,81 C	0,00	0,00	108.555.674,81 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		12.018.950,26 C	0,00	310.101,14	12.329.051,40 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		65.668.693,70 D	450.963,85	5.410,94	66.114.246,61 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: Março 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		833.537,03 D	353.986,32	0,00	1.187.523,35 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		810.819,81 D	342.609,89	0,00	1.153.429,70 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		810.819,81 D	342.609,89	0,00	1.153.429,70 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		810.819,81 D	342.609,89	0,00	1.153.429,70 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		242.963,42 D	108.983,17	0,00	351.946,59 D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		84.558,04 D	9.655,66	0,00	94.213,70 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		84.558,04 D	9.655,66	0,00	94.213,70 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		96.006,86 D	99.327,51	0,00	195.334,37 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		74.749,49 D	82.931,94	0,00	157.681,43 D
08752		42010102080104	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		74.749,49 D	82.931,94	0,00	157.681,43 D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		21.257,37 D	16.395,57	0,00	37.652,94 D
00076		42010102080401	SALARIOS		5.461,72 D	6.881,68	0,00	12.343,40 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		4.017,30 D	3.801,87	0,00	7.819,17 D
00078		42010102080403	FGTS		927,90 D	863,58	0,00	1.791,48 D
00079		42010102080404	PIS		115,99 D	107,94	0,00	223,93 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		735,30 D	465,69	0,00	1.200,99 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		3.143,51 D	2.900,00	0,00	6.043,51 D
00086		42010102080411	IRRF		1.543,21 D	1.374,81	0,00	2.918,02 D
00075		42010102080413	FERIAS		5.312,44 D	0,00	0,00	5.312,44 D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		62.398,52 D	0,00	0,00	62.398,52 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		62.398,52 D	0,00	0,00	62.398,52 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		535.088,66 D	209.272,65	0,00	744.361,31 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		70.154,95 D	9.043,97	0,00	79.198,92 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		60.646,75 D	6.143,97	0,00	66.790,72 D
00092		42010103010800	VALE REFEIÇÃO		1.029,42 D	0,00	0,00	1.029,42 D
00093		42010103010900	DESLOCAMENTO		3.356,67 D	2.900,00	0,00	6.256,67 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	0,00	0,00	2.900,00 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		462.033,71 D	200.228,68	0,00	662.262,39 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		11.770,63 D	9.288,00	0,00	21.058,63 D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		321,80 D	0,00	0,00	321,80 D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROG PROJ DEST PA		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
00150		42010103030116	AUXILIO ESTAGIARIOS 92,5%		11.448,83 D	6.388,00	0,00	17.836,83 D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		375.460,30 D	158.820,05	0,00	534.280,35 D
00139		42010103030300	FUNCIONARIOS		74.802,78 D	31.862,63	0,00	106.665,41 D
00127		42010103030301	SALARIOS		38.613,43 D	12.397,78	0,00	51.011,21 D
00128		42010103030302	INSS EMPRESA		18.703,84 D	7.819,18	0,00	26.523,02 D
00129		42010103030303	FGTS		4.134,18 D	1.791,47	0,00	5.925,65 D
00130		42010103030304	PIS		516,75 D	223,93	0,00	740,68 D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		857,85 D	759,81	0,00	1.617,66 D
00133		42010103030307	DESLOCAMENTO		3.461,96 D	694,37	0,00	4.156,33 D
00137		42010103030311	IRRF		8.514,77 D	2.852,61	0,00	11.367,38 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: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00070		42010103030315	FERIAS		0,00	5.323,48	0,00	5.323,48 D
00131		42010103030400	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	258,00	0,00	258,00 D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		28.681,84 D	24.354,07	0,00	53.035,91 D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		28.681,84 D	24.354,07	0,00	53.035,91 D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		19.000,00 D	9.500,00	0,00	28.500,00 D
08795		42010104010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		1.588,08 D	0,00	0,00	1.588,08 D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		1.827,69 D	2.003,83	0,00	3.831,52 D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.175,00 D	1.087,50	0,00	3.262,50 D
08799		42010104011000	COMBUSTIVEL		520,47 D	161,00	0,00	681,47 D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		3.570,60 D	11.601,74	0,00	15.172,34 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		22.717,22 D	11.376,43	0,00	34.093,65 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		22.717,22 D	11.376,43	0,00	34.093,65 D
10002		49020100000000	ANA DOCE		22.717,22 D	11.376,43	0,00	34.093,65 D
03700		49020101000000	RECURSOS HIDRICOS		7.319,82 D	3.665,65	0,00	10.985,47 D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		4.189,32 D	2.094,66	0,00	6.283,98 D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		3.130,50 D	1.570,99	0,00	4.701,49 D
03704		49020103000000	AGENDA SETORIAL 2		15.397,40 D	7.710,78	0,00	23.108,18 D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		8.812,32 D	4.406,16	0,00	13.218,48 D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		6.585,08 D	3.304,62	0,00	9.889,70 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: Março 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		239.385,43 D	98.519,64	12.950,46	324.954,61 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		223.626,66 D	86.420,79	9.533,98	300.513,47 D
09401		52010000000000	DESPESAS		223.626,66 D	86.420,79	9.533,98	300.513,47 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		223.626,66 D	86.420,79	9.533,98	300.513,47 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		223.626,66 D	86.420,79	9.533,98	300.513,47 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		120.466,16 D	24.088,77	41,61	144.513,32 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		8.748,80 D	4.374,40	0,00	13.123,20 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		93,85 D	40,02	0,00	133,87 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		2.225,51 D	944,76	0,00	3.170,27 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		443,67 D	216,66	0,00	660,33 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		140,00 D	156,00	0,00	296,00 D
09421		52010101021500	JUROS DE MORA		0,00	30,61	30,61	0,00
09422		52010101021600	MULTAS		122,35 D	0,00	0,00	122,35 D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		328,79 D	127,48	11,00	445,27 D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		336,18 D	171,18	0,00	507,36 D
09426		52010101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		260,00 D	60,00	0,00	320,00 D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		560,00 D	280,00	0,00	840,00 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		85.696,78 D	3.062,61	0,00	88.759,39 D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		2.034,06 D	488,77	0,00	2.522,83 D
09431		52010101022500	IPU		205,92 D	2.990,58	0,00	3.196,50 D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		8.915,40 D	4.457,70	0,00	13.373,10 D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		9.523,04 D	4.762,00	0,00	14.285,04 D
09436		52010101023000	AUDITORIA		0,00	1.890,00	0,00	1.890,00 D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		125,90 D	36,00	0,00	161,90 D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		95.641,50 D	55.915,82	8.728,40	142.828,92 D
09440		52010101030100	SALARIOS		47.418,16 D	32.237,33	8.728,40	70.927,09 D
09441		52010101030200	FERIAS		6.542,96 D	3.416,48	0,00	9.959,44 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		4.632,39 D	2.401,98	0,00	7.034,37 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
09450		52010101031100	INSS		23.730,83 D	11.801,58	0,00	35.532,41 D
09451		52010101031200	FGTS		5.147,79 D	2.578,94	0,00	7.726,73 D
09452		52010101031300	PIS		643,45 D	322,36	0,00	965,81 D
09455		52010101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		360,57 D	180,28	0,00	540,85 D
06458		52010101032000	IRRF		6.587,35 D	2.976,87	0,00	9.564,22 D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		7.519,00 D	6.416,20	763,97	13.171,23 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		7.519,00 D	6.416,20	763,97	13.171,23 D
09461		52010101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		1.379,00 D	600,00	0,00	1.979,00 D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		4.506,03 D	1.328,80	0,00	5.834,83 D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		870,00 D	435,00	0,00	1.305,00 D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		763,97 D	4.052,40	763,97	4.052,40 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		5.906,61 D	2.953,31	0,00	8.859,92 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		5.906,61 D	2.953,31	0,00	8.859,92 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		5.906,61 D	2.953,31	0,00	8.859,92 D
09877		55020101000000	CBH DOCE		5.906,61 D	2.953,31	0,00	8.859,92 D
09878		55020101010000	DEPRECIACAO		5.906,61 D	2.953,31	0,00	8.859,92 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: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		9.852,16 D	9.145,54	3.416,48	15.581,22 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		9.852,16 D	9.145,54	3.416,48	15.581,22 D
06460		58020100000000	ANA DOCE		9.852,16 D	9.145,54	3.416,48	15.581,22 D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		9.852,16 D	9.145,54	3.416,48	15.581,22 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		2.013,12 D	5.226,02	3.416,48	3.822,66 D
06463		58020101020000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		7.839,04 D	3.919,52	0,00	11.758,56 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: Março 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		1.072.922,46 C	0,00	439.555,50	1.512.477,96 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.072.922,46 C	0,00	439.555,50	1.512.477,96 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.072.922,46 C	0,00	439.555,50	1.512.477,96 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.072.922,46 C	0,00	439.555,50	1.512.477,96 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		1.072.922,46 C	0,00	439.555,50	1.512.477,96 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: Março 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	77.352.203,82	D
PASSIVO	77.352.203,82	C
INVESTIMENTO	1.187.523,35	D
DESPESAS	324.954,61	D
RECEITAS	1.512.477,96	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	