

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: Setembro 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		66.946.079,68 D	8.695.968,12	6.263.285,35	69.378.762,45 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		66.772.173,97 D	8.695.696,57	6.260.054,07	69.207.816,47 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.784.358,99	4.784.358,99	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	4.784.358,99	4.784.358,99	0,00
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	4.464.044,02	4.464.044,02	0,00
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		0,00	4.464.044,02	4.464.044,02	0,00
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		0,00	4.463.044,02	4.463.044,02	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	320.314,97	320.314,97	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	320.314,97	320.314,97	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		45.613.147,53 D	3.905.392,62	817.256,70	48.701.283,45 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		45.613.147,53 D	3.905.392,62	817.256,70	48.701.283,45 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		45.613.147,53 D	3.905.392,62	817.256,70	48.701.283,45 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		45.613.147,53 D	3.905.392,62	817.256,70	48.701.283,45 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		45.470.281,88 D	3.904.570,47	817.256,70	48.557.595,65 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		142.865,65 D	822,15	0,00	143.687,80 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		21.159.026,44 D	5.944,96	658.438,38	20.506.533,02 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		21.159.026,44 D	5.944,96	658.438,38	20.506.533,02 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		21.159.026,44 D	5.944,96	658.438,38	20.506.533,02 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		21.159.026,44 D	5.944,96	658.438,38	20.506.533,02 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		21.159.026,44 D	5.944,96	658.438,38	20.506.533,02 D
03801		11050105020401	CT 001/24 - DIXI		180,00 D	0,00	36,00	144,00 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		3.100.213,98 D	0,00	0,00	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		95.496,89 D	0,00	8.895,36	86.601,53 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	34.543,60	1.680.661,50 D
03809		11050105020409	CT 016/24 - ALEXANDRE		863.475,00 D	0,00	0,00	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
03816		11050105020416	CT 024/24 - MEDIC PARK		18.160,59 D	0,00	412,38	17.748,21 D
11018		11050105020430	CT 007/21 - SILVAS		2.041,02 D	0,06	2.041,08	0,00
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		114.420,19 D	0,00	4.147,20	110.272,99 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		585.438,86 D	0,00	0,00	585.438,86 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		64.915,76 D	0,00	4.546,12	60.369,64 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		490.703,85 D	0,00	0,00	490.703,85 D
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		4.997.753,88 D	0,00	260.950,09	4.736.803,79 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		21.443,66 D	0,00	4.441,92	17.001,74 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		1.001,01 D	0,00	216,66	784,35 D
11029		11050105020441	CT 031/22 - CEF		172.484,98 D	5.944,90	178.429,88	0,00
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		855,90 D	0,00	171,18	684,72 D
11031		11050105020443	CT 034/22 - DIXI		89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		145.644,74 D	0,00	13.735,90	131.908,84 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		1.905,87 D	0,00	77,26	1.828,61 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: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		22.257,62 D	0,00	674,00	21.583,62 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.218.804,79 D	0,00	79.998,69	1.138.806,10 D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		4.105,48 D	0,00	292,57	3.812,91 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		117.947,71 D	0,00	10.623,85	107.323,86 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		19.339,70 D	0,00	2.231,74	17.107,96 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		20.002,78 D	0,00	521,17	19.481,61 D
11047		11050105020459	CT 027/24 - CEF		506.941,34 D	0,00	51.451,73	455.489,61 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		173.905,71 D	0,00	2.959,73	170.945,98 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		88.355,49 C	0,00	2.959,73	91.315,22 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		88.355,49 C	0,00	2.959,73	91.315,22 C
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		88.355,49 C	0,00	2.959,73	91.315,22 C
08427		13060201010000	CBH DOCE		88.355,49 C	0,00	2.959,73	91.315,22 C
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		53.990,11 C	0,00	2.094,82	56.084,93 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		29.828,52 C	0,00	751,49	30.580,01 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.536,86 C	0,00	113,42	4.650,28 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	271,55	271,55	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	271,55	271,55	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	271,55	271,55	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: Setembro 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		66.946.079,68 C	2.348.215,62	4.780.898,39	69.378.762,45 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		66.946.079,68 C	2.348.215,62	4.780.898,39	69.378.762,45 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	734.972,05	734.972,05	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	734.972,05	734.972,05	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	734.972,05	734.972,05	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		24.409,52 C	18.437,84	27.760,50	33.732,18 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		24.409,52 C	18.437,84	27.760,50	33.732,18 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		24.409,52 C	18.437,84	27.760,50	33.732,18 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		24.409,52 C	18.437,84	27.760,50	33.732,18 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		3.670,13 C	3.670,13	3.772,97	3.772,97 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		5.971,68 C	0,00	10.994,84	16.966,52 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		11.377,38 C	11.377,38	11.705,46	11.705,46 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		3.390,33 C	3.390,33	1.287,23	1.287,23 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		32.061,97 C	43.317,07	43.038,63	31.783,53 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		32.061,97 C	43.317,07	43.038,63	31.783,53 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		32.061,97 C	43.317,07	43.038,63	31.783,53 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		32.061,97 C	43.317,07	43.038,63	31.783,53 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		32.061,97 C	43.317,07	43.038,63	31.783,53 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		26.017,89 C	26.017,89	25.893,52	25.893,52 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		5.372,52 C	5.945,60	6.463,09	5.890,01 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		671,56 C	11.353,58	10.682,02	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		21.445.574,42 C	693.942,97	62.946,73	20.814.578,18 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	35.504,59	35.504,59	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	35.504,59	35.504,59	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	35.504,59	35.504,59	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	35.504,59	35.504,59	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		21.445.574,42 C	658.438,38	27.442,14	20.814.578,18 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		21.445.574,42 C	658.438,38	27.442,14	20.814.578,18 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		286.547,98 C	0,00	21.497,18	308.045,16 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		286.547,98 C	0,00	21.497,18	308.045,16 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		159.226,21 C	0,00	12.284,11	171.510,32 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		71.509,27 C	0,00	9.213,07	80.722,34 C
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		55.812,50 C	0,00	0,00	55.812,50 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		21.159.026,44 C	658.438,38	5.944,96	20.506.533,02 C
05801		21111702040100	CT 001/24 - DIXI		180,00 C	36,00	0,00	144,00 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		3.100.213,98 C	0,00	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		95.496,89 C	8.895,36	0,00	86.601,53 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	34.543,60	0,00	1.680.661,50 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: Setembro 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		863.475,00 C	0,00	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
05816		21111702041600	CT 024/24 - MEDIC PARK		18.160,59 C	412,38	0,00	17.748,21 C
21018		21111702043000	CT 007/21 - SILVAS		2.041,02 C	2.041,08	0,06	0,00
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		114.420,19 C	4.147,20	0,00	110.272,99 C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		585.438,86 C	0,00	0,00	585.438,86 C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		64.915,76 C	4.546,12	0,00	60.369,64 C
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		490.703,85 C	0,00	0,00	490.703,85 C
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		4.997.753,88 C	260.950,09	0,00	4.736.803,79 C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		21.443,66 C	4.441,92	0,00	17.001,74 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		1.001,01 C	216,66	0,00	784,35 C
21029		21111702044100	CT 031/22 - CEF		172.484,98 C	178.429,88	5.944,90	0,00
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		855,90 C	171,18	0,00	684,72 C
21031		21111702044300	CT 034/22 - DIXI		89,90 C	0,00	0,00	89,90 C
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		145.644,74 C	13.735,90	0,00	131.908,84 C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		1.905,87 C	77,26	0,00	1.828,61 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		22.257,62 C	674,00	0,00	21.583,62 C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		1.218.804,79 C	79.998,69	0,00	1.138.806,10 C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		4.105,48 C	292,57	0,00	3.812,91 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		117.947,71 C	10.623,85	0,00	107.323,86 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		19.339,70 C	2.231,74	0,00	17.107,96 C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		20.002,78 C	521,17	0,00	19.481,61 C
21047		21111702045900	CT 027/24 - CEF		506.941,34 C	51.451,73	0,00	455.489,61 C
21950		21190000000000	RECURSOS		45.444.033,77 C	857.545,69	3.912.180,48	48.498.668,56 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		45.444.033,77 C	857.545,69	3.912.180,48	48.498.668,56 C
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		45.444.033,77 C	857.545,69	3.912.180,48	48.498.668,56 C
90034		21192501010000	CBH DOCE		45.444.033,77 C	857.545,69	3.912.180,48	48.498.668,56 C
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		119.317.235,62 C	0,00	3.645.060,27	122.962.295,89 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		13.672.613,91 C	0,00	258.875,30	13.931.489,21 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		87.543.412,18 D	857.542,86	8.244,91	88.392.710,13 D
90038		21192501010400	REST RENDIMENTO ANA DOCE		2.403,58 D	2,83	0,00	2.406,41 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: Setembro 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		22.069.790,97 D	749.658,38	455,50	22.818.993,85 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		21.979.012,48 D	737.523,01	455,50	22.716.079,99 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		21.979.012,48 D	737.523,01	455,50	22.716.079,99 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		21.979.012,48 D	737.523,01	455,50	22.716.079,99 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		16.035.611,37 D	223.433,08	0,00	16.259.044,45 D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		247.738,82 D	22.067,24	0,00	269.806,06 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		247.738,82 D	22.067,24	0,00	269.806,06 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		15.509.419,52 D	201.365,84	0,00	15.710.785,36 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		15.363.147,82 D	177.967,56	0,00	15.541.115,38 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	177.967,56	0,00	754.006,09 D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		146.151,70 D	23.398,28	0,00	169.549,98 D
00076		42010102080401	SALARIOS		56.829,40 D	6.676,45	0,00	63.505,85 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		28.275,29 D	4.237,19	0,00	32.512,48 D
00078		42010102080403	FGTS		6.541,28 D	993,53	0,00	7.534,81 D
00079		42010102080404	PIS		817,64 D	124,19	0,00	941,83 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		3.910,72 D	384,00	0,00	4.294,72 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		20.114,07 D	3.013,86	0,00	23.127,93 D
00086		42010102080411	IRRF		13.255,67 D	2.200,85	0,00	15.456,52 D
00075		42010102080413	FERIAS		5.312,44 D	5.768,21	0,00	11.080,65 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		278.453,03 D	0,00	0,00	278.453,03 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		278.453,03 D	0,00	0,00	278.453,03 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		5.601.661,62 D	492.875,72	0,00	6.094.537,34 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		524.998,39 D	140.340,27	0,00	665.338,66 D
08770		42010103010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		943,60 D	0,00	0,00	943,60 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		499.029,79 D	127.340,01	0,00	626.369,80 D
00092		42010103010800	VALE REFEIÇÃO		1.029,42 D	0,00	0,00	1.029,42 D
00093		42010103010900	DESLOCAMENTO		9.156,67 D	3.013,86	0,00	12.170,53 D
00153		42010103012200	BOLSA ESTAG		14.838,91 D	9.986,40	0,00	24.825,31 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		3.073.763,23 D	352.535,45	0,00	3.426.298,68 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		378.978,25 D	9.671,46	0,00	388.649,71 D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		321,80 D	0,00	0,00	321,80 D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROG PROJ DEST PA		334.778,62 D	3.013,86	0,00	337.792,48 D
00150		42010103030116	AUXILIO ESTAGIARIOS 92,5%		43.877,83 D	6.657,60	0,00	50.535,43 D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		2.401.274,32 D	309.229,59	0,00	2.710.503,91 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: Setembro 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		287.107,81 D	32.050,28	0,00	319.158,09 D
00127		42010103030301	SALARIOS		134.737,37 D	17.010,02	0,00	151.747,39 D
00128		42010103030302	INSS EMPRESA		68.438,72 D	7.930,98	0,00	76.369,70 D
00129		42010103030303	FGTS		15.724,73 D	1.824,86	0,00	17.549,59 D
00130		42010103030304	PIS		1.965,53 D	228,10	0,00	2.193,63 D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		6.491,61 D	1.075,20	0,00	7.566,81 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		30.385,13 D	3.981,12	0,00	34.366,25 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		6.402,85 D	1.584,12	0,00	7.986,97 D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		337.653,60 D	21.214,21	455,50	358.412,31 D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		337.653,60 D	21.214,21	455,50	358.412,31 D
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		94.192,94 D	1.060,00	0,00	95.252,94 D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		76.000,00 D	9.750,00	0,00	85.750,00 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		17.232,42 D	0,00	0,00	17.232,42 D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		13.790,15 D	1.594,10	0,00	15.384,25 D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		8.754,07 D	1.130,19	0,00	9.884,26 D
08799		42010104011000	COMBUSTIVEL		9.080,80 D	521,17	0,00	9.601,97 D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		109.067,08 D	7.158,75	455,50	115.770,33 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		90.778,49 D	12.135,37	0,00	102.913,86 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		90.778,49 D	12.135,37	0,00	102.913,86 D
10002		49020100000000	ANA DOCE		90.778,49 D	12.135,37	0,00	102.913,86 D
03700		49020101000000	RECURSOS HIDRICOS		30.289,50 D	4.045,12	0,00	34.334,62 D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		17.407,80 D	2.311,50	0,00	19.719,30 D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		12.881,70 D	1.733,62	0,00	14.615,32 D
03704		49020103000000	AGENDA SETORIAL 2		60.488,99 D	8.090,25	0,00	68.579,24 D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		33.588,30 D	4.623,00	0,00	38.211,30 D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		26.900,69 D	3.467,25	0,00	30.367,94 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: Setembro 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		853.672,06 D	96.303,59	0,00	949.975,65 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		788.658,47 D	83.982,05	0,00	872.640,52 D
09401		52010000000000	DESPESAS		788.658,47 D	83.982,05	0,00	872.640,52 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		788.658,47 D	83.982,05	0,00	872.640,52 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		788.658,47 D	83.982,05	0,00	872.640,52 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		268.280,42 D	18.539,15	0,00	286.819,57 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		35.510,36 D	4.546,12	0,00	40.056,48 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		506,11 D	67,77	0,00	573,88 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		8.625,56 D	869,69	0,00	9.495,25 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		1.743,63 D	216,66	0,00	1.960,29 D
09412		52010101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		1.353,84 D	0,00	0,00	1.353,84 D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		63,21 D	0,00	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	0,00	0,00	447,74 D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		331,59 D	0,00	0,00	331,59 D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		1.363,26 D	167,36	0,00	1.530,62 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		2.277,71 D	292,57	0,00	2.570,28 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		120.919,11 D	2.334,45	0,00	123.253,56 D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		2.988,67 D	0,00	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		4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00 D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		34.165,07 D	4.566,61	0,00	38.731,68 D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		38.093,44 D	4.441,92	0,00	42.535,36 D
09436		52010101023000	AUDITORIA		3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		5.125,90 D	36,00	0,00	5.161,90 D
52010		52010101023300	CAIXA DE PEQUENA MONTA		442,00 D	1.000,00	0,00	1.442,00 D
06506		52010101023400	SERVIÇOS DE TERCEIROS-ANA 7,5%		108,61 D	0,00	0,00	108,61 D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		473.098,81 D	62.704,08	0,00	535.802,89 D
09440		52010101030100	SALARIOS		216.201,39 D	29.736,38	0,00	245.937,77 D
09441		52010101030200	FERIAS		30.778,42 D	0,00	0,00	30.778,42 D
09445		52010101030600	SEGURO DE VIDA		15,38 D	12,33	0,00	27,71 D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		28.756,30 D	7.892,04	0,00	36.648,34 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		19.722,92 D	2.964,58	0,00	22.687,50 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		625,58 D	27,70	0,00	653,28 D
09450		52010101031100	INSS		107.509,00 D	13.725,35	0,00	121.234,35 D
09451		52010101031200	FGTS		24.427,41 D	3.071,62	0,00	27.499,03 D
09452		52010101031300	PIS		3.020,56 D	383,95	0,00	3.404,51 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		1.442,28 D	77,26	0,00	1.519,54 D
06458		52010101032000	IRRF		28.293,96 D	4.812,87	0,00	33.106,83 D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		42.953,34 D	2.738,82	0,00	45.692,16 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		42.953,34 D	2.738,82	0,00	45.692,16 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		12.056,07 D	637,64	0,00	12.693,71 D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.501,65 D	452,08	0,00	3.953,73 D
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		1.532,91 D	0,00	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: Setembro 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		22.836,44 D	1.649,10	0,00	24.485,54 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		23.658,57 D	2.959,73	0,00	26.618,30 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		23.658,57 D	2.959,73	0,00	26.618,30 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		23.658,57 D	2.959,73	0,00	26.618,30 D
09877		55020101000000	CBH DOCE		23.658,57 D	2.959,73	0,00	26.618,30 D
09878		55020101010000	DEPRECIACAO		23.658,57 D	2.959,73	0,00	26.618,30 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		41.355,02 D	9.361,81	0,00	50.716,83 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		41.355,02 D	9.361,81	0,00	50.716,83 D
06460		58020100000000	ANA DOCE		41.355,02 D	9.361,81	0,00	50.716,83 D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		41.355,02 D	9.361,81	0,00	50.716,83 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		9.628,14 D	5.349,61	0,00	14.977,75 D
06463		58020101020000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		31.726,88 D	4.012,20	0,00	35.739,08 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: Setembro 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		22.923.463,03 C	0,00	845.506,47	23.768.969,50 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		22.923.463,03 C	0,00	845.506,47	23.768.969,50 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		22.923.463,03 C	0,00	845.506,47	23.768.969,50 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		22.923.463,03 C	0,00	845.506,47	23.768.969,50 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		22.923.463,03 C	0,00	845.506,47	23.768.969,50 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: Setembro 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	69.378.762,45	D
PASSIVO	69.378.762,45	C
INVESTIMENTO	22.818.993,85	D
DESPESAS	949.975,65	D
RECEITAS	23.768.969,50	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	