

## 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro 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		55.669.194,10 D	156.076.702,11	150.157.057,88	61.588.838,33 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		55.385.698,87 D	155.931.414,34	149.890.341,63	61.426.771,58 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	70.100.373,71	70.100.373,71	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	70.100.373,71	70.100.373,71	0,00
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	66.760.523,60	66.760.523,60	0,00
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		0,00	66.760.523,60	66.760.523,60	0,00
11205		11020201010100	CEF 577336117-1 (4566-2)		0,00	66.751.435,17	66.751.435,17	0,00
11330		11020201010200	CEF 577604468-1 (4859-9)		0,00	9.088,43	9.088,43	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	3.339.850,11	3.339.850,11	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	3.339.850,11	3.339.850,11	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		55.385.698,87 D	29.148.961,96	42.087.821,74	42.446.839,09 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		55.385.698,87 D	29.148.961,96	42.087.821,74	42.446.839,09 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		55.385.698,87 D	29.148.961,96	42.087.821,74	42.446.839,09 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		55.385.698,87 D	29.148.961,96	42.087.821,74	42.446.839,09 D
11215		11040201010100	CEF 744796935-5		55.248.775,69 D	29.139.382,60	42.087.489,55	42.300.668,74 D
11216		11040201010200	CEF 844782038-4		136.923,18 D	9.579,36	332,19	146.170,35 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	56.682.078,67	37.702.146,18	18.979.932,49 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	56.682.078,67	37.702.146,18	18.979.932,49 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	56.682.078,67	37.702.146,18	18.979.932,49 D
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	56.682.078,67	37.702.146,18	18.979.932,49 D
03800		11050105020400	CONTRATOS ANA DOCE		0,00	56.682.078,67	37.702.146,18	18.979.932,49 D
03801		11050105020401	CT 001/24 - DIXI		0,00	432,00	396,00	36,00 D
03802		11050105020402	CT 003/24 - EXTINCENDIO		0,00	3.470,00	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		0,00	3.165.994,64	65.780,66	3.100.213,98 D
03805		11050105020405	CT 011/24 - APLICAR		0,00	4.366.889,16	362.598,78	4.004.290,38 D
03806		11050105020406	CT 012/24 - UNIMED		0,00	129.069,72	68.015,61	61.054,11 D
03807		11050105020407	CT 013/24 - EQUILIBRIO		0,00	698.930,44	290.025,97	408.904,47 D
03808		11050105020408	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	1.906.715,30	449.120,00	1.457.595,30 D
03809		11050105020409	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	1.459.737,00	596.262,00	863.475,00 D
03810		11050105020410	CT 017/24 - OBVIO		0,00	181.403,70	181.403,70	0,00
03811		11050105020411	CT 018/24 - IMEST		0,00	8.556,00	160,00	8.396,00 D
03812		11050105020412	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		0,00	6.596,40	986,04	5.610,36 D
03813		11050105020413	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		0,00	5.102,40	1.907,12	3.195,28 D
03814		11050105020414	CT 021/24 - DIST ARAUJO		0,00	4.680,00	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	969,34	17.191,25 D
03817		11050105020417	CT 025/24 - KOA		0,00	114.360,78	10.330,65	104.030,13 D
03818		11050105020418	CT 026/24 - MAPDATA		0,00	39.562,00	39.562,00	0,00
03819		11050105020419	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	22.377,60	1.159,45	21.218,15 D
03822		11050105020422	CT 029/24 - PM SENADOR FIRMINO		0,00	1.483.486,73	1.483.486,73	0,00
03823		11050105020423	CT 025/24 - PM RAUL SOARES		0,00	1.312.153,79	1.312.153,79	0,00
03824		11050105020424	CT 026/24 - PM CONS PENNA		0,00	1.049.459,70	1.049.459,70	0,00
03825		11050105020425	CT 028/24 - PM SAO GER		0,00	2.567.602,09	2.567.602,09	0,00
03827		11050105020427	CT 030/24 - PM FRANCISCOPOLIS		0,00	175.792,30	175.792,30	0,00
03828		11050105020428	CT 031/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	7.510.356,82	7.510.356,82	0,00
11017		11050105020429	CT 005/21 - IMAGEM		0,00	110.719,83	110.719,83	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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11018		11050105020430	CT 007/21 - SILVAS		0,00	16.328,64	16.328,64	0,00
11019		11050105020431	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	145.106,60	45.615,42	99.491,18 D
11020		11050105020432	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	850.725,53	506.511,60	344.213,93 D
11021		11050105020433	CT 003/22 - CORPUS		0,00	100.426,12	53.694,84	46.731,28 D
11022		11050105020434	CT 007/22 - COBRAPE		0,00	870.362,81	601.818,34	268.544,47 D
11023		11050105020435	CT 010/22 - FACTO		0,00	10.962,46	10.962,46	0,00
11024		11050105020436	CT 016/22 - COMPLETA		0,00	6.026.492,71	1.552.848,54	4.473.644,17 D
11025		11050105020437	CT 019/22 - BRASIL		0,00	59.537,10	56.648,81	2.888,29 D
11026		11050105020438	CT 022/22 - EQUILIBRIO		0,00	564.358,62	564.358,62	0,00
11027		11050105020439	CT 023/22 - AMBIENTAL		0,00	2.151.154,60	211.504,01	1.939.650,59 D
11028		11050105020440	CT S/N - WKVE		0,00	2.744,64	2.610,27	134,37 D
11029		11050105020441	CT 031/22 - CEF		0,00	184.695,11	184.695,11	0,00
11030		11050105020442	CT 033/22 - SAGITTAE		0,00	2.219,16	2.047,98	171,18 D
11031		11050105020443	CT 034/22 - DIXI		0,00	179,80	89,90	89,90 D
11032		11050105020444	CT 04/22 - PM RAUL SOARES		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
11033		11050105020445	CT 05/22 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
11034		11050105020446	CT 003/23 - APLICAR		0,00	242.985,36	149.956,63	93.028,73 D
11035		11050105020447	CT S/N - MOBI		0,00	3.348,15	1.785,67	1.562,48 D
11036		11050105020448	CT 004/23 - HELBERT		0,00	1.231,12	769,45	461,67 D
11037		11050105020449	CT 005/23 - IMEST		0,00	1.612,42	140,00	1.472,42 D
11038		11050105020450	CT 006/23 - CIEE		0,00	25.323,22	5.896,40	19.426,82 D
11039		11050105020451	CT 007/23 - TRACTEBEL		0,00	1.466.575,52	413.063,84	1.053.511,68 D
11040		11050105020452	CT 009/23 - MSGV		0,00	6.383,19	3.579,47	2.803,72 D
11041		11050105020453	CT 010/23 - CONS. PROFILL		0,00	825.909,43	825.909,43	0,00
11042		11050105020454	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	200.236,12	124.783,81	75.452,31 D
11043		11050105020455	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		0,00	3.500,00	140,00	3.360,00 D
11044		11050105020456	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		0,00	41.296,36	31.241,47	10.054,89 D
11045		11050105020457	CT 021/23 - PRIME		0,00	33.229,28	15.182,13	18.047,15 D
11047		11050105020459	CT 027/24 - CEF		0,00	519.196,70	63.707,09	455.489,61 D
11048		11050105020460	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,72	0,00	2.430,72 D
11053		11050105020461	CT 053/24 - PM SABINOPOLIS		0,00	13.921.223,62	13.921.223,62	0,00
11054		11050105020462	CT 027/24 - PM ITABIRA		0,00	1.043.090,05	1.043.090,05	0,00
11055		11050105020463	CT 067/24 - ASAE		0,00	840,00	0,00	840,00 D
11056		11050105020464	CT 051/24 - PAPELARIA SAFIRA		0,00	4.380,52	0,00	4.380,52 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>196.677,90 D</b>	<b>886,44</b>	<b>35.497,59</b>	<b>162.066,75 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>64.703,30 C</b>	<b>6,44</b>	<b>35.497,59</b>	<b>100.194,45 C</b>
<b>08425</b>		<b>13060200000000</b>	<b>FILIAL GOVERNADOR VALADARES</b>		<b>64.703,30 C</b>	<b>6,44</b>	<b>35.497,59</b>	<b>100.194,45 C</b>
<b>08426</b>		<b>13060201000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>64.703,30 C</b>	<b>6,44</b>	<b>35.497,59</b>	<b>100.194,45 C</b>
<b>08427</b>		<b>13060201010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>64.703,30 C</b>	<b>6,44</b>	<b>35.497,59</b>	<b>100.194,45 C</b>
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		37.231,54 C	0,00	25.137,89	62.369,43 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		23.842,27 C	6,44	8.998,63	32.834,46 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.629,49 C	0,00	1.361,07	4.990,56 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>86.817,33 D</b>	<b>144.401,33</b>	<b>231.218,66</b>	<b>0,00</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>86.817,33 D</b>	<b>144.401,33</b>	<b>231.218,66</b>	<b>0,00</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		86.817,33 D	144.401,33	231.218,66	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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro 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		55.669.194,10 C	121.422.235,34	127.341.879,57	61.588.838,33 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		55.669.194,10 C	121.422.235,34	127.341.879,57	61.588.838,33 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		10.907,49 C	40.042.707,32	40.031.799,83	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		10.907,49 C	40.042.707,32	40.031.799,83	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		10.907,49 C	40.042.707,32	40.031.799,83	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		15.646,09 C	338.493,72	365.825,75	42.978,12 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		15.646,09 C	338.493,72	365.825,75	42.978,12 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		15.646,09 C	338.493,72	365.825,75	42.978,12 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		15.646,09 C	338.493,72	365.825,75	42.978,12 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		92,16 C	51.799,48	58.587,66	6.880,34 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		15.268,23 C	114.463,85	115.780,77	16.585,15 C
06801		21090501010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		285,70 C	147.544,25	158.539,59	11.281,04 C
06802		21090501010500	ISS A RECOLHER		0,00	24.686,14	32.917,73	8.231,59 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.911,57 C	525.689,46	529.281,77	39.503,88 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.911,57 C	525.689,46	529.281,77	39.503,88 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		35.911,57 C	525.689,46	529.281,77	39.503,88 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		35.911,57 C	525.689,46	529.281,77	39.503,88 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		35.911,57 C	525.689,46	529.281,77	39.503,88 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		25.935,63 C	337.506,30	343.591,13	32.020,46 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		7.447,47 C	73.152,59	72.611,45	6.906,33 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		1.273,31 C	20.373,65	19.677,43	577,09 C
06816		21100202010104	INSS A RECOLHER PJ		1.255,16 C	94.656,92	93.401,76	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		163.154,43 C	38.620.502,90	57.689.746,87	19.232.398,40 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	764.961,85	764.961,85	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	764.961,85	764.961,85	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	764.961,85	764.961,85	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	764.961,85	764.961,85	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		163.154,43 C	37.855.541,05	56.924.785,02	19.232.398,40 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		163.154,43 C	37.855.541,05	56.924.785,02	19.232.398,40 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		163.154,43 C	153.394,87	242.706,35	252.465,91 C
08580		21111702010100	DESPESA - ADMINISTRATIVA		163.154,43 C	153.394,87	242.706,35	252.465,91 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		107.341,93 C	48.500,58	137.812,06	196.653,41 C
08585		21111702010105	APROV 13° SAL+ ENC - ANA		0,00	104.894,29	104.894,29	0,00
08589		21111702010109	FGTS MULTA RESCISORIA - ANA		55.812,50 C	0,00	0,00	55.812,50 C
05800		21111702040000	CONTRATOS ANA DOCE		0,00	37.702.146,18	56.682.078,67	18.979.932,49 C
05801		21111702040100	CT 001/24 - DIXI		0,00	396,00	432,00	36,00 C
05802		21111702040200	CT 003/24 - EXTINCENDIO		0,00	3.470,00	3.470,00	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		0,00	65.780,66	3.165.994,64	3.100.213,98 C
05805		21111702040500	CT 011/24 - APLICAR		0,00	362.598,78	4.366.889,16	4.004.290,38 C
05806		21111702040600	CT 012/24 - UNIMED		0,00	68.015,61	129.069,72	61.054,11 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
05807		21111702040700	CT 013/24 - EQUILIBRIO		0,00	290.025,97	698.930,44	408.904,47	C
05808		21111702040800	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	449.120,00	1.906.715,30	1.457.595,30	C
05809		21111702040900	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	596.262,00	1.459.737,00	863.475,00	C
05810		21111702041000	CT 017/24 - OBVIO		0,00	181.403,70	181.403,70	0,00	
05811		21111702041100	CT 018/24 - IMEST		0,00	160,00	8.556,00	8.396,00	C
05812		21111702041200	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES		0,00	986,04	6.596,40	5.610,36	C
05813		21111702041300	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES		0,00	1.907,12	5.102,40	3.195,28	C
05814		21111702041400	CT 021/24 - DIST ARAUJO		0,00	4.680,00	4.680,00	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	969,34	18.160,59	17.191,25	C
05817		21111702041700	CT 025/24 - KOA		0,00	10.330,65	114.360,78	104.030,13	C
05818		21111702041800	CT 026/24 - MAPDATA		0,00	39.562,00	39.562,00	0,00	
05819		21111702041900	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	1.159,45	22.377,60	21.218,15	C
05822		21111702042200	CT 029/24 - PM SENADOR FIRMINO		0,00	1.483.486,73	1.483.486,73	0,00	
05823		21111702042300	CT 025/24 - PM RAUL SOARES		0,00	1.312.153,79	1.312.153,79	0,00	
05824		21111702042400	CT 026/24 - PM CONS PENA		0,00	1.049.459,70	1.049.459,70	0,00	
05825		21111702042500	CT 028/24 - PM SAO GER		0,00	2.567.602,09	2.567.602,09	0,00	
05827		21111702042700	CT 030/24 - PM FRANCISCOPOLIS		0,00	175.792,30	175.792,30	0,00	
05828		21111702042800	CT 031/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	7.510.356,82	7.510.356,82	0,00	
21017		21111702042900	CT 005/21 - IMAGEM		0,00	110.719,83	110.719,83	0,00	
21018		21111702043000	CT 007/21 - SILVAS		0,00	16.328,64	16.328,64	0,00	
21019		21111702043100	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	45.615,42	145.106,60	99.491,18	C
21020		21111702043200	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	506.511,60	850.725,53	344.213,93	C
21021		21111702043300	CT 003/22 - CORPUS		0,00	53.694,84	100.426,12	46.731,28	C
21022		21111702043400	CT 007/22 - COBRAPE		0,00	601.818,34	870.362,81	268.544,47	C
21023		21111702043500	CT 010/22 - FACTO		0,00	10.962,46	10.962,46	0,00	
21024		21111702043600	CT 016/22 - COMPLETA		0,00	1.552.848,54	6.026.492,71	4.473.644,17	C
21025		21111702043700	CT 019/22 - BRASIL		0,00	56.648,81	59.537,10	2.888,29	C
21026		21111702043800	CT 022/22 - EQUILIBRIO		0,00	564.358,62	564.358,62	0,00	
21027		21111702043900	CT 023/22 - AMBIENTAL		0,00	211.504,01	2.151.154,60	1.939.650,59	C
21028		21111702044000	CT S/N - WKVE		0,00	2.610,27	2.744,64	134,37	C
21029		21111702044100	CT 031/22 - CEF		0,00	184.695,11	184.695,11	0,00	
21030		21111702044200	CT 033/22 - SAGITTAE		0,00	2.047,98	2.219,16	171,18	C
21031		21111702044300	CT 034/22 - DIXI		0,00	89,90	179,80	89,90	C
21032		21111702044400	CT 04/22 - PM RAUL SOARES		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
21033		21111702044500	CT 05/22 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
21034		21111702044600	CT 003/23 - APLICAR		0,00	149.956,63	242.985,36	93.028,73	C
21035		21111702044700	CT S/N - MOBI		0,00	1.785,67	3.348,15	1.562,48	C
21036		21111702044800	CT 004/23 - HELBERT		0,00	769,45	1.231,12	461,67	C
21037		21111702044900	CT 005/23 - IMEST		0,00	140,00	1.612,42	1.472,42	C
21038		21111702045000	CT 006/23 - CIEE		0,00	5.896,40	25.323,22	19.426,82	C
21039		21111702045100	CT 007/23 - TRACTEBEL		0,00	413.063,84	1.466.575,52	1.053.511,68	C
21040		21111702045200	CT 009/23 - MSGV		0,00	3.579,47	6.383,19	2.803,72	C
21041		21111702045300	CT 010/23 - CONS. PROFILL		0,00	825.909,43	825.909,43	0,00	
21042		21111702045400	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	124.783,81	200.236,12	75.452,31	C
21043		21111702045500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		0,00	140,00	3.500,00	3.360,00	C
21044		21111702045600	CT 020/23 - HL AUTO CENTER		0,00	31.241,47	41.296,36	10.054,89	C
21045		21111702045700	CT 021/23 - PRIME		0,00	15.182,13	33.229,28	18.047,15	C
21047		21111702045900	CT 027/24 - CEF		0,00	63.707,09	519.196,70	455.489,61	C
21048		21111702046000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72	C
21053		21111702046100	CT 053/24 - PM SABINOPOLIS		0,00	13.921.223,62	13.921.223,62	0,00	
21054		21111702046200	CT 027/24 - PM ITABIRA		0,00	1.043.090,05	1.043.090,05	0,00	
21055		21111702046300	CT 067/24 - ASAE		0,00	0,00	840,00	840,00	C
21056		21111702046400	CT 051/24 - PAPELARIA SAFIRA		0,00	0,00	4.380,52	4.380,52	C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>55.443.574,52 C</b>	<b>41.894.841,94</b>	<b>28.725.225,35</b>	<b>42.273.957,93 C</b>	
<b>08651</b>		<b>21192500000000</b>	<b>RECURSOS FILIAL</b>		<b>55.443.574,52 C</b>	<b>41.894.841,94</b>	<b>28.725.225,35</b>	<b>42.273.957,93 C</b>	
<b>08652</b>		<b>21192501000000</b>	<b>CONTRATO 034/2020 - ANA</b>		<b>55.443.574,52 C</b>	<b>41.894.841,94</b>	<b>28.725.225,35</b>	<b>42.273.957,93 C</b>	
<b>90034</b>		<b>21192501010000</b>	<b>CBH DOCE</b>		<b>55.443.574,52 C</b>	<b>41.894.841,94</b>	<b>28.725.225,35</b>	<b>42.273.957,93 C</b>	
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		108.555.674,81 C	0,00	24.636.731,70	133.192.406,51 C	

**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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		11.417.161,23 C	0,00	3.408.103,19	14.825.264,42 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		64.529.261,52 D	41.892.435,53	680.390,46	105.741.306,59 D
90038		21192501010400	REST RENDIMENTO ANA DOCE		0,00	2.406,41	0,00	2.406,41 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro 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		0,00	40.004.126,03	56.381,47	39.947.744,56 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		0,00	39.872.896,32	56.381,47	39.816.514,85 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	39.872.896,32	56.381,47	39.816.514,85 D
08710		42010100000000	CBH DOCE		0,00	39.872.896,32	56.381,47	39.816.514,85 D
08711		42010101000000	CUSTOS		0,00	4.085,89	0,00	4.085,89 D
08715		42010101040000	OUTROS		0,00	110,00	0,00	110,00 D
08716		42010101050000	DESLOCAMENTO		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89 D
08717		42010102000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	17.801.197,46	2.803,30	17.798.394,16 D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		0,00	336.007,78	0,00	336.007,78 D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		0,00	336.007,78	0,00	336.007,78 D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		0,00	16.978.909,08	2.803,30	16.976.105,78 D
99901		42010102080100	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		0,00	16.726.452,00	0,00	16.726.452,00 D
08749		42010102080101	DES IMPL MANUT ATUAL SIST AL C		0,00	825.909,43	0,00	825.909,43 D
08751		42010102080103	EST PL PROJ OB IMPL EXP ADEQ E		0,00	14.098.851,43	0,00	14.098.851,43 D
08752		42010102080104	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	1.801.691,14	0,00	1.801.691,14 D
99002		42010102080400	FUNCIONARIOS 92,5%		0,00	252.337,08	2.803,30	249.533,78 D
00076		42010102080401	SALARIOS		0,00	87.684,71	0,00	87.684,71 D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		0,00	48.714,06	0,00	48.714,06 D
00078		42010102080403	FGTS		0,00	11.286,21	0,00	11.286,21 D
00079		42010102080404	PIS		0,00	1.410,71	0,00	1.410,71 D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		0,00	5.780,10	0,00	5.780,10 D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		0,00	32.582,48	0,00	32.582,48 D
00086		42010102080411	IRRF		0,00	22.886,07	0,00	22.886,07 D
00112		42010102080412	13° SALARIO		0,00	11.309,31	2.803,30	8.506,01 D
00075		42010102080413	FERIAS		0,00	19.588,24	0,00	19.588,24 D
00151		42010102080415	AUXILIO ESTAG		0,00	11.095,19	0,00	11.095,19 D
08753		42010102080500	ELAB REV ATUAL APOIO EST BASES		0,00	120,00	0,00	120,00 D
00120		42010102080506	VALE REFEIÇÃO		0,00	120,00	0,00	120,00 D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	486.280,60	0,00	486.280,60 D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		0,00	486.280,60	0,00	486.280,60 D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		0,00	21.621.292,09	44.684,71	21.576.607,38 D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	14.851.145,64	28.228,93	14.822.916,71 D
08770		42010103010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	943,60	0,00	943,60 D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	14.733.216,47	28.228,93	14.704.987,54 D
00092		42010103010800	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.029,42	0,00	1.029,42 D
00093		42010103010900	DESLOCAMENTO		0,00	21.212,11	0,00	21.212,11 D
00017		42010103012100	RESCISAO		0,00	34.876,66	0,00	34.876,66 D
00153		42010103012200	BOLSA ESTAG		0,00	59.867,38	0,00	59.867,38 D
08777		42010103020000	GESTAO DE DEMANDA		0,00	2.002.900,00	0,00	2.002.900,00 D
08778		42010103020100	EST PL PROJ OB SERV CON RED PE		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
08780		42010103020300	EST PROJ OB P/ REUSO DA AGUA		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	4.767.246,45	16.455,78	4.750.790,67 D
00200		42010103030100	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	642.661,51	5.800,82	636.860,69 D
00098		42010103030101	SALARIO		0,00	22.810,84	5.800,82	17.010,02 D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		0,00	321,80	0,00	321,80 D
08784		42010103030113	EST DES REAL PROG PROJ DEST PA		0,00	568.993,44	0,00	568.993,44 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
00150		42010103030116	AUXILIO ESTAGIARIOS 92,5%		0,00	50.535,43	0,00	50.535,43	D
08785		42010103030200	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		0,00	3.678.361,96	0,00	3.678.361,96	D
<b>00139</b>		<b>42010103030300</b>	<b>FUNCIONARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>434.753,76</b>	<b>10.654,96</b>	<b>424.098,80</b>	<b>D</b>
00127		42010103030301	SALARIOS		0,00	195.786,96	7.851,66	187.935,30	D
00128		42010103030302	INSS EMPRESA		0,00	103.237,02	0,00	103.237,02	D
00129		42010103030303	FGTS		0,00	23.670,59	0,00	23.670,59	D
00130		42010103030304	PIS		0,00	2.958,70	0,00	2.958,70	D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		0,00	9.922,93	0,00	9.922,93	D
00133		42010103030307	DESLOCAMENTO		0,00	11.742,63	0,00	11.742,63	D
00134		42010103030308	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		0,00	2.590,64	0,00	2.590,64	D
00137		42010103030311	IRRF		0,00	44.319,05	0,00	44.319,05	D
00138		42010103030312	13° SALARIO		0,00	11.309,31	2.803,30	8.506,01	D
00070		42010103030315	FERIAS		0,00	10.646,96	0,00	10.646,96	D
00140		42010103030316	BOLSA ESTAG		0,00	18.568,97	0,00	18.568,97	D
00131		42010103030400	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	11.469,22	0,00	11.469,22	D
<b>08788</b>		<b>42010104000000</b>	<b>APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA</b>		<b>0,00</b>	<b>446.320,88</b>	<b>8.893,46</b>	<b>437.427,42</b>	<b>D</b>
<b>08789</b>		<b>42010104010000</b>	<b>AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI</b>		<b>0,00</b>	<b>446.320,88</b>	<b>8.893,46</b>	<b>437.427,42</b>	<b>D</b>
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		0,00	95.252,94	0,00	95.252,94	D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		0,00	18.008,87	0,00	18.008,87	D
08795		42010104010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	17.232,42	0,00	17.232,42	D
08796		42010104010700	COND TAXI PASSAG RODOVIARIA		0,00	20.422,20	0,00	20.422,20	D
08798		42010104010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	13.274,83	0,00	13.274,83	D
08799		42010104011000	COMBUSTIVEL		0,00	9.601,97	0,00	9.601,97	D
08802		42010104011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	157.527,65	8.893,46	148.634,19	D
<b>00010</b>		<b>49000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>131.229,71</b>	<b>0,00</b>	<b>131.229,71</b>	<b>D</b>
<b>10001</b>		<b>49020000000000</b>	<b>FILIAL GOVERNADOR VALADARES</b>		<b>0,00</b>	<b>131.229,71</b>	<b>0,00</b>	<b>131.229,71</b>	<b>D</b>
<b>10002</b>		<b>49020100000000</b>	<b>ANA DOCE</b>		<b>0,00</b>	<b>131.229,71</b>	<b>0,00</b>	<b>131.229,71</b>	<b>D</b>
<b>03700</b>		<b>49020101000000</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>46.469,98</b>	<b>0,00</b>	<b>46.469,98</b>	<b>D</b>
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		0,00	26.653,80	0,00	26.653,80	D
03706		49020101020000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	19.816,18	0,00	19.816,18	D
<b>03704</b>		<b>49020103000000</b>	<b>AGENDA SETORIAL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>84.759,73</b>	<b>0,00</b>	<b>84.759,73</b>	<b>D</b>
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		0,00	47.457,30	0,00	47.457,30	D
03708		49020103020000	APROV 13° SALARIO + ENC		0,00	37.302,43	0,00	37.302,43	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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro 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		0,00	1.444.517,13	122.981,97	1.321.535,16	D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	1.297.543,00	64.432,48	1.233.110,52	D
09401		52010000000000	DESPESAS		0,00	1.297.543,00	64.432,48	1.233.110,52	D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	1.297.543,00	64.432,48	1.233.110,52	D
09403		52010101000000	CBH DOCE		0,00	1.297.543,00	64.432,48	1.233.110,52	D
09404		52010101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGARARIA		0,00	4.725,90	0,00	4.725,90	D
09405		52010101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	4.725,90	0,00	4.725,90	D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		0,00	379.846,98	1.967,49	377.879,49	D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	53.694,84	0,00	53.694,84	D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	735,51	0,00	735,51	D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	13.003,13	0,00	13.003,13	D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	2.610,27	0,00	2.610,27	D
09412		52010101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	1.353,84	0,00	1.353,84	D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		0,00	97,96	0,00	97,96	D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	427,55	0,00	427,55	D
09418		52010101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	3.000,64	1.520,00	1.480,64	D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		0,00	1.560,77	0,00	1.560,77	D
09421		52010101021500	JUROS DE MORA		0,00	30,61	30,61	0,00	
09422		52010101021600	MULTAS		0,00	537,12	89,38	447,74	D
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	679,70	327,41	352,29	D
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		0,00	2.044,16	0,00	2.044,16	D
09426		52010101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	320,00	0,00	320,00	D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	3.579,47	0,00	3.579,47	D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	139.901,87	0,00	139.901,87	D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	5.881,83	0,00	5.881,83	D
09431		52010101022500	IPTU		0,00	3.196,50	0,00	3.196,50	D
09432		52010101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	5.839,45	0,00	5.839,45	D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	43.782,74	0,00	43.782,74	D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	56.648,90	0,09	56.648,81	D
09436		52010101023000	AUDITORIA		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	33.110,90	0,00	33.110,90	D
52010		52010101023300	CAIXA DE PEQUENA MONTA		0,00	4.442,00	0,00	4.442,00	D
06506		52010101023400	SERVIÇOS DE TERCEIROS-ANA 7,5%		0,00	217,22	0,00	217,22	D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		0,00	842.703,30	60.220,08	782.483,22	D
09440		52010101030100	SALARIOS		0,00	377.642,07	50.554,40	327.087,67	D
09441		52010101030200	FERIAS		0,00	37.864,66	0,00	37.864,66	D
09445		52010101030600	SEGURO DE VIDA		0,00	46,17	0,00	46,17	D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		0,00	59.584,71	0,00	59.584,71	D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	30.016,11	0,00	30.016,11	D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	813,28	0,00	813,28	D
09449		52010101031000	13° SALARIO		0,00	39.339,17	9.665,68	29.673,49	D
09450		52010101031100	INSS		0,00	187.491,65	0,00	187.491,65	D
09451		52010101031200	FGTS		0,00	39.550,04	0,00	39.550,04	D
09452		52010101031300	PIS		0,00	4.928,37	0,00	4.928,37	D
09454		52010101031500	BOLSA ESTAG		0,00	12.047,61	0,00	12.047,61	D
09455		52010101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	258,00	0,00	258,00	D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.785,67	0,00	1.785,67	D
06458		52010101032000	IRRF		0,00	51.335,79	0,00	51.335,79	D
06456		52010101040000	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	70.266,82	2.244,91	68.021,91	D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	70.266,82	2.244,91	68.021,91	D
09461		52010101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	1.979,00	0,00	1.979,00	D
09462		52010101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	6.745,65	0,00	6.745,65	D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	14.708,82	0,00	14.708,82	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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	5.309,97	0,00	5.309,97 D
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		0,00	1.746,57	0,00	1.746,57 D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	39.776,81	2.244,91	37.531,90 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	35.497,49	0,00	35.497,49 D
09875		55020000000000	DEPRECIACAO FILIAL		0,00	35.497,49	0,00	35.497,49 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	35.497,49	0,00	35.497,49 D
09877		55020101000000	CBH DOCE		0,00	35.497,49	0,00	35.497,49 D
09878		55020101010000	DEPRECIACAO		0,00	35.497,49	0,00	35.497,49 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	111.476,64	58.549,49	52.927,15 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	111.476,64	58.549,49	52.927,15 D
06460		58020100000000	ANA DOCE		0,00	111.476,64	58.549,49	52.927,15 D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		0,00	111.476,64	58.549,49	52.927,15 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		0,00	63.700,96	39.760,62	23.940,34 D
06463		58020101020000	APROV 13° + ENC ANA DOCE		0,00	47.775,68	18.788,87	28.986,81 D

**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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro 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		0,00	0,00	41.269.279,72	41.269.279,72 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	41.269.279,72	41.269.279,72 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	41.269.279,72	41.269.279,72 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	41.269.279,72	41.269.279,72 C
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		0,00	0,00	41.269.279,72	41.269.279,72 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00012

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro 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	61.588.838,33	D
PASSIVO	61.588.838,33	C
INVESTIMENTO	39.947.744,56	D
DESPESAS	1.321.535,16	D
RECEITAS	41.269.279,72	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	