

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		944.513,26 D	97.597,35	365.920,26	676.190,35 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		132.122,38 D	97.597,32	165.121,38	64.598,32 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	87.646,81	87.646,81	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	87.646,81	87.646,81	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL AGEDOCE		0,00	10.172,24	10.172,24	0,00
11210		11020203020000	577604474-6 -MOVIMENTO AGEDOCE		0,00	10.172,24	10.172,24	0,00
11327		11020204000000	CTA MOV OUTRAS FONTES		0,00	77.474,57	77.474,57	0,00
11328		11020204010000	577336127-9 - MAIS AGUA		0,00	6.600,95	6.600,95	0,00
11329		11020204020000	577604467-3 - PROJ IDENTIDADE		0,00	70.873,62	70.873,62	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		132.122,38 D	9.950,51	77.474,57	64.598,32 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		132.122,38 D	9.950,51	77.474,57	64.598,32 D
11403		11040203000000	POUPANÇA OUTRAS FONTES		132.122,38 D	9.950,51	77.474,57	64.598,32 D
11404		11040203010000	C/P OUTRAS FONTES		132.122,38 D	9.950,51	77.474,57	64.598,32 D
25001		11040203010200	792982647-4 - PROJ IDENTIDADE		79.284,48 D	6.135,96	70.873,62	14.546,82 D
11223		11040203010300	731330597-5-MAIS AGUA CONTING		52.837,90 D	3.814,55	6.600,95	50.051,50 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		812.390,88 D	0,03	200.798,88	611.592,03 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		1.147.421,86 D	0,00	0,00	1.147.421,86 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		1.147.421,86 D	0,00	0,00	1.147.421,86 D
11408		13050203000000	PROJETO MAIS AGUA		1.147.421,86 D	0,00	0,00	1.147.421,86 D
11409		13050203010000	VEICULOS		988.320,00 D	0,00	0,00	988.320,00 D
11411		13050203030000	EQUIPAMENTOS		159.101,86 D	0,00	0,00	159.101,86 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		335.030,98 C	0,03	200.798,88	535.829,83 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		335.030,98 C	0,03	200.798,88	535.829,83 C
11412		13060203000000	PROJETO MAIS AGUA		335.030,98 C	0,03	200.798,88	535.829,83 C
11415		13060203010000	VEICULOS		288.167,83 C	0,00	172.956,00	461.123,83 C
11417		13060203030000	EQUIPAMENTOS		46.863,15 C	0,03	27.842,88	74.706,00 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		944.513,26 C	432.802,07	164.479,16	676.190,35 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		944.513,26 C	432.802,07	164.479,16	676.190,35 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	78.352,29	78.352,29	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		0,00	78.352,29	78.352,29	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	78.352,29	78.352,29	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.483,73 C	13.625,35	5.141,62	0,00
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		8.483,73 C	13.625,35	5.141,62	0,00
11424		21090503000000	PROJETO MAIS AGUA		8.483,73 C	13.625,35	5.141,62	0,00
11427		21090503030000	IRRF A RECOLHER		8.483,73 C	10.158,29	1.674,56	0,00
11428		21090503040000	ISS A RECOLHER		0,00	3.453,11	3.453,11	0,00
06815		21090503050000	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	13,95	13,95	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	7.596,85	7.596,85	0,00
03335		21100200000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC SOCIAIS		0,00	7.596,85	7.596,85	0,00
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	7.596,85	7.596,85	0,00
11429		21100202030000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	7.596,85	7.596,85	0,00
11430		21100202030100	TP MAIS AGUA		0,00	7.596,85	7.596,85	0,00
06823		21100202030104	INSS A RECOLHER PJ		0,00	7.596,85	7.596,85	0,00
21880		21110000000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC.SOCIAIS		52.387,90 C	52.387,90	0,00	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		52.387,90 C	52.387,90	0,00	0,00
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		52.387,90 C	52.387,90	0,00	0,00
11439		21111702030000	PROJETO MAIS AGUA		52.387,90 C	52.387,90	0,00	0,00
11440		21111702030100	TP OUTRAS FONTES		52.387,90 C	52.387,90	0,00	0,00
11441		21111702030101	APROV FERIAS+ENC-OUTRAS FONTES		52.387,90 C	52.387,90	0,00	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		883.641,63 C	280.839,68	73.388,40	676.190,35 C
08651		21192500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		883.641,63 C	280.839,68	73.388,40	676.190,35 C
11450		21192503000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		883.641,63 C	280.839,68	73.388,40	676.190,35 C
11451		21192503010000	RECURSOS OUTRAS FONTES		883.641,63 C	280.839,68	73.388,40	676.190,35 C
11452		21192503010100	REPASSE OUTRAS FONTES		5.819.723,82 C	0,00	0,00	5.819.723,82 C
11453		21192503010200	REND APLIC FINAN OUTRAS FONTES		176.932,25 C	0,00	9.950,51	186.882,76 C
11454		21192503010300	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		5.113.014,44 D	280.839,68	63.437,89	5.330.416,23 D
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	279.151,17	0,00	279.151,17 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	78.352,29	0,00	78.352,29 D
10006		52090000000000	OUTRAS FONTES		0,00	78.352,29	0,00	78.352,29 D
10007		52090100000000	PROJETO IDENTIDADE		0,00	78.352,29	0,00	78.352,29 D
10049		52090104000000	4- DESP GERAIS - P. IDENTIDADE		0,00	9.290,00	0,00	9.290,00 D
52550		52090104080000	OUTROS PROJ IDENTIDADE		0,00	9.290,00	0,00	9.290,00 D
10089		52090109000000	9- PDO - P. IDENTIDADE		0,00	69.062,29	0,00	69.062,29 D
52098		52090109010000	PDO - P. IDENTIDADE		0,00	69.062,29	0,00	69.062,29 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	200.798,88	0,00	200.798,88 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		0,00	200.798,88	0,00	200.798,88 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	200.798,88	0,00	200.798,88 D
09898		55020207000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	200.798,88	0,00	200.798,88 D
14203		55020207010000	DEPRECIACÃO		0,00	200.798,88	0,00	200.798,88 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	279.151,17	279.151,17 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	279.151,17	279.151,17 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	279.151,17	279.151,17 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	279.151,17	279.151,17 C
61172		61020138000000	REC VINC CG MAIS AGUA		0,00	0,00	279.151,17	279.151,17 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	676.190,35	D
PASSIVO	676.190,35	C
DESPESAS	279.151,17	D
RECEITAS	279.151,17	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	