

## 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 AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 25/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		57.724.659,14 D	77.962.664,44	59.337.190,89	76.350.132,69 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		57.724.659,14 D	77.643.118,81	59.287.770,34	76.080.007,61 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	44.309.683,94	44.309.683,94	0,00
08102		11020200000000	FILIAL		0,00	44.309.683,94	44.309.683,94	0,00
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	43.588.294,72	43.588.294,72	0,00
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		0,00	43.588.294,72	43.588.294,72	0,00
11205		11020201010100	CEF 4566-2		0,00	43.588.294,72	43.588.294,72	0,00
11325		11020203000000	CONTA MOVIMENTO AGEVAP		0,00	721.389,22	721.389,22	0,00
11326		11020203010000	CEF 4615-4		0,00	721.389,22	721.389,22	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		57.723.873,94 D	33.321.893,36	14.965.759,69	76.080.007,61 D
08114		11040200000000	FILIAL		57.723.873,94 D	33.321.893,36	14.965.759,69	76.080.007,61 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		57.723.873,94 D	33.321.893,36	14.965.759,69	76.080.007,61 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		57.723.873,94 D	33.321.893,36	14.965.759,69	76.080.007,61 D
11215		11040201010100	CEF 102.447-0		57.723.873,94 D	33.321.893,36	14.965.759,69	76.080.007,61 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		785,20 D	453,69	1.238,89	0,00
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		785,20 D	453,69	1.238,89	0,00
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		785,20 D	453,69	1.238,89	0,00
08157		11050105020000	FILIAL		785,20 D	453,69	1.238,89	0,00
08158		11050105020100	CONTRATO 034/2020 - ANA		785,20 D	453,69	1.238,89	0,00
08159		11050105020101	ANA DOCE		785,20 D	453,69	1.238,89	0,00
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	11.087,82	11.087,82	0,00
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	11.087,82	11.087,82	0,00
08198		11070302000000	SALARIO MATERNIDADE FILIAL		0,00	11.087,82	11.087,82	0,00
08199		11070302010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	11.087,82	11.087,82	0,00
08200		11070302010100	CBH DOCE		0,00	11.087,82	11.087,82	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		0,00	245.892,20	23.213,20	222.679,00 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		0,00	245.892,20	0,00	245.892,20 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		0,00	245.892,20	0,00	245.892,20 D
08299		13050201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	245.892,20	0,00	245.892,20 D
08400		13050201010000	CBH DOCE		0,00	245.892,20	0,00	245.892,20 D
08401		13050201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	128.156,00	0,00	128.156,00 D
08402		13050201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	102.181,20	0,00	102.181,20 D
08940		13050201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	15.555,00	0,00	15.555,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	23.213,20	23.213,20 C
08425		13060200000000	FILIAL		0,00	0,00	23.213,20	23.213,20 C

**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 AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 25/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08426		13060201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	0,00	23.213,20	23.213,20 C
08427		13060201010000	CBH DOCE		0,00	0,00	23.213,20	23.213,20 C
08428		13060201010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	0,00	3.590,40	3.590,40 C
08429		13060201010200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	17.030,40	17.030,40 C
14201		13060201010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	2.592,40	2.592,40 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	73.653,43	26.207,35	47.446,08 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	73.653,43	26.207,35	47.446,08 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	73.653,43	26.207,35	47.446,08 D

## 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 AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 25/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		57.724.659,14 C	16.801.680,24	35.427.153,79	76.350.132,69 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		57.724.659,14 C	16.801.680,24	35.427.153,79	76.350.132,69 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	155.862,95	221.808,95	65.946,00 C
08480		21080200000000	FILIAL		0,00	155.862,95	221.808,95	65.946,00 C
08481		21080201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	155.862,95	221.808,95	65.946,00 C
08482		21080201010000	CBH DOCE		0,00	155.862,95	221.808,95	65.946,00 C
08483		21080201010100	DIVERSOS		0,00	155.862,95	221.808,95	65.946,00 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.042,75 C	114.722,38	131.525,57	24.845,94 C
14130		21090400000000	MATRIZ		0,00	1.642,57	7.919,11	6.276,54 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.642,57	7.919,11	6.276,54 C
08497		21090500000000	FILIAL		8.042,75 C	113.079,81	123.606,46	18.569,40 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		8.042,75 C	113.079,81	123.606,46	18.569,40 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		8.042,75 C	113.079,81	123.606,46	18.569,40 C
08501		21090501010200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	529,85	2.549,58	2.019,73 C
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		8.042,75 C	112.549,96	121.056,88	16.549,67 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		32.561,04 C	429.872,54	431.978,57	34.667,07 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		32.561,04 C	429.872,54	431.978,57	34.667,07 C
08529		21100202000000	FILIAL		32.561,04 C	429.872,54	431.978,57	34.667,07 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		32.561,04 C	429.872,54	431.978,57	34.667,07 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		32.561,04 C	429.872,54	431.978,57	34.667,07 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		27.039,98 C	347.290,52	345.710,47	25.459,93 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		4.588,87 C	73.408,89	76.682,68	7.862,66 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		932,19 C	9.173,13	9.585,42	1.344,48 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	1.029.598,33	1.175.718,28	146.119,95 C
08560		21110200000000	FILIAL		0,00	1.029.598,33	1.029.598,33	0,00
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	1.029.598,33	1.029.598,33	0,00
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	1.029.598,33	1.029.598,33	0,00
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	1.029.598,33	1.029.598,33	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		0,00	0,00	146.119,95	146.119,95 C
08578		21111702000000	FILIAL		0,00	0,00	146.119,95	146.119,95 C
08579		21111702010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	0,00	146.119,95	146.119,95 C
08580		21111702010100	CBH DOCE		0,00	0,00	146.119,95	146.119,95 C
08581		21111702010101	APROV FERIAS+ENC-ANA		0,00	0,00	146.119,95	146.119,95 C
21950		21190000000000	RECURSOS		57.684.055,35 C	15.071.624,04	33.466.122,42	76.078.553,73 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		57.684.055,35 C	15.071.624,04	33.466.122,42	76.078.553,73 C
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		57.684.055,35 C	15.071.624,04	33.466.122,42	76.078.553,73 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 AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 25/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
90034		21192501010000	CBH DOCE		57.684.055,35 C	15.071.624,04	33.466.122,42	76.078.553,73 C
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		62.810.347,25 C	708.524,12	28.584.154,00	90.685.977,13 C
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		464.164,36 C	0,00	4.704.386,71	5.168.551,07 C
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		5.590.456,26 D	14.363.099,92	177.581,71	19.775.974,47 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 AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 25/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	13.216.822,26	87.309,70	13.129.512,56	D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		0,00	13.211.179,02	87.309,70	13.123.869,32	D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	13.211.179,02	87.309,70	13.123.869,32	D
08710		42010100000000	CBH DOCE		0,00	13.211.179,02	87.309,70	13.123.869,32	D
08717		42010102000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	3.041.694,94	20.798,29	3.020.896,65	D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		0,00	50.668,80	0,00	50.668,80	D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		0,00	50.668,80	0,00	50.668,80	D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		0,00	2.629.692,02	20.798,29	2.608.893,73	D
08752		42010102080400	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	2.629.692,02	20.798,29	2.608.893,73	D
00076		42010102080401	SALARIOS		0,00	84.150,00	13.820,82	70.329,18	D
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		0,00	31.791,66	0,00	31.791,66	D
00078		42010102080403	FGTS		0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	D
00079		42010102080404	PIS		0,00	1.028,50	0,00	1.028,50	D
00080		42010102080405	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	75.225,00	0,00	75.225,00	D
00081		42010102080406	VALE REFEIÇÃO		0,00	5.442,42	0,00	5.442,42	D
00082		42010102080407	DESLOCAMENTO		0,00	3.548,06	0,00	3.548,06	D
00084		42010102080409	REPASSE PARA PREFEITURAS		0,00	2.396.505,19	0,00	2.396.505,19	D
00085		42010102080410	DIVERSOS		0,00	177,56	0,00	177,56	D
00086		42010102080411	IRRF		0,00	10.318,63	0,00	10.318,63	D
00112		42010102080412	13° SALARIO		0,00	14.025,00	6.977,47	7.047,53	D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	361.334,12	0,00	361.334,12	D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		0,00	361.334,12	0,00	361.334,12	D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		0,00	9.924.367,94	62.108,15	9.862.259,79	D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	2.061.176,93	22.168,33	2.039.008,60	D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	2.061.176,93	22.168,33	2.039.008,60	D
00087		42010103010201	SALARIO		0,00	84.150,00	13.195,14	70.954,86	D
00088		42010103010202	INSS EMPRESA		0,00	31.791,66	0,00	31.791,66	D
00089		42010103010203	FGTS		0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	D
00090		42010103010204	PIS		0,00	1.028,50	0,00	1.028,50	D
00092		42010103010206	VALE REFEIÇÃO		0,00	5.442,42	0,00	5.442,42	D
00093		42010103010207	DESLOCAMENTO		0,00	4.228,32	0,00	4.228,32	D
00097		42010103010211	IRRF		0,00	9.588,67	0,00	9.588,67	D
00113		42010103010212	13° SALARIO		0,00	14.025,00	6.873,19	7.151,81	D
08777		42010103020000	GESTAO DE DEMANDA		0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	D
08779		42010103020200	EST PROJ OB PROM USO RAC AGUA		0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	D
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	4.113.191,01	39.939,82	4.073.251,19	D
08783		42010103030100	EST PL PROJ INT DEST RECUP CON		0,00	4.113.191,01	39.939,82	4.073.251,19	D
00098		42010103030101	SALARIO		0,00	168.300,00	25.984,88	142.315,12	D
00099		42010103030102	INSS EMPRESA		0,00	63.583,32	0,00	63.583,32	D
00100		42010103030103	FGTS		0,00	14.960,00	0,00	14.960,00	D
00101		42010103030104	PIS		0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	D
00106		42010103030106	VALE REFEIÇÃO		0,00	11.070,52	0,00	11.070,52	D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		0,00	17.938,79	0,00	17.938,79	D
00111		42010103030111	IRRF		0,00	20.637,26	0,00	20.637,26	D
00114		42010103030112	13° SALARIO		0,00	28.050,00	13.954,94	14.095,06	D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	245.116,14	4.403,26	240.712,88	D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	245.116,14	4.403,26	240.712,88	D
08790		42010104010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		0,00	77.532,00	1.886,00	75.646,00	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 AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 25/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		0,00	102.973,42	0,00	102.973,42 D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		0,00	64.610,72	2.517,26	62.093,46 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	5.643,24	0,00	5.643,24 D
10001		49020000000000	FILIAL		0,00	5.643,24	0,00	5.643,24 D
10002		49020100000000	ANA DOCE		0,00	5.643,24	0,00	5.643,24 D
03700		49020101000000	RECURSOS HIDRICOS		0,00	1.410,81	0,00	1.410,81 D
03701		49020101010000	APROV FER + ENC		0,00	1.410,81	0,00	1.410,81 D
03702		49020102000000	AGENDA SETORIAL 1		0,00	1.410,81	0,00	1.410,81 D
03703		49020102010000	APROV FER + ENC		0,00	1.410,81	0,00	1.410,81 D
03704		49020103000000	AGENDA SETORIAL 2		0,00	2.821,62	0,00	2.821,62 D
03705		49020103010000	APROV FER + ENC		0,00	2.821,62	0,00	2.821,62 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 AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 25/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

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	1.211.983,86	143.861,11	1.068.122,75 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	1.193.610,18	143.861,11	1.049.749,07 D
09401		52010000000000	DESPESAS		0,00	1.193.610,18	143.861,11	1.049.749,07 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	1.193.610,18	143.861,11	1.049.749,07 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		0,00	1.193.610,18	143.861,11	1.049.749,07 D
09404		52010101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	55.360,32	9,00	55.351,32 D
09405		52010101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	55.360,32	9,00	55.351,32 D
09406		52010101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		0,00	142.684,45	2.278,19	140.406,26 D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	59.074,66	2.000,00	57.074,66 D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	1.421,64	30,51	1.391,13 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	2.493,13	0,00	2.493,13 D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	99,90	0,00	99,90 D
09412		52010101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	336,97	0,00	336,97 D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	2.435,73	0,00	2.435,73 D
09417		52010101021100	SIND E CONTRIB A ENT DE CLASSE		0,00	245,63	0,00	245,63 D
09418		52010101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	50,00	0,00	50,00 D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		0,00	713,00	0,00	713,00 D
09420		52010101021400	CUSTAS JUD, CARTORIOS E EMOLUM		0,00	354,36	0,00	354,36 D
09422		52010101021600	MULTAS		0,00	53,09	53,09	0,00
09423		52010101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	194,59	194,59	0,00
09424		52010101021800	SEGURANÇA E VIGILANCIA		0,00	5.931,90	0,00	5.931,90 D
09426		52010101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	8.872,00	0,00	8.872,00 D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	4.507,50	0,00	4.507,50 D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	23.369,74	0,00	23.369,74 D
09430		52010101022400	TAXA DE LIXO		0,00	59,58	0,00	59,58 D
09432		52010101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	572,56	0,00	572,56 D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	24.236,00	0,00	24.236,00 D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	4.830,95	0,00	4.830,95 D
09436		52010101023000	AUDITORIA		0,00	2.831,52	0,00	2.831,52 D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		0,00	938.715,44	141.573,92	797.141,52 D
09440		52010101030100	SALARIOS		0,00	510.956,36	121.759,95	389.196,41 D
09441		52010101030200	FERIAS		0,00	58.385,08	0,00	58.385,08 D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	28.391,32	0,00	28.391,32 D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	4.630,00	0,00	4.630,00 D
09449		52010101031000	13° SALARIO		0,00	46.810,59	19.813,97	26.996,62 D
09450		52010101031100	INSS		0,00	192.301,31	0,00	192.301,31 D
09451		52010101031200	FGTS		0,00	45.224,40	0,00	45.224,40 D
09452		52010101031300	PIS		0,00	5.279,06	0,00	5.279,06 D
06458		52010101032000	IRRF		0,00	46.737,32	0,00	46.737,32 D
09458		52010101040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	56.849,97	0,00	56.849,97 D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	56.544,77	0,00	56.544,77 D
09461		52010101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	59,76	0,00	59,76 D
09462		52010101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	26.895,59	0,00	26.895,59 D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	3.130,68	0,00	3.130,68 D
09464		52010101040105	TRANSPORTE FERROVIARIO		0,00	336,00	0,00	336,00 D
09465		52010101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.233,95	0,00	1.233,95 D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	24.888,79	0,00	24.888,79 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	13.927,92	0,00	13.927,92 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		0,00	13.927,92	0,00	13.927,92 D
09876		55020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	13.927,92	0,00	13.927,92 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 AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 25/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09877		55020101000000	CBH DOCE		0,00	13.927,92	0,00	13.927,92 D
09878		55020101010000	DEPRECIACAO		0,00	13.927,92	0,00	13.927,92 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	4.445,76	0,00	4.445,76 D
06459		58020000000000	FILIAL		0,00	4.445,76	0,00	4.445,76 D
06460		58020100000000	ANA DOCE		0,00	4.445,76	0,00	4.445,76 D
06461		58020101000000	RH E BENEF ANA DOCE		0,00	4.445,76	0,00	4.445,76 D
06462		58020101010000	APROV FER + ENC ANA DOCE		0,00	4.445,76	0,00	4.445,76 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 AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 25/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

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	59,76	14.197.695,07	14.197.635,31 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	59,76	14.197.695,07	14.197.635,31 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	59,76	14.197.695,07	14.197.635,31 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	59,76	14.197.695,07	14.197.635,31 C
00969		61020121000000	REND POUPANCA OUTRAS FONTES		0,00	59,76	59,76	0,00
61171		61020137000000	REC VINC CG ANA DOCE		0,00	0,00	14.197.635,31	14.197.635,31 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 AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 25/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

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	76.350.132,69	D
PASSIVO	76.350.132,69	C
CUSTO	13.129.512,56	D
DESPESAS	1.068.122,75	D
RECEITAS	14.197.635,31	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	