

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro 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		130.067.258,48 D	16.792.070,75	4.192.161,81	142.667.167,42 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		129.974.074,35 D	16.764.764,79	4.190.201,16	142.548.637,98 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.074.666,95	2.074.666,95	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	2.074.666,95	2.074.666,95	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	1.554.421,15	1.554.421,15	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	278.296,10	278.296,10	0,00
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	278.296,10	278.296,10	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	502.801,57	502.801,57	0,00
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	502.801,57	502.801,57	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	272.778,18	272.778,18	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	272.778,18	272.778,18	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	230.884,06	230.884,06	0,00
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	230.884,06	230.884,06	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	256.199,86	256.199,86	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	256.199,86	256.199,86	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	13.461,38	13.461,38	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	13.461,38	13.461,38	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	520.245,80	520.245,80	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	520.245,80	520.245,80	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		129.973.831,40 D	762.969,55	1.554.479,95	129.182.321,00 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		129.973.831,40 D	762.969,55	1.554.479,95	129.182.321,00 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		129.973.831,40 D	762.969,55	1.554.479,95	129.182.321,00 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		24.820.461,26 D	140.781,27	278.305,70	24.682.936,83 D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		24.820.461,26 D	140.781,27	278.305,70	24.682.936,83 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		66.170.204,25 D	386.453,38	502.811,17	66.053.846,46 D
11183		11040202020100	744796943-6 (102.474-7)		66.170.204,25 D	386.453,38	502.811,17	66.053.846,46 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		21.502.757,98 D	133.010,38	272.787,78	21.362.980,58 D
11184		11040202030100	744796944-4 (102.475-5)		21.502.757,98 D	133.010,38	272.787,78	21.362.980,58 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		4.857.854,52 D	28.629,48	230.894,86	4.655.589,14 D
11185		11040202040100	744796945-2 (102.476-3)		4.857.854,52 D	28.629,48	230.894,86	4.655.589,14 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		5.429.088,49 D	32.123,01	256.209,46	5.205.002,04 D
11186		11040202050100	744796946-0 (102.477-1)		5.429.088,49 D	32.123,01	256.209,46	5.205.002,04 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		7.139.136,20 D	41.663,92	13.470,98	7.167.329,14 D
11187		11040202060100	744796947-9 (102.478-0)		7.139.136,20 D	41.663,92	13.470,98	7.167.329,14 D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		54.328,70 D	308,11	0,00	54.636,81 D
11218		11040202070100	000739606027-4 CONT		54.328,70 D	308,11	0,00	54.636,81 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		242,95 D	13.927.128,29	561.054,26	13.366.316,98 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		242,95 D	13.927.128,29	561.054,26	13.366.316,98 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		242,95 D	0,00	242,95	0,00
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		242,95 D	0,00	242,95	0,00
08161		11050105020200	CONTRATO 001/2020 - IGAM		242,95 D	0,00	242,95	0,00
08163		11050105020202	CBH PIRACICABA		242,95 D	0,00	242,95	0,00
00005		11050106000000	CONTRATO IGAM DOCE		0,00	13.927.128,29	560.811,31	13.366.316,98 D
00032		11050106010000	CONTRATOS		0,00	13.927.128,29	560.811,31	13.366.316,98 D
01109		11050106010100	CT 007/21 - SILVAS		0,00	24.492,90	3.061,60	21.431,30 D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	192.342,87	6.421,62	185.921,25 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	331.722,45	0,00	331.722,45 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		0,00	150.639,18	6.561,60	144.077,58 D
01153		11050106010500	CT 008/22 - APLICAR		0,00	4.346.590,05	246.530,70	4.100.059,35 D
01155		11050106010500	CT 010/22 - FACTO		0,00	55.818,41	0,00	55.818,41 D
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		0,00	89.305,60	6.662,88	82.642,72 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		0,00	6.013.536,24	249.438,45	5.764.097,79 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		0,00	4.116,97	340,52	3.776,45 D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		0,00	2.296.114,27	0,00	2.296.114,27 D
01165		11050106011000	CT 005/23 - IMEST		0,00	5.242,27	120,00	5.122,27 D
01167		11050106011100	CT 006/23 - CIEE		0,00	21.515,01	258,00	21.257,01 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		0,00	9.574,79	420,00	9.154,79 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	140.591,32	7.177,50	133.413,82 D
01170		11050106011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		0,00	5.699,45	0,00	5.699,45 D
01171		11050106011500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		0,00	1.500,00	60,00	1.440,00 D
01173		11050106011600	CT 019/23 - WOLBERT		0,00	3.000,00	200,00	2.800,00 D
01174		11050106011700	CT 020/23 - HL AUTO		0,00	194.682,84	26.240,87	168.441,97 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		0,00	18.715,86	637,57	18.078,29 D
01176		11050106011900	CT 023/23 - GSS VALE		0,00	14.599,81	0,00	14.599,81 D
01177		11050106012000	CT 024/23 - TECH HARD		0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
01179		11050106012100	CT 001/24 - DIXI		0,00	648,00	0,00	648,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		113.761,30 D	6.728,79	1.960,65	118.529,44 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		158.101,09 D	6.680,00	0,00	164.781,09 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		158.101,09 D	6.680,00	0,00	164.781,09 D
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		158.101,09 D	6.680,00	0,00	164.781,09 D
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		26.877,19 D	1.135,60	0,00	28.012,79 D
08405		13050202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		21.123,35 D	0,00	0,00	21.123,35 D
08406		13050202010200	MOVEIS E ITENSILIOS		5.753,84 D	1.135,60	0,00	6.889,44 D
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		79.050,55 D	3.340,00	0,00	82.390,55 D
08408		13050202020100	EQUIPAMENTOS		62.127,50 D	0,00	0,00	62.127,50 D
08409		13050202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		16.923,05 D	3.340,00	0,00	20.263,05 D
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		26.877,19 D	1.135,60	0,00	28.012,79 D
08413		13050202030100	EQUIPAMENTOS		21.123,35 D	0,00	0,00	21.123,35 D
08414		13050202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		5.753,84 D	1.135,60	0,00	6.889,44 D
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		7.905,06 D	334,00	0,00	8.239,06 D
08416		13050202040100	EQUIPAMENTOS		6.212,75 D	0,00	0,00	6.212,75 D
08417		13050202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.692,31 D	334,00	0,00	2.026,31 D
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		7.905,06 D	334,00	0,00	8.239,06 D
08419		13050202050100	EQUIPAMENTOS		6.212,75 D	0,00	0,00	6.212,75 D
08420		13050202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.692,31 D	334,00	0,00	2.026,31 D
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		9.486,04 D	400,80	0,00	9.886,84 D
08422		13050202060100	EQUIPAMENTOS		7.455,29 D	0,00	0,00	7.455,29 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08423		13050202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.030,75 D	400,80	0,00	2.431,55 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		44.339,79 C	48,79	1.960,65	46.251,65 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		44.339,79 C	48,79	1.960,65	46.251,65 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		44.339,79 C	48,79	1.960,65	46.251,65 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		7.537,73 C	8,26	333,31	7.862,78 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		6.027,38 C	0,00	283,07	6.310,45 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.510,35 C	8,26	50,24	1.552,33 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		22.169,90 C	24,37	980,30	23.125,83 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		17.727,59 C	0,00	832,55	18.560,14 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		4.442,31 C	24,37	147,75	4.565,69 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		7.537,73 C	8,26	333,31	7.862,78 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		6.027,38 C	0,00	283,07	6.310,45 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.510,35 C	8,26	50,24	1.552,33 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		2.216,97 C	2,44	98,05	2.312,58 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.772,74 C	0,00	83,27	1.856,01 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		444,23 C	2,44	14,78	456,57 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		2.216,97 C	2,44	98,05	2.312,58 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.772,74 C	0,00	83,27	1.856,01 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		444,23 C	2,44	14,78	456,57 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		2.660,49 C	3,02	117,63	2.775,10 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		2.127,40 C	0,11	99,92	2.227,21 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		533,09 C	2,91	17,71	547,89 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		20.577,17 C	20.577,17	0,00	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		20.577,17 C	20.577,17	0,00	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		20.577,17 C	20.577,17	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro 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		130.067.258,48 C	3.849.907,30	16.449.816,24	142.667.167,42 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		130.067.258,48 C	3.849.907,30	16.449.816,24	142.667.167,42 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		15.360,81 C	1.452.266,16	1.436.905,35	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		15.360,81 C	1.452.266,16	1.436.905,35	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		15.360,81 C	1.452.266,16	1.436.905,35	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		6.586,99 C	62.478,26	65.292,46	9.401,19 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		6.586,99 C	62.478,26	65.292,46	9.401,19 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		6.586,99 C	62.478,26	65.292,46	9.401,19 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		1.111,76 C	11.929,78	11.368,48	550,46 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		1.111,76 C	1.119,77	558,47	550,46 C
06803		21090502010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	0,95	0,95	0,00
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		0,00	10.809,06	10.809,06	0,00
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		3.293,59 C	20.550,56	18.875,98	1.619,01 C
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		3.293,59 C	3.293,59	1.619,01	1.619,01 C
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	2,79	2,79	0,00
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		0,00	17.254,18	17.254,18	0,00
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		1.119,77 C	6.051,41	11.645,27	6.713,63 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		1.119,77 C	1.119,77	550,46	550,46 C
06807		21090502030400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	0,95	0,95	0,00
06808		21090502030500	ISS A RECOLHER		0,00	4.930,69	11.093,86	6.163,17 C
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		329,40 C	11.840,32	11.672,82	161,90 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		329,40 C	329,40	161,90	161,90 C
06809		21090502040400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	0,28	0,28	0,00
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		0,00	11.510,64	11.510,64	0,00
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		376,52 C	11.710,80	11.496,18	161,90 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		376,52 C	376,52	161,90	161,90 C
06811		21090502050400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	0,28	0,28	0,00
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		0,00	11.334,00	11.334,00	0,00
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		355,95 C	395,39	233,73	194,29 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		355,95 C	395,06	233,40	194,29 C
06813		21090502060400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	0,33	0,33	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		188.385,07 C	189.055,30	123.860,51	123.190,28 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		188.385,07 C	189.055,30	123.860,51	123.190,28 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		188.385,07 C	189.055,30	123.860,51	123.190,28 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		188.385,07 C	189.055,30	123.860,51	123.190,28 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		31.429,22 C	31.641,29	31.917,75	31.705,68 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		3.262,52 C	3.467,18	3.625,20	3.420,54 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		1.067,18 C	1.067,18	752,79	752,79 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		164,84 C	172,25	101,52	94,11 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		26.934,68 C	26.934,68	27.438,24	27.438,24 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		56.896,74 C	56.896,74	30.820,03	30.820,03 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		10.197,80 C	10.197,80	10.060,17	10.060,17 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		3.138,77 C	3.138,77	2.214,09	2.214,09 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		506,57 C	506,57	276,79	276,79 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		43.053,60 C	43.053,60	18.268,98	18.268,98 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		30.282,05 C	30.282,05	31.385,73	31.385,73 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		3.467,18 C	3.467,18	3.420,45	3.420,45 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		1.067,18 C	1.067,18	752,79	752,79 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		172,25 C	172,25	94,11	94,11 C
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		25.575,44 C	25.575,44	27.118,38	27.118,38 C
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		25.692,41 C	25.692,41	26.578,50	26.578,50 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.019,73 C	1.019,73	1.006,02	1.006,02 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		313,87 C	313,87	221,41	221,41 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		50,61 C	50,61	27,68	27,68 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		24.308,20 C	24.308,20	25.323,39	25.323,39 C
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		42.846,16 C	42.873,84	1.255,11	1.227,43 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.621,67 C	1.621,67	1.006,02	1.006,02 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		313,87 C	313,87	221,41	221,41 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		83,30 C	110,98	27,68	0,00
06821		21100202020504	INSS A RECOLHER PJ		40.827,32 C	40.827,32	0,00	0,00
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.238,49 C	1.668,97	1.903,39	1.472,91 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		826,38 C	1.223,66	1.604,50	1.207,22 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		376,65 C	376,65	265,69	265,69 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		35,46 C	68,66	33,20	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		96.973,02 C	625.335,01	13.999.147,43	13.470.785,44 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	60.068,46	60.068,46	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	60.068,46	60.068,46	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	10.207,18	10.207,18	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	10.207,18	10.207,18	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	30.021,13	30.021,13	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	30.021,13	30.021,13	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	10.207,17	10.207,17	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	10.207,17	10.207,17	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	3.028,44	3.028,44	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.028,44	3.028,44	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	3.002,09	3.002,09	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.002,09	3.002,09	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	3.602,45	3.602,45	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.602,45	3.602,45	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		96.973,02 C	565.266,55	13.939.078,97	13.470.785,44 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		96.973,02 C	4.455,24	11.950,68	104.468,46 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		96.973,02 C	4.455,24	11.950,68	104.468,46 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		24.499,56 C	797,25	1.941,10	25.643,41 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		14.843,96 C	797,25	1.109,20	15.155,91 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	0,00	831,90	831,90 C
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		9.655,60 C	0,00	0,00	9.655,60 C
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		43.658,71 C	2.344,87	6.254,62	47.568,46 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		43.658,71 C	2.344,87	3.574,07	44.887,91 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	0,00	2.680,55	2.680,55 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		14.843,96 C	797,25	1.941,10	15.987,81 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		14.843,96 C	797,25	1.109,20	15.155,91 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	0,00	831,90	831,90 C
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		4.365,87 C	234,49	625,47	4.756,85 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.365,87 C	234,49	357,41	4.488,79 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	0,00	268,06	268,06 C
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		4.365,87 C	281,38	625,47	4.709,96 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.365,87 C	281,38	357,41	4.441,90 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	0,00	268,06	268,06 C
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		5.239,05 C	0,00	562,92	5.801,97 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		5.239,05 C	0,00	321,67	5.560,72 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	0,00	241,25	241,25 C
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		0,00	560.811,31	13.927.128,29	13.366.316,98 C
00006		21111703010000	CONTRATOS		0,00	560.811,31	13.927.128,29	13.366.316,98 C
04109		21111703010100	CT 007/21 - SILVAS		0,00	3.061,60	24.492,90	21.431,30 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	6.421,62	192.342,87	185.921,25 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	0,00	331.722,45	331.722,45 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		0,00	6.561,60	150.639,18	144.077,58 C
04153		21111703010500	CT 008/22 - APLICAR		0,00	246.530,70	4.346.590,05	4.100.059,35 C
04155		21111703010500	CT 010/22 - FACTO		0,00	0,00	55.818,41	55.818,41 C
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		0,00	6.662,88	89.305,60	82.642,72 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		0,00	249.438,45	6.013.536,24	5.764.097,79 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		0,00	340,52	4.116,97	3.776,45 C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		0,00	0,00	2.296.114,27	2.296.114,27 C
04165		21111703011000	CT 005/23 - IMEST		0,00	120,00	5.242,27	5.122,27 C
04167		21111703011100	CT 006/23 - CIEE		0,00	258,00	21.515,01	21.257,01 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		0,00	420,00	9.574,79	9.154,79 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		0,00	7.177,50	140.591,32	133.413,82 C
04170		21111703011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		0,00	0,00	5.699,45	5.699,45 C
04171		21111703011500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		0,00	60,00	1.500,00	1.440,00 C
04173		21111703011600	CT 019/23 - WOLBERT		0,00	200,00	3.000,00	2.800,00 C
04174		21111703011700	CT 020/23 - HL AUTO		0,00	26.240,87	194.682,84	168.441,97 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		0,00	637,57	18.715,86	18.078,29 C
04176		21111703011900	CT 023/23 - GSS VALE		0,00	0,00	14.599,81	14.599,81 C
04177		21111703012000	CT 024/23 - TECH HARD		0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
04179		21111703012100	CT 001/24 - DIXI		0,00	0,00	648,00	648,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		129.759.952,59 C	1.520.772,57	824.610,49	129.063.790,51 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		129.759.952,59 C	1.520.772,57	824.610,49	129.063.790,51 C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		129.759.952,59 C	1.520.772,57	824.610,49	129.063.790,51 C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		65.153.623,49 C	314.384,54	208.717,60	65.047.956,55 C
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		115.955.170,63 C	0,00	0,00	115.955.170,63 C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		4.524.234,84 C	0,00	140.765,67	4.665.000,51 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		55.325.781,98 D	314.384,54	67.951,93	55.572.214,59 D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		46.115.350,47 C	471.440,83	386.437,78	46.030.347,42 C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		32.430.764,99 C	0,00	0,00	32.430.764,99 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		13.684.585,48 C	0,00	386.437,78	14.071.023,26 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		0,00	471.440,83	0,00	471.440,83 D
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		8.851.291,96 C	272.077,76	126.824,28	8.706.038,48 C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		5.502.662,73 C	0,00	0,00	5.502.662,73 C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		3.348.629,23 C	0,00	126.824,28	3.475.453,51 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		0,00	272.077,76	0,00	272.077,76 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		2.790.444,34 C	208.890,96	28.613,88	2.610.167,26 C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		1.897.699,18 C	0,00	0,00	1.897.699,18 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		892.745,16 C	0,00	28.613,88	921.359,04 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		0,00	208.890,96	0,00	208.890,96 D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		3.374.765,66 C	239.496,76	32.060,52	3.167.329,42 C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		2.365.884,32 C	0,00	0,00	2.365.884,32 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.008.881,34 C	0,00	32.060,52	1.040.941,86 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		0,00	239.496,76	0,00	239.496,76 D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		3.474.476,67 C	14.481,72	41.648,32	3.501.643,27 C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		2.470.766,32 C	0,00	0,00	2.470.766,32 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.003.710,35 C	0,00	41.648,32	1.045.358,67 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		0,00	14.481,72	0,00	14.481,72 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		0,00	0,00	308,11	308,11 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		0,00	0,00	308,11	308,11 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro 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	1.384.002,89	0,00	1.384.002,89	D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		0,00	1.384.002,89	0,00	1.384.002,89	D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	1.384.002,89	0,00	1.384.002,89	D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		0,00	246.930,59	0,00	246.930,59	D
08807		42010201000000	CUSTOS		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89	D
08812		42010201050000	DESLOCAMENTO		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89	D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		0,00	240.292,70	0,00	240.292,70	D
08865		42010203010000	REC DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	166.295,30	0,00	166.295,30	D
08867		42010203010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADEQ SI		0,00	166.295,30	0,00	166.295,30	D
08878		42010203030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	73.997,40	0,00	73.997,40	D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	73.997,40	0,00	73.997,40	D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.087,50	0,00	1.087,50	D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	1.574,50	0,00	1.574,50	D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		0,00	411.183,40	0,00	411.183,40	D
08903		42010301000000	CUSTOS		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89	D
08908		42010301050000	DESLOCAMENTO		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89	D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		0,00	405.977,45	0,00	405.977,45	D
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		0,00	405.977,45	0,00	405.977,45	D
08963		42010303010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SI		0,00	405.977,45	0,00	405.977,45	D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		0,00	1.230,06	0,00	1.230,06	D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		0,00	1.230,06	0,00	1.230,06	D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		0,00	52,26	0,00	52,26	D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.087,50	0,00	1.087,50	D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	90,30	0,00	90,30	D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	251.594,09	0,00	251.594,09	D
08998		42010401000000	CUSTOS		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89	D
09003		42010401050000	DESLOCAMENTO		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89	D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		0,00	246.530,70	0,00	246.530,70	D
09079		42010403010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	246.530,70	0,00	246.530,70	D
09081		42010403010200	ELAB PL PROJ OB IMP EXP ADQ EF		0,00	246.530,70	0,00	246.530,70	D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		0,00	1.087,50	0,00	1.087,50	D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		0,00	1.087,50	0,00	1.087,50	D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.087,50	0,00	1.087,50	D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		0,00	235.276,01	0,00	235.276,01	D
09116		42010501000000	CUSTOS		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89	D
09121		42010501050000	DESLOCAMENTO		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		0,00	230.212,62	0,00	230.212,62 D
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	230.212,62	0,00	230.212,62 D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	230.212,62	0,00	230.212,62 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		0,00	1.087,50	0,00	1.087,50 D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	1.087,50	0,00	1.087,50 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.087,50	0,00	1.087,50 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		0,00	233.577,15	0,00	233.577,15 D
09211		42010601000000	CUSTOS		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89 D
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89 D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		0,00	226.679,95	0,00	226.679,95 D
09282		42010603030000	PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO		0,00	226.679,95	0,00	226.679,95 D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	226.679,95	0,00	226.679,95 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	2.921,31	0,00	2.921,31 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	2.921,31	0,00	2.921,31 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.087,50	0,00	1.087,50 D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		0,00	259,31	0,00	259,31 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	1.574,50	0,00	1.574,50 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		0,00	5.441,65	0,00	5.441,65 D
09306		42010701000000	CUSTOS		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89 D
09311		42010701050000	DESLOCAMENTO		0,00	3.975,89	0,00	3.975,89 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	1.465,76	0,00	1.465,76 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	1.465,76	0,00	1.465,76 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.087,50	0,00	1.087,50 D
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		0,00	378,26	0,00	378,26 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro 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	151.941,42	16.976,24	134.965,18	D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	133.856,23	12.802,38	121.053,85	D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		0,00	133.856,23	12.802,38	121.053,85	D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	133.856,23	12.802,38	121.053,85	D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		0,00	22.749,24	2.170,00	20.579,24	D
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		0,00	4.014,90	15,60	3.999,30	D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	1.115,47	0,00	1.115,47	D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	13,73	0,00	13,73	D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	282,64	0,00	282,64	D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	57,88	0,00	57,88	D
09492		52020101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	15,60	15,60	0,00	
09495		52020101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	10,20	0,00	10,20	D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	105,40	0,00	105,40	D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	144,58	0,00	144,58	D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	1.136,71	0,00	1.136,71	D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	1.132,69	0,00	1.132,69	D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	18.122,54	2.154,40	15.968,14	D
09509		52020101030100	SALARIOS		0,00	9.409,93	2.154,40	7.255,53	D
09510		52020101030200	FERIAS		0,00	797,25	0,00	797,25	D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	1.091,68	0,00	1.091,68	D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	20,40	0,00	20,40	D
09519		52020101031100	INSS		0,00	3.420,54	0,00	3.420,54	D
09520		52020101031200	FGTS		0,00	752,79	0,00	752,79	D
09521		52020101031300	PIS		0,00	94,11	0,00	94,11	D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		0,00	1.941,52	0,00	1.941,52	D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	43,86	0,00	43,86	D
06483		52020101031900	IRRF		0,00	550,46	0,00	550,46	D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	611,80	0,00	611,80	D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	611,80	0,00	611,80	D
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	60,96	0,00	60,96	D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	405,54	0,00	405,54	D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	110,93	0,00	110,93	D
09535		52020101040107	COMBUSTIVEL		0,00	34,37	0,00	34,37	D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		0,00	66.911,97	6.385,05	60.526,92	D
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	11.811,26	48,60	11.762,66	D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	3.280,80	0,00	3.280,80	D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		0,00	40,37	0,00	40,37	D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	831,29	0,00	831,29	D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	170,26	0,00	170,26	D
09559		52020102021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	48,60	48,60	0,00	
09562		52020102022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	30,00	0,00	30,00	D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		0,00	310,00	0,00	310,00	D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	425,23	0,00	425,23	D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	3.343,27	0,00	3.343,27	D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	3.331,44	0,00	3.331,44	D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	53.301,33	6.336,45	46.964,88	D
09576		52020102030100	SALARIOS		0,00	27.676,26	6.336,45	21.339,81	D
09577		52020102030200	FERIAS		0,00	2.344,87	0,00	2.344,87	D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	3.210,80	0,00	3.210,80	D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	60,00	0,00	60,00	D
09586		52020102031100	INSS		0,00	10.060,17	0,00	10.060,17	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09587		52020102031200	FGTS		0,00	2.214,09	0,00	2.214,09	D
09588		52020102031300	PIS		0,00	276,79	0,00	276,79	D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		0,00	5.710,34	0,00	5.710,34	D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	129,00	0,00	129,00	D
06485		52020102031900	IRRF		0,00	1.619,01	0,00	1.619,01	D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	1.799,38	0,00	1.799,38	D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	1.799,38	0,00	1.799,38	D
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	179,28	0,00	179,28	D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	1.192,77	0,00	1.192,77	D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	326,25	0,00	326,25	D
09602		52020102040107	COMBUSTIVEL		0,00	101,08	0,00	101,08	D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	22.752,15	2.173,00	20.579,15	D
09609		52020103020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	4.018,50	19,20	3.999,30	D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	1.115,47	0,00	1.115,47	D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		0,00	13,73	0,00	13,73	D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	282,64	0,00	282,64	D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	57,88	0,00	57,88	D
09626		52020103021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	19,20	19,20	0,00	
09630		52020103022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	10,20	0,00	10,20	D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	105,40	0,00	105,40	D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	144,58	0,00	144,58	D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	1.136,71	0,00	1.136,71	D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	1.132,69	0,00	1.132,69	D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	18.121,85	2.153,80	15.968,05	D
09644		52020103030100	SALARIOS		0,00	9.409,33	2.153,80	7.255,53	D
09645		52020103030200	FERIAS		0,00	797,25	0,00	797,25	D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	1.091,68	0,00	1.091,68	D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	20,40	0,00	20,40	D
09654		52020103031100	INSS		0,00	3.420,45	0,00	3.420,45	D
09655		52020103031200	FGTS		0,00	752,79	0,00	752,79	D
09656		52020103031300	PIS		0,00	94,11	0,00	94,11	D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		0,00	1.941,52	0,00	1.941,52	D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	43,86	0,00	43,86	D
06487		52020103031900	IRRF		0,00	550,46	0,00	550,46	D
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		0,00	611,80	0,00	611,80	D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	611,80	0,00	611,80	D
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	60,96	0,00	60,96	D
09667		52020103040104	CONDUCAO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	405,54	0,00	405,54	D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	110,93	0,00	110,93	D
09670		52020103040107	COMBUSTIVEL		0,00	34,37	0,00	34,37	D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		0,00	6.701,90	649,22	6.052,68	D
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	1.191,86	15,60	1.176,26	D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	328,08	0,00	328,08	D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		0,00	4,04	0,00	4,04	D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	83,13	0,00	83,13	D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	17,03	0,00	17,03	D
09694		52020104021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	15,60	15,60	0,00	
09697		52020104022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	3,00	0,00	3,00	D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	31,00	0,00	31,00	D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	42,51	0,00	42,51	D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	334,33	0,00	334,33	D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	333,14	0,00	333,14	D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	5.330,11	633,62	4.696,49	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09711		52020104030100	SALARIOS		0,00	2.767,60	633,62	2.133,98	D
09712		52020104030200	FERIAS		0,00	234,49	0,00	234,49	D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	321,08	0,00	321,08	D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	6,00	0,00	6,00	D
09721		52020104031100	INSS		0,00	1.006,02	0,00	1.006,02	D
09722		52020104031200	FGTS		0,00	221,41	0,00	221,41	D
09723		52020104031300	PIS		0,00	27,68	0,00	27,68	D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		0,00	571,03	0,00	571,03	D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	12,90	0,00	12,90	D
06489		52020104031900	IRRF		0,00	161,90	0,00	161,90	D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	179,93	0,00	179,93	D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		0,00	179,93	0,00	179,93	D
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	17,92	0,00	17,92	D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		0,00	119,27	0,00	119,27	D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	32,63	0,00	32,63	D
09737		52020104040107	COMBUSTIVEL		0,00	10,11	0,00	10,11	D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		0,00	6.701,90	649,22	6.052,68	D
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	1.191,86	15,60	1.176,26	D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	328,08	0,00	328,08	D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		0,00	4,04	0,00	4,04	D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	83,13	0,00	83,13	D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	17,03	0,00	17,03	D
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	15,60	15,60	0,00	
09764		52020105022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	3,00	0,00	3,00	D
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	31,00	0,00	31,00	D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	42,51	0,00	42,51	D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	334,33	0,00	334,33	D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	333,14	0,00	333,14	D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	5.330,11	633,62	4.696,49	D
09778		52020105030100	SALARIOS		0,00	2.767,60	633,62	2.133,98	D
09779		52020105030200	FERIAS		0,00	234,49	0,00	234,49	D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	321,08	0,00	321,08	D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	6,00	0,00	6,00	D
09788		52020105031100	INSS		0,00	1.006,02	0,00	1.006,02	D
09789		52020105031200	FGTS		0,00	221,41	0,00	221,41	D
09790		52020105031300	PIS		0,00	27,68	0,00	27,68	D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		0,00	571,03	0,00	571,03	D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	12,90	0,00	12,90	D
06491		52020105031900	IRRF		0,00	161,90	0,00	161,90	D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	179,93	0,00	179,93	D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		0,00	179,93	0,00	179,93	D
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	17,92	0,00	17,92	D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	119,27	0,00	119,27	D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	32,63	0,00	32,63	D
09804		52020105040107	COMBUSTIVEL		0,00	10,11	0,00	10,11	D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		0,00	8.039,07	775,89	7.263,18	D
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	1.427,13	15,60	1.411,53	D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	393,70	0,00	393,70	D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		0,00	4,83	0,00	4,83	D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	99,75	0,00	99,75	D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	20,44	0,00	20,44	D
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	15,60	15,60	0,00	
09831		52020106022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	3,60	0,00	3,60	D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	37,20	0,00	37,20	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	51,05	0,00	51,05	D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	401,18	0,00	401,18	D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	399,78	0,00	399,78	D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		0,00	6.396,07	760,29	5.635,78	D
09845		52020106030100	SALARIOS		0,00	3.321,07	760,29	2.560,78	D
09846		52020106030200	FERIAS		0,00	281,38	0,00	281,38	D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	385,30	0,00	385,30	D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	7,20	0,00	7,20	D
09855		52020106031100	INSS		0,00	1.207,22	0,00	1.207,22	D
09856		52020106031200	FGTS		0,00	265,69	0,00	265,69	D
09857		52020106031300	PIS		0,00	33,20	0,00	33,20	D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		0,00	685,24	0,00	685,24	D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	15,48	0,00	15,48	D
06493		52020106031900	IRRF		0,00	194,29	0,00	194,29	D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		0,00	215,87	0,00	215,87	D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		0,00	215,87	0,00	215,87	D
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	21,48	0,00	21,48	D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	143,14	0,00	143,14	D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	39,13	0,00	39,13	D
09871		52020106040107	COMBUSTIVEL		0,00	12,12	0,00	12,12	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	1.960,65	0,00	1.960,65	D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		0,00	1.960,65	0,00	1.960,65	D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	1.960,65	0,00	1.960,65	D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		0,00	333,31	0,00	333,31	D
09881		55020201010000	DEPRECIACAO		0,00	333,31	0,00	333,31	D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	980,30	0,00	980,30	D
09883		55020202010000	DEPRECIACAO		0,00	980,30	0,00	980,30	D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	333,31	0,00	333,31	D
09885		55020203010000	DEPRECIACAO		0,00	333,31	0,00	333,31	D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	98,05	0,00	98,05	D
09887		55020204010000	DEPRECIACAO		0,00	98,05	0,00	98,05	D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		0,00	98,05	0,00	98,05	D
09889		55020205010000	DEPRECIACAO		0,00	98,05	0,00	98,05	D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	117,63	0,00	117,63	D
09891		55020206010000	DEPRECIACAO		0,00	117,63	0,00	117,63	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	16.124,54	4.173,86	11.950,68	D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	16.124,54	4.173,86	11.950,68	D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		0,00	16.124,54	4.173,86	11.950,68	D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		0,00	2.738,35	797,25	1.941,10	D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		0,00	1.906,45	797,25	1.109,20	D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		0,00	831,90	0,00	831,90	D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	8.599,49	2.344,87	6.254,62	D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		0,00	5.918,94	2.344,87	3.574,07	D
06470		58020202020000	APROV 13ª + ENC CBH PIRACICABA		0,00	2.680,55	0,00	2.680,55	D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	2.738,35	797,25	1.941,10	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		0,00	1.906,45	797,25	1.109,20 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		0,00	831,90	0,00	831,90 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	859,96	234,49	625,47 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		0,00	591,90	234,49	357,41 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		0,00	268,06	0,00	268,06 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		0,00	625,47	0,00	625,47 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		0,00	357,41	0,00	357,41 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		0,00	268,06	0,00	268,06 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	562,92	0,00	562,92 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		0,00	321,67	0,00	321,67 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		0,00	241,25	0,00	241,25 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro 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	1.518.968,07	1.518.968,07 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.518.968,07	1.518.968,07 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.518.968,07	1.518.968,07 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.518.968,07	1.518.968,07 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		0,00	0,00	1.518.968,07	1.518.968,07 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

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: 28/02/2025

Período: Janeiro 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	142.667.167,42	D
PASSIVO	142.667.167,42	C
INVESTIMENTO	1.384.002,89	D
DESPESAS	134.965,18	D
RECEITAS	1.518.968,07	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	