

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: 06/03/2025

Período: Julho 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		170.535.761,38 D	15.590.978,16	12.908.331,54	173.218.408,00 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		170.420.166,07 D	15.580.748,80	12.896.397,08	173.104.517,79 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.700.545,37	2.700.545,35	0,02 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	2.700.545,37	2.700.545,35	0,02 D
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	1.854.772,14	1.854.772,14	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	339.816,16	339.816,16	0,00
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	339.816,16	339.816,16	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	518.551,86	518.551,86	0,00
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	518.551,86	518.551,86	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	355.467,95	355.467,95	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	355.467,95	355.467,95	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	367.466,49	367.466,49	0,00
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	367.466,49	367.466,49	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	251.226,02	251.226,02	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	251.226,02	251.226,02	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	22.243,66	22.243,66	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	22.243,66	22.243,66	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	845.773,23	845.773,21	0,02 D
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	845.773,23	845.773,21	0,02 D
11324		11040000000000	POUPANCA		142.859.975,29 D	829.030,02	1.851.897,91	141.837.107,40 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		142.859.975,29 D	829.030,02	1.851.897,91	141.837.107,40 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		142.859.975,29 D	829.030,02	1.851.897,91	141.837.107,40 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		27.294.455,47 D	149.289,38	339.816,16	27.103.928,69 D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		27.294.455,47 D	149.289,38	339.816,16	27.103.928,69 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		74.501.036,96 D	434.110,10	521.417,91	74.413.729,15 D
11183		11040202020100	744796943-6 (102.474-7)		74.501.036,96 D	434.110,10	521.417,91	74.413.729,15 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		22.871.330,24 D	133.737,45	355.467,95	22.649.599,74 D
11184		11040202030100	744796944-4 (102.475-5)		22.871.330,24 D	133.737,45	355.467,95	22.649.599,74 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		4.759.214,37 D	32.007,38	363.300,71	4.427.921,04 D
11185		11040202040100	744796945-2 (102.476-3)		4.759.214,37 D	32.007,38	363.300,71	4.427.921,04 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		5.055.033,92 D	31.166,53	249.651,52	4.836.548,93 D
11186		11040202050100	744796946-0 (102.477-1)		5.055.033,92 D	31.166,53	249.651,52	4.836.548,93 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		8.322.736,42 D	48.384,37	22.243,66	8.348.877,13 D
11187		11040202060100	744796947-9 (102.478-0)		8.322.736,42 D	48.384,37	22.243,66	8.348.877,13 D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		56.167,91 D	334,81	0,00	56.502,72 D
11218		11040202070100	000739606027-4 CONT		56.167,91 D	334,81	0,00	56.502,72 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		27.560.190,78 D	12.051.173,41	8.343.953,82	31.267.410,37 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		27.560.190,78 D	12.051.173,41	8.343.953,82	31.267.410,37 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: 06/03/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00005		11050106000000	CONTRATO IGAM DOCE		27.560.190,78 D	12.051.173,41	8.343.953,82	31.267.410,37 D
00032		11050106010000	CONTRATOS		27.560.190,78 D	12.051.173,41	8.343.953,82	31.267.410,37 D
01109		11050106010100	CT 007/21 - SILVAS		6.123,30 D	0,00	3.061,60	3.061,70 D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		154.283,20 D	0,00	8.220,81	146.062,39 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		142.323,53 D	0,00	38.916,02	103.407,51 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		111.012,00 D	0,00	6.819,18	104.192,82 D
01153		11050106010500	CT 008/22 - APLICAR		2.720.391,11 D	0,00	268.954,69	2.451.436,42 D
01155		11050106010500	CT 010/22 - FACTO		50.605,04 D	0,00	0,00	50.605,04 D
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		46.690,30 D	0,00	0,00	46.690,30 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		4.418.751,33 D	0,00	199.785,63	4.218.965,70 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		2.151,45 D	0,00	325,00	1.826,45 D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		2.220.931,51 D	0,00	0,00	2.220.931,51 D
01165		11050106011000	CT 005/23 - IMEST		5.122,27 D	0,00	0,00	5.122,27 D
01167		11050106011100	CT 006/23 - CIEE		18.428,41 D	0,00	741,40	17.687,01 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		7.035,94 D	0,00	438,85	6.597,09 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		97.526,32 D	0,00	7.252,60	90.273,72 D
01170		11050106011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		2.254,30 D	0,00	0,00	2.254,30 D
01171		11050106011500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
01173		11050106011600	CT 019/23 - WOLBERT		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
01174		11050106011700	CT 020/23 - HL AUTO		110.909,73 D	0,00	9.909,23	101.000,50 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		13.749,48 D	0,00	1.628,29	12.121,19 D
01179		11050106012100	CT 001/24 - DIXI		378,00 D	0,00	54,00	324,00 D
12015		11050106012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		4.226.809,23 D	0,00	238.444,30	3.988.364,93 D
12017		11050106012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.188.779,43 D	0,00	0,00	1.188.779,43 D
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		131.054,96 D	0,00	12.662,36	118.392,60 D
12019		11050106012900	CT 004/24 - MONICA		10.260,00 D	0,00	0,00	10.260,00 D
12021		11050106013000	CT 014/24 - MSGV		8.800,00 D	0,00	1.375,00	7.425,00 D
12022		11050106013100	CT 015/24 - TRATASETE		1.404.843,30 D	0,00	0,00	1.404.843,30 D
12023		11050106013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		818.091,90 D	0,00	107.969,40	710.122,50 D
11090		11050106013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 D	0,00	0,00	192.776,84 D
11091		11050106013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		3.488.740,89 D	0,00	0,00	3.488.740,89 D
14020		11050106013500	CT 018/24 - IMEST		12.834,00 D	0,00	0,00	12.834,00 D
14021		11050106013600	CT 006/22 - SANEAMB		0,00	12.026.602,21	7.035.702,71	4.990.899,50 D
14022		11050106013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		0,00	9.897,60	0,00	9.897,60 D
14023		11050106013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		0,00	7.653,60	0,00	7.653,60 D
14024		11050106013900	CT 021/24 - DISTR. ARAUJO		0,00	7.020,00	0,00	7.020,00 D
14071		11050106016700	CT 003/23 - APLICAR		5.944.293,01 D	0,00	401.692,75	5.542.600,26 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		115.595,31 D	0,00	1.705,10	113.890,21 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		150.789,10 D	0,00	0,00	150.789,10 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		150.789,10 D	0,00	0,00	150.789,10 D
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		150.789,10 D	0,00	0,00	150.789,10 D
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		25.634,15 D	0,00	0,00	25.634,15 D
08405		13050202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		17.088,93 D	0,00	0,00	17.088,93 D
08406		13050202010200	MOVEIS E ITENSILIOS		8.545,22 D	0,00	0,00	8.545,22 D
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		75.394,56 D	0,00	0,00	75.394,56 D
08408		13050202020100	EQUIPAMENTOS		50.261,55 D	0,00	0,00	50.261,55 D
08409		13050202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		25.133,01 D	0,00	0,00	25.133,01 D
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		25.634,15 D	0,00	0,00	25.634,15 D
08413		13050202030100	EQUIPAMENTOS		17.088,93 D	0,00	0,00	17.088,93 D
08414		13050202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		8.545,22 D	0,00	0,00	8.545,22 D
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		7.539,45 D	0,00	0,00	7.539,45 D
08416		13050202040100	EQUIPAMENTOS		5.026,15 D	0,00	0,00	5.026,15 D
08417		13050202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.513,30 D	0,00	0,00	2.513,30 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: 06/03/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		7.539,45 D	0,00	0,00	7.539,45 D
08419		13050202050100	EQUIPAMENTOS		5.026,15 D	0,00	0,00	5.026,15 D
08420		13050202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.513,30 D	0,00	0,00	2.513,30 D
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		9.047,34 D	0,00	0,00	9.047,34 D
08422		13050202060100	EQUIPAMENTOS		6.031,38 D	0,00	0,00	6.031,38 D
08423		13050202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		3.015,96 D	0,00	0,00	3.015,96 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		35.193,79 C	0,00	1.705,10	36.898,89 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		35.193,79 C	0,00	1.705,10	36.898,89 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		35.193,79 C	0,00	1.705,10	36.898,89 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		5.982,95 C	0,00	289,87	6.272,82 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.378,16 C	0,00	227,56	4.605,72 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.604,79 C	0,00	62,31	1.667,10 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		17.596,89 C	0,00	852,55	18.449,44 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		12.876,93 C	0,00	669,29	13.546,22 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		4.719,96 C	0,00	183,26	4.903,22 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		5.982,95 C	0,00	289,87	6.272,82 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		4.378,16 C	0,00	227,56	4.605,72 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.604,79 C	0,00	62,31	1.667,10 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		1.759,70 C	0,00	85,26	1.844,96 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.287,70 C	0,00	66,93	1.354,63 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		472,00 C	0,00	18,33	490,33 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		1.759,70 C	0,00	85,26	1.844,96 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.287,70 C	0,00	66,93	1.354,63 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		472,00 C	0,00	18,33	490,33 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		2.111,60 C	0,00	102,29	2.213,89 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		1.545,22 C	0,00	80,31	1.625,53 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		566,38 C	0,00	21,98	588,36 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	10.229,36	10.229,36	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	10.229,36	10.229,36	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	10.229,36	10.229,36	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: 06/03/2025

Período: Julho 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		170.535.761,38 C	12.243.253,50	14.925.900,12	173.218.408,00 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		170.535.761,38 C	12.243.253,50	14.925.900,12	173.218.408,00 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	1.694.366,46	1.694.366,46	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	1.694.366,46	1.694.366,46	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	1.694.366,46	1.694.366,46	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		2.384,96 C	39.082,02	71.598,91	34.901,85 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		2.384,96 C	39.082,02	71.598,91	34.901,85 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		2.384,96 C	39.082,02	71.598,91	34.901,85 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		405,44 C	5.505,96	12.160,89	7.060,37 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		405,44 C	405,44	1.172,82	1.172,82 C
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		0,00	5.100,52	10.988,07	5.887,55 C
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		1.192,48 C	14.125,16	19.225,65	6.292,97 C
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		1.192,48 C	1.192,48	3.449,48	3.449,48 C
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		0,00	12.932,68	15.776,17	2.843,49 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		405,44 C	511,42	14.620,55	14.514,57 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		405,44 C	405,44	1.172,82	1.172,82 C
06808		21090502030500	ISS A RECOLHER		0,00	105,98	13.447,73	13.341,75 C
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		119,25 C	12.647,66	12.873,35	344,94 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		119,25 C	119,25	344,94	344,94 C
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		0,00	12.528,41	12.528,41	0,00
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		119,25 C	6.111,32	12.267,14	6.275,07 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		119,25 C	119,25	344,94	344,94 C
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		0,00	5.992,07	11.922,20	5.930,13 C
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		143,10 C	180,50	451,33	413,93 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		143,10 C	143,10	413,93	413,93 C
06814		21090502060500	ISS A RECOLHER		0,00	37,40	37,40	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		244.152,09 C	244.152,09	181.236,46	181.236,46 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		244.152,09 C	244.152,09	181.236,46	181.236,46 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		244.152,09 C	244.152,09	181.236,46	181.236,46 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		244.152,09 C	244.152,09	181.236,46	181.236,46 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		37.292,41 C	37.292,41	38.190,88	38.190,88 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		3.698,84 C	3.698,84	4.125,41	4.125,41 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		856,25 C	856,25	984,87	984,87 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		107,04 C	107,04	116,30	116,30 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		32.630,28 C	32.630,28	32.964,30	32.964,30 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		50.160,93 C	50.160,93	58.756,80	58.756,80 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		10.878,96 C	10.878,96	12.133,55	12.133,55 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		2.518,39 C	2.518,39	2.896,69	2.896,69 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		314,82 C	314,82	342,07	342,07 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		36.448,76 C	36.448,76	43.384,49	43.384,49 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		65.567,28 C	65.567,28	34.811,60	34.811,60 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		3.698,84 C	3.698,84	4.125,41	4.125,41 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		856,25 C	856,25	984,87	984,87 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: 06/03/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		107,04 C	107,04	116,30	116,30 C
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		60.905,15 C	60.905,15	29.585,02	29.585,02 C
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		1.339,73 C	1.339,73	19.866,44	19.866,44 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.087,89 C	1.087,89	1.213,35	1.213,35 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		251,84 C	251,84	289,67	289,67 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	0,00	34,20	34,20 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		0,00	0,00	18.329,22	18.329,22 C
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		88.146,37 C	88.146,37	27.766,10	27.766,10 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.087,89 C	1.087,89	1.213,35	1.213,35 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		251,84 C	251,84	289,67	289,67 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		62,96 C	62,96	34,20	34,20 C
06821		21100202020504	INSS A RECOLHER PJ		86.743,68 C	86.743,68	26.228,88	26.228,88 C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.645,37 C	1.645,37	1.844,64	1.844,64 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.305,48 C	1.305,48	1.456,00	1.456,00 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		302,11 C	302,11	347,59	347,59 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		37,78 C	37,78	41,05	41,05 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		27.714.375,00 C	8.418.983,75	12.139.633,28	31.435.024,53 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	70.042,12	70.042,12	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	70.042,12	70.042,12	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	11.613,65	11.613,65	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	11.613,65	11.613,65	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	35.884,33	35.884,33	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	35.884,33	35.884,33	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	11.613,65	11.613,65	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	11.613,65	11.613,65	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	3.415,77	3.415,77	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.415,77	3.415,77	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	3.415,77	3.415,77	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.415,77	3.415,77	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	4.098,95	4.098,95	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	4.098,95	4.098,95	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		27.714.375,00 C	8.348.941,63	12.069.591,16	31.435.024,53 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		154.184,22 C	4.987,81	18.417,75	167.614,16 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		154.184,22 C	4.987,81	18.417,75	167.614,16 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		34.172,51 C	847,93	3.165,93	36.490,51 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		18.221,43 C	847,93	1.809,10	19.182,60 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		6.295,48 C	0,00	1.356,83	7.652,31 C
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		9.655,60 C	0,00	0,00	9.655,60 C
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		72.174,77 C	2.493,90	9.106,18	78.787,05 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		53.630,25 C	2.493,90	5.320,89	56.457,24 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		18.544,52 C	0,00	3.785,29	22.329,81 C
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		24.516,91 C	847,93	3.165,93	26.834,91 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		18.221,43 C	847,93	1.809,10	19.182,60 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		6.295,48 C	0,00	1.356,83	7.652,31 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: 06/03/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		7.217,50 C	249,39	931,16	7.899,27 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		5.363,04 C	249,39	532,09	5.645,74 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		1.854,46 C	0,00	399,07	2.253,53 C
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		7.347,77 C	249,39	931,16	8.029,54 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		5.493,31 C	249,39	532,09	5.776,01 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		1.854,46 C	0,00	399,07	2.253,53 C
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		8.754,76 C	299,27	1.117,39	9.572,88 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		6.609,81 C	299,27	638,51	6.949,05 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		2.144,95 C	0,00	478,88	2.623,83 C
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		27.560.190,78 C	8.343.953,82	12.051.173,41	31.267.410,37 C
00006		21111703010000	CONTRATOS		27.560.190,78 C	8.343.953,82	12.051.173,41	31.267.410,37 C
04109		21111703010100	CT 007/21 - SILVAS		6.123,30 C	3.061,60	0,00	3.061,70 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		154.283,20 C	8.220,81	0,00	146.062,39 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		142.323,53 C	38.916,02	0,00	103.407,51 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		111.012,00 C	6.819,18	0,00	104.192,82 C
04153		21111703010500	CT 008/22 - APLICAR		2.720.391,11 C	268.954,69	0,00	2.451.436,42 C
04155		21111703010500	CT 010/22 - FACTO		50.605,04 C	0,00	0,00	50.605,04 C
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		46.690,30 C	0,00	0,00	46.690,30 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		4.418.751,33 C	199.785,63	0,00	4.218.965,70 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		2.151,45 C	325,00	0,00	1.826,45 C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		2.220.931,51 C	0,00	0,00	2.220.931,51 C
04165		21111703011000	CT 005/23 - IMEST		5.122,27 C	0,00	0,00	5.122,27 C
04167		21111703011100	CT 006/23 - CIEE		18.428,41 C	741,40	0,00	17.687,01 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		7.035,94 C	438,85	0,00	6.597,09 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		97.526,32 C	7.252,60	0,00	90.273,72 C
04170		21111703011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		2.254,30 C	0,00	0,00	2.254,30 C
04171		21111703011500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
04173		21111703011600	CT 019/23 - WOLBERT		2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
04174		21111703011700	CT 020/23 - HL AUTO		110.909,73 C	9.909,23	0,00	101.000,50 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		13.749,48 C	1.628,29	0,00	12.121,19 C
04179		21111703012100	CT 001/24 - DIXI		378,00 C	54,00	0,00	324,00 C
25015		21111703012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		4.226.809,23 C	238.444,30	0,00	3.988.364,93 C
25017		21111703012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.188.779,43 C	0,00	0,00	1.188.779,43 C
25018		21111703012800	CT 012/24 - UNIMED		131.054,96 C	12.662,36	0,00	118.392,60 C
25019		21111703012900	CT 004/24 - MONICA		10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
22021		21111703013000	CT 014/24 - MSGV		8.800,00 C	1.375,00	0,00	7.425,00 C
22022		21111703013100	CT 015/24 - TRATASETE		1.404.843,30 C	0,00	0,00	1.404.843,30 C
22023		21111703013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		818.091,90 C	107.969,40	0,00	710.122,50 C
21090		21111703013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 C	0,00	0,00	192.776,84 C
21091		21111703013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		3.488.740,89 C	0,00	0,00	3.488.740,89 C
24020		21111703013500	CT 018/24 - IMEST		12.834,00 C	0,00	0,00	12.834,00 C
24021		21111703013600	CT 006/22 - SANEAMB		0,00	7.035.702,71	12.026.602,21	4.990.899,50 C
24022		21111703013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		0,00	0,00	9.897,60	9.897,60 C
24023		21111703013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		0,00	0,00	7.653,60	7.653,60 C
24024		21111703013900	CT 021/24 - DISTR. ARAUJO		0,00	0,00	7.020,00	7.020,00 C
21071		21111703016700	CT 003/23 - APLICAR		5.944.293,01 C	401.692,75	0,00	5.542.600,26 C
21950		21190000000000	RECURSOS		142.574.849,33 C	1.846.669,18	839.065,01	141.567.245,16 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		142.574.849,33 C	1.846.669,18	839.065,01	141.567.245,16 C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		142.574.849,33 C	1.846.669,18	839.065,01	141.567.245,16 C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		67.128.453,09 C	358.105,45	165.064,65	66.935.412,29 C
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		119.648.436,00 C	0,00	0,00	119.648.436,00 C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		5.430.432,88 C	0,00	149.289,38	5.579.722,26 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		57.950.415,79 D	358.105,45	15.775,27	58.292.745,97 D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		54.480.928,49 C	519.798,69	434.110,10	54.395.239,90 C

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: 06/03/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		41.537.960,53 C	0,00	0,00	41.537.960,53 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		16.116.950,15 C	0,00	434.110,10	16.551.060,25 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		3.173.982,19 D	519.798,69	0,00	3.693.780,88 D
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		10.465.619,36 C	332.172,47	133.737,45	10.267.184,34 C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		8.057.358,22 C	0,00	0,00	8.057.358,22 C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		4.122.553,03 C	0,00	133.737,45	4.256.290,48 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		1.714.291,89 D	332.172,47	0,00	2.046.464,36 D
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		2.845.053,40 C	363.665,81	27.841,60	2.509.229,19 C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		2.931.333,20 C	0,00	0,00	2.931.333,20 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		1.064.270,13 C	0,00	27.841,60	1.092.111,73 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		1.150.549,93 D	363.665,81	0,00	1.514.215,74 D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		2.993.298,99 C	251.452,57	29.592,03	2.771.438,45 C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		3.225.864,79 C	0,00	0,00	3.225.864,79 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.194.124,63 C	0,00	29.592,03	1.223.716,66 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		1.426.690,43 D	251.452,57	0,00	1.678.143,00 D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		4.659.656,79 C	21.474,19	48.384,37	4.686.566,97 C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		3.499.986,13 C	0,00	0,00	3.499.986,13 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.271.355,35 C	0,00	48.384,37	1.319.739,72 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		111.684,69 D	21.474,19	0,00	133.158,88 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		1.839,21 C	0,00	334,81	2.174,02 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		1.839,21 C	0,00	334,81	2.174,02 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: 06/03/2025

Período: Julho 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		9.136.487,28 D	1.655.420,18	1.574,50	10.790.332,96 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		9.136.487,28 D	1.655.420,18	1.574,50	10.790.332,96 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		9.136.487,28 D	1.655.420,18	1.574,50	10.790.332,96 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		1.968.271,33 D	302.828,83	0,00	2.271.100,16 D
08807		42010201000000	CUSTOS		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
08812		42010201050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		34.214,10 D	8.803,82	0,00	43.017,92 D
08818		42010202020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES		2.652,76 D	2.432,62	0,00	5.085,38 D
08819		42010202020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		0,00	2.432,62	0,00	2.432,62 D
08821		42010202020300	IMP PROG EFET DO ENQUADRAMENTO		2.652,76 D	0,00	0,00	2.652,76 D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		31.561,34 D	6.371,20	0,00	37.932,54 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		31.561,34 D	6.371,20	0,00	37.932,54 D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		1.880.238,67 D	285.690,87	0,00	2.165.929,54 D
08865		42010203010000	REC DA QUALIDADE DA AGUA		380.631,81 D	0,00	0,00	380.631,81 D
08866		42010203010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SAN BAS		196.696,81 D	0,00	0,00	196.696,81 D
08867		42010203010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADEQ SI		183.935,00 D	0,00	0,00	183.935,00 D
08878		42010203030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		1.499.606,86 D	285.690,87	0,00	1.785.297,73 D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.499.606,86 D	285.690,87	0,00	1.785.297,73 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		45.178,56 D	8.334,14	0,00	53.512,70 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		45.178,56 D	8.334,14	0,00	53.512,70 D
08892		42010204010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		2.560,61 D	0,00	0,00	2.560,61 D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		5.123,41 D	1.501,40	0,00	6.624,81 D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		6.525,00 D	1.098,88	0,00	7.623,88 D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		1.703,29 D	295,48	0,00	1.998,77 D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		29.266,25 D	5.438,38	0,00	34.704,63 D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		2.737.818,31 D	434.307,80	0,00	3.172.126,11 D
08903		42010301000000	CUSTOS		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
08908		42010301050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		94.633,52 D	24.818,67	0,00	119.452,19 D
08914		42010302020000	ENQ CORPOS AGUA CL SEG USOS		0,00	7.297,86	0,00	7.297,86 D
08915		42010302020100	EL EST FUND PROP ENQ REEBNQ AT		0,00	7.297,86	0,00	7.297,86 D
08939		42010302080000	SEGURANÇA HIDRICA E EVENT CRIT		7.839,88 D	0,00	0,00	7.839,88 D
08944		42010302080400	EST PL PROJ OB IM EXP ADEQ EST		7.839,88 D	0,00	0,00	7.839,88 D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		86.793,64 D	17.520,81	0,00	104.314,45 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		86.793,64 D	17.520,81	0,00	104.314,45 D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		2.609.211,21 D	400.452,68	0,00	3.009.663,89 D
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		421.657,21 D	0,00	0,00	421.657,21 D
08962		42010303010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		7.839,88 D	0,00	0,00	7.839,88 D
08963		42010303010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SI		413.817,33 D	0,00	0,00	413.817,33 D
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		2.187.554,00 D	400.452,68	0,00	2.588.006,68 D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		2.187.554,00 D	400.452,68	0,00	2.588.006,68 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: 06/03/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		25.333,58 D	9.036,45	0,00	34.370,03 D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HADR		25.333,58 D	9.036,45	0,00	34.370,03 D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		4.236,59 D	1.501,40	0,00	5.737,99 D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		6.525,00 D	1.098,88	0,00	7.623,88 D
08991		42010304011000	COMBUSTIVEL		679,52 D	0,00	0,00	679,52 D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		13.892,47 D	6.436,17	0,00	20.328,64 D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		1.842.490,99 D	308.265,24	0,00	2.150.756,23 D
08998		42010401000000	CUSTOS		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09003		42010401050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		31.561,34 D	8.803,82	0,00	40.365,16 D
09032		42010402020000	ENQ CORPPS AGUA CL SEG USOS PR		0,00	2.432,62	0,00	2.432,62 D
09033		42010402020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		0,00	2.432,62	0,00	2.432,62 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		31.561,34 D	6.371,20	0,00	37.932,54 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		31.561,34 D	6.371,20	0,00	37.932,54 D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		1.774.947,42 D	291.995,89	0,00	2.066.943,31 D
09079		42010403010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		258.290,52 D	0,00	0,00	258.290,52 D
09080		42010403010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		5.879,91 D	0,00	0,00	5.879,91 D
09081		42010403010200	ELAB PL PROJ OB IMP EXP ADQ EF		252.410,61 D	0,00	0,00	252.410,61 D
09092		42010403030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		1.516.656,90 D	291.995,89	0,00	1.808.652,79 D
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.516.656,90 D	291.995,89	0,00	1.808.652,79 D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		27.342,23 D	7.465,53	0,00	34.807,76 D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		27.342,23 D	7.465,53	0,00	34.807,76 D
09106		42010404010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		4.297,03 D	1.543,22	0,00	5.840,25 D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		6.525,00 D	1.098,88	0,00	7.623,88 D
09109		42010404011000	COMBUSTIVEL		515,00 D	0,00	0,00	515,00 D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		16.005,20 D	4.823,43	0,00	20.828,63 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		1.139.791,89 D	354.869,50	0,00	1.494.661,39 D
09116		42010501000000	CUSTOS		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09121		42010501050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		7.890,35 D	2.322,60	0,00	10.212,95 D
09127		42010502020000	ENQ DOS CORPOS AGUA EM CLASSES		0,00	729,79	0,00	729,79 D
09128		42010502020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		0,00	729,79	0,00	729,79 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		7.890,35 D	1.592,81	0,00	9.483,16 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		7.890,35 D	1.592,81	0,00	9.483,16 D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		1.096.469,92 D	346.797,62	0,00	1.443.267,54 D
09174		42010503010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		7.839,88 D	0,00	0,00	7.839,88 D
09175		42010503010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		1.959,97 D	0,00	0,00	1.959,97 D
09176		42010503010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ EFL		5.879,91 D	0,00	0,00	5.879,91 D
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		1.088.630,04 D	346.797,62	0,00	1.435.427,66 D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.088.630,04 D	346.797,62	0,00	1.435.427,66 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		26.791,62 D	5.749,28	0,00	32.540,90 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: 06/03/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		26.791,62 D	5.749,28	0,00	32.540,90 D
09201		42010504010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		4.517,01 D	1.501,40	0,00	6.018,41 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		6.525,00 D	1.098,88	0,00	7.623,88 D
09204		42010504011000	COMBUSTIVEL		1.323,91 D	0,00	0,00	1.323,91 D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		14.425,70 D	3.149,00	0,00	17.574,70 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		1.390.179,17 D	244.230,76	1.574,50	1.632.835,43 D
09211		42010601000000	CUSTOS		8.873,70 D	0,00	0,00	8.873,70 D
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		8.873,70 D	0,00	0,00	8.873,70 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		7.890,35 D	2.322,60	0,00	10.212,95 D
09222		42010602020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA EM CLASS		0,00	729,79	0,00	729,79 D
09223		42010602020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ		0,00	729,79	0,00	729,79 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		7.890,35 D	1.592,81	0,00	9.483,16 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		7.890,35 D	1.592,81	0,00	9.483,16 D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		1.345.910,43 D	235.464,05	0,00	1.581.374,48 D
09269		42010603010000	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AGUA		5.879,91 D	0,00	0,00	5.879,91 D
09270		42010603010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		1.959,98 D	0,00	0,00	1.959,98 D
09271		42010603010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SIS		3.919,93 D	0,00	0,00	3.919,93 D
09282		42010603030000	PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO		1.340.030,52 D	235.464,05	0,00	1.575.494,57 D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.340.030,52 D	235.464,05	0,00	1.575.494,57 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		27.504,69 D	6.444,11	1.574,50	32.374,30 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		27.504,69 D	6.444,11	1.574,50	32.374,30 D
09296		42010604010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		4.210,76 D	1.501,40	0,00	5.712,16 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		6.525,00 D	1.098,88	0,00	7.623,88 D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		1.854,33 D	224,83	0,00	2.079,16 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		14.914,60 D	3.619,00	1.574,50	16.959,10 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		57.935,59 D	10.918,05	0,00	68.853,64 D
09306		42010701000000	CUSTOS		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09311		42010701050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		7.890,33 D	1.592,80	0,00	9.483,13 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		7.890,33 D	1.592,80	0,00	9.483,13 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		7.890,33 D	1.592,80	0,00	9.483,13 D
09363		42010703000000	AGENDA SETORIAL		13.603,93 D	0,00	0,00	13.603,93 D
09377		42010703030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		13.603,93 D	0,00	0,00	13.603,93 D
09380		42010703030300	EST PL PROJ INT DES CONSERV SO		13.603,93 D	0,00	0,00	13.603,93 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		27.801,33 D	9.325,25	0,00	37.126,58 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		27.801,33 D	9.325,25	0,00	37.126,58 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		4.098,48 D	1.501,40	0,00	5.599,88 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		6.525,00 D	1.098,88	0,00	7.623,88 D
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		1.500,45 D	633,17	0,00	2.133,62 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		15.677,40 D	6.091,80	0,00	21.769,20 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: 06/03/2025

Período: Julho 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		952.598,49 D	199.127,26	10.538,11	1.141.187,64 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		879.934,96 D	179.004,41	5.550,30	1.053.389,07 D
09401		52010000000000	DESPESAS		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		7.795,13 D	0,00	0,00	7.795,13 D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		2.102,46 D	0,00	0,00	2.102,46 D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		870.037,37 D	179.004,41	5.550,30	1.043.491,48 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		870.037,37 D	179.004,41	5.550,30	1.043.491,48 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		150.286,58 D	29.995,24	88,01	180.193,81 D
09473		52020101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		5.134,85 D	0,00	0,00	5.134,85 D
09474		52020101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		5.134,85 D	0,00	0,00	5.134,85 D
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		30.711,38 D	4.553,29	0,00	35.264,67 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		6.736,61 D	1.159,26	0,00	7.895,87 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		99,81 D	17,28	0,00	117,09 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		1.709,44 D	278,87	0,00	1.988,31 D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		334,13 D	55,25	0,00	389,38 D
09481		52020101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		173,63 D	0,00	0,00	173,63 D
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		0,00	15,09	0,00	15,09 D
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		193,80 D	0,00	0,00	193,80 D
09488		52020101021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		244,78 D	0,00	0,00	244,78 D
09495		52020101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,20 D	0,00	0,00	10,20 D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		839,60 D	308,35	0,00	1.147,95 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		4.608,44 D	901,52	0,00	5.509,96 D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		705,20 D	0,00	0,00	705,20 D
09500		52020101022500	IPTU		822,91 D	0,00	0,00	822,91 D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		6.259,56 D	1.808,49	0,00	8.068,05 D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		7.244,61 D	0,00	0,00	7.244,61 D
09505		52020101023000	AUDITORIA		682,76 D	0,00	0,00	682,76 D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		45,90 D	9,18	0,00	55,08 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		110.932,39 D	24.522,49	88,01	135.366,87 D
09509		52020101030100	SALARIOS		49.927,42 D	8.574,88	0,00	58.502,30 D
09510		52020101030200	FERIAS		5.372,39 D	1.203,79	0,00	6.576,18 D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		3.396,57 D	2.152,60	0,00	5.549,17 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		5.529,76 D	1.397,54	0,00	6.927,30 D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		20,40 D	0,00	0,00	20,40 D
09519		52020101031100	INSS		22.097,07 D	4.125,41	0,00	26.222,48 D
09520		52020101031200	FGTS		4.953,33 D	984,87	0,00	5.938,20 D
09521		52020101031300	PIS		619,21 D	116,30	0,00	735,51 D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		13.565,88 D	2.833,26	88,01	16.311,13 D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		524,72 D	126,04	0,00	650,76 D
06483		52020101031900	IRRF		3.645,47 D	1.172,82	0,00	4.818,29 D
06484		52020101032000	RESCISAO		1.280,17 D	1.834,98	0,00	3.115,15 D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		3.507,96 D	919,46	0,00	4.427,42 D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		3.507,96 D	919,46	0,00	4.427,42 D
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		1.296,01 D	153,14	0,00	1.449,15 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		665,58 D	112,09	0,00	777,67 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: 06/03/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09535		52020101040107	COMBUSTIVEL		222,18 D	80,72	0,00	302,90 D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.263,23 D	573,51	0,00	1.836,74 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		433.999,30 D	89.948,89	4.458,00	519.490,19 D
09540		52020102010000	INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA		15.102,50 D	0,00	0,00	15.102,50 D
09541		52020102010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		15.102,50 D	0,00	0,00	15.102,50 D
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		91.421,22 D	13.392,99	0,00	104.814,21 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		19.813,59 D	3.409,59	0,00	23.223,18 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		293,54 D	50,83	0,00	344,37 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		5.027,76 D	820,21	0,00	5.847,97 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		982,76 D	0,00	0,00	982,76 D
09547		52020102020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	162,50	0,00	162,50 D
09548		52020102020600	BENS DE PEQUENO VALOR		510,69 D	0,00	0,00	510,69 D
09552		52020102021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	45,26	0,00	45,26 D
09554		52020102021200	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS		570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
09555		52020102021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		719,94 D	0,00	0,00	719,94 D
09557		52020102021500	JUROS DE MORA		105,44 D	0,00	0,00	105,44 D
09558		52020102021600	MULTAS		988,00 D	0,00	0,00	988,00 D
09562		52020102022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		2.469,43 D	906,93	0,00	3.376,36 D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		13.554,29 D	2.651,57	0,00	16.205,86 D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		2.074,15 D	0,00	0,00	2.074,15 D
09567		52020102022500	IPTU		2.420,33 D	0,00	0,00	2.420,33 D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		18.410,51 D	5.319,10	0,00	23.729,61 D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		21.307,65 D	0,00	0,00	21.307,65 D
09572		52020102023000	AUDITORIA		2.008,14 D	0,00	0,00	2.008,14 D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		135,00 D	27,00	0,00	162,00 D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		317.158,15 D	73.851,57	4.458,00	386.551,72 D
09576		52020102030100	SALARIOS		137.178,90 D	26.946,78	4.199,13	159.926,55 D
09577		52020102030200	FERIAS		15.801,14 D	3.540,54	0,00	19.341,68 D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		10.542,92 D	6.331,18	0,00	16.874,10 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		16.263,95 D	4.110,41	0,00	20.374,36 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
09586		52020102031100	INSS		64.991,25 D	12.133,55	0,00	77.124,80 D
09587		52020102031200	FGTS		14.568,65 D	2.896,69	0,00	17.465,34 D
09588		52020102031300	PIS		1.821,21 D	342,07	0,00	2.163,28 D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		39.899,62 D	8.333,16	258,87	47.973,91 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		1.543,30 D	370,70	0,00	1.914,00 D
06485		52020102031900	IRRF		10.721,99 D	3.449,48	0,00	14.171,47 D
06486		52020102032000	RESCISAO		3.765,22 D	5.397,01	0,00	9.162,23 D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		10.317,43 D	2.704,33	0,00	13.021,76 D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		10.317,43 D	2.704,33	0,00	13.021,76 D
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		179,28 D	0,00	0,00	179,28 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		3.811,76 D	450,42	0,00	4.262,18 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.957,50 D	329,67	0,00	2.287,17 D
09602		52020102040107	COMBUSTIVEL		653,47 D	237,40	0,00	890,87 D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		3.715,42 D	1.686,84	0,00	5.402,26 D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		147.202,83 D	30.639,25	732,02	177.110,06 D
09607		52020103010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		5.134,85 D	0,00	0,00	5.134,85 D
09608		52020103010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		5.134,85 D	0,00	0,00	5.134,85 D
09609		52020103020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		30.726,30 D	5.197,30	644,01	35.279,59 D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		6.736,61 D	1.159,26	0,00	7.895,87 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		99,81 D	17,28	0,00	117,09 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		1.709,44 D	278,87	0,00	1.988,31 D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		334,13 D	0,00	0,00	334,13 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: 06/03/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09614		52020103020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	55,25	0,00	55,25 D
09615		52020103020600	BENS DE PEQUENO VALOR		173,63 D	0,00	0,00	173,63 D
09619		52020103021000	DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI		14,92 D	15,09	0,00	30,01 D
09621		52020103021200	MANUT E CONSERV DE BENS		193,80 D	0,00	0,00	193,80 D
09622		52020103021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		244,78 D	0,00	0,00	244,78 D
09630		52020103022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,20 D	0,00	0,00	10,20 D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		839,60 D	308,35	0,00	1.147,95 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		4.608,44 D	901,52	0,00	5.509,96 D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		705,20 D	0,00	0,00	705,20 D
09635		52020103022500	IPTU		822,91 D	0,00	0,00	822,91 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		6.259,56 D	2.452,50	644,01	8.068,05 D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		7.244,61 D	0,00	0,00	7.244,61 D
09640		52020103023000	AUDITORIA		682,76 D	0,00	0,00	682,76 D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		45,90 D	9,18	0,00	55,08 D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		107.833,72 D	24.522,49	88,01	132.268,20 D
09644		52020103030100	SALARIOS		46.640,81 D	8.574,88	0,00	55.215,69 D
09645		52020103030200	FERIAS		5.372,39 D	1.203,79	0,00	6.576,18 D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		3.584,60 D	2.152,60	0,00	5.737,20 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		5.529,76 D	1.397,54	0,00	6.927,30 D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		20,40 D	0,00	0,00	20,40 D
09654		52020103031100	INSS		22.096,98 D	4.125,41	0,00	26.222,39 D
09655		52020103031200	FGTS		4.953,33 D	984,87	0,00	5.938,20 D
09656		52020103031300	PIS		619,21 D	116,30	0,00	735,51 D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		13.565,88 D	2.833,26	88,01	16.311,13 D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		524,72 D	126,04	0,00	650,76 D
06487		52020103031900	IRRF		3.645,47 D	1.172,82	0,00	4.818,29 D
06488		52020103032000	RESCISAO		1.280,17 D	1.834,98	0,00	3.115,15 D
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		3.507,96 D	919,46	0,00	4.427,42 D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		3.507,96 D	919,46	0,00	4.427,42 D
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		1.296,01 D	153,14	0,00	1.449,15 D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		665,58 D	112,09	0,00	777,67 D
09670		52020103040107	COMBUSTIVEL		222,18 D	80,72	0,00	302,90 D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.263,23 D	573,51	0,00	1.836,74 D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		43.287,89 D	9.011,62	215,31	52.084,20 D
09675		52020104010000	INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA		1.510,25 D	0,00	0,00	1.510,25 D
09676		52020104010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		1.510,25 D	0,00	0,00	1.510,25 D
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		9.030,09 D	1.528,71	189,41	10.369,39 D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.981,36 D	340,96	0,00	2.322,32 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		29,36 D	5,08	0,00	34,44 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		502,78 D	82,02	0,00	584,80 D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		98,28 D	0,00	0,00	98,28 D
09682		52020104020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	16,25	0,00	16,25 D
09683		52020104020600	BENS DE PEQUENO VALOR		51,07 D	0,00	0,00	51,07 D
09687		52020104021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	4,53	0,00	4,53 D
09689		52020104021200	MANUT E CONSERV DE BENS		57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
09690		52020104021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
09697		52020104022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		246,94 D	90,69	0,00	337,63 D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.355,44 D	265,17	0,00	1.620,61 D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		207,41 D	0,00	0,00	207,41 D
09702		52020104022500	IPTU		242,03 D	0,00	0,00	242,03 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.841,05 D	721,31	189,41	2.372,95 D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		2.130,76 D	0,00	0,00	2.130,76 D
09707		52020104023000	AUDITORIA		200,81 D	0,00	0,00	200,81 D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		10,80 D	2,70	0,00	13,50 D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		31.715,80 D	7.212,48	25,90	38.902,38 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: 06/03/2025

Período: Julho 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		13.717,90 D	2.522,02	0,00	16.239,92 D
09712		52020104030200	FERIAS		1.580,09 D	354,05	0,00	1.934,14 D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		1.054,30 D	633,12	0,00	1.687,42 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.626,39 D	411,04	0,00	2.037,43 D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
09721		52020104031100	INSS		6.499,12 D	1.213,35	0,00	7.712,47 D
09722		52020104031200	FGTS		1.456,87 D	289,67	0,00	1.746,54 D
09723		52020104031300	PIS		182,12 D	34,20	0,00	216,32 D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		3.989,96 D	833,32	25,89	4.797,39 D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		154,33 D	37,07	0,00	191,40 D
06489		52020104031900	IRRF		1.072,20 D	344,94	0,00	1.417,14 D
06490		52020104032000	RESCISAO		376,52 D	539,70	0,00	916,22 D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		1.031,75 D	270,43	0,00	1.302,18 D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		1.031,75 D	270,43	0,00	1.302,18 D
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		381,16 D	45,04	0,00	426,20 D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		195,78 D	32,96	0,00	228,74 D
09737		52020104040107	COMBUSTIVEL		65,35 D	23,74	0,00	89,09 D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		371,54 D	168,69	0,00	540,23 D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		43.312,61 D	8.822,21	25,90	52.108,92 D
09742		52020105010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		1.510,25 D	0,00	0,00	1.510,25 D
09743		52020105010100	MANUT E REPARO IMOVEIS		1.510,25 D	0,00	0,00	1.510,25 D
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		9.054,81 D	1.339,30	0,00	10.394,11 D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.981,36 D	340,96	0,00	2.322,32 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		29,36 D	5,08	0,00	34,44 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		502,78 D	82,02	0,00	584,80 D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		98,28 D	0,00	0,00	98,28 D
09749		52020105020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	16,25	0,00	16,25 D
09750		52020105020600	BENS DE PEQUENO VALOR		51,07 D	0,00	0,00	51,07 D
09754		52020105021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	4,53	0,00	4,53 D
09756		52020105021200	MANUT E CONSERV DE BENS		57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
09757		52020105021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
09764		52020105022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		246,94 D	90,69	0,00	337,63 D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.355,46 D	265,17	0,00	1.620,63 D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		207,41 D	0,00	0,00	207,41 D
09769		52020105022500	IPTU		242,03 D	0,00	0,00	242,03 D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.841,05 D	531,90	0,00	2.372,95 D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		2.130,76 D	0,00	0,00	2.130,76 D
09774		52020105023000	AUDITORIA		200,81 D	0,00	0,00	200,81 D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		13,50 D	2,70	0,00	16,20 D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		31.715,80 D	7.212,48	25,89	38.902,39 D
09778		52020105030100	SALARIOS		13.717,90 D	2.522,02	0,00	16.239,92 D
09779		52020105030200	FERIAS		1.580,09 D	354,05	0,00	1.934,14 D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		1.054,30 D	633,12	0,00	1.687,42 D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.626,39 D	411,04	0,00	2.037,43 D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
09788		52020105031100	INSS		6.499,12 D	1.213,35	0,00	7.712,47 D
09789		52020105031200	FGTS		1.456,87 D	289,67	0,00	1.746,54 D
09790		52020105031300	PIS		182,12 D	34,20	0,00	216,32 D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		3.989,96 D	833,32	25,89	4.797,39 D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		154,33 D	37,07	0,00	191,40 D
06491		52020105031900	IRRF		1.072,20 D	344,94	0,00	1.417,14 D
06492		52020105032000	RESCISAO		376,52 D	539,70	0,00	916,22 D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		1.031,75 D	270,43	0,01	1.302,17 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: 06/03/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		1.031,75 D	270,43	0,01	1.302,17 D
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		381,16 D	45,04	0,00	426,20 D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		195,78 D	32,96	0,00	228,74 D
09804		52020105040107	COMBUSTIVEL		65,35 D	23,74	0,00	89,09 D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		371,54 D	168,69	0,01	540,22 D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		51.948,16 D	10.587,20	31,06	62.504,30 D
09809		52020106010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		1.812,30 D	0,00	0,00	1.812,30 D
09810		52020106010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		1.812,30 D	0,00	0,00	1.812,30 D
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		10.839,22 D	1.607,73	0,00	12.446,95 D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		2.377,65 D	409,15	0,00	2.786,80 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		35,18 D	6,10	0,00	41,28 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		603,35 D	98,43	0,00	701,78 D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		117,94 D	0,00	0,00	117,94 D
09816		52020106020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	19,50	0,00	19,50 D
09817		52020106020600	BENS DE PEQUENO VALOR		61,29 D	0,00	0,00	61,29 D
09821		52020106021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	6,03	0,00	6,03 D
09823		52020106021200	MANUT E CONSERV DE BENS		68,40 D	0,00	0,00	68,40 D
09824		52020106021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		12,36 D	0,00	0,00	12,36 D
09831		52020106022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,60 D	0,00	0,00	3,60 D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		296,34 D	108,84	0,00	405,18 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.616,89 D	318,14	0,00	1.935,03 D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		248,88 D	0,00	0,00	248,88 D
09836		52020106022500	IPTU		290,44 D	0,00	0,00	290,44 D
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		83,58 D	0,00	0,00	83,58 D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		2.209,24 D	638,30	0,00	2.847,54 D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		2.556,91 D	0,00	0,00	2.556,91 D
09841		52020106023000	AUDITORIA		240,97 D	0,00	0,00	240,97 D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		16,20 D	3,24	0,00	19,44 D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		38.058,74 D	8.654,96	31,06	46.682,64 D
09845		52020106030100	SALARIOS		16.461,44 D	3.026,43	0,00	19.487,87 D
09846		52020106030200	FERIAS		1.896,13 D	424,87	0,00	2.321,00 D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		1.265,12 D	759,74	0,00	2.024,86 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.951,66 D	493,24	0,00	2.444,90 D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		7,20 D	0,00	0,00	7,20 D
09855		52020106031100	INSS		7.798,97 D	1.456,00	0,00	9.254,97 D
09856		52020106031200	FGTS		1.748,11 D	347,59	0,00	2.095,70 D
09857		52020106031300	PIS		218,52 D	41,05	0,00	259,57 D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		4.787,91 D	999,98	31,06	5.756,83 D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		185,20 D	44,48	0,00	229,68 D
06493		52020106031900	IRRF		1.286,65 D	413,93	0,00	1.700,58 D
06494		52020106032000	RESCISAO		451,83 D	647,65	0,00	1.099,48 D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		1.237,90 D	324,51	0,00	1.562,41 D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		1.237,90 D	324,51	0,00	1.562,41 D
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		21,48 D	0,00	0,00	21,48 D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		457,40 D	54,05	0,00	511,45 D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		234,78 D	39,55	0,00	274,33 D
09871		52020106040107	COMBUSTIVEL		78,41 D	28,49	0,00	106,90 D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		445,83 D	202,42	0,00	648,25 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		10.997,09 D	1.705,10	0,00	12.702,19 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		10.997,09 D	1.705,10	0,00	12.702,19 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		10.997,09 D	1.705,10	0,00	12.702,19 D

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: 06/03/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		1.887,25 D	289,87	0,00	2.177,12 D
09881		55020201010000	DEPRECIACAO		1.887,25 D	289,87	0,00	2.177,12 D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		5.498,51 D	852,55	0,00	6.351,06 D
09883		55020202010000	DEPRECIACAO		5.498,51 D	852,55	0,00	6.351,06 D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		1.869,52 D	289,87	0,00	2.159,39 D
09885		55020203010000	DEPRECIACAO		1.869,52 D	289,87	0,00	2.159,39 D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		549,88 D	85,26	0,00	635,14 D
09887		55020204010000	DEPRECIACAO		549,88 D	85,26	0,00	635,14 D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		549,88 D	85,26	0,00	635,14 D
09889		55020205010000	DEPRECIACAO		549,88 D	85,26	0,00	635,14 D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		642,05 D	102,29	0,00	744,34 D
09891		55020206010000	DEPRECIACAO		642,05 D	102,29	0,00	744,34 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		61.666,44 D	18.417,75	4.987,81	75.096,38 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		61.666,44 D	18.417,75	4.987,81	75.096,38 D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		61.666,44 D	18.417,75	4.987,81	75.096,38 D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		10.470,20 D	3.165,93	847,93	12.788,20 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		4.174,72 D	1.809,10	847,93	5.135,89 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		6.295,48 D	1.356,83	0,00	7.652,31 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		30.860,93 D	9.106,18	2.493,90	37.473,21 D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		12.316,41 D	5.320,89	2.493,90	15.143,40 D
06470		58020202020000	APROV 13° + ENC CBH PIRACICABA		18.544,52 D	3.785,29	0,00	22.329,81 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		10.470,20 D	3.165,93	847,93	12.788,20 D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		4.174,72 D	1.809,10	847,93	5.135,89 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		6.295,48 D	1.356,83	0,00	7.652,31 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		3.086,12 D	931,16	249,39	3.767,89 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		1.231,66 D	532,09	249,39	1.514,36 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		1.854,46 D	399,07	0,00	2.253,53 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		3.263,28 D	931,16	249,39	3.945,05 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		1.408,82 D	532,09	249,39	1.691,52 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		1.854,46 D	399,07	0,00	2.253,53 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		3.515,71 D	1.117,39	299,27	4.333,83 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		1.370,76 D	638,51	299,27	1.710,00 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		2.144,95 D	478,88	0,00	2.623,83 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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: 06/03/2025

Período: Julho 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		10.089.085,77 C	0,00	1.842.434,83	11.931.520,60 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		10.089.085,77 C	0,00	1.842.434,83	11.931.520,60 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		10.089.085,77 C	0,00	1.842.434,83	11.931.520,60 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		10.089.085,77 C	0,00	1.842.434,83	11.931.520,60 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		10.089.085,77 C	0,00	1.842.434,83	11.931.520,60 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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: 06/03/2025

Período: Julho 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	173.218.408,00	D
PASSIVO	173.218.408,00	C
INVESTIMENTO	10.790.332,96	D
DESPESAS	1.141.187,64	D
RECEITAS	11.931.520,60	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	