

## 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: Junho 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		163.979.529,62 D	16.165.785,67	9.609.553,91	170.535.761,38 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		163.862.229,21 D	16.153.818,74	9.595.881,88	170.420.166,07 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	3.345.010,33	3.345.010,33	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	3.345.010,33	3.345.010,33	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	2.345.848,09	2.345.848,09	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	413.262,32	413.262,32	0,00
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	413.262,32	413.262,32	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	621.018,69	621.018,69	0,00
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	621.018,69	621.018,69	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	607.985,31	607.985,31	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	607.985,31	607.985,31	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	453.211,92	453.211,92	0,00
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	453.211,92	453.211,92	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	223.295,92	223.295,92	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	223.295,92	223.295,92	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	27.073,93	27.073,93	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	27.073,93	27.073,93	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	999.162,24	999.162,24	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	999.162,24	999.162,24	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		144.222.570,10 D	907.388,39	2.269.983,20	142.859.975,29 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		144.222.570,10 D	907.388,39	2.269.983,20	142.859.975,29 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		144.222.570,10 D	907.388,39	2.269.983,20	142.859.975,29 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		27.545.623,15 D	161.932,36	413.100,04	27.294.455,47 D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		27.545.623,15 D	161.932,36	413.100,04	27.294.455,47 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		74.684.678,45 D	436.849,69	620.491,18	74.501.036,96 D
11183		11040202020100	744796943-6 (102.474-7)		74.684.678,45 D	436.849,69	620.491,18	74.501.036,96 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		23.349.543,00 D	129.608,97	607.821,73	22.871.330,24 D
11184		11040202030100	744796944-4 (102.475-5)		23.349.543,00 D	129.608,97	607.821,73	22.871.330,24 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		5.034.906,75 D	102.689,19	378.381,57	4.759.214,37 D
11185		11040202040100	744796945-2 (102.476-3)		5.034.906,75 D	102.689,19	378.381,57	4.759.214,37 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		5.249.178,34 D	29.064,03	223.208,45	5.055.033,92 D
11186		11040202050100	744796946-0 (102.477-1)		5.249.178,34 D	29.064,03	223.208,45	5.055.033,92 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		8.302.802,81 D	46.913,84	26.980,23	8.322.736,42 D
11187		11040202060100	744796947-9 (102.478-0)		8.302.802,81 D	46.913,84	26.980,23	8.322.736,42 D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		55.837,60 D	330,31	0,00	56.167,91 D
11218		11040202070100	000739606027-4 CONT		55.837,60 D	330,31	0,00	56.167,91 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		19.639.659,11 D	11.901.420,02	3.980.888,35	27.560.190,78 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		19.639.659,11 D	11.901.420,02	3.980.888,35	27.560.190,78 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: Junho 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		19.639.659,11 D	11.901.420,02	3.980.888,35	27.560.190,78 D
00032		11050106010000	CONTRATOS		19.639.659,11 D	11.901.420,02	3.980.888,35	27.560.190,78 D
01109		11050106010100	CT 007/21 - SILVAS		9.184,90 D	0,00	3.061,60	6.123,30 D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		159.814,96 D	0,00	5.531,76	154.283,20 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		161.147,47 D	0,00	18.823,94	142.323,53 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		117.831,18 D	0,00	6.819,18	111.012,00 D
01153		11050106010500	CT 008/22 - APLICAR		3.274.074,28 D	0,00	553.683,17	2.720.391,11 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		53.784,86 D	0,00	7.094,56	46.690,30 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		4.715.390,20 D	0,00	296.638,87	4.418.751,33 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		2.476,45 D	0,00	325,00	2.151,45 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		19.102,41 D	0,00	674,00	18.428,41 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		7.474,79 D	0,00	438,85	7.035,94 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		104.703,82 D	0,00	7.177,50	97.526,32 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		123.698,89 D	0,00	12.789,16	110.909,73 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		15.382,76 D	0,00	1.633,28	13.749,48 D
01179		11050106012100	CT 001/24 - DIXI		432,00 D	0,00	54,00	378,00 D
12015		11050106012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		4.463.209,66 D	0,00	236.400,43	4.226.809,23 D
12017		11050106012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.200.894,52 D	0,00	12.115,09	1.188.779,43 D
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		142.939,70 D	0,00	11.884,74	131.054,96 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		10.175,00 D	0,00	1.375,00	8.800,00 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		1.166.908,00 D	0,00	348.816,10	818.091,90 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		0,00	5.944.293,01	2.455.552,12	3.488.740,89 D
14020		11050106013500	CT 018/24 - IMEST		0,00	12.834,00	0,00	12.834,00 D
14071		11050106016700	CT 003/23 - APLICAR		0,00	5.944.293,01	0,00	5.944.293,01 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		117.300,41 D	0,00	1.705,10	115.595,31 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
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

## 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: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		33.488,69 C	0,00	1.705,10	35.193,79 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		33.488,69 C	0,00	1.705,10	35.193,79 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		33.488,69 C	0,00	1.705,10	35.193,79 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		5.693,08 C	0,00	289,87	5.982,95 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.150,60 C	0,00	227,56	4.378,16 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.542,48 C	0,00	62,31	1.604,79 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		16.744,34 C	0,00	852,55	17.596,89 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		12.207,64 C	0,00	669,29	12.876,93 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		4.536,70 C	0,00	183,26	4.719,96 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		5.693,08 C	0,00	289,87	5.982,95 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		4.150,60 C	0,00	227,56	4.378,16 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.542,48 C	0,00	62,31	1.604,79 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		1.674,44 C	0,00	85,26	1.759,70 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.220,77 C	0,00	66,93	1.287,70 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		453,67 C	0,00	18,33	472,00 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		1.674,44 C	0,00	85,26	1.759,70 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.220,77 C	0,00	66,93	1.287,70 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		453,67 C	0,00	18,33	472,00 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		2.009,31 C	0,00	102,29	2.111,60 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		1.464,91 C	0,00	80,31	1.545,22 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		544,40 C	0,00	21,98	566,38 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	11.966,93	11.966,93	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	11.966,93	11.966,93	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	11.966,93	11.966,93	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: Junho 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		163.979.529,62 C	8.711.915,78	15.268.147,54	170.535.761,38 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		163.979.529,62 C	8.711.915,78	15.268.147,54	170.535.761,38 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	2.165.058,81	2.165.058,81	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	2.165.058,81	2.165.058,81	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	2.165.058,81	2.165.058,81	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		5.513,36 C	96.672,27	93.543,87	2.384,96 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		5.513,36 C	96.672,27	93.543,87	2.384,96 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		5.513,36 C	96.672,27	93.543,87	2.384,96 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		937,27 C	17.264,55	16.732,72	405,44 C
08506		21090502010200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	256,87	256,87	0,00
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		937,27 C	937,27	405,44	405,44 C
06803		21090502010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	1.155,93	1.155,93	0,00
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		0,00	14.914,48	14.914,48	0,00
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		2.756,68 C	17.794,77	16.230,57	1.192,48 C
08510		21090502020200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	513,75	513,75	0,00
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		2.756,68 C	2.756,68	1.192,48	1.192,48 C
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	1.027,50	1.027,50	0,00
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		0,00	13.496,84	13.496,84	0,00
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		937,27 C	29.482,05	28.950,22	405,44 C
08514		21090502030200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	385,31	385,31	0,00
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		937,27 C	937,27	405,44	405,44 C
06807		21090502030400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	385,31	385,31	0,00
06808		21090502030500	ISS A RECOLHER		0,00	27.774,16	27.774,16	0,00
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		275,67 C	17.171,09	17.014,67	119,25 C
08518		21090502040200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	128,44	128,44	0,00
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		275,67 C	275,67	119,25	119,25 C
06809		21090502040400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	385,31	385,31	0,00
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		0,00	16.381,67	16.381,67	0,00
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		275,67 C	12.505,29	12.348,87	119,25 C
08522		21090502050200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	128,44	128,44	0,00
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		275,67 C	275,67	119,25	119,25 C
06811		21090502050400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	256,87	256,87	0,00
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		0,00	11.844,31	11.844,31	0,00
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		330,80 C	2.454,52	2.266,82	143,10 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		330,80 C	330,80	143,10	143,10 C
06814		21090502060500	ISS A RECOLHER		0,00	2.123,72	2.123,72	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		168.779,82 C	108.040,18	183.412,45	244.152,09 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		168.779,82 C	108.040,18	183.412,45	244.152,09 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		168.779,82 C	108.040,18	183.412,45	244.152,09 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		168.779,82 C	108.040,18	183.412,45	244.152,09 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		36.678,90 C	36.678,90	37.292,41	37.292,41 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		4.370,74 C	4.370,74	3.698,84	3.698,84 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		971,22 C	971,22	856,25	856,25 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		121,40 C	121,40	107,04	107,04 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		31.215,54 C	31.215,54	32.630,28	32.630,28 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: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		60.755,93 C	60.755,93	50.160,93	50.160,93 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		12.855,13 C	12.855,13	10.878,96	10.878,96 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		2.856,53 C	2.856,53	2.518,39	2.518,39 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		357,07 C	357,07	314,82	314,82 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		44.687,20 C	44.687,20	36.448,76	36.448,76 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		5.463,36 C	5.463,36	65.567,28	65.567,28 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		4.370,74 C	4.370,74	3.698,84	3.698,84 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		971,22 C	971,22	856,25	856,25 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		121,40 C	121,40	107,04	107,04 C
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		0,00	0,00	60.905,15	60.905,15 C
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		1.606,87 C	1.606,87	1.339,73	1.339,73 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.285,51 C	1.285,51	1.087,89	1.087,89 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		285,65 C	285,65	251,84	251,84 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		35,71 C	35,71	0,00	0,00
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		62.346,51 C	1.606,87	27.406,73	88.146,37 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.285,51 C	1.285,51	1.087,89	1.087,89 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		285,65 C	285,65	251,84	251,84 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		35,71 C	35,71	62,96	62,96 C
06821		21100202020504	INSS A RECOLHER PJ		60.739,64 C	0,00	26.004,04	86.743,68 C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.928,25 C	1.928,25	1.645,37	1.645,37 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.542,62 C	1.542,62	1.305,48	1.305,48 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		342,78 C	342,78	302,11	302,11 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		42,85 C	42,85	37,78	37,78 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		19.777.064,15 C	4.029.051,22	11.966.362,07	27.714.375,00 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	48.162,87	48.162,87	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	48.162,87	48.162,87	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	8.841,13	8.841,13	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	8.841,13	8.841,13	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	23.687,81	23.687,81	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	23.687,81	23.687,81	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	8.053,85	8.053,85	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	8.053,85	8.053,85	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	2.368,78	2.368,78	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.368,78	2.368,78	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	2.368,78	2.368,78	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.368,78	2.368,78	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	2.842,52	2.842,52	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.842,52	2.842,52	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		19.777.064,15 C	3.980.888,35	11.918.199,20	27.714.375,00 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		137.405,04 C	0,00	16.779,18	154.184,22 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		137.405,04 C	0,00	16.779,18	154.184,22 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		31.212,51 C	0,00	2.960,00	34.172,51 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		16.530,00 C	0,00	1.691,43	18.221,43 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		5.026,91 C	0,00	1.268,57	6.295,48 C
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		9.655,60 C	0,00	0,00	9.655,60 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: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		63.948,11 C	0,00	8.226,66	72.174,77 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		48.929,30 C	0,00	4.700,95	53.630,25 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		15.018,81 C	0,00	3.525,71	18.544,52 C
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		21.556,91 C	0,00	2.960,00	24.516,91 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		16.530,00 C	0,00	1.691,43	18.221,43 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		5.026,91 C	0,00	1.268,57	6.295,48 C
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		6.394,84 C	0,00	822,66	7.217,50 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.892,95 C	0,00	470,09	5.363,04 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		1.501,89 C	0,00	352,57	1.854,46 C
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		6.525,11 C	0,00	822,66	7.347,77 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		5.023,22 C	0,00	470,09	5.493,31 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		1.501,89 C	0,00	352,57	1.854,46 C
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		7.767,56 C	0,00	987,20	8.754,76 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		6.045,70 C	0,00	564,11	6.609,81 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		1.721,86 C	0,00	423,09	2.144,95 C
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		19.639.659,11 C	3.980.888,35	11.901.420,02	27.560.190,78 C
00006		21111703010000	CONTRATOS		19.639.659,11 C	3.980.888,35	11.901.420,02	27.560.190,78 C
04109		21111703010100	CT 007/21 - SILVAS		9.184,90 C	3.061,60	0,00	6.123,30 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		159.814,96 C	5.531,76	0,00	154.283,20 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		161.147,47 C	18.823,94	0,00	142.323,53 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		117.831,18 C	6.819,18	0,00	111.012,00 C
04153		21111703010500	CT 008/22 - APLICAR		3.274.074,28 C	553.683,17	0,00	2.720.391,11 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		53.784,86 C	7.094,56	0,00	46.690,30 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		4.715.390,20 C	296.638,87	0,00	4.418.751,33 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		2.476,45 C	325,00	0,00	2.151,45 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		19.102,41 C	674,00	0,00	18.428,41 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		7.474,79 C	438,85	0,00	7.035,94 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		104.703,82 C	7.177,50	0,00	97.526,32 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		123.698,89 C	12.789,16	0,00	110.909,73 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		15.382,76 C	1.633,28	0,00	13.749,48 C
04179		21111703012100	CT 001/24 - DIXI		432,00 C	54,00	0,00	378,00 C
25015		21111703012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		4.463.209,66 C	236.400,43	0,00	4.226.809,23 C
25017		21111703012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.200.894,52 C	12.115,09	0,00	1.188.779,43 C
25018		21111703012800	CT 012/24 - UNIMED		142.939,70 C	11.884,74	0,00	131.054,96 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		10.175,00 C	1.375,00	0,00	8.800,00 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		1.166.908,00 C	348.816,10	0,00	818.091,90 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		0,00	2.455.552,12	5.944.293,01	3.488.740,89 C
24020		21111703013500	CT 018/24 - IMEST		0,00	0,00	12.834,00	12.834,00 C
21071		21111703016700	CT 003/23 - APLICAR		0,00	0,00	5.944.293,01	5.944.293,01 C
21950		21190000000000	RECURSOS		144.028.172,29 C	2.313.093,30	859.770,34	142.574.849,33 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		144.028.172,29 C	2.313.093,30	859.770,34	142.574.849,33 C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		144.028.172,29 C	2.313.093,30	859.770,34	142.574.849,33 C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		67.421.834,04 C	483.397,87	190.016,92	67.128.453,09 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: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		119.648.436,00 C	0,00	0,00	119.648.436,00 C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		5.268.662,80 C	0,00	161.770,08	5.430.432,88 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		57.495.264,76 D	483.397,87	28.246,84	57.950.415,79 D
<b>08654</b>		<b>21192502020000</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>54.648.413,95 C</b>	<b>603.807,64</b>	<b>436.322,18</b>	<b>54.480.928,49 C</b>
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		41.537.960,53 C	0,00	0,00	41.537.960,53 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		15.680.627,97 C	0,00	436.322,18	16.116.950,15 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		2.570.174,55 D	603.807,64	0,00	3.173.982,19 D
<b>08658</b>		<b>21192502030000</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>11.001.798,68 C</b>	<b>665.624,71</b>	<b>129.445,39</b>	<b>10.465.619,36 C</b>
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		8.057.358,22 C	0,00	0,00	8.057.358,22 C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		3.993.107,64 C	0,00	129.445,39	4.122.553,03 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		1.048.667,18 D	665.624,71	0,00	1.714.291,89 D
<b>08662</b>		<b>21192502040000</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>3.103.234,29 C</b>	<b>286.039,73</b>	<b>27.858,84</b>	<b>2.845.053,40 C</b>
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		2.931.333,20 C	0,00	0,00	2.931.333,20 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		1.036.411,29 C	0,00	27.858,84	1.064.270,13 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		864.510,20 D	286.039,73	0,00	1.150.549,93 D
<b>08666</b>		<b>21192502050000</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>3.212.424,50 C</b>	<b>248.102,07</b>	<b>28.976,56</b>	<b>2.993.298,99 C</b>
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		3.225.864,79 C	0,00	0,00	3.225.864,79 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.165.148,07 C	0,00	28.976,56	1.194.124,63 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		1.178.588,36 D	248.102,07	0,00	1.426.690,43 D
<b>08670</b>		<b>21192502060000</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>4.638.957,93 C</b>	<b>26.121,28</b>	<b>46.820,14</b>	<b>4.659.656,79 C</b>
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		3.499.986,13 C	0,00	0,00	3.499.986,13 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.224.535,21 C	0,00	46.820,14	1.271.355,35 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		85.563,41 D	26.121,28	0,00	111.684,69 D
<b>90046</b>		<b>21192502070000</b>	<b>CBH POUPANÇA IGAM CONTIG</b>		<b>1.508,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>330,31</b>	<b>1.839,21 C</b>
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		1.508,90 C	0,00	330,31	1.839,21 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: Junho 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		7.038.200,09 D	2.098.287,19	0,00	9.136.487,28 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		7.038.200,09 D	2.098.287,19	0,00	9.136.487,28 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		7.038.200,09 D	2.098.287,19	0,00	9.136.487,28 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		1.581.483,74 D	386.787,59	0,00	1.968.271,33 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		31.132,31 D	3.081,79	0,00	34.214,10 D
08818		42010202020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES		2.652,76 D	0,00	0,00	2.652,76 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		28.479,55 D	3.081,79	0,00	31.561,34 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		28.479,55 D	3.081,79	0,00	31.561,34 D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		1.503.336,80 D	376.901,87	0,00	1.880.238,67 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		1.122.704,99 D	376.901,87	0,00	1.499.606,86 D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.122.704,99 D	376.901,87	0,00	1.499.606,86 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		38.374,63 D	6.803,93	0,00	45.178,56 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		38.374,63 D	6.803,93	0,00	45.178,56 D
08892		42010204010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		2.560,61 D	0,00	0,00	2.560,61 D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		3.185,66 D	1.937,75	0,00	5.123,41 D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		5.437,50 D	1.087,50	0,00	6.525,00 D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		1.232,81 D	470,48	0,00	1.703,29 D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		25.958,05 D	3.308,20	0,00	29.266,25 D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		2.205.748,46 D	532.069,85	0,00	2.737.818,31 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		86.158,60 D	8.474,92	0,00	94.633,52 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		78.318,72 D	8.474,92	0,00	86.793,64 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		78.318,72 D	8.474,92	0,00	86.793,64 D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		2.089.918,70 D	519.292,51	0,00	2.609.211,21 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		1.668.261,49 D	519.292,51	0,00	2.187.554,00 D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.668.261,49 D	519.292,51	0,00	2.187.554,00 D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		21.031,16 D	4.302,42	0,00	25.333,58 D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		21.031,16 D	4.302,42	0,00	25.333,58 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: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		2.298,84 D	1.937,75	0,00	4.236,59 D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		5.437,50 D	1.087,50	0,00	6.525,00 D
08991		42010304011000	COMBUSTIVEL		679,52 D	0,00	0,00	679,52 D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		12.615,30 D	1.277,17	0,00	13.892,47 D
<b>08997</b>		<b>42010400000000</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>1.200.849,12 D</b>	<b>641.641,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.490,99 D</b>
<b>08998</b>		<b>42010401000000</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>8.640,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00 D</b>
09003		42010401050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
<b>09004</b>		<b>42010402000000</b>	<b>GESTAO DE RECURSO HIDRICOS</b>		<b>28.479,55 D</b>	<b>3.081,79</b>	<b>0,00</b>	<b>31.561,34 D</b>
<b>09073</b>		<b>42010402110000</b>	<b>COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN</b>		<b>28.479,55 D</b>	<b>3.081,79</b>	<b>0,00</b>	<b>31.561,34 D</b>
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		28.479,55 D	3.081,79	0,00	31.561,34 D
<b>09078</b>		<b>42010403000000</b>	<b>AGENDA SETORIAL</b>		<b>1.140.643,79 D</b>	<b>634.303,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.947,42 D</b>
<b>09079</b>		<b>42010403010000</b>	<b>RECUP DA QUALIDADE DA AGUA</b>		<b>258.290,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.290,52 D</b>
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
<b>09092</b>		<b>42010403030000</b>	<b>PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO</b>		<b>882.353,27 D</b>	<b>634.303,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.656,90 D</b>
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		882.353,27 D	634.303,63	0,00	1.516.656,90 D
<b>09098</b>		<b>42010404000000</b>	<b>APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF</b>		<b>23.085,78 D</b>	<b>4.256,45</b>	<b>0,00</b>	<b>27.342,23 D</b>
<b>09099</b>		<b>42010404010000</b>	<b>AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR</b>		<b>23.085,78 D</b>	<b>4.256,45</b>	<b>0,00</b>	<b>27.342,23 D</b>
09106		42010404010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		2.359,28 D	1.937,75	0,00	4.297,03 D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		5.437,50 D	1.087,50	0,00	6.525,00 D
09109		42010404011000	COMBUSTIVEL		515,00 D	0,00	0,00	515,00 D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		14.774,00 D	1.231,20	0,00	16.005,20 D
<b>09115</b>		<b>42010500000000</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>860.762,58 D</b>	<b>279.029,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.791,89 D</b>
<b>09116</b>		<b>42010501000000</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>8.640,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00 D</b>
09121		42010501050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
<b>09122</b>		<b>42010502000000</b>	<b>GESTAO DE RECURSO HIDRICOS</b>		<b>7.119,90 D</b>	<b>770,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,35 D</b>
<b>09168</b>		<b>42010502110000</b>	<b>COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC</b>		<b>7.119,90 D</b>	<b>770,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,35 D</b>
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		7.119,90 D	770,45	0,00	7.890,35 D
<b>09173</b>		<b>42010503000000</b>	<b>AGENDA SETORIAL</b>		<b>821.665,74 D</b>	<b>274.804,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.469,92 D</b>
<b>09174</b>		<b>42010503010000</b>	<b>RECUP DA QUALIDADE DA AGUA</b>		<b>7.839,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.839,88 D</b>
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
<b>09187</b>		<b>42010503030000</b>	<b>PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO</b>		<b>813.825,86 D</b>	<b>274.804,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.630,04 D</b>
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		813.825,86 D	274.804,18	0,00	1.088.630,04 D
<b>09193</b>		<b>42010504000000</b>	<b>APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF</b>		<b>23.336,94 D</b>	<b>3.454,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.791,62 D</b>
<b>09194</b>		<b>42010504010000</b>	<b>AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI</b>		<b>23.336,94 D</b>	<b>3.454,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.791,62 D</b>
09201		42010504010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		2.579,26 D	1.937,75	0,00	4.517,01 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		5.437,50 D	1.087,50	0,00	6.525,00 D
09204		42010504011000	COMBUSTIVEL		894,48 D	429,43	0,00	1.323,91 D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		14.425,70 D	0,00	0,00	14.425,70 D
<b>09210</b>		<b>42010600000000</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>1.149.113,52 D</b>	<b>241.065,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.179,17 D</b>
<b>09211</b>		<b>42010601000000</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>8.873,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.873,70 D</b>
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		8.873,70 D	0,00	0,00	8.873,70 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: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		7.119,90 D	770,45	0,00	7.890,35 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		7.119,90 D	770,45	0,00	7.890,35 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		7.119,90 D	770,45	0,00	7.890,35 D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		1.109.510,00 D	236.400,43	0,00	1.345.910,43 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		1.103.630,09 D	236.400,43	0,00	1.340.030,52 D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.103.630,09 D	236.400,43	0,00	1.340.030,52 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		23.609,92 D	3.894,77	0,00	27.504,69 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		23.609,92 D	3.894,77	0,00	27.504,69 D
09296		42010604010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		2.273,01 D	1.937,75	0,00	4.210,76 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		5.437,50 D	1.087,50	0,00	6.525,00 D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		984,81 D	869,52	0,00	1.854,33 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		14.914,60 D	0,00	0,00	14.914,60 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		40.242,67 D	17.692,92	0,00	57.935,59 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		7.119,87 D	770,46	0,00	7.890,33 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		7.119,87 D	770,46	0,00	7.890,33 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		7.119,87 D	770,46	0,00	7.890,33 D
09363		42010703000000	AGENDA SETORIAL		0,00	13.603,93	0,00	13.603,93 D
09377		42010703030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	13.603,93	0,00	13.603,93 D
09380		42010703030300	EST PL PROJ INT DES CONSERV SO		0,00	13.603,93	0,00	13.603,93 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		24.482,80 D	3.318,53	0,00	27.801,33 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		24.482,80 D	3.318,53	0,00	27.801,33 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		2.160,73 D	1.937,75	0,00	4.098,48 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		5.437,50 D	1.087,50	0,00	6.525,00 D
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		1.207,17 D	293,28	0,00	1.500,45 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		15.677,40 D	0,00	0,00	15.677,40 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: Junho 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		779.768,82 D	177.410,06	4.580,39	952.598,49 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		725.589,57 D	158.925,78	4.580,39	879.934,96 D
09401		52010000000000	DESPESAS		0,00	10.270,89	373,30	9.897,59 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	10.270,89	373,30	9.897,59 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		0,00	10.270,89	373,30	9.897,59 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		0,00	10.270,89	373,30	9.897,59 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	8.168,43	373,30	7.795,13 D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	2.102,46	0,00	2.102,46 D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		725.589,57 D	148.654,89	4.207,09	870.037,37 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		725.589,57 D	148.654,89	4.207,09	870.037,37 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		124.034,61 D	27.617,95	1.365,98	150.286,58 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		25.750,56 D	5.017,12	56,30	30.711,38 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		5.577,35 D	1.159,26	0,00	6.736,61 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		85,19 D	14,62	0,00	99,81 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		1.419,66 D	289,78	0,00	1.709,44 D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		278,88 D	55,25	0,00	334,13 D
09481		52020101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	173,63	0,00	173,63 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
09492		52020101021700	TARIFAS BANCARIAS		56,30 D	0,00	56,30	0,00
09495		52020101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,20 D	0,00	0,00	10,20 D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		531,25 D	308,35	0,00	839,60 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		3.971,95 D	636,49	0,00	4.608,44 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		5.095,08 D	1.164,48	0,00	6.259,56 D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		6.038,53 D	1.206,08	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		36,72 D	9,18	0,00	45,90 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		90.874,08 D	21.367,99	1.309,68	110.932,39 D
09509		52020101030100	SALARIOS		39.791,01 D	11.296,99	1.160,58	49.927,42 D
09510		52020101030200	FERIAS		5.372,39 D	0,00	0,00	5.372,39 D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		1.482,14 D	1.914,43	0,00	3.396,57 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		5.529,76 D	0,00	0,00	5.529,76 D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		20,40 D	0,00	0,00	20,40 D
09519		52020101031100	INSS		18.398,23 D	3.698,84	0,00	22.097,07 D
09520		52020101031200	FGTS		4.097,08 D	856,25	0,00	4.953,33 D
09521		52020101031300	PIS		512,17 D	107,04	0,00	619,21 D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		10.740,56 D	2.974,42	149,10	13.565,88 D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		410,14 D	114,58	0,00	524,72 D
06483		52020101031900	IRRF		3.240,03 D	405,44	0,00	3.645,47 D
06484		52020101032000	RESCISAO		1.280,17 D	0,00	0,00	1.280,17 D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		2.275,12 D	1.232,84	0,00	3.507,96 D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		2.275,12 D	1.232,84	0,00	3.507,96 D
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		1.098,35 D	197,66	0,00	1.296,01 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		554,65 D	110,93	0,00	665,58 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: Junho 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	0,00	0,00	222,18 D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		338,98 D	924,25	0,00	1.263,23 D
<b>09539</b>		<b>52020102000000</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>362.261,51 D</b>	<b>73.337,05</b>	<b>1.599,26</b>	<b>433.999,30 D</b>
<b>09540</b>		<b>52020102010000</b>	<b>INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>15.102,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.102,50 D</b>
09541		52020102010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		15.102,50 D	0,00	0,00	15.102,50 D
<b>09542</b>		<b>52020102020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>75.634,35 D</b>	<b>15.849,67</b>	<b>62,80</b>	<b>91.421,22 D</b>
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		16.404,00 D	3.409,59	0,00	19.813,59 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		250,55 D	42,99	0,00	293,54 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		4.175,47 D	852,29	0,00	5.027,76 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		820,26 D	162,50	0,00	982,76 D
09548		52020102020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	510,69	0,00	510,69 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		0,00	105,44	0,00	105,44 D
09558		52020102021600	MULTAS		0,00	988,00	0,00	988,00 D
09559		52020102021700	TARIFAS BANCARIAS		62,80 D	0,00	62,80	0,00
09562		52020102022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		1.562,50 D	906,93	0,00	2.469,43 D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		11.682,28 D	1.872,01	0,00	13.554,29 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		14.985,56 D	3.424,95	0,00	18.410,51 D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		17.760,37 D	3.547,28	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		108,00 D	27,00	0,00	135,00 D
<b>09575</b>		<b>52020102030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE</b>		<b>264.833,20 D</b>	<b>53.861,41</b>	<b>1.536,46</b>	<b>317.158,15 D</b>
09576		52020102030100	SALARIOS		114.589,04 D	23.687,81	1.097,95	137.178,90 D
09577		52020102030200	FERIAS		15.801,14 D	0,00	0,00	15.801,14 D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		4.359,23 D	6.183,69	0,00	10.542,92 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		16.263,95 D	0,00	0,00	16.263,95 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
09586		52020102031100	INSS		54.112,29 D	10.878,96	0,00	64.991,25 D
09587		52020102031200	FGTS		12.050,26 D	2.518,39	0,00	14.568,65 D
09588		52020102031300	PIS		1.506,39 D	314,82	0,00	1.821,21 D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		31.589,87 D	8.748,26	438,51	39.899,62 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		1.206,30 D	337,00	0,00	1.543,30 D
06485		52020102031900	IRRF		9.529,51 D	1.192,48	0,00	10.721,99 D
06486		52020102032000	RESCISAO		3.765,22 D	0,00	0,00	3.765,22 D
<b>09594</b>		<b>52020102040000</b>	<b>CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>6.691,46 D</b>	<b>3.625,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.317,43 D</b>
<b>09595</b>		<b>52020102040100</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D</b>		<b>6.691,46 D</b>	<b>3.625,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.317,43 D</b>
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		179,28 D	0,00	0,00	179,28 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		3.230,44 D	581,32	0,00	3.811,76 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.631,25 D	326,25	0,00	1.957,50 D
09602		52020102040107	COMBUSTIVEL		653,47 D	0,00	0,00	653,47 D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		997,02 D	2.718,40	0,00	3.715,42 D
<b>09606</b>		<b>52020103000000</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>123.219,99 D</b>	<b>24.562,84</b>	<b>580,00</b>	<b>147.202,83 D</b>
<b>09607</b>		<b>52020103010000</b>	<b>INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>5.134,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.134,85 D</b>
09608		52020103010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		5.134,85 D	0,00	0,00	5.134,85 D
<b>09609</b>		<b>52020103020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>25.766,78 D</b>	<b>5.017,12</b>	<b>57,60</b>	<b>30.726,30 D</b>
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		5.577,35 D	1.159,26	0,00	6.736,61 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		85,19 D	14,62	0,00	99,81 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		1.419,66 D	289,78	0,00	1.709,44 D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		278,88 D	55,25	0,00	334,13 D
09615		52020103020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	173,63	0,00	173,63 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: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09619		52020103021000	DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI		14,92 D	0,00	0,00	14,92 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
09626		52020103021700	TARIFAS BANCARIAS		57,60 D	0,00	57,60	0,00
09630		52020103022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,20 D	0,00	0,00	10,20 D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		531,25 D	308,35	0,00	839,60 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		3.971,95 D	636,49	0,00	4.608,44 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		5.095,08 D	1.164,48	0,00	6.259,56 D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		6.038,53 D	1.206,08	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		36,72 D	9,18	0,00	45,90 D
<b>09643</b>		<b>52020103030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D</b>		<b>90.043,24 D</b>	<b>18.312,88</b>	<b>522,40</b>	<b>107.833,72 D</b>
09644		52020103030100	SALARIOS		38.960,26 D	8.053,85	373,30	46.640,81 D
09645		52020103030200	FERIAS		5.372,39 D	0,00	0,00	5.372,39 D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		1.482,14 D	2.102,46	0,00	3.584,60 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		5.529,76 D	0,00	0,00	5.529,76 D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		20,40 D	0,00	0,00	20,40 D
09654		52020103031100	INSS		18.398,14 D	3.698,84	0,00	22.096,98 D
09655		52020103031200	FGETS		4.097,08 D	856,25	0,00	4.953,33 D
09656		52020103031300	PIS		512,17 D	107,04	0,00	619,21 D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		10.740,56 D	2.974,42	149,10	13.565,88 D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		410,14 D	114,58	0,00	524,72 D
06487		52020103031900	IRRF		3.240,03 D	405,44	0,00	3.645,47 D
06488		52020103032000	RESCISAO		1.280,17 D	0,00	0,00	1.280,17 D
<b>09662</b>		<b>52020103040000</b>	<b>CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG</b>		<b>2.275,12 D</b>	<b>1.232,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507,96 D</b>
<b>09663</b>		<b>52020103040100</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL</b>		<b>2.275,12 D</b>	<b>1.232,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507,96 D</b>
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		1.098,35 D	197,66	0,00	1.296,01 D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		554,65 D	110,93	0,00	665,58 D
09670		52020103040107	COMBUSTIVEL		222,18 D	0,00	0,00	222,18 D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		338,98 D	924,25	0,00	1.263,23 D
<b>09674</b>		<b>52020104000000</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>36.277,47 D</b>	<b>7.221,66</b>	<b>211,24</b>	<b>43.287,89 D</b>
<b>09675</b>		<b>52020104010000</b>	<b>INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>1.510,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,25 D</b>
09676		52020104010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		1.510,25 D	0,00	0,00	1.510,25 D
<b>09677</b>		<b>52020104020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>7.614,77 D</b>	<b>1.472,92</b>	<b>57,60</b>	<b>9.030,09 D</b>
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.640,40 D	340,96	0,00	1.981,36 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		25,06 D	4,30	0,00	29,36 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		417,55 D	85,23	0,00	502,78 D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		82,03 D	16,25	0,00	98,28 D
09683		52020104020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	51,07	0,00	51,07 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
09694		52020104021700	TARIFAS BANCARIAS		57,60 D	0,00	57,60	0,00
09697		52020104022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		156,25 D	90,69	0,00	246,94 D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.168,24 D	187,20	0,00	1.355,44 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		1.498,56 D	342,49	0,00	1.841,05 D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		1.776,03 D	354,73	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	0,00	0,00	10,80 D
<b>09710</b>		<b>52020104030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>26.483,30 D</b>	<b>5.386,14</b>	<b>153,64</b>	<b>31.715,80 D</b>
09711		52020104030100	SALARIOS		11.458,91 D	2.368,78	109,79	13.717,90 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: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09712		52020104030200	FERIAS		1.580,09 D	0,00	0,00	1.580,09 D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		435,93 D	618,37	0,00	1.054,30 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.626,39 D	0,00	0,00	1.626,39 D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
09721		52020104031100	INSS		5.411,23 D	1.087,89	0,00	6.499,12 D
09722		52020104031200	FGTS		1.205,03 D	251,84	0,00	1.456,87 D
09723		52020104031300	PIS		150,64 D	31,48	0,00	182,12 D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		3.158,98 D	874,83	43,85	3.989,96 D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		120,63 D	33,70	0,00	154,33 D
06489		52020104031900	IRRF		952,95 D	119,25	0,00	1.072,20 D
06490		52020104032000	RESCISAO		376,52 D	0,00	0,00	376,52 D
<b>09729</b>		<b>52020104040000</b>	<b>CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>669,15 D</b>	<b>362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,75 D</b>
<b>09730</b>		<b>52020104040100</b>	<b>DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE</b>		<b>669,15 D</b>	<b>362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,75 D</b>
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		323,03 D	58,13	0,00	381,16 D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		163,15 D	32,63	0,00	195,78 D
09737		52020104040107	COMBUSTIVEL		65,35 D	0,00	0,00	65,35 D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		99,70 D	271,84	0,00	371,54 D
<b>09741</b>		<b>52020105000000</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>36.276,19 D</b>	<b>7.246,36</b>	<b>209,94</b>	<b>43.312,61 D</b>
<b>09742</b>		<b>52020105010000</b>	<b>INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>1.510,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,25 D</b>
09743		52020105010100	MANUT E REPARO IMOVEIS		1.510,25 D	0,00	0,00	1.510,25 D
<b>09744</b>		<b>52020105020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>7.613,49 D</b>	<b>1.497,62</b>	<b>56,30</b>	<b>9.054,81 D</b>
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.640,40 D	340,96	0,00	1.981,36 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		25,06 D	4,30	0,00	29,36 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		417,55 D	85,23	0,00	502,78 D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		82,03 D	16,25	0,00	98,28 D
09750		52020105020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	51,07	0,00	51,07 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		56,30 D	22,00	56,30	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		156,25 D	90,69	0,00	246,94 D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.168,26 D	187,20	0,00	1.355,46 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		1.498,56 D	342,49	0,00	1.841,05 D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		1.776,03 D	354,73	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		10,80 D	2,70	0,00	13,50 D
<b>09777</b>		<b>52020105030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>26.483,30 D</b>	<b>5.386,14</b>	<b>153,64</b>	<b>31.715,80 D</b>
09778		52020105030100	SALARIOS		11.458,91 D	2.368,78	109,79	13.717,90 D
09779		52020105030200	FERIAS		1.580,09 D	0,00	0,00	1.580,09 D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		435,93 D	618,37	0,00	1.054,30 D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.626,39 D	0,00	0,00	1.626,39 D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
09788		52020105031100	INSS		5.411,23 D	1.087,89	0,00	6.499,12 D
09789		52020105031200	FGTS		1.205,03 D	251,84	0,00	1.456,87 D
09790		52020105031300	PIS		150,64 D	31,48	0,00	182,12 D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		3.158,98 D	874,83	43,85	3.989,96 D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		120,63 D	33,70	0,00	154,33 D
06491		52020105031900	IRRF		952,95 D	119,25	0,00	1.072,20 D
06492		52020105032000	RESCISAO		376,52 D	0,00	0,00	376,52 D
<b>09796</b>		<b>52020105040000</b>	<b>CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>669,15 D</b>	<b>362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,75 D</b>
<b>09797</b>		<b>52020105040100</b>	<b>DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG</b>		<b>669,15 D</b>	<b>362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,75 D</b>
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 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: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		323,03 D	58,13	0,00	381,16 D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		163,15 D	32,63	0,00	195,78 D
09804		52020105040107	COMBUSTIVEL		65,35 D	0,00	0,00	65,35 D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		99,70 D	271,84	0,00	371,54 D
<b>09808</b>		<b>52020106000000</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>43.519,80 D</b>	<b>8.669,03</b>	<b>240,67</b>	<b>51.948,16 D</b>
<b>09809</b>		<b>52020106010000</b>	<b>INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA</b>		<b>1.812,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,30 D</b>
09810		52020106010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		1.812,30 D	0,00	0,00	1.812,30 D
<b>09811</b>		<b>52020106020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>9.124,79 D</b>	<b>1.770,73</b>	<b>56,30</b>	<b>10.839,22 D</b>
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.968,50 D	409,15	0,00	2.377,65 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		30,03 D	5,15	0,00	35,18 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		501,07 D	102,28	0,00	603,35 D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		98,44 D	19,50	0,00	117,94 D
09817		52020106020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	61,29	0,00	61,29 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
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		56,30 D	0,00	56,30	0,00
09831		52020106022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,60 D	0,00	0,00	3,60 D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		187,50 D	108,84	0,00	296,34 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.392,27 D	224,62	0,00	1.616,89 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		1.798,24 D	411,00	0,00	2.209,24 D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		2.131,25 D	425,66	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		12,96 D	3,24	0,00	16,20 D
<b>09844</b>		<b>52020106030000</b>	<b>REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG</b>		<b>31.779,89 D</b>	<b>6.463,22</b>	<b>184,37</b>	<b>38.058,74 D</b>
09845		52020106030100	SALARIOS		13.750,67 D	2.842,52	131,75	16.461,44 D
09846		52020106030200	FERIAS		1.896,13 D	0,00	0,00	1.896,13 D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		523,10 D	742,02	0,00	1.265,12 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.951,66 D	0,00	0,00	1.951,66 D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		7,20 D	0,00	0,00	7,20 D
09855		52020106031100	INSS		6.493,49 D	1.305,48	0,00	7.798,97 D
09856		52020106031200	FGTS		1.446,00 D	302,11	0,00	1.748,11 D
09857		52020106031300	PIS		180,74 D	37,78	0,00	218,52 D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		3.790,76 D	1.049,77	52,62	4.787,91 D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		144,76 D	40,44	0,00	185,20 D
06493		52020106031900	IRRF		1.143,55 D	143,10	0,00	1.286,65 D
06494		52020106032000	RESCISAO		451,83 D	0,00	0,00	451,83 D
<b>09863</b>		<b>52020106040000</b>	<b>CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE</b>		<b>802,82 D</b>	<b>435,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,90 D</b>
<b>09864</b>		<b>52020106040100</b>	<b>DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL</b>		<b>802,82 D</b>	<b>435,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,90 D</b>
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		21,48 D	0,00	0,00	21,48 D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		387,64 D	69,76	0,00	457,40 D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		195,65 D	39,13	0,00	234,78 D
09871		52020106040107	COMBUSTIVEL		78,41 D	0,00	0,00	78,41 D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		119,64 D	326,19	0,00	445,83 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>9.291,99 D</b>	<b>1.705,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.997,09 D</b>
<b>09875</b>		<b>55020000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO FILIAL</b>		<b>9.291,99 D</b>	<b>1.705,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.997,09 D</b>
<b>09879</b>		<b>55020200000000</b>	<b>CONTRATO 001/2020 - IGAM</b>		<b>9.291,99 D</b>	<b>1.705,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.997,09 D</b>
<b>09880</b>		<b>55020201000000</b>	<b>CBH PIRANGA</b>		<b>1.597,38 D</b>	<b>289,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,25 D</b>
09881		55020201010000	DEPRECIACAO		1.597,38 D	289,87	0,00	1.887,25 D
<b>09882</b>		<b>55020202000000</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>4.645,96 D</b>	<b>852,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.498,51 D</b>

## 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: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		4.645,96 D	852,55	0,00	5.498,51 D
<b>09884</b>		<b>55020203000000</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>1.579,65 D</b>	<b>289,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,52 D</b>
09885		55020203010000	DEPRECIACÃO		1.579,65 D	289,87	0,00	1.869,52 D
<b>09886</b>		<b>55020204000000</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>464,62 D</b>	<b>85,26</b>	<b>0,00</b>	<b>549,88 D</b>
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		464,62 D	85,26	0,00	549,88 D
<b>09888</b>		<b>55020205000000</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>464,62 D</b>	<b>85,26</b>	<b>0,00</b>	<b>549,88 D</b>
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		464,62 D	85,26	0,00	549,88 D
<b>09890</b>		<b>55020206000000</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>539,76 D</b>	<b>102,29</b>	<b>0,00</b>	<b>642,05 D</b>
09891		55020206010000	DEPRECIACÃO		539,76 D	102,29	0,00	642,05 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>44.887,26 D</b>	<b>16.779,18</b>	<b>0,00</b>	<b>61.666,44 D</b>
<b>06459</b>		<b>58020000000000</b>	<b>FILIAL GOVERNADOR VALADARES</b>		<b>44.887,26 D</b>	<b>16.779,18</b>	<b>0,00</b>	<b>61.666,44 D</b>
<b>06464</b>		<b>58020200000000</b>	<b>CONTRATO 001/2020 IGAM</b>		<b>44.887,26 D</b>	<b>16.779,18</b>	<b>0,00</b>	<b>61.666,44 D</b>
<b>06465</b>		<b>58020201000000</b>	<b>CBH PIRANGA</b>		<b>7.510,20 D</b>	<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.470,20 D</b>
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		2.483,29 D	1.691,43	0,00	4.174,72 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		5.026,91 D	1.268,57	0,00	6.295,48 D
<b>06468</b>		<b>58020202000000</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>22.634,27 D</b>	<b>8.226,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30.860,93 D</b>
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		7.615,46 D	4.700,95	0,00	12.316,41 D
06470		58020202020000	APROV 13ª + ENC CBH PIRACICABA		15.018,81 D	3.525,71	0,00	18.544,52 D
<b>06471</b>		<b>58020203000000</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>7.510,20 D</b>	<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.470,20 D</b>
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		2.483,29 D	1.691,43	0,00	4.174,72 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		5.026,91 D	1.268,57	0,00	6.295,48 D
<b>06474</b>		<b>58020204000000</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>2.263,46 D</b>	<b>822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086,12 D</b>
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		761,57 D	470,09	0,00	1.231,66 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		1.501,89 D	352,57	0,00	1.854,46 D
<b>06477</b>		<b>58020205000000</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>2.440,62 D</b>	<b>822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,28 D</b>
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		938,73 D	470,09	0,00	1.408,82 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		1.501,89 D	352,57	0,00	1.854,46 D
<b>06480</b>		<b>58020206000000</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>2.528,51 D</b>	<b>987,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,71 D</b>
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		806,65 D	564,11	0,00	1.370,76 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		1.721,86 D	423,09	0,00	2.144,95 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: Junho 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		7.817.968,91 C	0,00	2.271.116,86	10.089.085,77 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.817.968,91 C	0,00	2.271.116,86	10.089.085,77 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		7.817.968,91 C	0,00	2.271.116,86	10.089.085,77 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		7.817.968,91 C	0,00	2.271.116,86	10.089.085,77 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		7.817.968,91 C	0,00	2.271.116,86	10.089.085,77 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: Junho 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	170.535.761,38	D
PASSIVO	170.535.761,38	C
INVESTIMENTO	9.136.487,28	D
DESPESAS	952.598,49	D
RECEITAS	10.089.085,77	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	