

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: 03/03/2025

Período: Maio 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		165.214.136,22 D	3.201.972,70	4.436.579,30	163.979.529,62 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		165.095.130,71 D	3.105.299,37	4.338.200,87	163.862.229,21 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.287.496,96	2.287.496,96	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	2.287.496,96	2.287.496,96	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	1.590.039,42	1.590.039,42	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	327.236,76	327.236,76	0,00
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	327.236,76	327.236,76	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	572.665,29	572.665,29	0,00
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	572.665,29	572.665,29	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	124.007,95	124.007,95	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	124.007,95	124.007,95	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	38.890,49	38.890,49	0,00
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	38.890,49	38.890,49	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	509.653,83	509.653,83	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	509.653,83	509.653,83	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	17.585,10	17.585,10	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	17.585,10	17.585,10	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	697.457,54	697.457,54	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	697.457,54	697.457,54	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		144.795.631,89 D	817.802,41	1.390.864,20	144.222.570,10 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		144.795.631,89 D	817.802,41	1.390.864,20	144.222.570,10 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		144.795.631,89 D	817.802,41	1.390.864,20	144.222.570,10 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		27.709.605,21 D	163.085,29	327.067,35	27.545.623,15 D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		27.709.605,21 D	163.085,29	327.067,35	27.545.623,15 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		74.846.024,61 D	411.077,81	572.423,97	74.684.678,45 D
11183		11040202020100	744796943-6 (102.474-7)		74.846.024,61 D	411.077,81	572.423,97	74.684.678,45 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		23.338.864,78 D	134.604,12	123.925,90	23.349.543,00 D
11184		11040202030100	744796944-4 (102.475-5)		23.338.864,78 D	134.604,12	123.925,90	23.349.543,00 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		5.043.940,52 D	29.470,59	38.504,36	5.034.906,75 D
11185		11040202040100	744796945-2 (102.476-3)		5.043.940,52 D	29.470,59	38.504,36	5.034.906,75 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		5.528.519,84 D	32.044,99	311.386,49	5.249.178,34 D
11186		11040202050100	744796946-0 (102.477-1)		5.528.519,84 D	32.044,99	311.386,49	5.249.178,34 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		8.273.122,74 D	47.236,20	17.556,13	8.302.802,81 D
11187		11040202060100	744796947-9 (102.478-0)		8.273.122,74 D	47.236,20	17.556,13	8.302.802,81 D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		55.554,19 D	283,41	0,00	55.837,60 D
11218		11040202070100	000739606027-4 CONT		55.554,19 D	283,41	0,00	55.837,60 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		20.299.498,82 D	0,00	659.839,71	19.639.659,11 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		20.299.498,82 D	0,00	659.839,71	19.639.659,11 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: 03/03/2025

Período: Maio 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		20.299.498,82 D	0,00	659.839,71	19.639.659,11 D
00032		11050106010000	CONTRATOS		20.299.498,82 D	0,00	659.839,71	19.639.659,11 D
01109		11050106010100	CT 007/21 - SILVAS		12.246,50 D	0,00	3.061,60	9.184,90 D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		166.411,29 D	0,00	6.596,33	159.814,96 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		190.995,04 D	0,00	29.847,57	161.147,47 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		124.392,78 D	0,00	6.561,60	117.831,18 D
01153		11050106010500	CT 008/22 - APLICAR		3.274.074,28 D	0,00	0,00	3.274.074,28 D
01155		11050106010500	CT 010/22 - FACTO		53.165,65 D	0,00	2.560,61	50.605,04 D
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		60.735,52 D	0,00	6.950,66	53.784,86 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		4.999.167,86 D	0,00	283.777,66	4.715.390,20 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		2.801,45 D	0,00	325,00	2.476,45 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		19.709,01 D	0,00	606,60	19.102,41 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		7.894,79 D	0,00	420,00	7.474,79 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		111.881,32 D	0,00	7.177,50	104.703,82 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		137.744,79 D	0,00	14.045,90	123.698,89 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		16.487,54 D	0,00	1.104,78	15.382,76 D
01179		11050106012100	CT 001/24 - DIXI		486,00 D	0,00	54,00	432,00 D
12015		11050106012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		4.759.959,56 D	0,00	296.749,90	4.463.209,66 D
12017		11050106012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.200.894,52 D	0,00	0,00	1.200.894,52 D
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		142.939,70 D	0,00	0,00	142.939,70 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	0,00	10.175,00 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	0,00	1.166.908,00 D
11090		11050106013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 D	0,00	0,00	192.776,84 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		119.005,51 D	0,00	1.705,10	117.300,41 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 UTENSILIOS		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
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

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: 03/03/2025

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		31.783,59 C	0,00	1.705,10	33.488,69 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		31.783,59 C	0,00	1.705,10	33.488,69 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		31.783,59 C	0,00	1.705,10	33.488,69 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		5.403,21 C	0,00	289,87	5.693,08 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.923,04 C	0,00	227,56	4.150,60 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.480,17 C	0,00	62,31	1.542,48 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		15.891,79 C	0,00	852,55	16.744,34 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		11.538,35 C	0,00	669,29	12.207,64 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		4.353,44 C	0,00	183,26	4.536,70 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		5.403,21 C	0,00	289,87	5.693,08 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		3.923,04 C	0,00	227,56	4.150,60 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.480,17 C	0,00	62,31	1.542,48 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		1.589,18 C	0,00	85,26	1.674,44 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.153,84 C	0,00	66,93	1.220,77 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		435,34 C	0,00	18,33	453,67 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		1.589,18 C	0,00	85,26	1.674,44 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.153,84 C	0,00	66,93	1.220,77 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		435,34 C	0,00	18,33	453,67 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		1.907,02 C	0,00	102,29	2.009,31 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		1.384,60 C	0,00	80,31	1.464,91 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		522,42 C	0,00	21,98	544,40 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	96.673,33	96.673,33	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	96.673,33	96.673,33	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	96.673,33	96.673,33	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: 03/03/2025

Período: Maio 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		165.139.928,75 C	3.708.914,44	2.548.515,31	163.979.529,62 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		165.139.928,75 C	3.708.914,44	2.548.515,31	163.979.529,62 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		74.207,47 D	1.241.920,70	1.316.128,17	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		74.207,47 D	1.241.920,70	1.316.128,17	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		74.207,47 D	1.241.920,70	1.316.128,17	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		18.458,54 C	46.871,79	33.926,61	5.513,36 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		18.458,54 C	46.871,79	33.926,61	5.513,36 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		18.458,54 C	46.871,79	33.926,61	5.513,36 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		615,58 C	11.966,64	12.288,33	937,27 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		615,58 C	615,58	937,27	937,27 C
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		0,00	11.351,06	11.351,06	0,00
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		1.810,53 C	18.872,72	19.818,87	2.756,68 C
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		1.810,53 C	1.810,53	2.756,68	2.756,68 C
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		0,00	17.062,19	17.062,19	0,00
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		615,58 C	615,58	937,27	937,27 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		615,58 C	615,58	937,27	937,27 C
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		181,05 C	181,05	275,67	275,67 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		181,05 C	181,05	275,67	275,67 C
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		15.018,53 C	15.018,53	275,67	275,67 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		181,05 C	181,05	275,67	275,67 C
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		14.837,48 C	14.837,48	0,00	0,00
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		217,27 C	217,27	330,80	330,80 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		217,27 C	217,27	330,80	330,80 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		163.297,56 C	187.945,39	193.427,65	168.779,82 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		163.297,56 C	187.945,39	193.427,65	168.779,82 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		163.297,56 C	187.945,39	193.427,65	168.779,82 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		163.297,56 C	187.945,39	193.427,65	168.779,82 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		32.995,62 C	32.995,62	36.678,90	36.678,90 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		3.702,14 C	3.702,14	4.370,74	4.370,74 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		825,92 C	825,92	971,22	971,22 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		103,25 C	103,25	121,40	121,40 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		28.364,31 C	28.364,31	31.215,54	31.215,54 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		57.825,30 C	57.825,30	60.755,93	60.755,93 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		10.888,71 C	10.888,71	12.855,13	12.855,13 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		2.429,19 C	2.429,19	2.856,53	2.856,53 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		303,68 C	303,68	357,07	357,07 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		44.203,72 C	44.203,72	44.687,20	44.687,20 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		35.475,24 C	35.475,24	5.463,36	5.463,36 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		3.702,14 C	3.702,14	4.370,74	4.370,74 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		825,92 C	825,92	971,22	971,22 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		103,25 C	103,25	121,40	121,40 C
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		30.843,93 C	30.843,93	0,00	0,00

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: 03/03/2025

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		1.362,16 C	26.009,98	26.254,69	1.606,87 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.088,87 C	1.088,87	1.285,51	1.285,51 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		242,92 C	242,92	285,65	285,65 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		30,37 C	30,37	35,71	35,71 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		0,00	24.647,82	24.647,82	0,00
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		34.004,64 C	34.004,64	62.346,51	62.346,51 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.088,87 C	1.088,87	1.285,51	1.285,51 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		242,92 C	242,92	285,65	285,65 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		30,37 C	30,37	35,71	35,71 C
06821		21100202020504	INSS A RECOLHER PJ		32.642,48 C	32.642,48	60.739,64	60.739,64 C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.634,60 C	1.634,61	1.928,26	1.928,25 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.306,68 C	1.306,68	1.542,62	1.542,62 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		291,49 C	291,50	342,79	342,78 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		36,43 C	36,43	42,85	42,85 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		20.438.287,79 C	750.629,11	89.405,47	19.777.064,15 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	74.163,54	74.163,54	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	74.163,54	74.163,54	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	14.050,05	14.050,05	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	14.050,05	14.050,05	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	36.212,96	36.212,96	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	36.212,96	36.212,96	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	12.312,41	12.312,41	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	12.312,41	12.312,41	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	3.621,28	3.621,28	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.621,28	3.621,28	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	3.621,28	3.621,28	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.621,28	3.621,28	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	4.345,56	4.345,56	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	4.345,56	4.345,56	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		20.438.287,79 C	676.465,57	15.241,93	19.777.064,15 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		138.788,97 C	16.625,86	15.241,93	137.405,04 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		138.788,97 C	16.625,86	15.241,93	137.405,04 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		31.477,90 C	2.856,52	2.591,13	31.212,51 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		17.905,87 C	2.856,52	1.480,65	16.530,00 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		3.916,43 C	0,00	1.110,48	5.026,91 C
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		9.655,60 C	0,00	0,00	9.655,60 C
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		64.728,65 C	8.401,51	7.620,97	63.948,11 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		52.975,97 C	8.401,51	4.354,84	48.929,30 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		11.752,68 C	0,00	3.266,13	15.018,81 C
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		21.822,30 C	2.856,52	2.591,13	21.556,91 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		17.905,87 C	2.856,52	1.480,65	16.530,00 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		3.916,43 C	0,00	1.110,48	5.026,91 C
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		6.472,89 C	840,14	762,09	6.394,84 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		5.297,61 C	840,14	435,48	4.892,95 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		1.175,28 C	0,00	326,61	1.501,89 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: 03/03/2025

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		6.426,00 C	662,98	762,09	6.525,11 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		5.250,72 C	662,98	435,48	5.023,22 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		1.175,28 C	0,00	326,61	1.501,89 C
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		7.861,23 C	1.008,19	914,52	7.767,56 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		6.531,31 C	1.008,19	522,58	6.045,70 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		1.329,92 C	0,00	391,94	1.721,86 C
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		20.299.498,82 C	659.839,71	0,00	19.639.659,11 C
00006		21111703010000	CONTRATOS		20.299.498,82 C	659.839,71	0,00	19.639.659,11 C
04109		21111703010100	CT 007/21 - SILVAS		12.246,50 C	3.061,60	0,00	9.184,90 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		166.411,29 C	6.596,33	0,00	159.814,96 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		190.995,04 C	29.847,57	0,00	161.147,47 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		124.392,78 C	6.561,60	0,00	117.831,18 C
04153		21111703010500	CT 008/22 - APLICAR		3.274.074,28 C	0,00	0,00	3.274.074,28 C
04155		21111703010500	CT 010/22 - FACTO		53.165,65 C	2.560,61	0,00	50.605,04 C
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		60.735,52 C	6.950,66	0,00	53.784,86 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		4.999.167,86 C	283.777,66	0,00	4.715.390,20 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		2.801,45 C	325,00	0,00	2.476,45 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		19.709,01 C	606,60	0,00	19.102,41 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		7.894,79 C	420,00	0,00	7.474,79 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		111.881,32 C	7.177,50	0,00	104.703,82 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		137.744,79 C	14.045,90	0,00	123.698,89 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		16.487,54 C	1.104,78	0,00	15.382,76 C
04179		21111703012100	CT 001/24 - DIXI		486,00 C	54,00	0,00	432,00 C
25015		21111703012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		4.759.959,56 C	296.749,90	0,00	4.463.209,66 C
25017		21111703012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.200.894,52 C	0,00	0,00	1.200.894,52 C
25018		21111703012800	CT 012/24 - UNIMED		142.939,70 C	0,00	0,00	142.939,70 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	0,00	0,00	10.175,00 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	0,00	0,00	1.166.908,00 C
21090		21111703013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 C	0,00	0,00	192.776,84 C
21950		21190000000000	RECURSOS		144.594.092,33 C	1.481.547,45	915.627,41	144.028.172,29 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		144.594.092,33 C	1.481.547,45	915.627,41	144.028.172,29 C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		144.594.092,33 C	1.481.547,45	915.627,41	144.028.172,29 C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		67.926.949,72 C	766.793,57	261.677,89	67.421.834,04 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		5.105.659,56 C	0,00	163.003,24	5.268.662,80 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		56.827.145,84 D	766.793,57	98.674,65	57.495.264,76 D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		54.813.636,89 C	576.054,43	410.831,49	54.648.413,95 C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		41.537.960,53 C	0,00	0,00	41.537.960,53 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		15.269.796,48 C	0,00	410.831,49	15.680.627,97 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		1.994.120,12 D	576.054,43	0,00	2.570.174,55 D
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		10.961.661,38 C	94.384,77	134.522,07	11.001.798,68 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		3.858.585,57 C	0,00	134.522,07	3.993.107,64 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		954.282,41 D	94.384,77	0,00	1.048.667,18 D
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		3.087.728,44 C	13.578,61	29.084,46	3.103.234,29 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: 03/03/2025

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		2.931.333,20 C	0,00	0,00	2.931.333,20 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		1.007.326,83 C	0,00	29.084,46	1.036.411,29 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		850.931,59 D	13.578,61	0,00	864.510,20 D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		3.193.205,38 C	12.801,74	32.020,86	3.212.424,50 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		1.133.127,21 C	0,00	32.020,86	1.165.148,07 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		1.165.786,62 D	12.801,74	0,00	1.178.588,36 D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		4.609.685,03 C	17.934,33	47.207,23	4.638.957,93 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		1.177.327,98 C	0,00	47.207,23	1.224.535,21 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		67.629,08 D	17.934,33	0,00	85.563,41 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		1.225,49 C	0,00	283,41	1.508,90 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		1.225,49 C	0,00	283,41	1.508,90 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: 03/03/2025

Período: Maio 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		6.057.386,80 D	981.262,65	449,36	7.038.200,09 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		6.057.386,80 D	981.262,65	449,36	7.038.200,09 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		6.057.386,80 D	981.262,65	449,36	7.038.200,09 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		1.280.061,71 D	301.509,39	87,36	1.581.483,74 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		26.245,76 D	4.886,55	0,00	31.132,31 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		23.593,00 D	4.886,55	0,00	28.479,55 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		23.593,00 D	4.886,55	0,00	28.479,55 D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		1.219.559,14 D	283.777,66	0,00	1.503.336,80 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		838.927,33 D	283.777,66	0,00	1.122.704,99 D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		838.927,33 D	283.777,66	0,00	1.122.704,99 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		25.616,81 D	12.845,18	87,36	38.374,63 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		25.616,81 D	12.845,18	87,36	38.374,63 D
08892		42010204010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	2.560,61	0,00	2.560,61 D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		857,36 D	2.328,30	0,00	3.185,66 D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		4.350,00 D	1.087,50	0,00	5.437,50 D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		1.145,45 D	174,72	87,36	1.232,81 D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		19.264,00 D	6.694,05	0,00	25.958,05 D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		1.716.659,53 D	489.088,93	0,00	2.205.748,46 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		72.720,60 D	13.438,00	0,00	86.158,60 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		64.880,72 D	13.438,00	0,00	78.318,72 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		64.880,72 D	13.438,00	0,00	78.318,72 D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		1.619.347,53 D	470.571,17	0,00	2.089.918,70 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		1.197.690,32 D	470.571,17	0,00	1.668.261,49 D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.197.690,32 D	470.571,17	0,00	1.668.261,49 D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		15.951,40 D	5.079,76	0,00	21.031,16 D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		15.951,40 D	5.079,76	0,00	21.031,16 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: 03/03/2025

Período: Maio 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		52,26 D	2.246,58	0,00	2.298,84 D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		4.350,00 D	1.087,50	0,00	5.437,50 D
08991		42010304011000	COMBUSTIVEL		218,94 D	460,58	0,00	679,52 D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		11.330,20 D	1.285,10	0,00	12.615,30 D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		1.136.032,59 D	64.816,53	0,00	1.200.849,12 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		23.593,00 D	4.886,55	0,00	28.479,55 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		23.593,00 D	4.886,55	0,00	28.479,55 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		23.593,00 D	4.886,55	0,00	28.479,55 D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		1.084.275,59 D	56.368,20	0,00	1.140.643,79 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		825.985,07 D	56.368,20	0,00	882.353,27 D
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		825.985,07 D	56.368,20	0,00	882.353,27 D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		19.524,00 D	3.561,78	0,00	23.085,78 D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		19.524,00 D	3.561,78	0,00	23.085,78 D
09106		42010404010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		0,00	2.359,28	0,00	2.359,28 D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		4.350,00 D	1.087,50	0,00	5.437,50 D
09109		42010404011000	COMBUSTIVEL		400,00 D	115,00	0,00	515,00 D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		14.774,00 D	0,00	0,00	14.774,00 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		855.880,50 D	5.244,08	362,00	860.762,58 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		5.898,26 D	1.221,64	0,00	7.119,90 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		5.898,26 D	1.221,64	0,00	7.119,90 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		5.898,26 D	1.221,64	0,00	7.119,90 D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		821.665,74 D	0,00	0,00	821.665,74 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		813.825,86 D	0,00	0,00	813.825,86 D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		813.825,86 D	0,00	0,00	813.825,86 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		19.676,50 D	4.022,44	362,00	23.336,94 D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		19.676,50 D	4.022,44	362,00	23.336,94 D
09201		42010504010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		0,00	2.579,26	0,00	2.579,26 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		4.350,00 D	1.087,50	0,00	5.437,50 D
09204		42010504011000	COMBUSTIVEL		538,80 D	355,68	0,00	894,48 D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		14.787,70 D	0,00	362,00	14.425,70 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		1.036.008,33 D	113.105,19	0,00	1.149.113,52 D
09211		42010601000000	CUSTOS		8.640,00 D	233,70	0,00	8.873,70 D
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	233,70	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: 03/03/2025

Período: Maio 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		5.898,26 D	1.221,64	0,00	7.119,90 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		5.898,26 D	1.221,64	0,00	7.119,90 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		5.898,26 D	1.221,64	0,00	7.119,90 D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		1.002.660,05 D	106.849,95	0,00	1.109.510,00 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		996.780,14 D	106.849,95	0,00	1.103.630,09 D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		996.780,14 D	106.849,95	0,00	1.103.630,09 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		18.810,02 D	4.799,90	0,00	23.609,92 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		18.810,02 D	4.799,90	0,00	23.609,92 D
09296		42010604010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		0,00	2.273,01	0,00	2.273,01 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		4.350,00 D	1.087,50	0,00	5.437,50 D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		649,92 D	334,89	0,00	984,81 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		13.810,10 D	1.104,50	0,00	14.914,60 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		32.744,14 D	7.498,53	0,00	40.242,67 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		5.898,23 D	1.221,64	0,00	7.119,87 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		5.898,23 D	1.221,64	0,00	7.119,87 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		5.898,23 D	1.221,64	0,00	7.119,87 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		18.205,91 D	6.276,89	0,00	24.482,80 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		18.205,91 D	6.276,89	0,00	24.482,80 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		32,56 D	2.128,17	0,00	2.160,73 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		4.350,00 D	1.087,50	0,00	5.437,50 D
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		811,45 D	395,72	0,00	1.207,17 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		13.011,90 D	2.665,50	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: 03/03/2025

Período: Maio 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		604.686,04 D	193.171,24	18.088,46	779.768,82 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		550.827,96 D	176.224,21	1.462,60	725.589,57 D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		550.827,96 D	176.224,21	1.462,60	725.589,57 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		550.827,96 D	176.224,21	1.462,60	725.589,57 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		93.635,62 D	30.647,63	248,64	124.034,61 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		20.704,50 D	5.046,06	0,00	25.750,56 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		4.461,88 D	1.115,47	0,00	5.577,35 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		57,25 D	27,94	0,00	85,19 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		1.091,30 D	328,36	0,00	1.419,66 D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		223,63 D	55,25	0,00	278,88 D
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		193,80 D	0,00	0,00	193,80 D
09488		52020101021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		35,08 D	209,70	0,00	244,78 D
09492		52020101021700	TARIFAS BANCARIAS		56,30 D	0,00	0,00	56,30 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		319,60 D	211,65	0,00	531,25 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		3.247,50 D	724,45	0,00	3.971,95 D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		687,23 D	17,97	0,00	705,20 D
09500		52020101022500	IPTU		822,91 D	0,00	0,00	822,91 D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.930,60 D	1.164,48	0,00	5.095,08 D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		4.856,92 D	1.181,61	0,00	6.038,53 D
09505		52020101023000	AUDITORIA		682,76 D	0,00	0,00	682,76 D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		27,54 D	9,18	0,00	36,72 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		66.036,96 D	25.085,76	248,64	90.874,08 D
09509		52020101030100	SALARIOS		31.140,40 D	8.650,61	0,00	39.791,01 D
09510		52020101030200	FERIAS		2.160,01 D	3.212,38	0,00	5.372,39 D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		0,00	1.482,14	0,00	1.482,14 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		4.408,38 D	1.121,38	0,00	5.529,76 D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		20,40 D	0,00	0,00	20,40 D
09519		52020101031100	INSS		14.027,49 D	4.370,74	0,00	18.398,23 D
09520		52020101031200	FGTS		3.125,86 D	971,22	0,00	4.097,08 D
09521		52020101031300	PIS		390,77 D	121,40	0,00	512,17 D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		8.153,87 D	2.835,33	248,64	10.740,56 D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		307,02 D	103,12	0,00	410,14 D
06483		52020101031900	IRRF		2.302,76 D	937,27	0,00	3.240,03 D
06484		52020101032000	RESCISAO		0,00	1.280,17	0,00	1.280,17 D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		1.759,31 D	515,81	0,00	2.275,12 D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		1.759,31 D	515,81	0,00	2.275,12 D
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		881,28 D	217,07	0,00	1.098,35 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		443,72 D	110,93	0,00	554,65 D
09535		52020101040107	COMBUSTIVEL		34,37 D	187,81	0,00	222,18 D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		338,98 D	0,00	0,00	338,98 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		275.296,01 D	87.696,80	731,30	362.261,51 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		60.792,92 D	14.841,43	0,00	75.634,35 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		13.123,20 D	3.280,80	0,00	16.404,00 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		168,37 D	82,18	0,00	250,55 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: 03/03/2025

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		3.209,69 D	965,78	0,00	4.175,47 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		657,76 D	162,50	0,00	820,26 D
09554		52020102021200	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS		570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
09555		52020102021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		103,17 D	616,77	0,00	719,94 D
09559		52020102021700	TARIFAS BANCARIAS		62,80 D	0,00	0,00	62,80 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		940,00 D	622,50	0,00	1.562,50 D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		9.551,53 D	2.130,75	0,00	11.682,28 D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		2.021,28 D	52,87	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		11.560,61 D	3.424,95	0,00	14.985,56 D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		14.285,04 D	3.475,33	0,00	17.760,37 D
09572		52020102023000	AUDITORIA		2.008,14 D	0,00	0,00	2.008,14 D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		81,00 D	27,00	0,00	108,00 D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		194.226,22 D	71.338,28	731,30	264.833,20 D
09576		52020102030100	SALARIOS		91.589,45 D	22.999,59	0,00	114.589,04 D
09577		52020102030200	FERIAS		6.352,99 D	9.448,15	0,00	15.801,14 D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		0,00	4.359,23	0,00	4.359,23 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		12.965,78 D	3.298,17	0,00	16.263,95 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
09586		52020102031100	INSS		41.257,16 D	12.855,13	0,00	54.112,29 D
09587		52020102031200	FGTS		9.193,73 D	2.856,53	0,00	12.050,26 D
09588		52020102031300	PIS		1.149,32 D	357,07	0,00	1.506,39 D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		23.981,96 D	8.339,21	731,30	31.589,87 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		903,00 D	303,30	0,00	1.206,30 D
06485		52020102031900	IRRF		6.772,83 D	2.756,68	0,00	9.529,51 D
06486		52020102032000	RESCISAO		0,00	3.765,22	0,00	3.765,22 D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		5.174,37 D	1.517,09	0,00	6.691,46 D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		5.174,37 D	1.517,09	0,00	6.691,46 D
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		179,28 D	0,00	0,00	179,28 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		2.591,99 D	638,45	0,00	3.230,44 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.305,00 D	326,25	0,00	1.631,25 D
09602		52020102040107	COMBUSTIVEL		101,08 D	552,39	0,00	653,47 D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		997,02 D	0,00	0,00	997,02 D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		93.651,75 D	29.816,88	248,64	123.219,99 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		20.720,72 D	5.046,06	0,00	25.766,78 D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		4.461,88 D	1.115,47	0,00	5.577,35 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		57,25 D	27,94	0,00	85,19 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		1.091,30 D	328,36	0,00	1.419,66 D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		223,63 D	55,25	0,00	278,88 D
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		35,08 D	209,70	0,00	244,78 D
09626		52020103021700	TARIFAS BANCARIAS		57,60 D	0,00	0,00	57,60 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		319,60 D	211,65	0,00	531,25 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		3.247,50 D	724,45	0,00	3.971,95 D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		687,23 D	17,97	0,00	705,20 D
09635		52020103022500	IPTU		822,91 D	0,00	0,00	822,91 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.930,60 D	1.164,48	0,00	5.095,08 D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		4.856,92 D	1.181,61	0,00	6.038,53 D
09640		52020103023000	AUDITORIA		682,76 D	0,00	0,00	682,76 D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		27,54 D	9,18	0,00	36,72 D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		66.036,87 D	24.255,01	248,64	90.043,24 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: 03/03/2025

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09644		52020103030100	SALARIOS		31.140,40 D	7.819,86	0,00	38.960,26 D
09645		52020103030200	FERIAS		2.160,01 D	3.212,38	0,00	5.372,39 D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		0,00	1.482,14	0,00	1.482,14 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		4.408,38 D	1.121,38	0,00	5.529,76 D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		20,40 D	0,00	0,00	20,40 D
09654		52020103031100	INSS		14.027,40 D	4.370,74	0,00	18.398,14 D
09655		52020103031200	FGTS		3.125,86 D	971,22	0,00	4.097,08 D
09656		52020103031300	PIS		390,77 D	121,40	0,00	512,17 D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		8.153,87 D	2.835,33	248,64	10.740,56 D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		307,02 D	103,12	0,00	410,14 D
06487		52020103031900	IRRF		2.302,76 D	937,27	0,00	3.240,03 D
06488		52020103032000	RESCISAO		0,00	1.280,17	0,00	1.280,17 D
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		1.759,31 D	515,81	0,00	2.275,12 D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		1.759,31 D	515,81	0,00	2.275,12 D
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		881,28 D	217,07	0,00	1.098,35 D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		443,72 D	110,93	0,00	554,65 D
09670		52020103040107	COMBUSTIVEL		34,37 D	187,81	0,00	222,18 D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		338,98 D	0,00	0,00	338,98 D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		27.580,94 D	8.769,66	73,13	36.277,47 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		6.130,64 D	1.484,13	0,00	7.614,77 D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.312,32 D	328,08	0,00	1.640,40 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		16,84 D	8,22	0,00	25,06 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		320,97 D	96,58	0,00	417,55 D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		65,78 D	16,25	0,00	82,03 D
09689		52020104021200	MANUT E CONSERV DE BENS		57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
09690		52020104021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		10,32 D	61,68	0,00	72,00 D
09694		52020104021700	TARIFAS BANCARIAS		57,60 D	0,00	0,00	57,60 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		94,00 D	62,25	0,00	156,25 D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		955,18 D	213,06	0,00	1.168,24 D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		202,12 D	5,29	0,00	207,41 D
09702		52020104022500	IPTU		242,03 D	0,00	0,00	242,03 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.156,07 D	342,49	0,00	1.498,56 D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		1.428,50 D	347,53	0,00	1.776,03 D
09707		52020104023000	AUDITORIA		200,81 D	0,00	0,00	200,81 D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		8,10 D	2,70	0,00	10,80 D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		19.422,61 D	7.133,82	73,13	26.483,30 D
09711		52020104030100	SALARIOS		9.158,95 D	2.299,96	0,00	11.458,91 D
09712		52020104030200	FERIAS		635,29 D	944,80	0,00	1.580,09 D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		0,00	435,93	0,00	435,93 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.296,57 D	329,82	0,00	1.626,39 D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
09721		52020104031100	INSS		4.125,72 D	1.285,51	0,00	5.411,23 D
09722		52020104031200	FGTS		919,38 D	285,65	0,00	1.205,03 D
09723		52020104031300	PIS		114,93 D	35,71	0,00	150,64 D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		2.398,19 D	833,92	73,13	3.158,98 D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		90,30 D	30,33	0,00	120,63 D
06489		52020104031900	IRRF		677,28 D	275,67	0,00	952,95 D
06490		52020104032000	RESCISAO		0,00	376,52	0,00	376,52 D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		517,44 D	151,71	0,00	669,15 D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		517,44 D	151,71	0,00	669,15 D
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 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: 03/03/2025

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		259,19 D	63,84	0,00	323,03 D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		130,52 D	32,63	0,00	163,15 D
09737		52020104040107	COMBUSTIVEL		10,11 D	55,24	0,00	65,35 D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		99,70 D	0,00	0,00	99,70 D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		27.579,64 D	8.769,68	73,13	36.276,19 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		6.129,34 D	1.484,15	0,00	7.613,49 D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.312,32 D	328,08	0,00	1.640,40 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		16,84 D	8,22	0,00	25,06 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		320,97 D	96,58	0,00	417,55 D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		65,78 D	16,25	0,00	82,03 D
09756		52020105021200	MANUT E CONSERV DE BENS		57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
09757		52020105021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		10,32 D	61,68	0,00	72,00 D
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		56,30 D	0,00	0,00	56,30 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		94,00 D	62,25	0,00	156,25 D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		955,18 D	213,08	0,00	1.168,26 D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		202,12 D	5,29	0,00	207,41 D
09769		52020105022500	IPTU		242,03 D	0,00	0,00	242,03 D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.156,07 D	342,49	0,00	1.498,56 D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		1.428,50 D	347,53	0,00	1.776,03 D
09774		52020105023000	AUDITORIA		200,81 D	0,00	0,00	200,81 D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		8,10 D	2,70	0,00	10,80 D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		19.422,61 D	7.133,82	73,13	26.483,30 D
09778		52020105030100	SALARIOS		9.158,95 D	2.299,96	0,00	11.458,91 D
09779		52020105030200	FERIAS		635,29 D	944,80	0,00	1.580,09 D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		0,00	435,93	0,00	435,93 D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.296,57 D	329,82	0,00	1.626,39 D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
09788		52020105031100	INSS		4.125,72 D	1.285,51	0,00	5.411,23 D
09789		52020105031200	FGTS		919,38 D	285,65	0,00	1.205,03 D
09790		52020105031300	PIS		114,93 D	35,71	0,00	150,64 D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		2.398,19 D	833,92	73,13	3.158,98 D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		90,30 D	30,33	0,00	120,63 D
06491		52020105031900	IRRF		677,28 D	275,67	0,00	952,95 D
06492		52020105032000	RESCISAO		0,00	376,52	0,00	376,52 D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		517,44 D	151,71	0,00	669,15 D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		517,44 D	151,71	0,00	669,15 D
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		259,19 D	63,84	0,00	323,03 D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		130,52 D	32,63	0,00	163,15 D
09804		52020105040107	COMBUSTIVEL		10,11 D	55,24	0,00	65,35 D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		99,70 D	0,00	0,00	99,70 D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		33.084,00 D	10.523,56	87,76	43.519,80 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		7.343,83 D	1.780,96	0,00	9.124,79 D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.574,80 D	393,70	0,00	1.968,50 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		20,17 D	9,86	0,00	30,03 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		385,17 D	115,90	0,00	501,07 D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		78,94 D	19,50	0,00	98,44 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

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: 03/03/2025

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		56,30 D	0,00	0,00	56,30 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		112,80 D	74,70	0,00	187,50 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.146,18 D	246,09	0,00	1.392,27 D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		242,54 D	6,34	0,00	248,88 D
09836		52020106022500	IPTU		290,44 D	0,00	0,00	290,44 D
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	83,58	0,00	83,58 D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.387,24 D	411,00	0,00	1.798,24 D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		1.714,20 D	417,05	0,00	2.131,25 D
09841		52020106023000	AUDITORIA		240,97 D	0,00	0,00	240,97 D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		9,72 D	3,24	0,00	12,96 D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		23.307,08 D	8.560,57	87,76	31.779,89 D
09845		52020106030100	SALARIOS		10.990,73 D	2.759,94	0,00	13.750,67 D
09846		52020106030200	FERIAS		762,34 D	1.133,79	0,00	1.896,13 D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		0,00	523,10	0,00	523,10 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.555,90 D	395,76	0,00	1.951,66 D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		7,20 D	0,00	0,00	7,20 D
09855		52020106031100	INSS		4.950,87 D	1.542,62	0,00	6.493,49 D
09856		52020106031200	FGTS		1.103,22 D	342,78	0,00	1.446,00 D
09857		52020106031300	PIS		137,89 D	42,85	0,00	180,74 D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		2.877,82 D	1.000,70	87,76	3.790,76 D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		108,36 D	36,40	0,00	144,76 D
06493		52020106031900	IRRF		812,75 D	330,80	0,00	1.143,55 D
06494		52020106032000	RESCISAO		0,00	451,83	0,00	451,83 D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		620,79 D	182,03	0,00	802,82 D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		620,79 D	182,03	0,00	802,82 D
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		21,48 D	0,00	0,00	21,48 D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		311,03 D	76,61	0,00	387,64 D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		156,52 D	39,13	0,00	195,65 D
09871		52020106040107	COMBUSTIVEL		12,12 D	66,29	0,00	78,41 D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		7.586,89 D	1.705,10	0,00	9.291,99 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		7.586,89 D	1.705,10	0,00	9.291,99 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		7.586,89 D	1.705,10	0,00	9.291,99 D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		1.307,51 D	289,87	0,00	1.597,38 D
09881		55020201010000	DEPRECIACÃO		1.307,51 D	289,87	0,00	1.597,38 D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		3.793,41 D	852,55	0,00	4.645,96 D
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		3.793,41 D	852,55	0,00	4.645,96 D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		1.289,78 D	289,87	0,00	1.579,65 D
09885		55020203010000	DEPRECIACÃO		1.289,78 D	289,87	0,00	1.579,65 D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		379,36 D	85,26	0,00	464,62 D
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		379,36 D	85,26	0,00	464,62 D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		379,36 D	85,26	0,00	464,62 D
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		379,36 D	85,26	0,00	464,62 D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		437,47 D	102,29	0,00	539,76 D
09891		55020206010000	DEPRECIACÃO		437,47 D	102,29	0,00	539,76 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		46.271,19 D	15.241,93	16.625,86	44.887,26 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		46.271,19 D	15.241,93	16.625,86	44.887,26 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: 03/03/2025

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06464		5802020000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		46.271,19 D	15.241,93	16.625,86	44.887,26 D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		7.775,59 D	2.591,13	2.856,52	7.510,20 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		3.859,16 D	1.480,65	2.856,52	2.483,29 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		3.916,43 D	1.110,48	0,00	5.026,91 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		23.414,81 D	7.620,97	8.401,51	22.634,27 D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		11.662,13 D	4.354,84	8.401,51	7.615,46 D
06470		58020202020000	APROV 13° + ENC CBH PIRACICABA		11.752,68 D	3.266,13	0,00	15.018,81 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		7.775,59 D	2.591,13	2.856,52	7.510,20 D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		3.859,16 D	1.480,65	2.856,52	2.483,29 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		3.916,43 D	1.110,48	0,00	5.026,91 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		2.341,51 D	762,09	840,14	2.263,46 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		1.166,23 D	435,48	840,14	761,57 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		1.175,28 D	326,61	0,00	1.501,89 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		2.341,51 D	762,09	662,98	2.440,62 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		1.166,23 D	435,48	662,98	938,73 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		1.175,28 D	326,61	0,00	1.501,89 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		2.622,18 D	914,52	1.008,19	2.528,51 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		1.292,26 D	522,58	1.008,19	806,65 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		1.329,92 D	391,94	0,00	1.721,86 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: 03/03/2025

Período: Maio 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		6.736.280,31 C	0,00	1.081.688,60	7.817.968,91 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		6.736.280,31 C	0,00	1.081.688,60	7.817.968,91 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		6.736.280,31 C	0,00	1.081.688,60	7.817.968,91 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		6.736.280,31 C	0,00	1.081.688,60	7.817.968,91 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		6.736.280,31 C	0,00	1.081.688,60	7.817.968,91 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: 03/03/2025

Período: Maio 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	163.979.529,62	D
PASSIVO	163.979.529,62	C
INVESTIMENTO	7.038.200,09	D
DESPESAS	779.768,82	D
RECEITAS	7.817.968,91	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	