

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: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		170.214.368,81 D	15.030.712,45	10.280.035,73	174.965.045,53 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		170.103.888,80 D	15.024.491,83	10.272.110,01	174.856.270,62 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	7.999.526,92	7.999.526,92	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	7.999.526,92	7.999.526,92	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	7.149.184,85	7.149.184,85	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	1.018.619,41	1.018.619,41	0,00
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	1.018.619,41	1.018.619,41	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	4.022.257,41	4.022.257,41	0,00
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	4.022.257,41	4.022.257,41	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	919.917,09	919.917,09	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	919.917,09	919.917,09	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	541.395,22	541.395,22	0,00
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	541.395,22	541.395,22	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	328.201,32	328.201,32	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	328.201,32	328.201,32	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	318.794,40	318.794,40	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	318.794,40	318.794,40	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	850.342,07	850.342,07	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	850.342,07	850.342,07	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		142.467.968,10 D	6.685.734,87	1.274.877,28	147.878.825,69 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		142.467.968,10 D	6.685.734,87	1.274.877,28	147.878.825,69 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		142.467.968,10 D	6.685.734,87	1.274.877,28	147.878.825,69 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		27.220.570,66 D	1.054.794,65	118.857,88	28.156.507,43 D
11212		11040202010200	CEF 728029347-6		27.220.570,66 D	1.054.794,65	118.857,88	28.156.507,43 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		75.381.785,16 D	3.742.387,98	709.213,12	78.414.960,02 D
11213		11040202020200	CEF 728028996-8		75.381.785,16 D	3.742.387,98	709.213,12	78.414.960,02 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		22.496.204,91 D	933.454,36	114.588,14	23.315.071,13 D
11214		11040202030200	CEF 728028671-3		22.496.204,91 D	933.454,36	114.588,14	23.315.071,13 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		4.197.607,58 D	280.992,03	284.308,50	4.194.291,11 D
11219		11040202040200	CEF 728028552-0		4.197.607,58 D	280.992,03	284.308,50	4.194.291,11 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		4.671.028,78 D	331.909,03	22.894,42	4.980.043,39 D
11220		11040202050200	CEF 728028387-0		4.671.028,78 D	331.909,03	22.894,42	4.980.043,39 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		8.443.947,68 D	341.873,13	25.015,22	8.760.805,59 D
11221		11040202060200	CEF 728027803-0		8.443.947,68 D	341.873,13	25.015,22	8.760.805,59 D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		56.823,33 D	323,69	0,00	57.147,02 D
11222		11040202070200	CEF 728027077-9		56.823,33 D	323,69	0,00	57.147,02 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		27.635.920,70 D	339.230,04	997.705,81	26.977.444,93 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		27.635.920,70 D	339.230,04	997.705,81	26.977.444,93 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: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00005		11050106000000	CONTRATO IGAM DOCE		27.635.920,70 D	339.230,04	997.705,81	26.977.444,93 D
00032		11050106010000	CONTRATOS		27.635.920,70 D	339.230,04	997.705,81	26.977.444,93 D
01109		11050106010100	CT 007/21 - SILVAS		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		131.572,79 D	0,00	7.964,71	123.608,08 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		84.583,59 D	266.187,89	176.524,96	174.246,52 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		90.554,46 D	0,00	6.819,18	83.735,28 D
01153		11050106010500	CT 008/22 - APLICAR		1.897.213,68 D	0,00	0,00	1.897.213,68 D
01155		11050106010500	CT 010/22 - FACTO		42.149,78 D	0,00	0,00	42.149,78 D
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		25.502,56 D	0,00	6.662,88	18.839,68 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		3.643.582,78 D	0,00	0,00	3.643.582,78 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		1.176,45 D	0,00	325,00	851,45 D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		1.892.951,34 D	0,00	0,00	1.892.951,34 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		16.204,21 D	0,00	808,80	15.395,41 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		5.719,39 D	0,00	446,12	5.273,27 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		75.355,18 D	0,00	7.459,27	67.895,91 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		79.117,80 D	0,00	8.543,55	70.574,25 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		7.374,81 D	32.546,15	452,61	39.468,35 D
01179		11050106012100	CT 001/24 - DIXI		216,00 D	0,00	54,00	162,00 D
12015		11050106012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.751.030,60 D	0,00	0,00	3.751.030,60 D
12017		11050106012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.175.943,24 D	0,00	0,00	1.175.943,24 D
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		94.046,28 D	0,00	12.202,04	81.844,24 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		4.675,00 D	0,00	1.375,00	3.300,00 D
12022		11050106013100	CT 015/24 - TRATASETE		1.315.616,40 D	0,00	81.751,60	1.233.864,80 D
12023		11050106013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		219.919,00 D	0,00	0,00	219.919,00 D
11090		11050106013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 D	0,00	0,00	192.776,84 D
11091		11050106013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		3.488.740,89 D	0,00	0,00	3.488.740,89 D
14020		11050106013500	CT 018/24 - IMEST		12.584,00 D	0,00	270,00	12.314,00 D
14021		11050106013600	CT 006/22 - SANEAMB		4.332.991,99 D	0,00	422.339,57	3.910.652,42 D
14022		11050106013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		9.897,60 D	0,00	766,02	9.131,58 D
14023		11050106013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		7.653,60 D	0,00	1.524,72	6.128,88 D
14026		11050106014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.713,79 D	0,00	44,41	4.669,38 D
14031		11050106014200	CT 026/24 - MAPDATA		0,00	40.496,00	0,00	40.496,00 D
14071		11050106016700	CT 003/23 - APLICAR		5.010.179,98 D	0,00	261.371,37	4.748.808,61 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		110.480,01 D	0,00	1.705,10	108.774,91 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		150.789,10 D	0,00	0,00	150.789,10 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		150.789,10 D	0,00	0,00	150.789,10 D
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		150.789,10 D	0,00	0,00	150.789,10 D
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		25.634,15 D	0,00	0,00	25.634,15 D
08405		13050202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		17.088,93 D	0,00	0,00	17.088,93 D
08406		13050202010200	MOVEIS E ITENSILIOS		8.545,22 D	0,00	0,00	8.545,22 D
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		75.394,56 D	0,00	0,00	75.394,56 D
08408		13050202020100	EQUIPAMENTOS		50.261,55 D	0,00	0,00	50.261,55 D
08409		13050202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		25.133,01 D	0,00	0,00	25.133,01 D
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		25.634,15 D	0,00	0,00	25.634,15 D
08413		13050202030100	EQUIPAMENTOS		17.088,93 D	0,00	0,00	17.088,93 D
08414		13050202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		8.545,22 D	0,00	0,00	8.545,22 D
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		7.539,45 D	0,00	0,00	7.539,45 D
08416		13050202040100	EQUIPAMENTOS		5.026,15 D	0,00	0,00	5.026,15 D
08417		13050202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.513,30 D	0,00	0,00	2.513,30 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		7.539,45 D	0,00	0,00	7.539,45 D
08419		13050202050100	EQUIPAMENTOS		5.026,15 D	0,00	0,00	5.026,15 D
08420		13050202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.513,30 D	0,00	0,00	2.513,30 D
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		9.047,34 D	0,00	0,00	9.047,34 D
08422		13050202060100	EQUIPAMENTOS		6.031,38 D	0,00	0,00	6.031,38 D
08423		13050202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		3.015,96 D	0,00	0,00	3.015,96 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		40.309,09 C	0,00	1.705,10	42.014,19 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		40.309,09 C	0,00	1.705,10	42.014,19 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		40.309,09 C	0,00	1.705,10	42.014,19 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		6.852,56 C	0,00	289,87	7.142,43 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		5.060,84 C	0,00	227,56	5.288,40 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.791,72 C	0,00	62,31	1.854,03 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		20.154,54 C	0,00	852,55	21.007,09 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		14.884,80 C	0,00	669,29	15.554,09 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		5.269,74 C	0,00	183,26	5.453,00 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		6.852,56 C	0,00	289,87	7.142,43 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		5.060,84 C	0,00	227,56	5.288,40 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.791,72 C	0,00	62,31	1.854,03 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		2.015,48 C	0,00	85,26	2.100,74 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.488,49 C	0,00	66,93	1.555,42 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		526,99 C	0,00	18,33	545,32 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		2.015,48 C	0,00	85,26	2.100,74 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.488,49 C	0,00	66,93	1.555,42 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		526,99 C	0,00	18,33	545,32 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		2.418,47 C	0,00	102,29	2.520,76 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		1.786,15 C	0,00	80,31	1.866,46 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		632,32 C	0,00	21,98	654,30 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	6.220,62	6.220,62	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	6.220,62	6.220,62	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	6.220,62	6.220,62	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: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		170.214.368,81 C	4.268.856,44	9.019.533,16	174.965.045,53 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		170.214.368,81 C	4.268.856,44	9.019.533,16	174.965.045,53 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	1.389.574,42	1.389.574,42	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	1.389.574,42	1.389.574,42	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	1.389.574,42	1.389.574,42	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		47.911,08 C	87.331,41	75.794,39	36.374,06 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		47.911,08 C	87.331,41	75.794,39	36.374,06 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		47.911,08 C	87.331,41	75.794,39	36.374,06 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		17.706,20 C	17.706,20	14.822,42	14.822,42 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		991,92 C	991,92	934,11	934,11 C
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		16.714,28 C	16.714,28	13.888,31	13.888,31 C
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		14.400,82 C	39.833,47	45.124,92	19.692,27 C
08510		21090502020200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	5.341,22	5.341,22	0,00
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		2.940,54 C	2.940,54	2.793,62	2.793,62 C
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	16.564,73	16.564,73	0,00
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		11.460,28 C	14.986,98	20.425,35	16.898,65 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		14.855,33 C	14.855,33	949,81	949,81 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		999,77 C	999,77	949,81	949,81 C
06808		21090502030500	ISS A RECOLHER		13.855,56 C	13.855,56	0,00	0,00
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		294,05 C	14.281,73	14.267,05	279,37 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		294,05 C	294,05	279,37	279,37 C
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		0,00	13.987,68	13.987,68	0,00
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		294,05 C	294,05	279,37	279,37 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		294,05 C	294,05	279,37	279,37 C
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		360,63 C	360,63	350,82	350,82 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		360,63 C	360,63	350,82	350,82 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		134.591,62 C	165.364,50	143.016,36	112.243,48 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		134.591,62 C	165.364,50	143.016,36	112.243,48 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		134.591,62 C	165.364,50	143.016,36	112.243,48 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		134.591,62 C	165.364,50	143.016,36	112.243,48 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		38.889,85 C	38.889,85	39.361,85	39.361,85 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		4.315,02 C	4.315,02	4.314,91	4.314,91 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		976,43 C	976,43	975,53	975,53 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		122,06 C	122,06	121,97	121,97 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		33.476,34 C	33.476,34	33.949,44	33.949,44 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		54.711,32 C	54.711,32	62.375,83	62.375,83 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		12.691,06 C	12.691,06	12.690,55	12.690,55 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		2.871,93 C	2.871,93	2.869,26	2.869,26 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		359,01 C	359,01	358,67	358,67 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		38.789,32 C	38.789,32	46.457,35	46.457,35 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		35.895,76 C	35.895,76	5.412,41	5.412,41 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		4.315,02 C	4.315,02	4.314,91	4.314,91 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		976,43 C	976,43	975,53	975,53 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: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		122,06 C	122,06	121,97	121,97 C
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		30.482,25 C	30.482,25	0,00	0,00
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		1.592,27 C	32.365,15	32.364,81	1.591,93 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.269,18 C	1.269,18	1.269,14	1.269,14 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		287,18 C	287,18	286,90	286,90 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		35,91 C	35,91	35,89	35,89 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		0,00	30.772,88	30.772,88	0,00
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		1.592,27 C	1.592,27	1.591,93	1.591,93 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.269,18 C	1.269,18	1.269,14	1.269,14 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		287,18 C	287,18	286,90	286,90 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		35,91 C	35,91	35,89	35,89 C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.910,15 C	1.910,15	1.909,53	1.909,53 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.522,42 C	1.522,42	1.522,22	1.522,22 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		344,69 C	344,69	344,37	344,37 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		43,04 C	43,04	42,94	42,94 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		27.834.446,38 C	1.063.578,46	415.790,76	27.186.658,68 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	58.142,97	58.142,97	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	58.142,97	58.142,97	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	9.884,31	9.884,31	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	9.884,31	9.884,31	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	29.071,49	29.071,49	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	29.071,49	29.071,49	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	9.884,31	9.884,31	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	9.884,31	9.884,31	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	2.907,14	2.907,14	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.907,14	2.907,14	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	2.907,14	2.907,14	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.907,14	2.907,14	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	3.488,58	3.488,58	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.488,58	3.488,58	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		27.834.446,38 C	1.005.435,49	357.647,79	27.186.658,68 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		198.525,68 C	7.729,68	18.417,75	209.213,75 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		198.525,68 C	7.729,68	18.417,75	209.213,75 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		42.110,65 C	1.314,05	3.165,93	43.962,53 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		22.089,08 C	1.314,05	1.809,10	22.584,13 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		10.365,97 C	0,00	1.356,83	11.722,80 C
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		9.655,60 C	0,00	0,00	9.655,60 C
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		93.859,49 C	3.864,84	9.106,18	99.100,83 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		63.959,10 C	3.864,84	5.320,89	65.415,15 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		29.900,39 C	0,00	3.785,29	33.685,68 C
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		32.099,19 C	1.314,05	3.165,93	33.951,07 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		21.733,22 C	1.314,05	1.809,10	22.228,27 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		10.365,97 C	0,00	1.356,83	11.722,80 C
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		9.447,61 C	386,48	931,16	9.992,29 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: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		6.395,94 C	386,48	532,09	6.541,55 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		3.051,67 C	0,00	399,07	3.450,74 C
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		9.577,88 C	386,48	931,16	10.122,56 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		6.526,21 C	386,48	532,09	6.671,82 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		3.051,67 C	0,00	399,07	3.450,74 C
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		11.430,86 C	463,78	1.117,39	12.084,47 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		7.849,27 C	463,78	638,51	8.024,00 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		3.581,59 C	0,00	478,88	4.060,47 C
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		27.635.920,70 C	997.705,81	339.230,04	26.977.444,93 C
00006		21111703010000	CONTRATOS		27.635.920,70 C	997.705,81	339.230,04	26.977.444,93 C
04109		21111703010100	CT 007/21 - SILVAS		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		131.572,79 C	7.964,71	0,00	123.608,08 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		84.583,59 C	176.524,96	266.187,89	174.246,52 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		90.554,46 C	6.819,18	0,00	83.735,28 C
04153		21111703010500	CT 008/22 - APLICAR		1.897.213,68 C	0,00	0,00	1.897.213,68 C
04155		21111703010500	CT 010/22 - FACTO		42.149,78 C	0,00	0,00	42.149,78 C
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		25.502,56 C	6.662,88	0,00	18.839,68 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		3.643.582,78 C	0,00	0,00	3.643.582,78 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		1.176,45 C	325,00	0,00	851,45 C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		1.892.951,34 C	0,00	0,00	1.892.951,34 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		16.204,21 C	808,80	0,00	15.395,41 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		5.719,39 C	446,12	0,00	5.273,27 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		75.355,18 C	7.459,27	0,00	67.895,91 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		79.117,80 C	8.543,55	0,00	70.574,25 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		7.374,81 C	452,61	32.546,15	39.468,35 C
04179		21111703012100	CT 001/24 - DIXI		216,00 C	54,00	0,00	162,00 C
25015		21111703012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.751.030,60 C	0,00	0,00	3.751.030,60 C
25017		21111703012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.175.943,24 C	0,00	0,00	1.175.943,24 C
25018		21111703012800	CT 012/24 - UNIMED		94.046,28 C	12.202,04	0,00	81.844,24 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		4.675,00 C	1.375,00	0,00	3.300,00 C
22022		21111703013100	CT 015/24 - TRATASETE		1.315.616,40 C	81.751,60	0,00	1.233.864,80 C
22023		21111703013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		219.919,00 C	0,00	0,00	219.919,00 C
21090		21111703013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 C	0,00	0,00	192.776,84 C
21091		21111703013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		3.488.740,89 C	0,00	0,00	3.488.740,89 C
24020		21111703013500	CT 018/24 - IMEST		12.584,00 C	270,00	0,00	12.314,00 C
24021		21111703013600	CT 006/22 - SANEAMB		4.332.991,99 C	422.339,57	0,00	3.910.652,42 C
24022		21111703013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		9.897,60 C	766,02	0,00	9.131,58 C
24023		21111703013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		7.653,60 C	1.524,72	0,00	6.128,88 C
24026		21111703014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.713,79 C	44,41	0,00	4.669,38 C
25031		21111703014200	CT 026/24 - MAPDATA		0,00	0,00	40.496,00	40.496,00 C
21071		21111703016700	CT 003/23 - APLICAR		5.010.179,98 C	261.371,37	0,00	4.748.808,61 C
21950		21190000000000	RECURSOS		142.197.419,73 C	1.563.007,65	6.995.357,23	147.629.769,31 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		142.197.419,73 C	1.563.007,65	6.995.357,23	147.629.769,31 C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		142.197.419,73 C	1.563.007,65	6.995.357,23	147.629.769,31 C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		66.988.921,69 C	467.626,96	1.364.765,31	67.886.060,04 C
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		120.275.654,89 C	0,00	899.402,71	121.175.057,60 C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		5.875.237,31 C	0,00	155.033,12	6.030.270,43 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		59.161.360,02 D	467.626,96	310.329,48	59.318.657,50 D
90039		21192502010400	REST RENDIMENTO PIRANGA		610,49 D	0,00	0,00	610,49 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		55.311.835,03 C	695.975,97	3.742.387,98	58.358.247,04 C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		43.231.023,50 C	0,00	3.313.044,29	46.544.067,79 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		17.312.632,28 C	0,00	429.343,69	17.741.975,97 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		5.230.015,94 D	695.975,97	0,00	5.925.991,91 D
90040		21192502020400	REST RENDIMENTO PIRACICABA		1.804,81 D	0,00	0,00	1.804,81 D
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		10.101.165,86 C	69.250,30	933.454,36	10.965.369,92 C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		8.464.049,12 C	0,00	805.328,95	9.269.378,07 C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		4.508.083,96 C	0,00	128.125,41	4.636.209,37 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		2.870.356,73 D	69.250,30	0,00	2.939.607,03 D
90041		21192502030400	REST RENDIMENTO STO ANTONIO		610,49 D	0,00	0,00	610,49 D
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		2.384.337,57 C	283.232,57	280.992,03	2.382.097,03 C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		3.212.431,20 C	0,00	257.086,72	3.469.517,92 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		1.141.201,25 C	0,00	23.905,31	1.165.106,56 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		1.969.114,40 D	283.232,57	0,00	2.252.346,97 D
90042		21192502040400	REST RENDIMENTO SUAÇUI		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		2.631.029,53 C	22.251,99	331.560,73	2.940.338,27 C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		3.312.953,00 C	0,00	304.958,60	3.617.911,60 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.277.644,83 C	0,00	26.602,13	1.304.246,96 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		1.959.387,82 D	22.251,99	0,00	1.981.639,81 D
90043		21192502050400	REST RENDIMENTO CARATINGA		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		4.777.635,42 C	24.669,86	341.873,13	5.094.838,69 C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		3.558.499,52 C	0,00	293.779,18	3.852.278,70 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.408.624,00 C	0,00	48.093,95	1.456.717,95 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		189.265,24 D	24.669,86	0,00	213.935,10 D
90044		21192502060400	REST RENDIMENTO MANHUAÇU		222,86 D	0,00	0,00	222,86 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		2.494,63 C	0,00	323,69	2.818,32 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		2.494,63 C	0,00	323,69	2.818,32 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: Outubro 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		14.339.423,64 D	1.294.937,75	606,30	15.633.755,09 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		14.339.423,64 D	1.294.937,75	606,30	15.633.755,09 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		14.339.423,64 D	1.294.937,75	606,30	15.633.755,09 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		2.974.900,36 D	349.123,97	258,00	3.323.766,33 D
08807		42010201000000	CUSTOS		8.640,00 D	13,48	0,00	8.653,48 D
08811		42010201040000	OUTROS		0,00	13,48	0,00	13,48 D
08812		42010201050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		58.678,27 D	34.970,52	0,00	93.648,79 D
08818		42010202020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES		17.663,94 D	5.516,81	0,00	23.180,75 D
08819		42010202020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		15.011,18 D	5.516,81	0,00	20.527,99 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		41.014,33 D	29.453,71	0,00	70.468,04 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		41.014,33 D	29.453,71	0,00	70.468,04 D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		2.835.066,16 D	308.631,14	0,00	3.143.697,30 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		2.454.434,35 D	308.631,14	0,00	2.763.065,49 D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		2.454.434,35 D	308.631,14	0,00	2.763.065,49 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		72.515,93 D	5.508,83	258,00	77.766,76 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		72.515,93 D	5.508,83	258,00	77.766,76 D
08892		42010204010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		6.190,11 D	0,00	0,00	6.190,11 D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		9.940,37 D	1.294,48	0,00	11.234,85 D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		9.884,26 D	1.130,19	0,00	11.014,45 D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		1.998,77 D	0,00	0,00	1.998,77 D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		44.502,42 D	3.084,16	258,00	47.328,58 D
08902		42010300000000	CBH PIRACABEA		4.509.358,17 D	605.677,45	0,00	5.115.035,62 D
08903		42010301000000	CUSTOS		8.640,00 D	39,66	0,00	8.679,66 D
08907		42010301040000	OUTROS		0,00	39,66	0,00	39,66 D
08908		42010301050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		466.744,02 D	97.548,15	0,00	564.292,17 D
08914		42010302020000	ENQ CORPOS AGUA CL SEG USOS		42.997,85 D	16.550,43	0,00	59.548,28 D
08915		42010302020100	EL EST FUND PROP ENQ REEBNQ AT		42.997,85 D	16.550,43	0,00	59.548,28 D
08939		42010302080000	SEGURANÇA HIDRICA E EVENT CRIT		310.956,79 D	0,00	0,00	310.956,79 D
08944		42010302080400	EST PL PROJ OB IM EXP ADEQ EST		310.956,79 D	0,00	0,00	310.956,79 D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		112.789,38 D	80.997,72	0,00	193.787,10 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		112.789,38 D	80.997,72	0,00	193.787,10 D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		3.989.168,80 D	504.091,17	0,00	4.493.259,97 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

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: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		3.567.511,59 D	504.091,17	0,00	4.071.602,76 D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		3.567.511,59 D	504.091,17	0,00	4.071.602,76 D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		44.805,35 D	3.998,47	0,00	48.803,82 D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		44.805,35 D	3.998,47	0,00	48.803,82 D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		9.053,55 D	1.294,48	0,00	10.348,03 D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		9.884,26 D	1.130,19	0,00	11.014,45 D
08991		42010304011000	COMBUSTIVEL		679,52 D	0,00	0,00	679,52 D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		25.188,02 D	1.573,80	0,00	26.761,82 D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		2.906.980,07 D	38.546,35	0,00	2.945.526,42 D
08998		42010401000000	CUSTOS		8.640,00 D	13,48	0,00	8.653,48 D
09002		42010401040000	OUTROS		0,00	13,48	0,00	13,48 D
09003		42010401050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		56.025,50 D	34.970,52	0,00	90.996,02 D
09032		42010402020000	ENQ CORPPS AGUA CL SEG USOS PR		15.011,17 D	5.516,81	0,00	20.527,98 D
09033		42010402020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		15.011,17 D	5.516,81	0,00	20.527,98 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		41.014,33 D	29.453,71	0,00	70.468,04 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		41.014,33 D	29.453,71	0,00	70.468,04 D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		2.798.736,05 D	0,00	0,00	2.798.736,05 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		2.540.445,53 D	0,00	0,00	2.540.445,53 D
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		2.540.445,53 D	0,00	0,00	2.540.445,53 D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		43.578,52 D	3.562,35	0,00	47.140,87 D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		43.578,52 D	3.562,35	0,00	47.140,87 D
09106		42010404010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		9.155,81 D	1.294,48	0,00	10.450,29 D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		9.884,26 D	1.130,19	0,00	11.014,45 D
09109		42010404011000	COMBUSTIVEL		515,00 D	0,00	0,00	515,00 D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		24.023,45 D	1.137,68	0,00	25.161,13 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		1.952.865,35 D	274.201,93	0,00	2.227.067,28 D
09116		42010501000000	CUSTOS		8.640,00 D	3,97	0,00	8.643,97 D
09120		42010501040000	OUTROS		0,00	3,97	0,00	3,97 D
09121		42010501050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		14.756,96 D	9.018,34	0,00	23.775,30 D
09127		42010502020000	ENQ DOS CORPOS AGUA EM CLASSES		4.503,35 D	1.655,04	0,00	6.158,39 D
09128		42010502020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		4.503,35 D	1.655,04	0,00	6.158,39 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		10.253,61 D	7.363,30	0,00	17.616,91 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		10.253,61 D	7.363,30	0,00	17.616,91 D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		1.886.101,90 D	261.371,37	0,00	2.147.473,27 D
09174		42010503010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		7.839,88 D	0,00	0,00	7.839,88 D
09175		42010503010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		1.959,97 D	0,00	0,00	1.959,97 D
09176		42010503010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ EFL		5.879,91 D	0,00	0,00	5.879,91 D
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		1.878.262,02 D	261.371,37	0,00	2.139.633,39 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: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.878.262,02 D	261.371,37	0,00	2.139.633,39 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		43.366,49 D	3.808,25	0,00	47.174,74 D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		43.366,49 D	3.808,25	0,00	47.174,74 D
09200		42010504010600	PASSAG AEREA NACIONAL		2.412,88 D	0,00	0,00	2.412,88 D
09201		42010504010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		9.333,97 D	1.294,48	0,00	10.628,45 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		9.884,26 D	1.130,19	0,00	11.014,45 D
09204		42010504011000	COMBUSTIVEL		1.801,98 D	0,00	0,00	1.801,98 D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		19.933,40 D	1.383,58	0,00	21.316,98 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		1.894.253,97 D	13.569,65	348,30	1.907.475,32 D
09211		42010601000000	CUSTOS		8.873,70 D	3,97	0,00	8.877,67 D
09215		42010601040000	OUTROS		0,00	3,97	0,00	3,97 D
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		8.873,70 D	0,00	0,00	8.873,70 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		14.756,96 D	9.018,34	0,00	23.775,30 D
09222		42010602020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA EM CLASS		4.503,35 D	1.655,04	0,00	6.158,39 D
09223		42010602020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ		4.503,35 D	1.655,04	0,00	6.158,39 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		10.253,61 D	7.363,30	0,00	17.616,91 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		10.253,61 D	7.363,30	0,00	17.616,91 D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		1.821.689,06 D	0,00	0,00	1.821.689,06 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		1.815.809,15 D	0,00	0,00	1.815.809,15 D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.815.809,15 D	0,00	0,00	1.815.809,15 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		48.934,25 D	4.547,34	348,30	53.133,29 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		48.934,25 D	4.547,34	348,30	53.133,29 D
09295		42010604010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		2.412,88 D	0,00	0,00	2.412,88 D
09296		42010604010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		9.027,72 D	1.294,48	0,00	10.322,20 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		9.884,26 D	1.130,19	0,00	11.014,45 D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		2.861,92 D	0,00	0,00	2.861,92 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		24.747,47 D	2.122,67	348,30	26.521,84 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		101.065,72 D	13.818,40	0,00	114.884,12 D
09306		42010701000000	CUSTOS		8.640,00 D	4,76	0,00	8.644,76 D
09310		42010701040000	OUTROS		0,00	4,76	0,00	4,76 D
09311		42010701050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		15.284,99 D	9.570,07	0,00	24.855,06 D
09317		42010702020000	ENQ CORPOS D AGUA CLAS SEG USO		5.031,42 D	2.206,72	0,00	7.238,14 D
09318		42010702020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		5.031,42 D	2.206,72	0,00	7.238,14 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		10.253,57 D	7.363,35	0,00	17.616,92 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		10.253,57 D	7.363,35	0,00	17.616,92 D
09363		42010703000000	AGENDA SETORIAL		26.440,12 D	0,00	0,00	26.440,12 D
09377		42010703030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		26.440,12 D	0,00	0,00	26.440,12 D
09380		42010703030300	EST PL PROJ INT DES CONSERV SO		26.440,12 D	0,00	0,00	26.440,12 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		50.700,61 D	4.243,57	0,00	54.944,18 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: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		50.700,61 D	4.243,57	0,00	54.944,18 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		8.915,44 D	1.294,48	0,00	10.209,92 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		9.884,26 D	1.130,19	0,00	11.014,45 D
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		5.421,91 D	0,00	0,00	5.421,91 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		26.479,00 D	1.818,90	0,00	28.297,90 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: Outubro 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		1.573.487,77 D	200.731,31	7.729,68	1.766.489,40 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		1.451.367,48 D	180.608,46	0,00	1.631.975,94 D
09401		52010000000000	DESPESAS		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		7.795,13 D	0,00	0,00	7.795,13 D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		2.102,46 D	0,00	0,00	2.102,46 D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		1.441.469,89 D	180.608,46	0,00	1.622.078,35 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		1.441.469,89 D	180.608,46	0,00	1.622.078,35 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		247.880,81 D	30.693,25	0,00	278.574,06 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		47.958,41 D	6.669,88	0,00	54.628,29 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		10.214,39 D	1.159,26	0,00	11.373,65 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		146,34 D	17,28	0,00	163,62 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		2.421,29 D	240,13	0,00	2.661,42 D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		499,88 D	55,25	0,00	555,13 D
09481		52020101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		173,63 D	0,00	0,00	173,63 D
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		25,09 D	5,00	0,00	30,09 D
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		193,80 D	0,00	0,00	193,80 D
09488		52020101021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		256,00 D	14,68	0,00	270,68 D
09495		52020101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		28,84 D	7,55	0,00	36,39 D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		1.764,65 D	309,59	0,00	2.074,24 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		6.637,42 D	2.685,84	0,00	9.323,26 D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		733,39 D	389,42	0,00	1.122,81 D
09500		52020101022500	IPTU		822,91 D	0,00	0,00	822,91 D
09501		52020101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.193,40 D	0,00	0,00	1.193,40 D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		9.876,54 D	644,01	0,00	10.520,55 D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		10.846,53 D	1.132,69	0,00	11.979,22 D
09505		52020101023000	AUDITORIA		803,25 D	0,00	0,00	803,25 D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		1.321,06 D	9,18	0,00	1.330,24 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		189.683,45 D	23.401,30	0,00	213.084,75 D
09509		52020101030100	SALARIOS		83.060,21 D	8.570,26	0,00	91.630,47 D
09510		52020101030200	FERIAS		7.643,76 D	1.314,05	0,00	8.957,81 D
09514		52020101030600	SEGURO DE VIDA		3,14 D	1,57	0,00	4,71 D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		10.191,12 D	2.148,40	0,00	12.339,52 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		9.580,47 D	1.386,91	0,00	10.967,38 D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		69,97 D	45,90	0,00	115,87 D
09519		52020101031100	INSS		36.454,82 D	4.314,91	0,00	40.769,73 D
09520		52020101031200	FGTS		8.386,04 D	975,53	0,00	9.361,57 D
09521		52020101031300	PIS		1.039,94 D	121,97	0,00	1.161,91 D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		22.355,87 D	3.450,19	0,00	25.806,06 D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		902,84 D	137,50	0,00	1.040,34 D
06483		52020101031900	IRRF		6.880,12 D	934,11	0,00	7.814,23 D
06484		52020101032000	RESCISAO		3.115,15 D	0,00	0,00	3.115,15 D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		5.104,10 D	622,07	0,00	5.726,17 D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		5.104,10 D	622,07	0,00	5.726,17 D
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 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: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		1.787,34 D	132,04	0,00	1.919,38 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.008,25 D	115,29	0,00	1.123,54 D
09535		52020101040107	COMBUSTIVEL		336,44 D	76,94	0,00	413,38 D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.911,11 D	297,80	0,00	2.208,91 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		718.493,19 D	90.298,52	0,00	808.791,71 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		142.033,36 D	19.602,68	0,00	161.636,04 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		30.042,36 D	3.409,59	0,00	33.451,95 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		430,40 D	50,83	0,00	481,23 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		7.121,43 D	706,27	0,00	7.827,70 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		982,76 D	162,50	0,00	1.145,26 D
09547		52020102020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		487,50 D	0,00	0,00	487,50 D
09548		52020102020600	BENS DE PEQUENO VALOR		510,69 D	0,00	0,00	510,69 D
09552		52020102021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		45,26 D	0,00	0,00	45,26 D
09554		52020102021200	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS		570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
09555		52020102021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		752,93 D	43,17	0,00	796,10 D
09557		52020102021500	JUROS DE MORA		105,44 D	0,00	0,00	105,44 D
09558		52020102021600	MULTAS		988,00 D	0,00	0,00	988,00 D
09562		52020102022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		84,81 D	22,21	0,00	107,02 D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		5.190,22 D	910,56	0,00	6.100,78 D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		19.522,05 D	7.899,59	0,00	27.421,64 D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		2.152,45 D	1.145,37	0,00	3.297,82 D
09567		52020102022500	IPTU		2.420,33 D	0,00	0,00	2.420,33 D
09568		52020102022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		29.048,71 D	1.894,15	0,00	30.942,86 D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		31.901,52 D	3.331,44	0,00	35.232,96 D
09572		52020102023000	AUDITORIA		2.362,50 D	0,00	0,00	2.362,50 D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		3.804,00 D	27,00	0,00	3.831,00 D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		546.345,40 D	68.866,24	0,00	615.211,64 D
09576		52020102030100	SALARIOS		232.155,69 D	25.206,65	0,00	257.362,34 D
09577		52020102030200	FERIAS		22.481,60 D	3.864,84	0,00	26.346,44 D
09581		52020102030600	SEGURO DE VIDA		20,76 D	4,61	0,00	25,37 D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		30.531,50 D	6.318,82	0,00	36.850,32 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		28.177,80 D	4.079,17	0,00	32.256,97 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		205,77 D	128,03	0,00	333,80 D
09586		52020102031100	INSS		107.219,72 D	12.690,55	0,00	119.910,27 D
09587		52020102031200	FGTS		24.664,96 D	2.869,26	0,00	27.534,22 D
09588		52020102031300	PIS		3.058,61 D	358,67	0,00	3.417,28 D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		65.752,53 D	10.147,62	0,00	75.900,15 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		2.655,40 D	404,40	0,00	3.059,80 D
06485		52020102031900	IRRF		20.258,83 D	2.793,62	0,00	23.052,45 D
06486		52020102032000	RESCISAO		9.162,23 D	0,00	0,00	9.162,23 D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		15.011,93 D	1.829,60	0,00	16.841,53 D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		15.011,93 D	1.829,60	0,00	16.841,53 D
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		179,28 D	0,00	0,00	179,28 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		5.256,85 D	388,33	0,00	5.645,18 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.965,29 D	339,06	0,00	3.304,35 D
09602		52020102040107	COMBUSTIVEL		989,50 D	226,31	0,00	1.215,81 D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		5.621,01 D	875,90	0,00	6.496,91 D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		244.778,59 D	30.703,95	0,00	275.482,54 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		47.943,09 D	6.664,88	0,00	54.607,97 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: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		10.214,39 D	1.159,26	0,00	11.373,65 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		146,34 D	17,28	0,00	163,62 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		2.421,29 D	240,13	0,00	2.661,42 D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		334,13 D	55,25	0,00	389,38 D
09614		52020103020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		165,75 D	0,00	0,00	165,75 D
09615		52020103020600	BENS DE PEQUENO VALOR		173,63 D	0,00	0,00	173,63 D
09619		52020103021000	DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI		37,47 D	0,00	0,00	37,47 D
09621		52020103021200	MANUT E CONSERV DE BENS		193,80 D	0,00	0,00	193,80 D
09622		52020103021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		256,00 D	14,68	0,00	270,68 D
09630		52020103022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		28,84 D	7,55	0,00	36,39 D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		1.764,65 D	309,59	0,00	2.074,24 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		6.637,42 D	2.685,84	0,00	9.323,26 D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		733,39 D	389,42	0,00	1.122,81 D
09635		52020103022500	IPTU		822,91 D	0,00	0,00	822,91 D
09636		52020103022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.193,40 D	0,00	0,00	1.193,40 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		9.876,54 D	644,01	0,00	10.520,55 D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		10.846,53 D	1.132,69	0,00	11.979,22 D
09640		52020103023000	AUDITORIA		803,25 D	0,00	0,00	803,25 D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		1.293,36 D	9,18	0,00	1.302,54 D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		186.596,55 D	23.417,00	0,00	210.013,55 D
09644		52020103030100	SALARIOS		79.773,60 D	8.570,26	0,00	88.343,86 D
09645		52020103030200	FERIAS		7.643,76 D	1.314,05	0,00	8.957,81 D
09649		52020103030600	SEGURO DE VIDA		7,06 D	1,57	0,00	8,63 D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		10.379,15 D	2.148,40	0,00	12.527,55 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		9.580,47 D	1.386,91	0,00	10.967,38 D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		69,97 D	45,90	0,00	115,87 D
09654		52020103031100	INSS		36.454,73 D	4.314,91	0,00	40.769,64 D
09655		52020103031200	FGTS		8.386,04 D	975,53	0,00	9.361,57 D
09656		52020103031300	PIS		1.039,94 D	121,97	0,00	1.161,91 D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		22.355,87 D	3.450,19	0,00	25.806,06 D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		902,84 D	137,50	0,00	1.040,34 D
06487		52020103031900	IRRF		6.887,97 D	949,81	0,00	7.837,78 D
06488		52020103032000	RESCISAO		3.115,15 D	0,00	0,00	3.115,15 D
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		5.104,10 D	622,07	0,00	5.726,17 D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		5.104,10 D	622,07	0,00	5.726,17 D
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		1.787,34 D	132,04	0,00	1.919,38 D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.008,25 D	115,29	0,00	1.123,54 D
09670		52020103040107	COMBUSTIVEL		336,44 D	76,94	0,00	413,38 D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.911,11 D	297,80	0,00	2.208,91 D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		71.983,52 D	9.030,64	0,00	81.014,16 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		14.091,86 D	1.960,29	0,00	16.052,15 D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		3.004,24 D	340,96	0,00	3.345,20 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		43,04 D	5,08	0,00	48,12 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		712,15 D	70,63	0,00	782,78 D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		98,28 D	16,25	0,00	114,53 D
09682		52020104020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		48,75 D	0,00	0,00	48,75 D
09683		52020104020600	BENS DE PEQUENO VALOR		51,07 D	0,00	0,00	51,07 D
09687		52020104021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		4,53 D	0,00	0,00	4,53 D
09689		52020104021200	MANUT E CONSERV DE BENS		57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
09690		52020104021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		75,30 D	4,32	0,00	79,62 D
09697		52020104022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		8,48 D	2,22	0,00	10,70 D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		519,01 D	91,06	0,00	610,07 D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.952,33 D	789,98	0,00	2.742,31 D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		215,70 D	114,54	0,00	330,24 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: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09702		52020104022500	IPTU		242,03 D	0,00	0,00	242,03 D
09703		52020104022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		351,00 D	0,00	0,00	351,00 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		2.904,85 D	189,41	0,00	3.094,26 D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		3.190,15 D	333,14	0,00	3.523,29 D
09707		52020104023000	AUDITORIA		236,25 D	0,00	0,00	236,25 D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		377,70 D	2,70	0,00	380,40 D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		54.880,21 D	6.887,40	0,00	61.767,61 D
09711		52020104030100	SALARIOS		23.462,84 D	2.520,66	0,00	25.983,50 D
09712		52020104030200	FERIAS		2.248,12 D	386,48	0,00	2.634,60 D
09716		52020104030600	SEGURO DE VIDA		0,92 D	0,46	0,00	1,38 D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		3.052,71 D	631,88	0,00	3.684,59 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		2.817,77 D	407,92	0,00	3.225,69 D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		20,58 D	13,50	0,00	34,08 D
09721		52020104031100	INSS		10.722,04 D	1.269,14	0,00	11.991,18 D
09722		52020104031200	FGTS		2.466,47 D	286,90	0,00	2.753,37 D
09723		52020104031300	PIS		305,88 D	35,89	0,00	341,77 D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		6.575,26 D	1.014,76	0,00	7.590,02 D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		265,54 D	40,44	0,00	305,98 D
06489		52020104031900	IRRF		2.025,87 D	279,37	0,00	2.305,24 D
06490		52020104032000	RESCISAO		916,22 D	0,00	0,00	916,22 D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		1.501,20 D	182,95	0,00	1.684,15 D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		1.501,20 D	182,95	0,00	1.684,15 D
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		525,67 D	38,83	0,00	564,50 D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		296,56 D	33,91	0,00	330,47 D
09737		52020104040107	COMBUSTIVEL		98,95 D	22,63	0,00	121,58 D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		562,10 D	87,58	0,00	649,68 D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		71.935,20 D	9.030,64	0,00	80.965,84 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		14.042,40 D	1.960,29	0,00	16.002,69 D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		3.004,24 D	340,96	0,00	3.345,20 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		43,04 D	5,08	0,00	48,12 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		712,15 D	70,63	0,00	782,78 D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		98,28 D	16,25	0,00	114,53 D
09749		52020105020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		48,75 D	0,00	0,00	48,75 D
09750		52020105020600	BENS DE PEQUENO VALOR		51,07 D	0,00	0,00	51,07 D
09754		52020105021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		4,53 D	0,00	0,00	4,53 D
09756		52020105021200	MANUT E CONSERV DE BENS		57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
09757		52020105021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		75,30 D	4,32	0,00	79,62 D
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		28,90 D	0,00	0,00	28,90 D
09764		52020105022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		8,48 D	2,22	0,00	10,70 D
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		519,01 D	91,06	0,00	610,07 D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.871,27 D	789,98	0,00	2.661,25 D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		215,70 D	114,54	0,00	330,24 D
09769		52020105022500	IPTU		242,03 D	0,00	0,00	242,03 D
09770		52020105022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		351,00 D	0,00	0,00	351,00 D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		2.904,85 D	189,41	0,00	3.094,26 D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		3.190,15 D	333,14	0,00	3.523,29 D
09774		52020105023000	AUDITORIA		236,25 D	0,00	0,00	236,25 D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		380,40 D	2,70	0,00	383,10 D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		54.881,36 D	6.887,40	0,00	61.768,76 D
09778		52020105030100	SALARIOS		23.462,83 D	2.520,66	0,00	25.983,49 D
09779		52020105030200	FERIAS		2.248,12 D	386,48	0,00	2.634,60 D
09783		52020105030600	SEGURO DE VIDA		2,07 D	0,46	0,00	2,53 D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		3.052,71 D	631,88	0,00	3.684,59 D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		2.817,77 D	407,92	0,00	3.225,69 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		20,58 D	13,50	0,00	34,08 D
09788		52020105031100	INSS		10.722,04 D	1.269,14	0,00	11.991,18 D
09789		52020105031200	FGTS		2.466,47 D	286,90	0,00	2.753,37 D
09790		52020105031300	PIS		305,88 D	35,89	0,00	341,77 D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		6.575,26 D	1.014,76	0,00	7.590,02 D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		265,54 D	40,44	0,00	305,98 D
06491		52020105031900	IRRF		2.025,87 D	279,37	0,00	2.305,24 D
06492		52020105032000	RESCISAO		916,22 D	0,00	0,00	916,22 D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		1.501,19 D	182,95	0,00	1.684,14 D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		1.501,19 D	182,95	0,00	1.684,14 D
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		525,67 D	38,83	0,00	564,50 D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		296,56 D	33,91	0,00	330,47 D
09804		52020105040107	COMBUSTIVEL		98,95 D	22,63	0,00	121,58 D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		562,09 D	87,58	0,00	649,67 D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		86.398,58 D	10.851,46	0,00	97.250,04 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		16.920,73 D	2.352,25	0,00	19.272,98 D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		3.605,10 D	409,15	0,00	4.014,25 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		51,60 D	6,10	0,00	57,70 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		854,58 D	84,75	0,00	939,33 D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		117,94 D	19,50	0,00	137,44 D
09816		52020106020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
09817		52020106020600	BENS DE PEQUENO VALOR		61,29 D	0,00	0,00	61,29 D
09821		52020106021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		6,03 D	0,00	0,00	6,03 D
09823		52020106021200	MANUT E CONSERV DE BENS		68,40 D	0,00	0,00	68,40 D
09824		52020106021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		16,32 D	5,18	0,00	21,50 D
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		6,90 D	0,00	0,00	6,90 D
09831		52020106022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,17 D	2,66	0,00	12,83 D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		622,86 D	109,26	0,00	732,12 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.333,00 D	947,88	0,00	3.280,88 D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		258,84 D	137,45	0,00	396,29 D
09836		52020106022500	IPTU		290,44 D	0,00	0,00	290,44 D
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		504,78 D	0,00	0,00	504,78 D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.485,84 D	227,30	0,00	3.713,14 D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		3.828,16 D	399,78	0,00	4.227,94 D
09841		52020106023000	AUDITORIA		283,50 D	0,00	0,00	283,50 D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		456,48 D	3,24	0,00	459,72 D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		65.864,37 D	8.279,67	0,00	74.144,04 D
09845		52020106030100	SALARIOS		28.155,34 D	3.024,80	0,00	31.180,14 D
09846		52020106030200	FERIAS		2.697,80 D	463,78	0,00	3.161,58 D
09850		52020106030600	SEGURO DE VIDA		2,50 D	0,56	0,00	3,06 D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		3.663,22 D	758,26	0,00	4.421,48 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		3.381,30 D	489,49	0,00	3.870,79 D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		24,68 D	16,20	0,00	40,88 D
09855		52020106031100	INSS		12.865,84 D	1.522,22	0,00	14.388,06 D
09856		52020106031200	FGTS		2.959,75 D	344,37	0,00	3.304,12 D
09857		52020106031300	PIS		366,85 D	42,94	0,00	409,79 D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		7.890,23 D	1.217,71	0,00	9.107,94 D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		318,64 D	48,52	0,00	367,16 D
06493		52020106031900	IRRF		2.438,74 D	350,82	0,00	2.789,56 D
06494		52020106032000	RESCISAO		1.099,48 D	0,00	0,00	1.099,48 D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		1.801,18 D	219,54	0,00	2.020,72 D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		1.801,18 D	219,54	0,00	2.020,72 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: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		21,48 D	0,00	0,00	21,48 D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		630,80 D	46,60	0,00	677,40 D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		355,67 D	40,67	0,00	396,34 D
09871		52020106040107	COMBUSTIVEL		118,73 D	27,16	0,00	145,89 D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		674,50 D	105,11	0,00	779,61 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		16.112,39 D	1.705,10	0,00	17.817,49 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		16.112,39 D	1.705,10	0,00	17.817,49 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		16.112,39 D	1.705,10	0,00	17.817,49 D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		2.756,86 D	289,87	0,00	3.046,73 D
09881		55020201010000	DEPRECIACAO		2.756,86 D	289,87	0,00	3.046,73 D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		8.056,16 D	852,55	0,00	8.908,71 D
09883		55020202010000	DEPRECIACAO		8.056,16 D	852,55	0,00	8.908,71 D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		2.739,13 D	289,87	0,00	3.029,00 D
09885		55020203010000	DEPRECIACAO		2.739,13 D	289,87	0,00	3.029,00 D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		805,66 D	85,26	0,00	890,92 D
09887		55020204010000	DEPRECIACAO		805,66 D	85,26	0,00	890,92 D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		805,66 D	85,26	0,00	890,92 D
09889		55020205010000	DEPRECIACAO		805,66 D	85,26	0,00	890,92 D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		948,92 D	102,29	0,00	1.051,21 D
09891		55020206010000	DEPRECIACAO		948,92 D	102,29	0,00	1.051,21 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		106.007,90 D	18.417,75	7.729,68	116.695,97 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		106.007,90 D	18.417,75	7.729,68	116.695,97 D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		106.007,90 D	18.417,75	7.729,68	116.695,97 D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		18.408,34 D	3.165,93	1.314,05	20.260,22 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		8.042,37 D	1.809,10	1.314,05	8.537,42 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		10.365,97 D	1.356,83	0,00	11.722,80 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		52.545,65 D	9.106,18	3.864,84	57.786,99 D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		22.645,26 D	5.320,89	3.864,84	24.101,31 D
06470		58020202020000	APROV 13ª + ENC CBH PIRACICABA		29.900,39 D	3.785,29	0,00	33.685,68 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		18.052,48 D	3.165,93	1.314,05	19.904,36 D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		7.686,51 D	1.809,10	1.314,05	8.181,56 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		10.365,97 D	1.356,83	0,00	11.722,80 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		5.316,23 D	931,16	386,48	5.860,91 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		2.264,56 D	532,09	386,48	2.410,17 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		3.051,67 D	399,07	0,00	3.450,74 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		5.493,39 D	931,16	386,48	6.038,07 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		2.441,72 D	532,09	386,48	2.587,33 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		3.051,67 D	399,07	0,00	3.450,74 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		6.191,81 D	1.117,39	463,78	6.845,42 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		2.610,22 D	638,51	463,78	2.784,95 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		3.581,59 D	478,88	0,00	4.060,47 D

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: Outubro 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		15.912.911,41 C	0,00	1.487.333,08	17.400.244,49 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		15.912.911,41 C	0,00	1.487.333,08	17.400.244,49 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		15.912.911,41 C	0,00	1.487.333,08	17.400.244,49 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		15.912.911,41 C	0,00	1.487.333,08	17.400.244,49 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		15.912.911,41 C	0,00	1.487.333,08	17.400.244,49 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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: Outubro 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	174.965.045,53	D
PASSIVO	174.965.045,53	C
INVESTIMENTO	15.633.755,09	D
DESPESAS	1.766.489,40	D
RECEITAS	17.400.244,49	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	