

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Novembro de 2024

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-------------------------------|------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 10000 | | 10000000000000 | ATIVO | | 1.517.105,96 D | 7.299.902,09 | 0,00 | 8.817.008,05 D |
| 11000 | | 11000000000000 | CIRCULANTE | | 1.517.105,96 D | 7.299.902,09 | 0,00 | 8.817.008,05 D |
| 11324 | | 11040000000000 | POUPANCA | | 1.517.105,96 D | 7.299.902,09 | 0,00 | 8.817.008,05 D |
| 11522 | | 11040300000000 | FILIAL POÇOS DE CALDA | | 1.517.105,96 D | 7.299.902,09 | 0,00 | 8.817.008,05 D |
| 11523 | | 11040302000000 | CONTRATO 005/2024 - IGAM | | 1.517.105,96 D | 7.299.902,09 | 0,00 | 8.817.008,05 D |
| 11524 | | 11040302010000 | CBH RIO GRANDE - GD1 | | 0,00 | 130.595,87 | 0,00 | 130.595,87 D |
| 11525 | | 11040302010100 | CEF 734733564-8 GD1 | | 0,00 | 130.595,87 | 0,00 | 130.595,87 D |
| 11526 | | 11040302020000 | CBH RIO GRANDE - GD2 | | 805.215,36 D | 1.069.984,17 | 0,00 | 1.875.199,53 D |
| 11527 | | 11040302020100 | CEF 734733521-4 GD2 | | 805.215,36 D | 1.069.984,17 | 0,00 | 1.875.199,53 D |
| 11528 | | 11040302030000 | CBH RESERV.FURNAS-GD3 | | 711.890,60 D | 859.215,74 | 0,00 | 1.571.106,34 D |
| 11529 | | 11040302030100 | CEF 734733481-1 - GD3 | | 711.890,60 D | 859.215,74 | 0,00 | 1.571.106,34 D |
| 11530 | | 11040302040000 | CBH RIO VERDE - GD4 | | 0,00 | 939.690,53 | 0,00 | 939.690,53 D |
| 11531 | | 11040302040100 | CEF 734733438-2 - GD4 | | 0,00 | 939.690,53 | 0,00 | 939.690,53 D |
| 11532 | | 11040302050000 | CBH RIO SAPUCAI - GD5 | | 0,00 | 378.596,49 | 0,00 | 378.596,49 D |
| 11533 | | 11040302050100 | CEF 734733348-3 - GD5 | | 0,00 | 378.596,49 | 0,00 | 378.596,49 D |
| 11536 | | 11040302060000 | CBH RIOS MOGI-GUAÇU/PARDO-GD6 | | 0,00 | 464.964,17 | 0,00 | 464.964,17 D |
| 11537 | | 11040302060100 | CEF 734733248-7 - GD6 | | 0,00 | 464.964,17 | 0,00 | 464.964,17 D |
| 11538 | | 11040302070000 | CBH MEDIO RIO GRANDE - GD7 | | 0,00 | 361.451,36 | 0,00 | 361.451,36 D |
| 11539 | | 11040302070100 | CEF 734733152-9 - GD7 | | 0,00 | 361.451,36 | 0,00 | 361.451,36 D |
| 11540 | | 11040302080000 | CBH BAIXO RIO GRANDE - GD8 | | 0,00 | 3.095.403,76 | 0,00 | 3.095.403,76 D |
| 11541 | | 11040302080100 | CEF 734733026-3 - GD8 | | 0,00 | 3.095.403,76 | 0,00 | 3.095.403,76 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Novembro de 2024

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|----------------------------|------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 20000 | | 20000000000000 | PASSIVO | | 1.517.105,96 C | 0,00 | 7.299.902,09 | 8.817.008,05 C |
| 20001 | | 21000000000000 | CIRCULANTE | | 1.517.105,96 C | 0,00 | 7.299.902,09 | 8.817.008,05 C |
| 21950 | | 21190000000000 | RECURSOS | | 1.517.105,96 C | 0,00 | 7.299.902,09 | 8.817.008,05 C |
| 08651 | | 21192500000000 | RECURSOS FILIAL | | 1.517.105,96 C | 0,00 | 7.299.902,09 | 8.817.008,05 C |
| 11469 | | 21192504000000 | RECURSOS AGEGRANDE | | 1.517.105,96 C | 0,00 | 7.299.902,09 | 8.817.008,05 C |
| 11473 | | 21192504010000 | RECURSOS AGEGRANDE | | 1.517.105,96 C | 0,00 | 7.299.902,09 | 8.817.008,05 C |
| 11474 | | 21192504010100 | REPASSE AGEGRANDE | | 1.517.105,96 C | 0,00 | 7.291.235,55 | 8.808.341,51 C |
| 11475 | | 21192504010200 | REND APLIC FINAN AGEGRANDE | | 0,00 | 0,00 | 8.666,54 | 8.666,54 C |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Novembro de 2024

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|

Resumo do Balancete

| | | |
|---------|--------------|---|
| ATIVO | 8.817.008,05 | D |
| PASSIVO | 8.817.008,05 | C |

| | |
|------------------|-------------|
| Diferença | 0,00 |
|------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------|-------------|
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> |
|-----------------------------|-------------|