

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		3.802.213,47 D	398.161,84	649.882,78	3.550.492,53 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		2.839.223,43 D	333.727,17	568.714,87	2.604.235,73 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	313.471,54	312.689,16	782,38 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	313.471,54	312.689,16	782,38 D
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	51.288,55	51.288,55	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	51.288,55	51.288,55	0,00
11327		11020204000000	CTA MOV OUTRAS FONTES		0,00	262.182,99	261.400,61	782,38 D
11328		11020204010000	577336127-9(4695-2) + AGUA		0,00	262.182,99	261.400,61	782,38 D
11324		11040000000000	POUPANCA		2.689.671,57 D	20.255,63	256.025,71	2.453.901,49 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		2.689.671,57 D	20.255,63	256.025,71	2.453.901,49 D
11403		11040203000000	POUPANÇA OUTRAS FONTES		2.689.671,57 D	20.255,63	256.025,71	2.453.901,49 D
11404		11040203010000	C/P OUTRAS FONTES		2.689.671,57 D	20.255,63	256.025,71	2.453.901,49 D
11405		11040203010100	738955125-0 + AGUA		2.240.137,84 D	17.773,50	256.025,71	2.001.885,63 D
25001		11040203010200	792982647-4 IDENTIDADE		449.533,73 D	2.482,13	0,00	452.015,86 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		149.551,86 D	0,00	0,00	149.551,86 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		149.551,86 D	0,00	0,00	149.551,86 D
00040		11050107000000	CONTRATOS MAIS AGUA		149.551,86 D	0,00	0,00	149.551,86 D
11010		11050107010000	CT S/N - BIGCARD 42655		62.343,85 D	0,00	0,00	62.343,85 D
11011		11050107020000	CT S/N - METROPOLITAN		1.819,39 D	0,00	0,00	1.819,39 D
11012		11050107030000	CT S/N - BIGCARD 81316		37.701,87 D	0,00	0,00	37.701,87 D
11013		11050107040000	CT S/N - UNIMED		24.093,45 D	0,00	0,00	24.093,45 D
11014		11050107050000	CT 03A/23 - BRASIL		6.266,00 D	0,00	0,00	6.266,00 D
11015		11050107060000	CT 022/23 - IMEST		2.127,30 D	0,00	0,00	2.127,30 D
11016		11050107070000	CT 023/23 - SILVAS		15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		962.990,04 D	0,00	16.733,24	946.256,80 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		1.147.421,86 D	0,00	0,00	1.147.421,86 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		1.147.421,86 D	0,00	0,00	1.147.421,86 D
11408		13050203000000	PROJETO MAIS AGUA		1.147.421,86 D	0,00	0,00	1.147.421,86 D
11409		13050203010000	VEICULOS		988.320,00 D	0,00	0,00	988.320,00 D
11411		13050203030000	EQUIPAMENTOS		159.101,86 D	0,00	0,00	159.101,86 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		184.431,82 C	0,00	16.733,24	201.165,06 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		184.431,82 C	0,00	16.733,24	201.165,06 C
11412		13060203000000	PROJETO MAIS AGUA		184.431,82 C	0,00	16.733,24	201.165,06 C
11415		13060203010000	VEICULOS		158.450,83 C	0,00	14.413,00	172.863,83 C
11417		13060203030000	EQUIPAMENTOS		25.980,99 C	0,00	2.320,24	28.301,23 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	64.434,67	64.434,67	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	64.434,67	64.434,67	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	64.434,67	64.434,67	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		3.802.213,47 C	493.096,05	241.375,11	3.550.492,53 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		3.802.213,47 C	493.096,05	241.375,11	3.550.492,53 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	75.762,19	75.762,19	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	75.762,19	75.762,19	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	75.762,19	75.762,19	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.168,73 C	17.532,29	17.482,16	10.118,60 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		10.168,73 C	17.532,29	17.482,16	10.118,60 C
11424		21090503000000	PROJETO MAIS AGUA		10.168,73 C	17.532,29	17.482,16	10.118,60 C
11426		21090503020000	IRRF A RECOLHER PJ		22,60 C	0,00	0,00	22,60 C
11427		21090503030000	IRRF A RECOLHER		10.096,00 C	6.952,75	6.952,75	10.096,00 C
11428		21090503040000	ISS A RECOLHER		0,00	2.180,04	2.180,04	0,00
06815		21090503050000	RETENÇÃO CONF LEI 10833		50,13 C	8.399,50	8.349,37	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.986,43 C	35.986,43	35.986,43	35.986,43 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.986,43 C	35.986,43	35.986,43	35.986,43 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		35.986,43 C	35.986,43	35.986,43	35.986,43 C
11429		21100202030000	PROJETO MAIS AGUA		35.986,43 C	35.986,43	35.986,43	35.986,43 C
11430		21100202030100	TP MAIS AGUA		35.986,43 C	35.986,43	35.986,43	35.986,43 C
11431		21100202030101	INSS A RECOLHER		28.810,45 C	28.810,45	28.810,45	28.810,45 C
11432		21100202030102	FGTS A RECOLHER		6.378,65 C	6.378,65	6.378,65	6.378,65 C
11435		21100202030103	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		797,33 C	797,33	797,33	797,33 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		295.266,24 C	79.734,23	97.135,98	312.667,99 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	79.734,23	79.734,23	0,00
11436		21110203000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	79.734,23	79.734,23	0,00
11437		21110203010000	TP MAIS AGUA		0,00	79.734,23	79.734,23	0,00
11438		21110203010100	ORD E SALARIO PAGAR -MAIS AGUA		0,00	79.734,23	79.734,23	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		295.266,24 C	0,00	17.401,75	312.667,99 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		145.714,38 C	0,00	17.401,75	163.116,13 C
11439		21111702030000	PROJETO MAIS AGUA		145.714,38 C	0,00	17.401,75	163.116,13 C
11440		21111702030100	TP OUTRAS FONTES		145.714,38 C	0,00	17.401,75	163.116,13 C
11441		21111702030101	APROV FERIAS+ENC-OUTRAS FONTES		116.542,89 C	0,00	9.943,86	126.486,75 C
11445		21111702030105	APROV 13° SAL+ ENC-OUTR FONTES		21.377,45 C	0,00	7.457,89	28.835,34 C
11449		21111702030109	FGTS MULTA RESCIS-OUTRAS FONTE		7.794,04 C	0,00	0,00	7.794,04 C
00050		21111704000000	CONTRATOS MAIS AGUA		149.551,86 C	0,00	0,00	149.551,86 C
21010		21111704010000	CT S/N - BIGCARD 42655		62.343,85 C	0,00	0,00	62.343,85 C
21011		21111704020000	CT S/N - METROPOLITAN		1.819,39 C	0,00	0,00	1.819,39 C
21012		21111704030000	CT S/N - BIGCARD 81316		37.701,87 C	0,00	0,00	37.701,87 C
21013		21111704040000	CT S/N - UNIMED		24.093,45 C	0,00	0,00	24.093,45 C
21014		21111704050000	CT 03A/23 - BRASIL		6.266,00 C	0,00	0,00	6.266,00 C
21015		21111704060000	CT 022/23 - IMEST		2.127,30 C	0,00	0,00	2.127,30 C
21016		21111704070000	CT 023/53 - SILVAS		15.200,00 C	0,00	0,00	15.200,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		3.460.792,07 C	284.080,91	15.008,35	3.191.719,51 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		3.460.792,07 C	284.080,91	15.008,35	3.191.719,51 C
11450		21192503000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		3.460.792,07 C	284.080,91	15.008,35	3.191.719,51 C
11451		21192503010000	RECURSOS OUTRAS FONTES		3.460.792,07 C	284.080,91	15.008,35	3.191.719,51 C
11452		21192503010100	REPASSE OUTRAS FONTES		5.819.723,82 C	0,00	0,00	5.819.723,82 C
11453		21192503010200	REND APLIC FINAN OUTRAS FONTES		89.294,01 C	0,00	14.880,73	104.174,74 C
11454		21192503010300	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		2.448.225,76 D	284.080,91	127,62	2.732.179,05 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		543.027,88 D	215.837,35	21.273,72	737.591,51 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		493.147,18 D	198.435,60	21.273,72	670.309,06 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		493.147,18 D	198.435,60	21.273,72	670.309,06 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		493.147,18 D	198.435,60	21.273,72	670.309,06 D
11455		42010706000000	PROJETO MAIS AGUA		493.147,18 D	198.435,60	21.273,72	670.309,06 D
11456		42010706010000	PROJETO 1.250 NASCENTES		493.147,18 D	198.435,60	21.273,72	670.309,06 D
11457		42010706010100	RECURSOS HUMANOS		493.147,18 D	198.435,60	21.273,72	670.309,06 D
11458		42010706010101	SALARIOS		183.613,45 D	79.734,23	15.116,44	248.231,24 D
11459		42010706010102	INSS EMPRESA		81.389,82 D	28.810,45	0,00	110.200,27 D
11460		42010706010103	FGTS		17.957,60 D	6.378,65	0,00	24.336,25 D
11461		42010706010104	PIS		2.244,67 D	797,33	0,00	3.042,00 D
11462		42010706010105	SERVIÇOS PRESTADOS		57.044,92 D	29.802,56	0,00	86.847,48 D
11463		42010706010106	VALE REFEIÇÃO		22.333,61 D	8.088,30	0,00	30.421,91 D
11464		42010706010107	DESLOCAMENTO		98.349,56 D	37.871,33	6.157,28	130.063,61 D
11466		42010706010109	DIVERSOS		2.604,06 D	0,00	0,00	2.604,06 D
11467		42010706010110	IRRF		22.536,53 D	6.952,75	0,00	29.489,28 D
00016		42010706010113	RESCISAO		5.072,96 D	0,00	0,00	5.072,96 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		49.880,70 D	17.401,75	0,00	67.282,45 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		49.880,70 D	17.401,75	0,00	67.282,45 D
06495		49020200000000	MAIS AGUA		49.880,70 D	17.401,75	0,00	67.282,45 D
06496		49020201000000	APROV FER + ENC SOC		28.503,25 D	9.943,86	0,00	38.447,11 D
06497		49020202000000	APROV 13º SALARIO + ENC SOC		21.377,45 D	7.457,89	0,00	28.835,34 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		50.197,09 D	16.733,24	0,00	66.930,33 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		2,60 C	0,00	0,00	2,60 C
10006		52090000000000	OUTRAS FONTES		2,60 C	0,00	0,00	2,60 C
00060		52090200000000	PROJETO MAIS AGUA		2,60 C	0,00	0,00	2,60 C
52552		52090201000000	TARIFA BANCARIA		2,60 C	0,00	0,00	2,60 C
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		50.199,69 D	16.733,24	0,00	66.932,93 D
09875		55020000000000	DEPRECIACAO FILIAL		50.199,69 D	16.733,24	0,00	66.932,93 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		50.199,69 D	16.733,24	0,00	66.932,93 D
09898		55020207000000	PROJETO MAIS AGUA		50.199,69 D	16.733,24	0,00	66.932,93 D
14203		55020207010000	DEPRECIACAO		50.199,69 D	16.733,24	0,00	66.932,93 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		593.224,97 C	0,00	211.296,87	804.521,84 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		593.224,97 C	0,00	211.296,87	804.521,84 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		593.224,97 C	0,00	211.296,87	804.521,84 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		593.224,97 C	0,00	211.296,87	804.521,84 C
61172		61020138000000	REC VINC CG MAIS AGUA		593.224,97 C	0,00	211.296,87	804.521,84 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.550.492,53	D
PASSIVO	3.550.492,53	C
INVESTIMENTO	737.591,51	D
DESPESAS	66.930,33	D
RECEITAS	804.521,84	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	