

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: Janeiro 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		1.916.829,09 D	906.849,98	445.820,08	2.377.858,99 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		903.639,39 D	898.738,63	420.975,49	1.381.402,53 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	668.828,39	221.331,24	447.497,15 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	668.828,39	221.331,24	447.497,15 D
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	42.000,35	42.000,35	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	42.000,35	42.000,35	0,00
11327		11020204000000	CTA MOV OUTRAS FONTES		0,00	626.828,04	179.330,89	447.497,15 D
11328		11020204010000	577336127-9(4695-2) + AGUA		0,00	179.828,04	179.294,39	533,65 D
11329		11020204020000	577604467-3(4858-0) IDENTIDADE		0,00	447.000,00	36,50	446.963,50 D
11324		11040000000000	POUPANCA		903.639,39 D	11.002,79	176.444,87	738.197,31 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		903.639,39 D	11.002,79	176.444,87	738.197,31 D
11403		11040203000000	POUPANÇA OUTRAS FONTES		903.639,39 D	11.002,79	176.444,87	738.197,31 D
11404		11040203010000	C/P OUTRAS FONTES		903.639,39 D	11.002,79	176.444,87	738.197,31 D
11405		11040203010100	738955125-0 + AGUA		903.639,39 D	11.002,79	176.444,87	738.197,31 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	218.907,45	23.199,38	195.708,07 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	218.907,45	23.199,38	195.708,07 D
00040		11050107000000	CONTRATOS MAIS AGUA		0,00	218.907,45	23.199,38	195.708,07 D
11010		11050107010000	CT S/N - BIGCARD 42655		0,00	76.907,79	6.475,64	70.432,15 D
11011		11050107020000	CT S/N - METROPOLITAN		0,00	2.341,61	166,16	2.175,45 D
11012		11050107030000	CT S/N - BIGCARD 81316		0,00	50.734,03	4.158,08	46.575,95 D
11013		11050107040000	CT S/N - UNIMED		0,00	36.670,92	3.779,50	32.891,42 D
11014		11050107050000	CT 03A/23 - BRASIL		0,00	20.726,00	4.820,00	15.906,00 D
11015		11050107060000	CT 022/23 - IMEST		0,00	4.927,10	0,00	4.927,10 D
11016		11050107070000	CT 023/23 - SILVAS		0,00	26.600,00	3.800,00	22.800,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.013.189,70 D	0,00	16.733,24	996.456,46 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		134.232,16 C	0,00	16.733,24	150.965,40 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		134.232,16 C	0,00	16.733,24	150.965,40 C
11412		13060203000000	PROJETO MAIS AGUA		134.232,16 C	0,00	16.733,24	150.965,40 C
11415		13060203010000	VEICULOS		115.211,83 C	0,00	14.413,00	129.624,83 C
11417		13060203030000	EQUIPAMENTOS		19.020,33 C	0,00	2.320,24	21.340,57 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	8.111,35	8.111,35	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	8.111,35	8.111,35	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	8.111,35	8.111,35	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: Janeiro 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		1.916.829,09 C	401.893,80	862.923,70	2.377.858,99 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.916.829,09 C	401.893,80	862.923,70	2.377.858,99 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	58.196,60	58.196,60	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	58.196,60	58.196,60	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	58.196,60	58.196,60	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.897,71 C	9.897,71	9.195,27	9.195,27 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		9.897,71 C	9.897,71	9.195,27	9.195,27 C
11424		21090503000000	PROJETO MAIS AGUA		9.897,71 C	9.897,71	9.195,27	9.195,27 C
11427		21090503030000	IRRF A RECOLHER		9.897,71 C	9.897,71	9.195,27	9.195,27 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		32.102,64 C	32.102,64	32.373,46	32.373,46 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		32.102,64 C	32.102,64	32.373,46	32.373,46 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		32.102,64 C	32.102,64	32.373,46	32.373,46 C
11429		21100202030000	PROJETO MAIS AGUA		32.102,64 C	32.102,64	32.373,46	32.373,46 C
11430		21100202030100	TP MAIS AGUA		32.102,64 C	32.102,64	32.373,46	32.373,46 C
11431		21100202030101	INSS A RECOLHER		24.100,60 C	24.100,60	26.004,66	26.004,66 C
11432		21100202030102	FGTS A RECOLHER		6.861,14 C	6.861,14	5.661,17	5.661,17 C
11435		21100202030103	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		1.140,90 C	1.140,90	707,63	707,63 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		97.007,05 C	100.210,18	311.005,10	307.801,97 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	75.837,43	75.837,43	0,00
11436		21110203000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	75.837,43	75.837,43	0,00
11437		21110203010000	TP MAIS AGUA		0,00	75.837,43	75.837,43	0,00
11438		21110203010100	ORD E SALARIO PAGAR -MAIS AGUA		0,00	75.837,43	75.837,43	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		97.007,05 C	24.372,75	235.167,67	307.801,97 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		97.007,05 C	1.173,37	16.260,22	112.093,90 C
11439		21111702030000	PROJETO MAIS AGUA		97.007,05 C	1.173,37	16.260,22	112.093,90 C
11440		21111702030100	TP OUTRAS FONTES		97.007,05 C	1.173,37	16.260,22	112.093,90 C
11441		21111702030101	APROV FERIAS+ENC-OUTRAS FONTES		88.039,64 C	0,00	9.291,55	97.331,19 C
11445		21111702030105	APROV 13° SAL+ ENC-OUTR FONTES		0,00	0,00	6.968,67	6.968,67 C
11449		21111702030109	FGTS MULTA RESCIS-OUTRAS FONTE		8.967,41 C	1.173,37	0,00	7.794,04 C
00050		21111704000000	CONTRATOS MAIS AGUA		0,00	23.199,38	218.907,45	195.708,07 C
21010		21111704010000	CT S/N - BIGCARD 42655		0,00	6.475,64	76.907,79	70.432,15 C
21011		21111704020000	CT S/N - METROPOLITAN		0,00	166,16	2.341,61	2.175,45 C
21012		21111704030000	CT S/N - BIGCARD 81316		0,00	4.158,08	50.734,03	46.575,95 C
21013		21111704040000	CT S/N - UNIMED		0,00	3.779,50	36.670,92	32.891,42 C
21014		21111704050000	CT 03A/23 - BRASIL		0,00	4.820,00	20.726,00	15.906,00 C
21015		21111704060000	CT 022/23 - IMEST		0,00	0,00	4.927,10	4.927,10 C
21016		21111704070000	CT 023/53 - SILVAS		0,00	3.800,00	26.600,00	22.800,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.777.821,69 C	201.486,67	452.153,27	2.028.488,29 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		1.777.821,69 C	201.486,67	452.153,27	2.028.488,29 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: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11450		21192503000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.777.821,69 C	201.486,67	452.153,27	2.028.488,29 C
11451		21192503010000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.777.821,69 C	201.486,67	452.153,27	2.028.488,29 C
11452		21192503010100	REPASSE OUTRAS FONTES		3.549.994,34 C	0,00	447.000,00	3.996.994,34 C
11453		21192503010200	REND APLIC FINAN OUTRAS FONTES		74.672,83 C	0,00	5.153,27	79.826,10 C
11454		21192503010300	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		1.846.845,48 D	201.486,67	0,00	2.048.332,15 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: Janeiro 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		0,00	192.730,43	16.124,85	176.605,58 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		0,00	176.470,21	16.124,85	160.345,36 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	176.470,21	16.124,85	160.345,36 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		0,00	176.470,21	16.124,85	160.345,36 D
11455		42010706000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	176.470,21	16.124,85	160.345,36 D
11456		42010706010000	PROJETO 1.250 NASCENTES		0,00	176.470,21	16.124,85	160.345,36 D
11457		42010706010100	RECURSOS HUMANOS		0,00	176.470,21	16.124,85	160.345,36 D
11458		42010706010101	SALARIOS		0,00	70.764,47	12.741,68	58.022,79 D
11459		42010706010102	INSS EMPRESA		0,00	26.004,66	0,00	26.004,66 D
11460		42010706010103	FGTS		0,00	5.661,17	0,00	5.661,17 D
11461		42010706010104	PIS		0,00	707,63	0,00	707,63 D
11462		42010706010105	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	13.505,66	0,00	13.505,66 D
11463		42010706010106	VALE REFEIÇÃO		0,00	6.475,64	0,00	6.475,64 D
11464		42010706010107	DESLOCAMENTO		0,00	36.481,29	3.383,17	33.098,12 D
11466		42010706010109	DIVERSOS		0,00	2.601,46	0,00	2.601,46 D
11467		42010706010110	IRRF		0,00	9.195,27	0,00	9.195,27 D
00016		42010706010113	RESCISAO		0,00	5.072,96	0,00	5.072,96 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	16.260,22	0,00	16.260,22 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	16.260,22	0,00	16.260,22 D
06495		49020200000000	MAIS AGUA		0,00	16.260,22	0,00	16.260,22 D
06496		49020201000000	APROV FER + ENC SOC		0,00	9.291,55	0,00	9.291,55 D
06497		49020202000000	APROV 13º SALARIO + ENC SOC		0,00	6.968,67	0,00	6.968,67 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: Janeiro 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		0,00	16.769,74	0,00	16.769,74 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	36,50	0,00	36,50 D
10006		52090000000000	OUTRAS FONTES		0,00	36,50	0,00	36,50 D
00060		52090200000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	36,50	0,00	36,50 D
52552		52090201000000	TARIFA BANCARIA		0,00	36,50	0,00	36,50 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	16.733,24	0,00	16.733,24 D
09875		55020000000000	DEPRECIACAO FILIAL		0,00	16.733,24	0,00	16.733,24 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	16.733,24	0,00	16.733,24 D
09898		55020207000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	16.733,24	0,00	16.733,24 D
14203		55020207010000	DEPRECIACAO		0,00	16.733,24	0,00	16.733,24 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: Janeiro 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		0,00	0,00	193.375,32	193.375,32 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	193.375,32	193.375,32 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	193.375,32	193.375,32 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	193.375,32	193.375,32 C
61172		61020138000000	REC VINC CG MAIS AGUA		0,00	0,00	193.375,32	193.375,32 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: Janeiro 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	2.377.858,99	D
PASSIVO	2.377.858,99	C
INVESTIMENTO	176.605,58	D
DESPESAS	16.769,74	D
RECEITAS	193.375,32	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	