

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: Julho 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		3.045.274,58 D	443.510,31	570.175,61	2.918.609,28 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		2.132.484,26 D	443.510,31	553.442,37	2.022.552,20 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	207.324,53	207.324,53	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	207.324,53	207.324,53	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	82.675,99	82.675,99	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	82.675,99	82.675,99	0,00
11327		11020204000000	CTA MOV OUTRAS FONTES		0,00	124.648,54	124.648,54	0,00
11328		11020204010000	577336127-9(4695-2) + AGUA		0,00	70.738,35	70.738,35	0,00
11329		11020204020000	577604467-3(4858-0) IDENTIDADE		0,00	53.910,19	53.910,19	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		1.982.932,40 D	236.185,78	342.409,92	1.876.708,26 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		1.982.932,40 D	236.185,78	342.409,92	1.876.708,26 D
11403		11040203000000	POUPANÇA OUTRAS FONTES		1.982.932,40 D	236.185,78	342.409,92	1.876.708,26 D
11404		11040203010000	C/P OUTRAS FONTES		1.982.932,40 D	236.185,78	342.409,92	1.876.708,26 D
11405		11040203010100	738955125-0 + AGUA		1.525.486,65 D	9.407,52	236.802,86	1.298.091,31 D
25001		11040203010200	792982647-4 IDENTIDADE		457.445,75 D	4.937,54	50.475,06	411.908,23 D
11223		11040203010300	CP 000731330597-5		0,00	221.840,72	55.132,00	166.708,72 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		149.551,86 D	0,00	3.707,92	145.843,94 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		149.551,86 D	0,00	3.707,92	145.843,94 D
00040		11050107000000	CONTRATOS MAIS AGUA		149.551,86 D	0,00	3.707,92	145.843,94 D
11010		11050107010000	CT S/N - BIGCARD 42655		62.343,85 D	0,00	3.534,18	58.809,67 D
11011		11050107020000	CT S/N - METROPOLITAN		1.819,39 D	0,00	173,74	1.645,65 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		912.790,32 D	0,00	16.733,24	896.057,08 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		234.631,54 C	0,00	16.733,24	251.364,78 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		234.631,54 C	0,00	16.733,24	251.364,78 C
11412		13060203000000	PROJETO MAIS AGUA		234.631,54 C	0,00	16.733,24	251.364,78 C
11415		13060203010000	VEICULOS		201.689,83 C	0,00	14.413,00	216.102,83 C
11417		13060203030000	EQUIPAMENTOS		32.941,71 C	0,00	2.320,24	35.261,95 C

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: Julho 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		3.045.274,58 C	280.153,93	153.488,63	2.918.609,28 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		3.045.274,58 C	280.153,93	153.488,63	2.918.609,28 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	36.810,25	36.810,25	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	36.810,25	36.810,25	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	36.810,25	36.810,25	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		14.799,78 C	11.676,99	3.122,79	6.245,58 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		14.799,78 C	11.676,99	3.122,79	6.245,58 C
11424		21090503000000	PROJETO MAIS AGUA		14.799,78 C	11.676,99	3.122,79	6.245,58 C
11427		21090503030000	IRRF A RECOLHER		14.723,51 C	11.600,72	3.122,79	6.245,58 C
06815		21090503050000	RETENÇÃO CONF LEI 10833		76,27 C	76,27	0,00	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.725,91 C	43.725,91	15.236,29	15.236,29 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.725,91 C	43.725,91	15.236,29	15.236,29 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		43.725,91 C	43.725,91	15.236,29	15.236,29 C
11429		21100202030000	PROJETO MAIS AGUA		43.725,91 C	43.725,91	15.236,29	15.236,29 C
11430		21100202030100	TP MAIS AGUA		43.725,91 C	43.725,91	15.236,29	15.236,29 C
11431		21100202030101	INSS A RECOLHER		39.962,25 C	39.962,25	12.196,61	12.196,61 C
11432		21100202030102	FGTS A RECOLHER		2.616,33 C	2.616,33	2.701,93	2.701,93 C
11435		21100202030103	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		1.147,33 C	1.147,33	337,75	337,75 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		340.056,92 C	72.558,57	45.054,31	312.552,66 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	27.273,09	27.273,09	0,00
11436		21110203000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	27.273,09	27.273,09	0,00
11437		21110203010000	TP MAIS AGUA		0,00	27.273,09	27.273,09	0,00
11438		21110203010100	ORD E SALARIO PAGAR -MAIS AGUA		0,00	27.273,09	27.273,09	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		340.056,92 C	45.285,48	17.781,22	312.552,66 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		190.505,06 C	41.577,56	17.781,22	166.708,72 C
11439		21111702030000	PROJETO MAIS AGUA		190.505,06 C	41.577,56	17.781,22	166.708,72 C
11440		21111702030100	TP OUTRAS FONTES		190.505,06 C	41.577,56	17.781,22	166.708,72 C
11441		21111702030101	APROV FERIAS+ENC-OUTRAS FONTES		146.591,31 C	41.577,56	10.160,70	115.174,45 C
11445		21111702030105	APROV 13° SAL+ ENC-OUTR FONTES		43.913,75 C	0,00	7.620,52	51.534,27 C
00050		21111704000000	CONTRATOS MAIS AGUA		149.551,86 C	3.707,92	0,00	145.843,94 C
21010		21111704010000	CT S/N - BIGCARD 42655		62.343,85 C	3.534,18	0,00	58.809,67 C
21011		21111704020000	CT S/N - METROPOLITAN		1.819,39 C	173,74	0,00	1.645,65 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		2.646.691,97 C	115.382,21	53.264,99	2.584.574,75 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		2.646.691,97 C	115.382,21	53.264,99	2.584.574,75 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: Julho 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		2.646.691,97 C	115.382,21	53.264,99	2.584.574,75 C
11451		21192503010000	RECURSOS OUTRAS FONTES		2.646.691,97 C	115.382,21	53.264,99	2.584.574,75 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		132.265,82 C	0,00	10.942,51	143.208,33 C
11454		21192503010300	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		3.305.297,67 D	115.382,21	42.322,48	3.378.357,40 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: Julho 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		1.253.854,38 D	31.602,14	651,11	1.284.805,41 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		1.151.388,96 D	13.820,92	651,11	1.164.558,77 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		1.151.388,96 D	13.820,92	651,11	1.164.558,77 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		1.151.388,96 D	13.820,92	651,11	1.164.558,77 D
11455		42010706000000	PROJETO MAIS AGUA		1.151.388,96 D	13.820,92	651,11	1.164.558,77 D
11456		42010706010000	PROJETO 1.250 NASCENTES		1.151.388,96 D	13.820,92	651,11	1.164.558,77 D
11457		42010706010100	RECURSOS HUMANOS		1.151.388,96 D	13.820,92	651,11	1.164.558,77 D
11458		42010706010101	SALARIOS		340.516,86 D	0,00	0,00	340.516,86 D
11459		42010706010102	INSS EMPRESA		181.298,08 D	0,00	0,00	181.298,08 D
11460		42010706010103	FGTS		33.806,18 D	0,00	0,00	33.806,18 D
11461		42010706010104	PIS		5.046,04 D	0,00	0,00	5.046,04 D
11462		42010706010105	SERVIÇOS PRESTADOS		138.647,47 D	11.485,80	0,00	150.133,27 D
11463		42010706010106	VALE REFEIÇÃO		30.421,91 D	0,00	0,00	30.421,91 D
11464		42010706010107	DESLOCAMENTO		173.695,07 D	2.335,12	651,11	175.379,08 D
11466		42010706010109	DIVERSOS		2.804,06 D	0,00	0,00	2.804,06 D
11467		42010706010110	IRRF		49.086,88 D	0,00	0,00	49.086,88 D
00016		42010706010113	RESCISAO		196.066,41 D	0,00	0,00	196.066,41 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		102.465,42 D	17.781,22	0,00	120.246,64 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		102.465,42 D	17.781,22	0,00	120.246,64 D
06495		49020200000000	MAIS AGUA		102.465,42 D	17.781,22	0,00	120.246,64 D
06496		49020201000000	APROV FER + ENC SOC		58.551,67 D	10.160,70	0,00	68.712,37 D
06497		49020202000000	APROV 13º SALARIO + ENC SOC		43.913,75 D	7.620,52	0,00	51.534,27 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: Julho 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		100.396,81 D	86.470,28	2.439,64	184.427,45 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		2,60 C	69.737,04	2.439,64	67.294,80 D
10006		52090000000000	OUTRAS FONTES		2,60 C	69.737,04	2.439,64	67.294,80 D
10007		52090100000000	PROJETO IDENTIDADE		0,00	69.730,14	2.439,64	67.290,50 D
10036		52090102000000	2- PESSOAL / 3- ENCARGOS		0,00	51.456,44	0,00	51.456,44 D
10037		52090102010000	SALARIOS - P. IDENTIDADE		0,00	27.273,09	0,00	27.273,09 D
10043		52090102060000	PIS - P. IDENTIDADE		0,00	337,75	0,00	337,75 D
10044		52090102070000	INSS - P. IDENTIDADE		0,00	12.196,61	0,00	12.196,61 D
10045		52090102080000	FGTS - P. IDENTIDADE		0,00	2.701,93	0,00	2.701,93 D
10047		52090102100000	VALE REFEIÇÃO - P. IDENTIDADE		0,00	3.534,18	0,00	3.534,18 D
10048		52090102110000	PLANO DE SAUDE - P.IDENTIDADE		0,00	2.290,09	0,00	2.290,09 D
52099		52090102120000	IRRF - P. IDENTIDADE		0,00	3.122,79	0,00	3.122,79 D
10049		52090104000000	4- DESP GERAIS - P. IDENTIDADE		0,00	16.770,30	2.439,64	14.330,66 D
10083		52090104010000	DIARIAS VIAGENS - P.IDENTIDADE		0,00	16.305,61	2.439,64	13.865,97 D
10084		52090104020000	COMBUSTIVEL VEIC- P.IDENTIDADE		0,00	314,69	0,00	314,69 D
52094		52090104070000	MANUTENÇÃO VEIC- P.IDENTIDADE		0,00	150,00	0,00	150,00 D
10085		52090105000000	5- EVENTOS - P. IDENTIDADE		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
52095		52090105010000	COFFEE BREAK - P.IDENTIDADE		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
10086		52090106000000	6- COMUNICAÇÃO - P.IDENTIDADE		0,00	363,40	0,00	363,40 D
52096		52090106010000	SERVIÇO GRAFICO- P.IDENTIDADE		0,00	363,40	0,00	363,40 D
00060		52090200000000	PROJETO MAIS AGUA		2,60 C	6,90	0,00	4,30 D
52552		52090201000000	TARIFA BANCARIA		2,60 C	6,90	0,00	4,30 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		100.399,41 D	16.733,24	0,00	117.132,65 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		100.399,41 D	16.733,24	0,00	117.132,65 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		100.399,41 D	16.733,24	0,00	117.132,65 D
09898		55020207000000	PROJETO MAIS AGUA		100.399,41 D	16.733,24	0,00	117.132,65 D
14203		55020207010000	DEPRECIACAO		100.399,41 D	16.733,24	0,00	117.132,65 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: Julho 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		1.354.251,19 C	0,00	114.981,67	1.469.232,86 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.354.251,19 C	0,00	114.981,67	1.469.232,86 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.354.251,19 C	0,00	114.981,67	1.469.232,86 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.354.251,19 C	0,00	114.981,67	1.469.232,86 C
61172		61020138000000	REC VINC CG MAIS AGUA		1.354.251,19 C	0,00	114.981,67	1.469.232,86 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: Julho 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	2.918.609,28	D
PASSIVO	2.918.609,28	C
INVESTIMENTO	1.284.805,41	D
DESPESAS	184.427,45	D
RECEITAS	1.469.232,86	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	