

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: Maio 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		3.550.492,53 D	257.410,62	434.778,54	3.373.124,61 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		2.604.235,73 D	257.410,62	418.045,30	2.443.601,05 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		782,38 D	233.477,78	234.115,15	145,01 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		782,38 D	233.477,78	234.115,15	145,01 D
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	42.959,51	42.959,51	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	42.959,51	42.959,51	0,00
11327		11020204000000	CTA MOV OUTRAS FONTES		782,38 D	190.518,27	191.155,64	145,01 D
11328		11020204010000	577336127-9(4695-2) + AGUA		782,38 D	190.518,27	191.155,64	145,01 D
11324		11040000000000	POUPANCA		2.453.901,49 D	23.932,84	183.930,15	2.293.904,18 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		2.453.901,49 D	23.932,84	183.930,15	2.293.904,18 D
11403		11040203000000	POUPANÇA OUTRAS FONTES		2.453.901,49 D	23.932,84	183.930,15	2.293.904,18 D
11404		11040203010000	C/P OUTRAS FONTES		2.453.901,49 D	23.932,84	183.930,15	2.293.904,18 D
11405		11040203010100	738955125-0 + AGUA		2.001.885,63 D	21.298,45	183.930,15	1.839.253,93 D
25001		11040203010200	792982647-4 IDENTIDADE		452.015,86 D	2.634,39	0,00	454.650,25 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		946.256,80 D	0,00	16.733,24	929.523,56 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		201.165,06 C	0,00	16.733,24	217.898,30 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		201.165,06 C	0,00	16.733,24	217.898,30 C
11412		13060203000000	PROJETO MAIS AGUA		201.165,06 C	0,00	16.733,24	217.898,30 C
11415		13060203010000	VEICULOS		172.863,83 C	0,00	14.413,00	187.276,83 C
11417		13060203030000	EQUIPAMENTOS		28.301,23 C	0,00	2.320,24	30.621,47 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: Maio 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		3.550.492,53 C	416.801,26	239.433,34	3.373.124,61 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		3.550.492,53 C	416.801,26	239.433,34	3.373.124,61 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	67.623,50	67.623,50	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	67.623,50	67.623,50	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	67.623,50	67.623,50	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.118,60 C	7.016,14	8.040,46	11.142,92 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		10.118,60 C	7.016,14	8.040,46	11.142,92 C
11424		21090503000000	PROJETO MAIS AGUA		10.118,60 C	7.016,14	8.040,46	11.142,92 C
11426		21090503020000	IRRF A RECOLHER PJ		22,60 C	22,60	0,00	0,00
11427		21090503030000	IRRF A RECOLHER		10.096,00 C	6.973,21	7.996,88	11.119,67 C
06815		21090503050000	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	20,33	43,58	23,25 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.986,43 C	35.986,43	38.845,87	38.845,87 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.986,43 C	35.986,43	38.845,87	38.845,87 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		35.986,43 C	35.986,43	38.845,87	38.845,87 C
11429		21100202030000	PROJETO MAIS AGUA		35.986,43 C	35.986,43	38.845,87	38.845,87 C
11430		21100202030100	TP MAIS AGUA		35.986,43 C	35.986,43	38.845,87	38.845,87 C
11431		21100202030101	INSS A RECOLHER		28.810,45 C	28.810,45	31.135,56	31.135,56 C
11432		21100202030102	FGTS A RECOLHER		6.378,65 C	6.378,65	6.853,60	6.853,60 C
11435		21100202030103	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		797,33 C	797,33	856,71	856,71 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		312.667,99 C	93.334,84	110.736,59	330.069,74 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	93.334,84	93.334,84	0,00
11436		21110203000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	93.334,84	93.334,84	0,00
11437		21110203010000	TP MAIS AGUA		0,00	93.334,84	93.334,84	0,00
11438		21110203010100	ORD E SALARIO PAGAR -MAIS AGUA		0,00	93.334,84	93.334,84	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		312.667,99 C	0,00	17.401,75	330.069,74 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		163.116,13 C	0,00	17.401,75	180.517,88 C
11439		21111702030000	PROJETO MAIS AGUA		163.116,13 C	0,00	17.401,75	180.517,88 C
11440		21111702030100	TP OUTRAS FONTES		163.116,13 C	0,00	17.401,75	180.517,88 C
11441		21111702030101	APROV FERIAS+ENC-OUTRAS FONTES		126.486,75 C	0,00	9.943,86	136.430,61 C
11445		21111702030105	APROV 13° SAL+ ENC-OUTR FONTES		28.835,34 C	0,00	7.457,89	36.293,23 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		3.191.719,51 C	212.840,35	14.186,92	2.993.066,08 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: Maio 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		3.191.719,51 C	212.840,35	14.186,92	2.993.066,08 C
11450		21192503000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		3.191.719,51 C	212.840,35	14.186,92	2.993.066,08 C
11451		21192503010000	RECURSOS OUTRAS FONTES		3.191.719,51 C	212.840,35	14.186,92	2.993.066,08 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		104.174,74 C	0,00	14.004,38	118.179,12 C
11454		21192503010300	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		2.732.179,05 D	212.840,35	182,54	2.944.836,86 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: Maio 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		737.591,51 D	225.342,32	29.499,21	933.434,62 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		670.309,06 D	207.940,57	29.499,21	848.750,42 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		670.309,06 D	207.940,57	29.499,21	848.750,42 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		670.309,06 D	207.940,57	29.499,21	848.750,42 D
11455		42010706000000	PROJETO MAIS AGUA		670.309,06 D	207.940,57	29.499,21	848.750,42 D
11456		42010706010000	PROJETO 1.250 NASCENTES		670.309,06 D	207.940,57	29.499,21	848.750,42 D
11457		42010706010100	RECURSOS HUMANOS		670.309,06 D	207.940,57	29.499,21	848.750,42 D
11458		42010706010101	SALARIOS		248.231,24 D	88.828,62	23.050,57	314.009,29 D
11459		42010706010102	INSS EMPRESA		110.200,27 D	31.135,56	0,00	141.335,83 D
11460		42010706010103	FGTS		24.336,25 D	6.853,60	0,00	31.189,85 D
11461		42010706010104	PIS		3.042,00 D	856,71	0,00	3.898,71 D
11462		42010706010105	SERVIÇOS PRESTADOS		86.847,48 D	27.109,50	0,00	113.956,98 D
11463		42010706010106	VALE REFEIÇÃO		30.421,91 D	0,00	0,00	30.421,91 D
11464		42010706010107	DESLOCAMENTO		130.063,61 D	40.653,48	6.448,64	164.268,45 D
11466		42010706010109	DIVERSOS		2.604,06 D	0,00	0,00	2.604,06 D
11467		42010706010110	IRRF		29.489,28 D	7.996,88	0,00	37.486,16 D
00016		42010706010113	RESCISAO		5.072,96 D	4.506,22	0,00	9.579,18 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		67.282,45 D	17.401,75	0,00	84.684,20 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		67.282,45 D	17.401,75	0,00	84.684,20 D
06495		49020200000000	MAIS AGUA		67.282,45 D	17.401,75	0,00	84.684,20 D
06496		49020201000000	APROV FER + ENC SOC		38.447,11 D	9.943,86	0,00	48.390,97 D
06497		49020202000000	APROV 13º SALARIO + ENC SOC		28.835,34 D	7.457,89	0,00	36.293,23 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: Maio 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		66.930,33 D	16.997,24	0,00	83.927,57 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		2,60 C	264,00	0,00	261,40 D
10006		52090000000000	OUTRAS FONTES		2,60 C	264,00	0,00	261,40 D
00060		52090200000000	PROJETO MAIS AGUA		2,60 C	264,00	0,00	261,40 D
52552		52090201000000	TARIFA BANCARIA		2,60 C	264,00	0,00	261,40 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		66.932,93 D	16.733,24	0,00	83.666,17 D
09875		55020000000000	DEPRECIACAO FILIAL		66.932,93 D	16.733,24	0,00	83.666,17 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		66.932,93 D	16.733,24	0,00	83.666,17 D
09898		55020207000000	PROJETO MAIS AGUA		66.932,93 D	16.733,24	0,00	83.666,17 D
14203		55020207010000	DEPRECIACAO		66.932,93 D	16.733,24	0,00	83.666,17 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: Maio 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		804.521,84 C	0,00	212.840,35	1.017.362,19 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		804.521,84 C	0,00	212.840,35	1.017.362,19 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		804.521,84 C	0,00	212.840,35	1.017.362,19 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		804.521,84 C	0,00	212.840,35	1.017.362,19 C
61172		61020138000000	REC VINC CG MAIS AGUA		804.521,84 C	0,00	212.840,35	1.017.362,19 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: Maio 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	3.373.124,61	D
PASSIVO	3.373.124,61	C
INVESTIMENTO	933.434,62	D
DESPESAS	83.927,57	D
RECEITAS	1.017.362,19	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	