

## 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: Março 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		2.160.073,65 D	3.863.956,89	2.221.817,07	3.802.213,47 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.180.350,40 D	3.863.956,86	2.205.083,83	2.839.223,43 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.168,45 D	2.027.937,18	2.029.105,63	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		1.168,45 D	2.027.937,18	2.029.105,63	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	39.620,71	39.620,71	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	39.620,71	39.620,71	0,00
11327		11020204000000	CTA MOV OUTRAS FONTES		1.168,45 D	1.988.316,47	1.989.484,92	0,00
11328		11020204010000	577336127-9(4695-2) + AGUA		1.168,45 D	1.988.316,47	1.989.484,92	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		1.011.356,24 D	1.836.019,68	157.704,35	2.689.671,57 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		1.011.356,24 D	1.836.019,68	157.704,35	2.689.671,57 D
11403		11040203000000	POUPANÇA OUTRAS FONTES		1.011.356,24 D	1.836.019,68	157.704,35	2.689.671,57 D
11404		11040203010000	C/P OUTRAS FONTES		1.011.356,24 D	1.836.019,68	157.704,35	2.689.671,57 D
11405		11040203010100	738955125-0 + AGUA		564.356,24 D	1.833.485,95	157.704,35	2.240.137,84 D
25001		11040203010200	792982647-4 IDENTIDADE		447.000,00 D	2.533,73	0,00	449.533,73 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		167.825,71 D	0,00	18.273,85	149.551,86 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		167.825,71 D	0,00	18.273,85	149.551,86 D
00040		11050107000000	CONTRATOS MAIS AGUA		167.825,71 D	0,00	18.273,85	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		1.997,42 D	0,00	178,03	1.819,39 D
11012		11050107030000	CT S/N - BIGCARD 81316		41.585,30 D	0,00	3.883,43	37.701,87 D
11013		11050107040000	CT S/N - UNIMED		28.436,04 D	0,00	4.342,59	24.093,45 D
11014		11050107050000	CT 03A/23 - BRASIL		11.086,00 D	0,00	4.820,00	6.266,00 D
11015		11050107060000	CT 022/23 - IMEST		3.377,10 D	0,00	1.249,80	2.127,30 D
11016		11050107070000	CT 023/23 - SILVAS		19.000,00 D	0,00	3.800,00	15.200,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		979.723,25 D	0,03	16.733,24	962.990,04 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		167.698,61 C	0,03	16.733,24	184.431,82 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		167.698,61 C	0,03	16.733,24	184.431,82 C
11412		13060203000000	PROJETO MAIS AGUA		167.698,61 C	0,03	16.733,24	184.431,82 C
11415		13060203010000	VEICULOS		144.037,83 C	0,00	14.413,00	158.450,83 C
11417		13060203030000	EQUIPAMENTOS		23.660,78 C	0,03	2.320,24	25.980,99 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: Março 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		2.160.073,65 C	379.999,62	2.022.139,44	3.802.213,47 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		2.160.073,65 C	379.999,62	2.022.139,44	3.802.213,47 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	54.420,01	54.420,01	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	54.420,01	54.420,01	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	54.420,01	54.420,01	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.531,76 C	6.415,49	7.052,46	10.168,73 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		9.531,76 C	6.415,49	7.052,46	10.168,73 C
11424		21090503000000	PROJETO MAIS AGUA		9.531,76 C	6.415,49	7.052,46	10.168,73 C
11426		21090503020000	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	0,00	22,60	22,60 C
11427		21090503030000	IRRF A RECOLHER		9.531,76 C	6.388,51	6.952,75	10.096,00 C
06815		21090503050000	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	26,98	77,11	50,13 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		33.232,20 C	33.232,20	35.986,43	35.986,43 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		33.232,20 C	33.232,20	35.986,43	35.986,43 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		33.232,20 C	33.232,20	35.986,43	35.986,43 C
11429		21100202030000	PROJETO MAIS AGUA		33.232,20 C	33.232,20	35.986,43	35.986,43 C
11430		21100202030100	TP MAIS AGUA		33.232,20 C	33.232,20	35.986,43	35.986,43 C
11431		21100202030101	INSS A RECOLHER		26.574,71 C	26.574,71	28.810,45	28.810,45 C
11432		21100202030102	FGTS A RECOLHER		5.917,78 C	5.917,78	6.378,65	6.378,65 C
11435		21100202030103	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		739,71 C	739,71	797,33	797,33 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		296.729,85 C	98.008,08	96.544,47	295.266,24 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		296.729,85 C	18.273,85	16.810,24	295.266,24 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		128.904,14 C	0,00	16.810,24	145.714,38 C
11439		21111702030000	PROJETO MAIS AGUA		128.904,14 C	0,00	16.810,24	145.714,38 C
11440		21111702030100	TP OUTRAS FONTES		128.904,14 C	0,00	16.810,24	145.714,38 C
11441		21111702030101	APROV FERIAS+ENC-OUTRAS FONTES		106.937,04 C	0,00	9.605,85	116.542,89 C
11445		21111702030105	APROV 13° SAL+ ENC-OUTR FONTES		14.173,06 C	0,00	7.204,39	21.377,45 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		167.825,71 C	18.273,85	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		1.997,42 C	178,03	0,00	1.819,39 C
21012		21111704030000	CT S/N - BIGCARD 81316		41.585,30 C	3.883,43	0,00	37.701,87 C
21013		21111704040000	CT S/N - UNIMED		28.436,04 C	4.342,59	0,00	24.093,45 C
21014		21111704050000	CT 03A/23 - BRASIL		11.086,00 C	4.820,00	0,00	6.266,00 C
21015		21111704060000	CT 022/23 - IMEST		3.377,10 C	1.249,80	0,00	2.127,30 C
21016		21111704070000	CT 023/53 - SILVAS		19.000,00 C	3.800,00	0,00	15.200,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.820.579,84 C	187.923,84	1.828.136,07	3.460.792,07 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: Março 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		1.820.579,84 C	187.923,84	1.828.136,07	3.460.792,07 C
11450		21192503000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.820.579,84 C	187.923,84	1.828.136,07	3.460.792,07 C
11451		21192503010000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.820.579,84 C	187.923,84	1.828.136,07	3.460.792,07 C
11452		21192503010100	REPASSE OUTRAS FONTES		3.996.994,34 C	0,00	1.822.729,48	5.819.723,82 C
11453		21192503010200	REND APLIC FINAN OUTRAS FONTES		83.887,45 C	0,00	5.406,56	89.294,01 C
11454		21192503010300	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		2.260.301,95 D	187.923,84	0,03	2.448.225,76 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: Março 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		371.803,21 D	193.853,15	22.628,48	543.027,88 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		338.732,75 D	177.042,91	22.628,48	493.147,18 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		338.732,75 D	177.042,91	22.628,48	493.147,18 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		338.732,75 D	177.042,91	22.628,48	493.147,18 D
11455		42010706000000	PROJETO MAIS AGUA		338.732,75 D	177.042,91	22.628,48	493.147,18 D
11456		42010706010000	PROJETO 1.250 NASCENTES		338.732,75 D	177.042,91	22.628,48	493.147,18 D
11457		42010706010100	RECURSOS HUMANOS		338.732,75 D	177.042,91	22.628,48	493.147,18 D
11458		42010706010101	SALARIOS		118.682,66 D	79.734,23	14.803,44	183.613,45 D
11459		42010706010102	INSS EMPRESA		52.579,37 D	28.810,45	0,00	81.389,82 D
11460		42010706010103	FGTS		11.578,95 D	6.378,65	0,00	17.957,60 D
11461		42010706010104	PIS		1.447,34 D	797,33	0,00	2.244,67 D
11462		42010706010105	SERVIÇOS PRESTADOS		39.052,88 D	17.992,04	0,00	57.044,92 D
11463		42010706010106	VALE REFEIÇÃO		22.333,61 D	0,00	0,00	22.333,61 D
11464		42010706010107	DESLOCAMENTO		69.797,14 D	36.377,46	7.825,04	98.349,56 D
11466		42010706010109	DIVERSOS		2.604,06 D	0,00	0,00	2.604,06 D
11467		42010706010110	IRRF		15.583,78 D	6.952,75	0,00	22.536,53 D
00016		42010706010113	RESCISAO		5.072,96 D	0,00	0,00	5.072,96 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		33.070,46 D	16.810,24	0,00	49.880,70 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		33.070,46 D	16.810,24	0,00	49.880,70 D
06495		49020200000000	MAIS AGUA		33.070,46 D	16.810,24	0,00	49.880,70 D
06496		49020201000000	APROV FER + ENC SOC		18.897,40 D	9.605,85	0,00	28.503,25 D
06497		49020202000000	APROV 13º SALARIO + ENC SOC		14.173,06 D	7.204,39	0,00	21.377,45 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: Março 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		33.521,45 D	16.733,24	57,60	50.197,09 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		55,00 D	0,00	57,60	2,60 C
10006		52090000000000	OUTRAS FONTES		55,00 D	0,00	57,60	2,60 C
00060		52090200000000	PROJETO MAIS AGUA		55,00 D	0,00	57,60	2,60 C
52552		52090201000000	TARIFA BANCARIA		55,00 D	0,00	57,60	2,60 C
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		33.466,45 D	16.733,24	0,00	50.199,69 D
09875		55020000000000	DEPRECIACAO FILIAL		33.466,45 D	16.733,24	0,00	50.199,69 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		33.466,45 D	16.733,24	0,00	50.199,69 D
09898		55020207000000	PROJETO MAIS AGUA		33.466,45 D	16.733,24	0,00	50.199,69 D
14203		55020207010000	DEPRECIACAO		33.466,45 D	16.733,24	0,00	50.199,69 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: Março 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		405.324,66 C	0,00	187.900,31	593.224,97 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		405.324,66 C	0,00	187.900,31	593.224,97 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		405.324,66 C	0,00	187.900,31	593.224,97 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		405.324,66 C	0,00	187.900,31	593.224,97 C
61172		61020138000000	REC VINC CG MAIS AGUA		405.324,66 C	0,00	187.900,31	593.224,97 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: Março 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	3.802.213,47	D
PASSIVO	3.802.213,47	C
INVESTIMENTO	543.027,88	D
DESPESAS	50.197,09	D
RECEITAS	593.224,97	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	