

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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		944.513,26 D	21.141,22	47.249,96	918.404,52 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		132.122,38 D	21.141,22	30.516,72	122.746,88 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	20.344,48	20.344,48	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	20.344,48	20.344,48	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	10.172,24	10.172,24	0,00
11210		11020203020000	CEF 577604474-6 (4920-0)		0,00	10.172,24	10.172,24	0,00
11327		11020204000000	CTA MOV OUTRAS FONTES		0,00	10.172,24	10.172,24	0,00
11328		11020204010000	577336127-9 (4695-2) + AGUA		0,00	6.600,95	6.600,95	0,00
11329		11020204020000	577604467-3 (4858-0) IDENTIDADE		0,00	3.571,29	3.571,29	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		132.122,38 D	796,74	10.172,24	122.746,88 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		132.122,38 D	796,74	10.172,24	122.746,88 D
11403		11040203000000	POUPANÇA OUTRAS FONTES		132.122,38 D	796,74	10.172,24	122.746,88 D
11404		11040203010000	C/P OUTRAS FONTES		132.122,38 D	796,74	10.172,24	122.746,88 D
25001		11040203010200	792982647-4 IDENTIDADE		79.284,48 D	475,57	3.571,29	76.188,76 D
11223		11040203010300	CP 000731330597-5		52.837,90 D	321,17	6.600,95	46.558,12 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		812.390,88 D	0,00	16.733,24	795.657,64 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		335.030,98 C	0,00	16.733,24	351.764,22 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		335.030,98 C	0,00	16.733,24	351.764,22 C
11412		13060203000000	PROJETO MAIS AGUA		335.030,98 C	0,00	16.733,24	351.764,22 C
11415		13060203010000	VEICULOS		288.167,83 C	0,00	14.413,00	302.580,83 C
11417		13060203030000	EQUIPAMENTOS		46.863,15 C	0,00	2.320,24	49.183,39 C

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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		944.513,26 C	80.981,89	54.873,15	918.404,52 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		944.513,26 C	80.981,89	54.873,15	918.404,52 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.483,73 C	10.172,24	1.688,51	0,00
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		8.483,73 C	10.172,24	1.688,51	0,00
11424		21090503000000	PROJETO MAIS AGUA		8.483,73 C	10.172,24	1.688,51	0,00
11427		21090503030000	IRRF A RECOLHER		8.483,73 C	10.158,29	1.674,56	0,00
06815		21090503050000	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	13,95	13,95	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		52.387,90 C	52.387,90	0,00	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		52.387,90 C	52.387,90	0,00	0,00
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		52.387,90 C	52.387,90	0,00	0,00
11439		21111702030000	PROJETO MAIS AGUA		52.387,90 C	52.387,90	0,00	0,00
11440		21111702030100	TP OUTRAS FONTES		52.387,90 C	52.387,90	0,00	0,00
11441		21111702030101	APROV FERIAS+ENC-OUTRAS FONTES		52.387,90 C	52.387,90	0,00	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		883.641,63 C	18.421,75	53.184,64	918.404,52 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		883.641,63 C	18.421,75	53.184,64	918.404,52 C
11450		21192503000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		883.641,63 C	18.421,75	53.184,64	918.404,52 C
11451		21192503010000	RECURSOS OUTRAS FONTES		883.641,63 C	18.421,75	53.184,64	918.404,52 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		176.932,25 C	0,00	796,74	177.728,99 C
11454		21192503010300	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		5.113.014,44 D	18.421,75	52.387,90	5.079.048,29 D

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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		500000000000000	DESPESAS		0,00	16.733,24	0,00	16.733,24 D
50001		550000000000000	DEPRECIACAO		0,00	16.733,24	0,00	16.733,24 D
09875		550200000000000	DEPRECIAÇÃO FILIAL		0,00	16.733,24	0,00	16.733,24 D
09879		550202000000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	16.733,24	0,00	16.733,24 D
09898		550202070000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	16.733,24	0,00	16.733,24 D
14203		55020207010000	DEPRECIAÇÃO		0,00	16.733,24	0,00	16.733,24 D

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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

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	16.733,24	16.733,24 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	16.733,24	16.733,24 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	16.733,24	16.733,24 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	16.733,24	16.733,24 C
61172		61020138000000	REC VINC CG MAIS AGUA		0,00	0,00	16.733,24	16.733,24 C

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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

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	918.404,52	D
PASSIVO	918.404,52	C
DESPESAS	16.733,24	D
RECEITAS	16.733,24	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	