

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 18/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		870.562,47 D	802,96	16.733,24	854.632,19 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		125.104,52 D	802,96	0,00	125.907,48 D
11324		11040000000000	POUPANCA		125.104,52 D	802,96	0,00	125.907,48 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		125.104,52 D	802,96	0,00	125.907,48 D
11403		11040203000000	POUPANÇA OUTRAS FONTES		125.104,52 D	802,96	0,00	125.907,48 D
11404		11040203010000	C/P OUTRAS FONTES		125.104,52 D	802,96	0,00	125.907,48 D
25001		11040203010200	792982647-4 IDENTIDADE		77.657,27 D	496,96	0,00	78.154,23 D
11223		11040203010300	CP 000731330597-5		47.447,25 D	306,00	0,00	47.753,25 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		745.457,95 D	0,00	16.733,24	728.724,71 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		401.963,91 C	0,00	16.733,24	418.697,15 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		401.963,91 C	0,00	16.733,24	418.697,15 C
11412		13060203000000	PROJETO MAIS AGUA		401.963,91 C	0,00	16.733,24	418.697,15 C
11415		13060203010000	VEICULOS		345.819,83 C	0,00	14.413,00	360.232,83 C
11417		13060203030000	EQUIPAMENTOS		56.144,08 C	0,00	2.320,24	58.464,32 C

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 18/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		870.562,47 C	16.733,24	802,96	854.632,19 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		870.562,47 C	16.733,24	802,96	854.632,19 C
21950		21190000000000	RECURSOS		870.562,47 C	16.733,24	802,96	854.632,19 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		870.562,47 C	16.733,24	802,96	854.632,19 C
11450		21192503000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		870.562,47 C	16.733,24	802,96	854.632,19 C
11451		21192503010000	RECURSOS OUTRAS FONTES		870.562,47 C	16.733,24	802,96	854.632,19 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		180.086,63 C	0,00	802,96	180.889,59 C
11454		21192503010300	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		5.129.247,98 D	16.733,24	0,00	5.145.981,22 D
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 18/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		66.932,96 D	16.733,24	0,00	83.666,20 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		66.932,96 D	16.733,24	0,00	83.666,20 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		66.932,96 D	16.733,24	0,00	83.666,20 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		66.932,96 D	16.733,24	0,00	83.666,20 D
09898		55020207000000	PROJETO MAIS AGUA		66.932,96 D	16.733,24	0,00	83.666,20 D
14203		55020207010000	DEPRECIACAO		66.932,96 D	16.733,24	0,00	83.666,20 D

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares

UF: MG

Emitido em: 18/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		66.932,96 C	0,00	16.733,24	83.666,20 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		66.932,96 C	0,00	16.733,24	83.666,20 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		66.932,96 C	0,00	16.733,24	83.666,20 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		66.932,96 C	0,00	16.733,24	83.666,20 C
61172		61020138000000	REC VINC CG MAIS AGUA		66.932,96 C	0,00	16.733,24	83.666,20 C

