

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: Março 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		902.483,62 D	709,76	16.733,24	886.460,14 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		123.559,22 D	709,73	0,00	124.268,95 D
11324		11040000000000	POUPANCA		123.559,22 D	709,73	0,00	124.268,95 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		123.559,22 D	709,73	0,00	124.268,95 D
11403		11040203000000	POUPANÇA OUTRAS FONTES		123.559,22 D	709,73	0,00	124.268,95 D
11404		11040203010000	C/P OUTRAS FONTES		123.559,22 D	709,73	0,00	124.268,95 D
25001		11040203010200	792982647-4 IDENTIDADE		76.698,77 D	440,62	0,00	77.139,39 D
11223		11040203010300	CP 000731330597-5		46.860,45 D	269,11	0,00	47.129,56 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		778.924,40 D	0,03	16.733,24	762.191,19 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		368.497,46 C	0,03	16.733,24	385.230,67 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		368.497,46 C	0,03	16.733,24	385.230,67 C
11412		13060203000000	PROJETO MAIS AGUA		368.497,46 C	0,03	16.733,24	385.230,67 C
11415		13060203010000	VEICULOS		316.993,83 C	0,00	14.413,00	331.406,83 C
11417		13060203030000	EQUIPAMENTOS		51.503,63 C	0,03	2.320,24	53.823,84 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: Março 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		902.483,62 C	16.733,24	709,76	886.460,14 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		902.483,62 C	16.733,24	709,76	886.460,14 C
21950		21190000000000	RECURSOS		902.483,62 C	16.733,24	709,76	886.460,14 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		902.483,62 C	16.733,24	709,76	886.460,14 C
11450		21192503000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		902.483,62 C	16.733,24	709,76	886.460,14 C
11451		21192503010000	RECURSOS OUTRAS FONTES		902.483,62 C	16.733,24	709,76	886.460,14 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		178.541,33 C	0,00	709,73	179.251,06 C
11454		21192503010300	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		5.095.781,53 D	16.733,24	0,03	5.112.514,74 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: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		33.466,48 D	16.733,24	0,00	50.199,72 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		33.466,48 D	16.733,24	0,00	50.199,72 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		33.466,48 D	16.733,24	0,00	50.199,72 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		33.466,48 D	16.733,24	0,00	50.199,72 D
09898		55020207000000	PROJETO MAIS AGUA		33.466,48 D	16.733,24	0,00	50.199,72 D
14203		55020207010000	DEPRECIACAO		33.466,48 D	16.733,24	0,00	50.199,72 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: Março 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		33.466,48 C	0,00	16.733,24	50.199,72 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		33.466,48 C	0,00	16.733,24	50.199,72 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		33.466,48 C	0,00	16.733,24	50.199,72 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		33.466,48 C	0,00	16.733,24	50.199,72 C
61172		61020138000000	REC VINC CG MAIS AGUA		33.466,48 C	0,00	16.733,24	50.199,72 C

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: 03/07/2025

Período: Março 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	886.460,14	D
PASSIVO	886.460,14	C
DESPESAS	50.199,72	D
RECEITAS	50.199,72	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	