

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		130.067.258,48 D	394.501.738,64	382.186.303,77	142.382.693,35 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		129.974.074,35 D	394.052.596,60	381.749.207,74	142.277.463,21 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	111.131.163,53	111.131.163,52	0,01 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	111.131.163,53	111.131.163,52	0,01 D
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	102.282.110,47	102.282.110,47	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	17.389.660,46	17.389.660,46	0,00
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	17.389.660,45	17.389.660,45	0,00
11182		11020202010200	CEF 577604472-0 (4918-8)		0,00	0,01	0,01	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	56.439.203,06	56.439.203,06	0,00
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	56.439.203,05	56.439.203,05	0,00
11189		11020202020200	CEF 577604473-8 (4919-6)		0,00	0,01	0,01	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	16.325.225,17	16.325.225,17	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	16.325.225,16	16.325.225,16	0,00
11204		11020202030200	CEF 577604475-4 (4921-8)		0,00	0,01	0,01	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	5.241.284,03	5.241.284,03	0,00
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	5.241.284,02	5.241.284,02	0,00
11207		11020202040200	CEF 577604476-2 (4922-6)		0,00	0,01	0,01	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	4.260.367,75	4.260.367,75	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	4.260.367,74	4.260.367,74	0,00
11208		11020202050200	CEF 577604477-0 (4923-4)		0,00	0,01	0,01	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	2.626.370,00	2.626.370,00	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	2.626.369,99	2.626.369,99	0,00
11209		11020202060200	CEF 577604478-9 (4924-2)		0,00	0,01	0,01	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	8.849.053,06	8.849.053,05	0,01 D
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	8.849.053,05	8.849.053,04	0,01 D
11210		11020203020000	CEF 577604474-6 (4920-0)		0,00	0,01	0,01	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		129.973.831,40 D	192.867.328,73	206.303.728,32	116.537.431,81 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		129.973.831,40 D	192.867.328,73	206.303.728,32	116.537.431,81 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		129.973.831,40 D	192.867.328,73	206.303.728,32	116.537.431,81 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		24.820.461,26 D	36.602.099,26	37.733.055,70	23.689.504,82 D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		24.820.461,26 D	5.722.369,60	30.542.830,86	0,00
11212		11040202010200	CEF 728029347-6		0,00	30.879.729,66	7.190.224,84	23.689.504,82 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		66.170.204,25 D	101.443.913,79	111.505.343,80	56.108.774,24 D
11183		11040202020100	744796943-6 (102.474-7)		66.170.204,25 D	14.419.010,85	80.589.215,10	0,00
11213		11040202020200	CEF 728028996-8		0,00	87.024.902,94	30.916.128,70	56.108.774,24 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		21.502.757,98 D	30.222.132,49	32.945.178,29	18.779.712,18 D
11184		11040202030100	744796944-4 (102.475-5)		21.502.757,98 D	3.838.259,75	25.341.017,73	0,00
11214		11040202030200	CEF 728028671-3		0,00	26.383.872,74	7.604.160,56	18.779.712,18 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		4.857.854,52 D	6.903.302,59	7.557.046,93	4.204.110,18 D
11185		11040202040100	744796945-2 (102.476-3)		4.857.854,52 D	1.615.205,95	6.473.060,47	0,00
11219		11040202040200	CEF 728028552-0		0,00	5.288.096,64	1.083.986,46	4.204.110,18 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		5.429.088,49 D	6.718.121,82	7.107.329,69	5.039.880,62 D
11186		11040202050100	744796946-0 (102.477-1)		5.429.088,49 D	1.189.834,74	6.618.923,23	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11220		11040202050200	CEF 728028387-0		0,00	5.528.287,08	488.406,46	5.039.880,62	D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		7.139.136,20 D	10.917.455,93	9.398.950,56	8.657.641,57	D
11187		11040202060100	744796947-9 (102.478-0)		7.139.136,20 D	1.490.292,43	8.629.428,63	0,00	
11221		11040202060200	CEF 728027803-0		0,00	9.427.163,50	769.521,93	8.657.641,57	D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		54.328,70 D	60.302,85	56.823,35	57.808,20	D
11218		11040202070100	000739606027-4 CONT		54.328,70 D	2.494,64	56.823,34	0,00	
11222		11040202070200	CEF 728027077-9		0,00	57.808,21	0,01	57.808,20	D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		242,95 D	90.054.104,34	64.314.315,90	25.740.031,39	D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		242,95 D	90.054.104,34	64.314.315,90	25.740.031,39	D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		242,95 D	0,00	242,95	0,00	
08157		11050105020000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		242,95 D	0,00	242,95	0,00	
08161		11050105020200	CONTRATO 001/2020 - IGAM		242,95 D	0,00	242,95	0,00	
08163		11050105020202	CBH PIRACICABA		242,95 D	0,00	242,95	0,00	
00005		11050106000000	CONTRATO IGAM DOCE		0,00	90.054.104,34	64.314.072,95	25.740.031,39	D
00032		11050106010000	CONTRATOS		0,00	90.054.104,34	64.314.072,95	25.740.031,39	D
01109		11050106010100	CT 007/21 - SILVAS		0,00	24.492,90	24.492,80	0,10	D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	192.342,87	82.333,70	110.009,17	D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	597.910,34	444.582,65	153.327,69	D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		0,00	150.639,18	80.542,26	70.096,92	D
01153		11050106010500	CT 008/22 - APLICAR		0,00	4.346.590,05	2.449.376,37	1.897.213,68	D
01155		11050106010500	CT 010/22 - FACTO		0,00	55.818,41	15.498,81	40.319,60	D
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		0,00	89.305,60	84.973,21	4.332,39	D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		0,00	6.013.536,24	2.969.071,68	3.044.464,56	D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		0,00	4.116,97	3.915,52	201,45	D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		0,00	2.296.114,27	403.162,93	1.892.951,34	D
01165		11050106011000	CT 005/23 - IMEST		0,00	5.242,27	120,00	5.122,27	D
01167		11050106011100	CT 006/23 - CIEE		0,00	21.515,01	7.804,60	13.710,41	D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		0,00	9.574,79	5.369,17	4.205,62	D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		0,00	140.591,32	87.613,95	52.977,37	D
01170		11050106011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		0,00	5.699,45	3.445,15	2.254,30	D
01171		11050106011500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		0,00	1.500,00	60,00	1.440,00	D
01173		11050106011600	CT 019/23 - WOLBERT		0,00	3.000,00	200,00	2.800,00	D
01174		11050106011700	CT 020/23 - HL AUTO		0,00	194.682,84	148.815,51	45.867,33	D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		0,00	51.262,01	17.619,47	33.642,54	D
01176		11050106011900	CT 023/23 - GSS VALE		0,00	14.599,81	14.599,81	0,00	
01177		11050106012000	CT 024/23 - TECH HARD		0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	
01179		11050106012100	CT 001/24 - DIXI		0,00	648,00	594,00	54,00	D
12010		11050106012400	CT 002/24 - EDUARDO		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
12015		11050106012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		0,00	5.052.088,44	1.301.057,84	3.751.030,60	D
12016		11050106012600	CT 003/24 - EXTICENDIO		0,00	5.205,00	5.205,00	0,00	
12017		11050106012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		0,00	1.200.894,52	24.951,28	1.175.943,24	D
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		0,00	142.939,70	86.331,15	56.608,55	D
12019		11050106012900	CT 004/24 - MONICA		0,00	11.400,00	1.140,00	10.260,00	D
12021		11050106013000	CT 014/24 - MSGV		0,00	10.175,00	9.625,00	550,00	D
12022		11050106013100	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	1.404.843,30	207.378,50	1.197.464,80	D
12023		11050106013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	1.166.908,00	946.989,00	219.919,00	D
11090		11050106013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		0,00	192.776,84	0,00	192.776,84	D
11091		11050106013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		0,00	5.944.293,01	2.455.552,12	3.488.740,89	D
14020		11050106013500	CT 018/24 - IMEST		0,00	12.834,00	640,00	12.194,00	D
14021		11050106013600	CT 006/22 - SANEAMB		0,00	12.026.602,21	8.961.396,07	3.065.206,14	D
14022		11050106013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		0,00	9.897,60	1.479,06	8.418,54	D
14023		11050106013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		0,00	7.653,60	2.860,68	4.792,92	D
14024		11050106013900	CT 021/24 - DISTR. ARAUJO		0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	
14025		11050106014000	CT 021/24 - NP TECN		0,00	7.176,00	7.176,00	0,00	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
14026		11050106014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		0,00	4.823,41	257,66	4.565,75	D
14031		11050106014200	CT 026/24 - MAPDATA		0,00	40.496,00	40.496,00	0,00	
14032		11050106014300	CT 025/24 - KOA		0,00	362.274,22	17.171,79	345.102,43	D
14035		11050106014300	CT 030/24 - PM VERMELHO NOVO		0,00	339.764,04	339.764,04	0,00	
14033		11050106014400	CT 027/24 - GSS		0,00	18.455,04	0,00	18.455,04	D
14036		11050106014400	CT 032/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	197.788,39	197.788,39	0,00	
14034		11050106014500	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	33.566,40	1.739,18	31.827,22	D
14037		11050106014500	CT 033/24 - PM RAUL SOARES		0,00	275.885,47	275.885,47	0,00	
14038		11050106014600	CT 034/24 - PM SÃO DOMINGOS		0,00	238.715,99	238.715,99	0,00	
14039		11050106014700	CT 035/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	176.204,38	176.204,38	0,00	
14040		11050106014800	CT 036/24 - PM PIRANGA		0,00	282.054,09	282.054,09	0,00	
14041		11050106014900	CT 037/24 - PM RAUL SOARES		0,00	193.523,52	193.523,52	0,00	
14042		11050106015000	CT 039/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	194.602,53	194.602,53	0,00	
14043		11050106015100	CT 040/24 - PM ALVINOPOLIS		0,00	240.543,20	240.543,20	0,00	
14044		11050106015200	CT 042/24 - PM BELA VISTA		0,00	174.510,26	174.510,26	0,00	
14045		11050106015300	CT 043/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	137.462,01	137.462,01	0,00	
14046		11050106015400	CT 044/24 - PM SÃO DOMINGOS		0,00	232.242,28	232.242,28	0,00	
14047		11050106015500	CT 045/24 - PM ALVINOPOLIS		0,00	258.597,24	258.597,24	0,00	
14048		11050106015600	CT 046/24 - PM AÇUCENA		0,00	367.896,11	367.896,11	0,00	
14059		11050106015700	CT 048/24 - PM ALVARENGA		0,00	176.194,88	176.194,88	0,00	
14062		11050106015800	CT 049/24 - PM TAPARUBA		0,00	235.159,37	0,00	235.159,37	D
14063		11050106015900	CT 050/24 - PM LUISBURGO		0,00	226.738,79	226.738,79	0,00	
14064		11050106016000	CT 060/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	657.650,52	657.650,52	0,00	
14065		11050106016100	CT 062/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	15.534.983,78	15.534.983,78	0,00	
14066		11050106016200	CT 064/24 - PM BELA VISTA		0,00	11.197.297,23	11.197.297,23	0,00	
14067		11050106016300	CT 065/24 - PM NAQUE		0,00	6.521.670,51	6.521.670,51	0,00	
14068		11050106016400	CT 066/24 - PM CAJURI		0,00	4.329.311,34	4.329.311,34	0,00	
14069		11050106016500	CT 067/24 - ASAE		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	D
14070		11050106016600	CT 054/24 - PAPELARIA SAFIRA		0,00	6.570,78	0,00	6.570,78	D
14071		11050106016700	CT 003/23 - APLICAR		0,00	5.944.293,01	1.406.098,47	4.538.194,54	D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		113.761,30 D	41.422,90	49.954,06	105.230,14 D	
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		158.101,09 D	21.279,81	28.591,80	150.789,10 D	
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		158.101,09 D	21.279,81	28.591,80	150.789,10 D	
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		158.101,09 D	21.279,81	28.591,80	150.789,10 D	
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		26.877,19 D	3.617,56	4.860,60	25.634,15 D	
08405		13050202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		21.123,35 D	0,00	4.034,42	17.088,93	D
08406		13050202010200	MOVEIS E ITENSILIOS		5.753,84 D	3.617,56	826,18	8.545,22	D
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		79.050,55 D	10.639,91	14.295,90	75.394,56 D	
08408		13050202020100	EQUIPAMENTOS		62.127,50 D	0,00	11.865,95	50.261,55	D
08409		13050202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		16.923,05 D	10.639,91	2.429,95	25.133,01	D
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		26.877,19 D	3.617,56	4.860,60	25.634,15 D	
08413		13050202030100	EQUIPAMENTOS		21.123,35 D	0,00	4.034,42	17.088,93	D
08414		13050202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		5.753,84 D	3.617,56	826,18	8.545,22	D
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		7.905,06 D	1.063,99	1.429,60	7.539,45 D	
08416		13050202040100	EQUIPAMENTOS		6.212,75 D	0,00	1.186,60	5.026,15	D
08417		13050202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.692,31 D	1.063,99	243,00	2.513,30	D
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		7.905,06 D	1.063,99	1.429,60	7.539,45 D	
08419		13050202050100	EQUIPAMENTOS		6.212,75 D	0,00	1.186,60	5.026,15	D
08420		13050202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.692,31 D	1.063,99	243,00	2.513,30	D
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		9.486,04 D	1.276,80	1.715,50	9.047,34 D	
08422		13050202060100	EQUIPAMENTOS		7.455,29 D	0,00	1.423,91	6.031,38	D
08423		13050202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.030,75 D	1.276,80	291,59	3.015,96	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		44.339,79 C	20.143,09	21.362,26	45.558,96 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		44.339,79 C	20.143,09	21.362,26	45.558,96 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		44.339,79 C	20.143,09	21.362,26	45.558,96 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		7.537,73 C	3.424,30	3.631,62	7.745,05 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		6.027,38 C	3.181,09	2.897,23	5.743,52 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.510,35 C	243,21	734,39	2.001,53 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		22.169,90 C	10.071,52	10.681,10	22.779,48 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		17.727,59 C	9.356,14	8.521,22	16.892,67 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		4.442,31 C	715,38	2.159,88	5.886,81 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		7.537,73 C	3.424,30	3.631,62	7.745,05 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		6.027,38 C	3.181,09	2.897,23	5.743,52 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.510,35 C	243,21	734,39	2.001,53 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		2.216,97 C	1.007,15	1.068,16	2.277,98 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.772,74 C	935,60	852,14	1.689,28 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		444,23 C	71,55	216,02	588,70 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		2.216,97 C	1.007,15	1.068,16	2.277,98 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.772,74 C	935,60	852,14	1.689,28 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		444,23 C	71,55	216,02	588,70 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		2.660,49 C	1.208,67	1.281,60	2.733,42 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		2.127,40 C	1.122,87	1.022,55	2.027,08 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		533,09 C	85,80	259,05	706,34 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		20.577,17 C	407.719,14	387.141,97	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		20.577,17 C	407.719,14	387.141,97	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		20.577,17 C	407.719,14	387.141,97	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		130.067.258,48 C	193.920.036,00	206.235.470,87	142.382.693,35 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		130.067.258,48 C	193.920.036,00	206.235.470,87	142.382.693,35 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		15.360,81 C	61.931.059,74	61.915.698,93	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		15.360,81 C	61.931.059,74	61.915.698,93	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		15.360,81 C	61.931.059,74	61.915.698,93	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		6.586,99 C	797.539,59	858.920,68	67.968,08 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		6.586,99 C	797.539,59	858.920,68	67.968,08 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		6.586,99 C	797.539,59	858.920,68	67.968,08 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		1.111,76 C	153.203,03	153.826,08	1.734,81 C
08506		21090502010200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	256,87	256,87	0,00
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		1.111,76 C	12.714,99	13.338,04	1.734,81 C
06803		21090502010400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	1.156,88	1.156,88	0,00
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		0,00	139.074,29	139.074,29	0,00
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		3.293,59 C	243.232,18	261.573,62	21.635,03 C
08510		21090502020200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	7.702,47	7.702,47	0,00
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		3.293,59 C	31.120,81	32.929,65	5.102,43 C
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	23.333,88	23.333,88	0,00
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		0,00	181.075,02	197.607,62	16.532,60 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		1.119,77 C	153.463,17	154.078,21	1.734,81 C
08514		21090502030200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	385,31	385,31	0,00
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		1.119,77 C	11.251,18	11.866,22	1.734,81 C
06807		21090502030400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	386,26	386,26	0,00
06808		21090502030500	ISS A RECOLHER		0,00	141.440,42	141.440,42	0,00
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		329,40 C	143.121,10	154.634,52	11.842,82 C
08518		21090502040200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	128,44	128,44	0,00
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		329,40 C	3.273,12	3.453,96	510,24 C
06809		21090502040400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	385,59	385,59	0,00
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		0,00	139.333,95	150.666,53	11.332,58 C
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		376,52 C	95.868,67	122.315,82	26.823,67 C
08522		21090502050200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	128,44	128,44	0,00
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		376,52 C	3.320,24	3.453,96	510,24 C
06811		21090502050400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	257,15	257,15	0,00
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		0,00	92.162,84	118.476,27	26.313,43 C
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		355,95 C	8.651,44	12.492,43	4.196,94 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		355,95 C	3.950,73	4.206,97	612,19 C
06813		21090502060400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	0,33	0,33	0,00
06814		21090502060500	ISS A RECOLHER		0,00	4.700,38	8.285,13	3.584,75 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		188.385,07 C	2.125.771,84	2.121.375,26	183.988,49 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		188.385,07 C	2.125.771,84	2.121.375,26	183.988,49 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		188.385,07 C	2.125.771,84	2.121.375,26	183.988,49 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		188.385,07 C	2.125.771,84	2.121.375,26	183.988,49 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		31.429,22 C	443.239,02	449.141,57	37.331,77 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		3.262,52 C	54.985,15	55.686,17	3.963,54 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		1.067,18 C	14.011,95	14.248,44	1.303,67 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		164,84 C	1.894,48	1.840,64	111,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		26.934,68 C	372.347,44	377.366,32	31.953,56 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		56.896,74 C	660.671,99	665.057,68	61.282,43 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		10.197,80 C	161.719,07	163.178,42	11.657,15 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		3.138,77 C	34.836,96	35.532,50	3.834,31 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		506,57 C	4.610,51	4.430,31	326,37 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		43.053,60 C	459.505,45	461.916,45	45.464,60 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		30.282,05 C	409.794,69	384.890,85	5.378,21 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		3.467,18 C	54.984,73	55.481,09	3.963,54 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		1.067,18 C	11.844,50	12.080,99	1.303,67 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		172,25 C	1.623,53	1.562,28	111,00 C
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		25.575,44 C	341.341,93	315.766,49	0,00
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		25.692,41 C	294.287,12	295.108,26	26.513,55 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.019,73 C	16.172,17	16.318,24	1.165,80 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		313,87 C	3.476,81	3.546,37	383,43 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		50,61 C	538,14	520,19	32,66 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		24.308,20 C	274.100,00	274.723,46	24.931,66 C
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		42.846,16 C	293.607,56	302.346,60	51.585,20 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.621,67 C	16.774,11	16.318,24	1.165,80 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		313,87 C	3.483,64	3.553,20	383,43 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		83,30 C	569,35	518,71	32,66 C
06821		21100202020504	INSS A RECOLHER PJ		40.827,32 C	272.780,46	281.956,45	50.003,31 C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.238,49 C	24.171,46	24.830,30	1.897,33 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		826,38 C	19.403,88	19.975,66	1.398,16 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		376,65 C	4.187,23	4.270,69	460,11 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		35,46 C	580,35	583,95	39,06 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		96.973,02 C	65.250.626,18	91.052.755,45	25.899.102,29 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	804.005,93	804.005,93	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	804.005,93	804.005,93	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	138.499,20	138.499,20	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	138.499,20	138.499,20	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	401.650,94	401.650,94	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	401.650,94	401.650,94	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	135.974,27	135.974,27	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	135.974,27	135.974,27	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	40.018,70	40.018,70	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	40.018,70	40.018,70	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	39.992,34	39.992,34	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	39.992,34	39.992,34	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	47.870,48	47.870,48	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	47.870,48	47.870,48	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		96.973,02 C	64.446.620,25	90.248.749,52	25.899.102,29 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		96.973,02 C	132.547,30	194.645,18	159.070,90 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		96.973,02 C	132.547,30	194.645,18	159.070,90 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		24.499,56 C	22.524,46	33.316,19	35.291,29 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		14.843,96 C	8.246,09	19.037,82	25.635,69 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	14.278,37	14.278,37	0,00
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		9.655,60 C	0,00	0,00	9.655,60 C
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		43.658,71 C	66.091,11	96.822,75	74.390,35 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		43.658,71 C	25.299,80	56.031,44	74.390,35 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	40.791,31	40.791,31	0,00
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		14.843,96 C	22.880,32	33.316,19	25.279,83 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		14.843,96 C	8.601,95	19.037,82	25.279,83 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	14.278,37	14.278,37	0,00
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		4.365,87 C	6.732,32	9.805,52	7.439,07 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.365,87 C	2.529,94	5.603,14	7.439,07 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	4.202,38	4.202,38	0,00
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		4.365,87 C	6.602,05	9.805,52	7.569,34 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.365,87 C	2.399,67	5.603,14	7.569,34 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	4.202,38	4.202,38	0,00
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		5.239,05 C	7.717,04	11.579,01	9.101,02 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		5.239,05 C	2.754,60	6.616,57	9.101,02 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		0,00	4.962,44	4.962,44	0,00
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		0,00	64.314.072,95	90.054.104,34	25.740.031,39 C
00006		21111703010000	CONTRATOS		0,00	64.314.072,95	90.054.104,34	25.740.031,39 C
04109		21111703010100	CT 007/21 - SILVAS		0,00	24.492,80	24.492,90	0,10 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		0,00	82.333,70	192.342,87	110.009,17 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		0,00	444.582,65	597.910,34	153.327,69 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		0,00	80.542,26	150.639,18	70.096,92 C
04153		21111703010500	CT 008/22 - APLICAR		0,00	2.449.376,37	4.346.590,05	1.897.213,68 C
04155		21111703010500	CT 010/22 - FACTO		0,00	15.498,81	55.818,41	40.319,60 C
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		0,00	84.973,21	89.305,60	4.332,39 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		0,00	2.969.071,68	6.013.536,24	3.044.464,56 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		0,00	3.915,52	4.116,97	201,45 C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		0,00	403.162,93	2.296.114,27	1.892.951,34 C
04165		21111703011000	CT 005/23 - IMEST		0,00	120,00	5.242,27	5.122,27 C
04167		21111703011100	CT 006/23 - CIEE		0,00	7.804,60	21.515,01	13.710,41 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		0,00	5.369,17	9.574,79	4.205,62 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		0,00	87.613,95	140.591,32	52.977,37 C
04170		21111703011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		0,00	3.445,15	5.699,45	2.254,30 C
04171		21111703011500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		0,00	60,00	1.500,00	1.440,00 C
04173		21111703011600	CT 019/23 - WOLBERT		0,00	200,00	3.000,00	2.800,00 C
04174		21111703011700	CT 020/23 - HL AUTO		0,00	148.815,51	194.682,84	45.867,33 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		0,00	17.619,47	51.262,01	33.642,54 C
04176		21111703011900	CT 023/23 - GSS VALE		0,00	14.599,81	14.599,81	0,00
04177		21111703012000	CT 024/23 - TECH HARD		0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
04179		21111703012100	CT 001/24 - DIXI		0,00	594,00	648,00	54,00 C
25010		21111703012400	CT 002/24 - EDUARDO		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
25015		21111703012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		0,00	1.301.057,84	5.052.088,44	3.751.030,60 C
25016		21111703012600	CT 003/24 - EXTICENDIO		0,00	5.205,00	5.205,00	0,00
25017		21111703012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		0,00	24.951,28	1.200.894,52	1.175.943,24 C
25018		21111703012800	CT 012/24 - UNIMED		0,00	86.331,15	142.939,70	56.608,55 C
25019		21111703012900	CT 004/24 - MONICA		0,00	1.140,00	11.400,00	10.260,00 C
22021		21111703013000	CT 014/24 - MSGV		0,00	9.625,00	10.175,00	550,00 C
22022		21111703013100	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	207.378,50	1.404.843,30	1.197.464,80 C
22023		21111703013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	946.989,00	1.166.908,00	219.919,00 C
21090		21111703013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		0,00	0,00	192.776,84	192.776,84 C
21091		21111703013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		0,00	2.455.552,12	5.944.293,01	3.488.740,89 C
24020		21111703013500	CT 018/24 - IMEST		0,00	640,00	12.834,00	12.194,00 C
24021		21111703013600	CT 006/22 - SANEAMB		0,00	8.961.396,07	12.026.602,21	3.065.206,14 C
24022		21111703013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		0,00	1.479,06	9.897,60	8.418,54 C
24023		21111703013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		0,00	2.860,68	7.653,60	4.792,92 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24024		21111703013900	CT 021/24 - DISTR. ARAUJO		0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
24025		21111703014000	CT 021/24 - NP TECN		0,00	7.176,00	7.176,00	0,00
24026		21111703014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		0,00	257,66	4.823,41	4.565,75 C
25031		21111703014200	CT 026/24 - MAPDATA		0,00	40.496,00	40.496,00	0,00
25032		21111703014300	CT 025/24 - KOA		0,00	17.171,79	362.274,22	345.102,43 C
25035		21111703014300	CT 030/24 - PM VERMELHO NOVO		0,00	339.764,04	339.764,04	0,00
25033		21111703014400	CT 027/24 - GSS		0,00	0,00	18.455,04	18.455,04 C
25036		21111703014400	CT 032/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	197.788,39	197.788,39	0,00
25034		21111703014500	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	1.739,18	33.566,40	31.827,22 C
25037		21111703014500	CT 033/24 - PM RAUL SOARES		0,00	275.885,47	275.885,47	0,00
25038		21111703014600	CT 034/24 - PM SÃO DOMINGOS		0,00	238.715,99	238.715,99	0,00
25039		21111703014700	CT 035/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	176.204,38	176.204,38	0,00
25040		21111703014800	CT 036/24 - PM PIRANGA		0,00	282.054,09	282.054,09	0,00
25041		21111703014900	CT 037/24 - PM RAUL SOARES		0,00	193.523,52	193.523,52	0,00
25042		21111703015000	CT 039/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	194.602,53	194.602,53	0,00
25043		21111703015100	CT 040/24 - PM ALVINOPOLIS		0,00	240.543,20	240.543,20	0,00
25044		21111703015200	CT 042/24 - PM BELA VISTA		0,00	174.510,26	174.510,26	0,00
25045		21111703015300	CT 043/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	137.462,01	137.462,01	0,00
25046		21111703015400	CT 044/24 - PM SÃO DOMINGOS		0,00	232.242,28	232.242,28	0,00
25047		21111703015500	CT 045/24 - PM ALVINOPOLIS		0,00	258.597,24	258.597,24	0,00
25058		21111703015600	CT 046/24 - PM AÇUCENA		0,00	367.896,11	367.896,11	0,00
25059		21111703015700	CT 048/24 - PM ALVARENGA		0,00	176.194,88	176.194,88	0,00
22062		21111703015800	CT 049/24 - PM TAPARUBA		0,00	0,00	235.159,37	235.159,37 C
22063		21111703015900	CT 050/24 - PM LUISBURGO		0,00	226.738,79	226.738,79	0,00
22064		21111703016000	CT 060/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	657.650,52	657.650,52	0,00
22065		21111703016100	CT 062/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	15.534.983,78	15.534.983,78	0,00
22066		21111703016200	CT 064/24 - PM BELA VISTA		0,00	11.197.297,23	11.197.297,23	0,00
22067		21111703016300	CT 065/24 - PM NAQUE		0,00	6.521.670,51	6.521.670,51	0,00
22068		21111703016400	CT 066/24 - PM CAJURI		0,00	4.329.311,34	4.329.311,34	0,00
22069		21111703016500	CT 067/24 - ASAE		0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 C
21070		21111703016600	CT 054/24 - PAPELARIA SAFIRA		0,00	0,00	6.570,78	6.570,78 C
21071		21111703016700	CT 003/23 - APLICAR		0,00	1.406.098,47	5.944.293,01	4.538.194,54 C
21950		21190000000000	RECURSOS		129.759.952,59 C	63.815.038,65	50.286.720,55	116.231.634,49 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		129.759.952,59 C	63.815.038,65	50.286.720,55	116.231.634,49 C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		129.759.952,59 C	63.815.038,65	50.286.720,55	116.231.634,49 C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		65.153.623,49 C	11.774.245,36	10.282.043,43	63.661.421,56 C
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		115.955.170,63 C	0,00	6.340.371,47	122.295.542,10 C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		4.524.234,84 C	0,00	1.836.259,83	6.360.494,67 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		55.325.781,98 D	11.773.634,87	2.105.412,13	64.994.004,72 D
90039		21192502010400	REST RENDIMENTO PIRANGA		0,00	610,49	0,00	610,49 D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		46.115.350,47 C	35.709.314,26	25.645.170,64	36.051.206,85 C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		32.430.764,99 C	0,00	20.665.002,90	53.095.767,89 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		13.684.585,48 C	0,00	4.980.163,41	18.664.748,89 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		0,00	35.707.509,45	4,33	35.707.505,12 D
90040		21192502020400	REST RENDIMENTO PIRACICABA		0,00	1.804,81	0,00	1.804,81 D
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		8.851.291,96 C	10.370.548,78	7.716.356,92	6.197.100,10 C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		5.502.662,73 C	0,00	6.156.716,31	11.659.379,04 C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		3.348.629,23 C	0,00	1.559.640,61	4.908.269,84 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		0,00	10.369.938,29	0,00	10.369.938,29 D
90041		21192502030400	REST RENDIMENTO STO ANTONIO		0,00	610,49	0,00	610,49 D
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		2.790.444,34 C	2.777.193,97	2.386.159,42	2.399.409,79 C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		1.897.699,18 C	0,00	2.065.669,34	3.963.368,52 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		892.745,16 C	0,00	320.397,96	1.213.143,12 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		0,00	2.777.013,49	92,12	2.776.921,37 D
90042		21192502040400	REST RENDIMENTO SUAÇUI		0,00	180,48	0,00	180,48 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		3.374.765,66 C	2.470.831,54	2.023.257,02	2.927.191,14 C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		2.365.884,32 C	0,00	1.669.091,25	4.034.975,57 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.008.881,34 C	0,00	354.165,77	1.363.047,11 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		0,00	2.470.651,06	0,00	2.470.651,06 D
90043		21192502050400	REST RENDIMENTO CARATINGA		0,00	180,48	0,00	180,48 D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		3.474.476,67 C	712.904,74	2.230.253,62	4.991.825,55 C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		2.470.766,32 C	0,00	1.674.790,47	4.145.556,79 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.003.710,35 C	0,00	555.454,68	1.559.165,03 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		0,00	712.681,88	8,47	712.673,41 D
90044		21192502060400	REST RENDIMENTO MANHUAÇU		0,00	222,86	0,00	222,86 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		0,00	0,00	3.479,50	3.479,50 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		0,00	0,00	3.479,50	3.479,50 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		0,00	60.473.053,05	92.201,37	60.380.851,68	D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		0,00	60.473.053,05	92.201,37	60.380.851,68	D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	60.473.053,05	92.201,37	60.380.851,68	D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		0,00	9.810.246,15	87.002,47	9.723.243,68	D
08807		42010201000000	CUSTOS		0,00	8.653,48	0,00	8.653,48	D
08811		42010201040000	OUTROS		0,00	13,48	0,00	13,48	D
08812		42010201050000	DESLOCAMENTO		0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	108.107,18	0,00	108.107,18	D
08818		42010202020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES		0,00	34.214,37	0,00	34.214,37	D
08819		42010202020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		0,00	31.561,61	0,00	31.561,61	D
08821		42010202020300	IMP PROG EFET DO ENQUADRAMENTO		0,00	2.652,76	0,00	2.652,76	D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		0,00	73.892,81	0,00	73.892,81	D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		0,00	73.892,81	0,00	73.892,81	D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		0,00	9.574.056,07	86.399,11	9.487.656,96	D
08865		42010203010000	REC DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	6.434.104,39	0,00	6.434.104,39	D
08866		42010203010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SAN BAS		0,00	6.250.169,39	0,00	6.250.169,39	D
08867		42010203010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADEQ SI		0,00	183.935,00	0,00	183.935,00	D
08878		42010203030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	3.139.951,68	86.399,11	3.053.552,57	D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	3.139.951,68	86.399,11	3.053.552,57	D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	119.429,42	603,36	118.826,06	D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		0,00	119.429,42	603,36	118.826,06	D
08892		42010204010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	23.361,90	0,00	23.361,90	D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		0,00	14.978,32	0,00	14.978,32	D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	13.274,83	0,00	13.274,83	D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		0,00	6.375,46	87,36	6.288,10	D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	61.438,91	516,00	60.922,91	D
08902		42010300000000	CBH PIRACABEA		0,00	34.668.542,01	0,00	34.668.542,01	D
08903		42010301000000	CUSTOS		0,00	8.679,66	0,00	8.679,66	D
08907		42010301040000	OUTROS		0,00	39,66	0,00	39,66	D
08908		42010301050000	DESLOCAMENTO		0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	606.811,13	0,00	606.811,13	D
08914		42010302020000	ENQ CORPOS AGUA CL SEG USOS		0,00	92.649,14	0,00	92.649,14	D
08915		42010302020100	EL EST FUND PROP ENQ REEBNQ AT		0,00	92.649,14	0,00	92.649,14	D
08939		42010302080000	SEGURANÇA HIDRICA E EVENT CRIT		0,00	310.956,79	0,00	310.956,79	D
08944		42010302080400	EST PL PROJ OB IM EXP ADEQ EST		0,00	310.956,79	0,00	310.956,79	D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		0,00	203.205,20	0,00	203.205,20	D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	203.205,20	0,00	203.205,20	D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		0,00	33.982.769,94	0,00	33.982.769,94	D
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		0,00	29.029.320,90	0,00	29.029.320,90	D
08962		42010303010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	28.615.503,57	0,00	28.615.503,57	D
08963		42010303010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SI		0,00	413.817,33	0,00	413.817,33	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	4.953.449,04	0,00	4.953.449,04	D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	4.953.449,04	0,00	4.953.449,04	D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		0,00	70.281,28	0,00	70.281,28	D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		0,00	70.281,28	0,00	70.281,28	D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		0,00	14.091,50	0,00	14.091,50	D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	13.274,83	0,00	13.274,83	D
08991		42010304011000	COMBUSTIVEL		0,00	1.256,15	0,00	1.256,15	D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	41.658,80	0,00	41.658,80	D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	10.301.328,72	0,00	10.301.328,72	D
08998		42010401000000	CUSTOS		0,00	8.653,48	0,00	8.653,48	D
09002		42010401040000	OUTROS		0,00	13,48	0,00	13,48	D
09003		42010401050000	DESLOCAMENTO		0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	105.454,41	0,00	105.454,41	D
09032		42010402020000	ENQ CORPPS AGUA CL SEG USOS PR		0,00	31.561,60	0,00	31.561,60	D
09033		42010402020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		0,00	31.561,60	0,00	31.561,60	D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		0,00	73.892,81	0,00	73.892,81	D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	73.892,81	0,00	73.892,81	D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		0,00	3.377.246,23	0,00	3.377.246,23	D
09079		42010403010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	626.186,63	0,00	626.186,63	D
09080		42010403010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	373.776,02	0,00	373.776,02	D
09081		42010403010200	ELAB PL PROJ OB IMP EXP ADQ EF		0,00	252.410,61	0,00	252.410,61	D
09092		42010403030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	2.751.059,60	0,00	2.751.059,60	D
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	2.751.059,60	0,00	2.751.059,60	D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		0,00	6.809.974,60	0,00	6.809.974,60	D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		0,00	6.809.974,60	0,00	6.809.974,60	D
09100		42010404010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT		0,00	6.756.829,88	0,00	6.756.829,88	D
09106		42010404010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		0,00	14.193,76	0,00	14.193,76	D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	13.274,83	0,00	13.274,83	D
09109		42010404011000	COMBUSTIVEL		0,00	515,00	0,00	515,00	D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	25.161,13	0,00	25.161,13	D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		0,00	2.729.203,36	362,00	2.728.841,36	D
09116		42010501000000	CUSTOS		0,00	8.643,97	0,00	8.643,97	D
09120		42010501040000	OUTROS		0,00	3,97	0,00	3,97	D
09121		42010501050000	DESLOCAMENTO		0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	27.941,57	0,00	27.941,57	D
09127		42010502020000	ENQ DOS CORPOS AGUA EM CLASSES		0,00	9.468,47	0,00	9.468,47	D
09128		42010502020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		0,00	9.468,47	0,00	9.468,47	D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		0,00	18.473,10	0,00	18.473,10	D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		0,00	18.473,10	0,00	18.473,10	D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		0,00	2.639.077,23	0,00	2.639.077,23	D
09174		42010503010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	7.839,88	0,00	7.839,88	D
09175		42010503010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	1.959,97	0,00	1.959,97	D
09176		42010503010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ EFL		0,00	5.879,91	0,00	5.879,91	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	2.631.237,35	0,00	2.631.237,35	D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	2.631.237,35	0,00	2.631.237,35	D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		0,00	53.540,59	362,00	53.178,59	D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	53.540,59	362,00	53.178,59	D
09200		42010504010600	PASSAG AEREA NACIONAL		0,00	2.412,88	0,00	2.412,88	D
09201		42010504010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		0,00	14.371,92	0,00	14.371,92	D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	13.274,83	0,00	13.274,83	D
09204		42010504011000	COMBUSTIVEL		0,00	1.801,98	0,00	1.801,98	D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	21.678,98	362,00	21.316,98	D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		0,00	2.375.414,89	1.922,80	2.373.492,09	D
09211		42010601000000	CUSTOS		0,00	8.877,67	0,00	8.877,67	D
09215		42010601040000	OUTROS		0,00	3,97	0,00	3,97	D
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		0,00	8.873,70	0,00	8.873,70	D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	27.941,57	0,00	27.941,57	D
09222		42010602020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA EM CLASS		0,00	9.468,47	0,00	9.468,47	D
09223		42010602020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ		0,00	9.468,47	0,00	9.468,47	D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		0,00	18.473,10	0,00	18.473,10	D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		0,00	18.473,10	0,00	18.473,10	D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		0,00	2.276.264,52	0,00	2.276.264,52	D
09269		42010603010000	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AGUA		0,00	5.879,91	0,00	5.879,91	D
09270		42010603010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	1.959,98	0,00	1.959,98	D
09271		42010603010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SIS		0,00	3.919,93	0,00	3.919,93	D
09282		42010603030000	PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO		0,00	2.270.384,61	0,00	2.270.384,61	D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	2.270.384,61	0,00	2.270.384,61	D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	62.331,13	1.922,80	60.408,33	D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	62.331,13	1.922,80	60.408,33	D
09295		42010604010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	2.412,88	0,00	2.412,88	D
09296		42010604010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		0,00	14.065,67	0,00	14.065,67	D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	13.274,83	0,00	13.274,83	D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		0,00	3.148,62	0,00	3.148,62	D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	29.429,13	1.922,80	27.506,33	D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		0,00	588.317,92	2.914,10	585.403,82	D
09306		42010701000000	CUSTOS		0,00	8.644,76	0,00	8.644,76	D
09310		42010701040000	OUTROS		0,00	4,76	0,00	4,76	D
09311		42010701050000	DESLOCAMENTO		0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		0,00	30.124,69	0,00	30.124,69	D
09317		42010702020000	ENQ CORPOS D AGUA CLAS SEG USO		0,00	11.651,58	0,00	11.651,58	D
09318		42010702020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		0,00	11.651,58	0,00	11.651,58	D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	18.473,11	0,00	18.473,11	D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		0,00	18.473,11	0,00	18.473,11	D
09363		42010703000000	AGENDA SETORIAL		0,00	482.724,87	0,00	482.724,87	D
09364		42010703010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	402.933,66	0,00	402.933,66	D
09365		42010703010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SANEA BA		0,00	402.933,66	0,00	402.933,66	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09377		42010703030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	79.791,21	0,00	79.791,21 D
09380		42010703030300	EST PL PROJ INT DES CONSERV SO		0,00	79.791,21	0,00	79.791,21 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	66.823,60	2.914,10	63.909,50 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	66.823,60	2.914,10	63.909,50 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		0,00	13.953,39	0,00	13.953,39 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	13.274,83	0,00	13.274,83 D
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		0,00	7.170,78	0,00	7.170,78 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	32.424,60	2.914,10	29.510,50 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	2.364.610,60	106.609,82	2.258.000,78	D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	2.144.429,30	57.059,15	2.087.370,15	D
09401		52010000000000	DESPESAS		0,00	10.270,89	373,30	9.897,59	D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	10.270,89	373,30	9.897,59	D
09403		52010101000000	CBH DOCE		0,00	10.270,89	373,30	9.897,59	D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		0,00	10.270,89	373,30	9.897,59	D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	8.168,43	373,30	7.795,13	D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	2.102,46	0,00	2.102,46	D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		0,00	2.134.158,41	56.685,85	2.077.472,56	D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	2.134.158,41	56.685,85	2.077.472,56	D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		0,00	366.842,21	9.422,43	357.419,78	D
09473		52020101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	5.134,85	0,00	5.134,85	D
09474		52020101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	5.134,85	0,00	5.134,85	D
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		0,00	71.169,83	531,45	70.638,38	D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	13.692,17	0,00	13.692,17	D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	187,56	0,00	187,56	D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.315,79	0,00	3.315,79	D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	665,63	0,00	665,63	D
09481		52020101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	173,63	0,00	173,63	D
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		0,00	35,11	0,00	35,11	D
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	581,40	387,60	193,80	D
09488		52020101021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	293,12	22,44	270,68	D
09491		52020101021600	MULTAS		0,00	39,91	39,91	0,00	
09492		52020101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	95,30	81,50	13,80	D
09495		52020101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	36,39	0,00	36,39	D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	2.723,24	0,00	2.723,24	D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	10.879,38	0,00	10.879,38	D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	1.471,14	0,00	1.471,14	D
09500		52020101022500	IPTU		0,00	822,91	0,00	822,91	D
09501		52020101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.483,26	0,00	1.483,26	D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	11.164,56	0,00	11.164,56	D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	14.445,46	0,00	14.445,46	D
09505		52020101023000	AUDITORIA		0,00	803,25	0,00	803,25	D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	8.232,92	0,00	8.232,92	D
06500		52020101023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	27,70	0,00	27,70	D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	281.983,86	8.890,98	273.092,88	D
09509		52020101030100	SALARIOS		0,00	114.932,06	4.927,10	110.004,96	D
09510		52020101030200	FERIAS		0,00	9.313,67	0,00	9.313,67	D
09514		52020101030600	SEGURO DE VIDA		0,00	7,85	0,00	7,85	D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		0,00	16.777,69	0,00	16.777,69	D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	13.345,30	0,00	13.345,30	D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	136,27	0,00	136,27	D
09518		52020101031000	13º SALARIO		0,00	12.687,29	3.478,13	9.209,16	D
09519		52020101031100	INSS		0,00	52.974,88	0,00	52.974,88	D
09520		52020101031200	FGTS		0,00	12.080,99	0,00	12.080,99	D
09521		52020101031300	PIS		0,00	1.506,40	0,00	1.506,40	D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		0,00	33.232,45	485,75	32.746,70	D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	1.326,79	0,00	1.326,79	D
06483		52020101031900	IRRF		0,00	10.547,07	0,00	10.547,07	D
06484		52020101032000	RESCISAO		0,00	3.115,15	0,00	3.115,15	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	8.553,67	0,00	8.553,67 D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	8.553,67	0,00	8.553,67 D
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	60,96	0,00	60,96 D
09531		52020101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	311,13	0,00	311,13 D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	2.301,22	0,00	2.301,22 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.354,12	0,00	1.354,12 D
09535		52020101040107	COMBUSTIVEL		0,00	512,54	0,00	512,54 D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	4.013,70	0,00	4.013,70 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		0,00	1.066.276,44	29.477,91	1.036.798,53 D
09540		52020102010000	INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	15.102,50	0,00	15.102,50 D
09541		52020102010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	15.102,50	0,00	15.102,50 D
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	210.137,55	1.444,37	208.693,18 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	40.271,13	0,00	40.271,13 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		0,00	551,63	0,00	551,63 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	9.752,35	0,00	9.752,35 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	1.470,26	0,00	1.470,26 D
09547		52020102020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	487,50	0,00	487,50 D
09548		52020102020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	510,69	0,00	510,69 D
09552		52020102021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	45,26	0,00	45,26 D
09554		52020102021200	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.710,00	1.140,00	570,00 D
09555		52020102021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	862,08	65,98	796,10 D
09557		52020102021500	JUROS DE MORA		0,00	105,44	0,00	105,44 D
09558		52020102021600	MULTAS		0,00	1.105,39	117,39	988,00 D
09559		52020102021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	127,90	121,00	6,90 D
09562		52020102022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	107,02	0,00	107,02 D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		0,00	8.009,61	0,00	8.009,61 D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	31.998,48	0,00	31.998,48 D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	4.322,32	0,00	4.322,32 D
09567		52020102022500	IPTU		0,00	2.420,33	0,00	2.420,33 D
09568		52020102022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	4.379,59	0,00	4.379,59 D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	32.837,01	0,00	32.837,01 D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	42.486,60	0,00	42.486,60 D
09572		52020102023000	AUDITORIA		0,00	2.362,50	0,00	2.362,50 D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	24.133,00	0,00	24.133,00 D
06501		52020102023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	81,46	0,00	81,46 D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	819.738,86	28.033,54	791.705,32 D
09576		52020102030100	SALARIOS		0,00	327.780,01	16.375,04	311.404,97 D
09577		52020102030200	FERIAS		0,00	27.393,08	0,00	27.393,08 D
09581		52020102030600	SEGURO DE VIDA		0,00	34,61	0,00	34,61 D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		0,00	49.903,77	0,00	49.903,77 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	39.250,86	0,00	39.250,86 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	393,80	0,00	393,80 D
09585		52020102031000	13° SALARIO		0,00	37.315,62	10.229,82	27.085,80 D
09586		52020102031100	INSS		0,00	155.806,97	0,00	155.806,97 D
09587		52020102031200	FGTS		0,00	35.532,50	0,00	35.532,50 D
09588		52020102031300	PIS		0,00	4.430,31	0,00	4.430,31 D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		0,00	97.742,49	1.428,68	96.313,81 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	3.902,30	0,00	3.902,30 D
06485		52020102031900	IRRF		0,00	31.090,31	0,00	31.090,31 D
06486		52020102032000	RESCISAO		0,00	9.162,23	0,00	9.162,23 D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	21.297,53	0,00	21.297,53 D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	21.297,53	0,00	21.297,53 D
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	179,28	0,00	179,28 D
09598		52020102040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	915,09	0,00	915,09 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	6.768,22	0,00	6.768,22 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	3.982,47	0,00	3.982,47 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09602		52020102040107	COMBUSTIVEL		0,00	1.507,46	0,00	1.507,46	D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	7.945,01	0,00	7.945,01	D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	359.309,64	9.298,84	350.010,80	D
09607		52020103010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	5.134,85	0,00	5.134,85	D
09608		52020103010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	5.134,85	0,00	5.134,85	D
09609		52020103020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	71.808,78	1.195,74	70.613,04	D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	13.692,17	0,00	13.692,17	D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		0,00	187,56	0,00	187,56	D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.315,79	0,00	3.315,79	D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	499,88	0,00	499,88	D
09614		52020103020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	165,75	0,00	165,75	D
09615		52020103020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	173,63	0,00	173,63	D
09619		52020103021000	DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI		0,00	37,47	0,00	37,47	D
09621		52020103021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	581,40	387,60	193,80	D
09622		52020103021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	293,12	22,44	270,68	D
09625		52020103021600	MULTAS		0,00	55,29	55,29	0,00	
09626		52020103021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	100,20	86,40	13,80	D
09630		52020103022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	36,39	0,00	36,39	D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	2.723,24	0,00	2.723,24	D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	10.879,38	0,00	10.879,38	D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	1.471,14	0,00	1.471,14	D
09635		52020103022500	IPTU		0,00	822,91	0,00	822,91	D
09636		52020103022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.483,26	0,00	1.483,26	D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	11.808,57	644,01	11.164,56	D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	14.445,46	0,00	14.445,46	D
09640		52020103023000	AUDITORIA		0,00	803,25	0,00	803,25	D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	8.205,22	0,00	8.205,22	D
06502		52020103023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	27,70	0,00	27,70	D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	275.124,78	8.103,10	267.021,68	D
09644		52020103030100	SALARIOS		0,00	107.857,57	4.139,22	103.718,35	D
09645		52020103030200	FERIAS		0,00	9.313,67	0,00	9.313,67	D
09649		52020103030600	SEGURO DE VIDA		0,00	11,77	0,00	11,77	D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		0,00	16.965,72	0,00	16.965,72	D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	13.345,30	0,00	13.345,30	D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	136,27	0,00	136,27	D
09653		52020103031000	13° SALARIO		0,00	12.687,29	3.478,13	9.209,16	D
09654		52020103031100	INSS		0,00	52.974,79	0,00	52.974,79	D
09655		52020103031200	FGTS		0,00	12.080,99	0,00	12.080,99	D
09656		52020103031300	PIS		0,00	1.506,40	0,00	1.506,40	D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		0,00	33.232,45	485,75	32.746,70	D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	1.326,79	0,00	1.326,79	D
06487		52020103031900	IRRF		0,00	10.570,62	0,00	10.570,62	D
06488		52020103032000	RESCISAO		0,00	3.115,15	0,00	3.115,15	D
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		0,00	7.241,23	0,00	7.241,23	D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	7.241,23	0,00	7.241,23	D
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	60,96	0,00	60,96	D
09666		52020103040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	311,13	0,00	311,13	D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	2.301,22	0,00	2.301,22	D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	1.354,12	0,00	1.354,12	D
09670		52020103040107	COMBUSTIVEL		0,00	512,54	0,00	512,54	D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	2.701,26	0,00	2.701,26	D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		0,00	106.603,63	2.789,15	103.814,48	D
09675		52020104010000	INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	1.510,25	0,00	1.510,25	D
09676		52020104010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	1.510,25	0,00	1.510,25	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	21.169,80	405,75	20.764,05	D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.027,12	0,00	4.027,12	D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		0,00	55,16	0,00	55,16	D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	975,24	0,00	975,24	D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	147,03	0,00	147,03	D
09682		52020104020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	48,75	0,00	48,75	D
09683		52020104020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	51,07	0,00	51,07	D
09687		52020104021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	4,53	0,00	4,53	D
09689		52020104021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	171,00	114,00	57,00	D
09690		52020104021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	86,22	6,60	79,62	D
09693		52020104021600	MULTAS		0,00	11,74	11,74	0,00	
09694		52020104021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	90,90	84,00	6,90	D
09697		52020104022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	10,70	0,00	10,70	D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	800,95	0,00	800,95	D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	3.199,99	0,00	3.199,99	D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	432,69	0,00	432,69	D
09702		52020104022500	IPTU		0,00	242,03	0,00	242,03	D
09703		52020104022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	437,96	0,00	437,96	D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	3.473,08	189,41	3.283,67	D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	4.248,65	0,00	4.248,65	D
09707		52020104023000	AUDITORIA		0,00	236,25	0,00	236,25	D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	2.410,60	0,00	2.410,60	D
06503		52020104023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	8,14	0,00	8,14	D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	81.793,84	2.383,40	79.410,44	D
09711		52020104030100	SALARIOS		0,00	32.605,29	1.217,53	31.387,76	D
09712		52020104030200	FERIAS		0,00	2.739,26	0,00	2.739,26	D
09716		52020104030600	SEGURO DE VIDA		0,00	2,30	0,00	2,30	D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		0,00	4.989,93	0,00	4.989,93	D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	3.925,08	0,00	3.925,08	D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	40,08	0,00	40,08	D
09720		52020104031000	13° SALARIO		0,00	3.731,58	1.022,99	2.708,59	D
09721		52020104031100	INSS		0,00	15.581,10	0,00	15.581,10	D
09722		52020104031200	FGTS		0,00	3.546,37	0,00	3.546,37	D
09723		52020104031300	PIS		0,00	443,12	0,00	443,12	D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		0,00	9.774,26	142,87	9.631,39	D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	390,23	0,00	390,23	D
06489		52020104031900	IRRF		0,00	3.109,02	0,00	3.109,02	D
06490		52020104032000	RESCISAO		0,00	916,22	0,00	916,22	D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	2.129,74	0,00	2.129,74	D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		0,00	2.129,74	0,00	2.129,74	D
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	17,92	0,00	17,92	D
09733		52020104040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	91,51	0,00	91,51	D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		0,00	676,80	0,00	676,80	D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	398,29	0,00	398,29	D
09737		52020104040107	COMBUSTIVEL		0,00	150,74	0,00	150,74	D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	794,48	0,00	794,48	D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		0,00	106.557,56	2.597,24	103.960,32	D
09742		52020105010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	1.510,25	0,00	1.510,25	D
09743		52020105010100	MANUT E REPARO IMOVEIS		0,00	1.510,25	0,00	1.510,25	D
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	20.966,77	213,84	20.752,93	D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.027,12	0,00	4.027,12	D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		0,00	55,16	0,00	55,16	D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	975,24	0,00	975,24	D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	147,03	0,00	147,03	D
09749		52020105020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	48,75	0,00	48,75	D
09750		52020105020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	51,07	0,00	51,07	D
09754		52020105021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	4,53	0,00	4,53	D
09756		52020105021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	171,00	114,00	57,00	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09757		52020105021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	86,22	6,60	79,62	D
09760		52020105021600	MULTAS		0,00	11,74	11,74	0,00	
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	124,20	81,50	42,70	D
09764		52020105022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	42,14	0,00	42,14	D
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	800,95	0,00	800,95	D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	3.118,93	0,00	3.118,93	D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	432,69	0,00	432,69	D
09769		52020105022500	IPTU		0,00	242,03	0,00	242,03	D
09770		52020105022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	437,96	0,00	437,96	D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	3.283,67	0,00	3.283,67	D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	4.248,65	0,00	4.248,65	D
09774		52020105023000	AUDITORIA		0,00	236,25	0,00	236,25	D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	2.413,30	0,00	2.413,30	D
06504		52020105023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	8,14	0,00	8,14	D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	81.801,81	2.383,39	79.418,42	D
09778		52020105030100	SALARIOS		0,00	32.605,28	1.217,53	31.387,75	D
09779		52020105030200	FERIAS		0,00	2.739,26	0,00	2.739,26	D
09783		52020105030600	SEGURO DE VIDA		0,00	3,45	0,00	3,45	D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		0,00	4.989,93	0,00	4.989,93	D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	3.925,08	0,00	3.925,08	D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	40,08	0,00	40,08	D
09787		52020105031000	13° SALARIO		0,00	3.731,58	1.022,99	2.708,59	D
09788		52020105031100	INSS		0,00	15.581,10	0,00	15.581,10	D
09789		52020105031200	FGTS		0,00	3.553,20	0,00	3.553,20	D
09790		52020105031300	PIS		0,00	443,12	0,00	443,12	D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		0,00	9.774,26	142,87	9.631,39	D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	390,23	0,00	390,23	D
06491		52020105031900	IRRF		0,00	3.109,02	0,00	3.109,02	D
06492		52020105032000	RESCISAO		0,00	916,22	0,00	916,22	D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	2.278,73	0,01	2.278,72	D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		0,00	2.278,73	0,01	2.278,72	D
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	17,92	0,00	17,92	D
09800		52020105040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	91,51	0,00	91,51	D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	676,81	0,00	676,81	D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	398,29	0,00	398,29	D
09804		52020105040107	COMBUSTIVEL		0,00	150,74	0,00	150,74	D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	943,46	0,01	943,45	D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		0,00	128.568,93	3.100,28	125.468,65	D
09809		52020106010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	1.812,30	0,00	1.812,30	D
09810		52020106010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	1.812,30	0,00	1.812,30	D
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	25.191,62	240,30	24.951,32	D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.832,55	0,00	4.832,55	D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		0,00	66,13	0,00	66,13	D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.170,30	0,00	1.170,30	D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	176,44	0,00	176,44	D
09816		52020106020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	58,50	0,00	58,50	D
09817		52020106020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	61,29	0,00	61,29	D
09821		52020106021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		0,00	6,03	0,00	6,03	D
09823		52020106021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	205,20	136,80	68,40	D
09824		52020106021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	29,42	7,92	21,50	D
09827		52020106021600	MULTAS		0,00	14,08	14,08	0,00	
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	109,10	81,50	27,60	D
09831		52020106022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	12,83	0,00	12,83	D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	961,18	0,00	961,18	D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	3.830,10	0,00	3.830,10	D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	519,23	0,00	519,23	D
09836		52020106022500	IPTU		0,00	290,44	0,00	290,44	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	620,73	0,00	620,73	D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	3.940,44	0,00	3.940,44	D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	5.098,39	0,00	5.098,39	D
09841		52020106023000	AUDITORIA		0,00	283,50	0,00	283,50	D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	2.895,96	0,00	2.895,96	D
06505		52020106023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	9,78	0,00	9,78	D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		0,00	97.787,57	2.859,98	94.927,59	D
09845		52020106030100	SALARIOS		0,00	39.126,21	1.460,97	37.665,24	D
09846		52020106030200	FERIAS		0,00	3.287,18	0,00	3.287,18	D
09850		52020106030600	SEGURO DE VIDA		0,00	4,11	0,00	4,11	D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		0,00	5.987,90	0,00	5.987,90	D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	4.310,03	0,00	4.310,03	D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	48,08	0,00	48,08	D
09854		52020106031000	13° SALARIO		0,00	4.477,85	1.227,57	3.250,28	D
09855		52020106031100	INSS		0,00	18.693,83	0,00	18.693,83	D
09856		52020106031200	FGTS		0,00	4.270,68	0,00	4.270,68	D
09857		52020106031300	PIS		0,00	531,01	0,00	531,01	D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		0,00	11.729,02	171,44	11.557,58	D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		0,00	468,26	0,00	468,26	D
06493		52020106031900	IRRF		0,00	3.753,93	0,00	3.753,93	D
06494		52020106032000	RESCISAO		0,00	1.099,48	0,00	1.099,48	D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		0,00	3.777,44	0,00	3.777,44	D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		0,00	3.777,44	0,00	3.777,44	D
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	21,48	0,00	21,48	D
09867		52020106040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	109,81	0,00	109,81	D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		0,00	812,17	0,00	812,17	D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	477,68	0,00	477,68	D
09871		52020106040107	COMBUSTIVEL		0,00	180,89	0,00	180,89	D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	2.175,41	0,00	2.175,41	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	21.362,26	0,00	21.362,26	D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		0,00	21.362,26	0,00	21.362,26	D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	21.362,26	0,00	21.362,26	D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		0,00	3.649,35	0,00	3.649,35	D
09881		55020201010000	DEPRECIACAO		0,00	3.649,35	0,00	3.649,35	D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	10.681,10	0,00	10.681,10	D
09883		55020202010000	DEPRECIACAO		0,00	10.681,10	0,00	10.681,10	D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	3.631,62	0,00	3.631,62	D
09885		55020203010000	DEPRECIACAO		0,00	3.631,62	0,00	3.631,62	D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	1.068,16	0,00	1.068,16	D
09887		55020204010000	DEPRECIACAO		0,00	1.068,16	0,00	1.068,16	D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		0,00	1.068,16	0,00	1.068,16	D
09889		55020205010000	DEPRECIACAO		0,00	1.068,16	0,00	1.068,16	D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	1.263,87	0,00	1.263,87	D
09891		55020206010000	DEPRECIACAO		0,00	1.263,87	0,00	1.263,87	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	198.819,04	49.550,67	149.268,37	D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	198.819,04	49.550,67	149.268,37	D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		0,00	198.819,04	49.550,67	149.268,37	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		0,00	34.113,44	8.246,09	25.867,35 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		0,00	19.835,07	8.246,09	11.588,98 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		0,00	14.278,37	0,00	14.278,37 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	99.167,62	25.299,80	73.867,82 D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		0,00	58.376,31	25.299,80	33.076,51 D
06470		58020202020000	APROV 13° + ENC CBH PIRACICABA		0,00	40.791,31	0,00	40.791,31 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	34.113,44	8.601,95	25.511,49 D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		0,00	19.835,07	8.601,95	11.233,12 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		0,00	14.278,37	0,00	14.278,37 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	10.040,01	2.529,94	7.510,07 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		0,00	5.837,63	2.529,94	3.307,69 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		0,00	4.202,38	0,00	4.202,38 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		0,00	9.805,52	2.118,29	7.687,23 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		0,00	5.603,14	2.118,29	3.484,85 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		0,00	4.202,38	0,00	4.202,38 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	11.579,01	2.754,60	8.824,41 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		0,00	6.616,57	2.754,60	3.861,97 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		0,00	4.962,44	0,00	4.962,44 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	62.638.852,46	62.638.852,46 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	62.638.852,46	62.638.852,46 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	62.638.852,46	62.638.852,46 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	62.638.852,46	62.638.852,46 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		0,00	0,00	62.638.852,46	62.638.852,46 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua PRUDENTE DE MORAIS 1023-CENTRO - CEP: 35020-460

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	142.382.693,35	D
PASSIVO	142.382.693,35	C
INVESTIMENTO	60.380.851,68	D
DESPESAS	2.258.000,78	D
RECEITAS	62.638.852,46	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	