

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: 28/02/2025

Período: Abril 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		163.900.600,90 D	5.463.036,49	4.149.501,17	165.214.136,22 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		163.771.392,79 D	5.442.942,19	4.119.204,27	165.095.130,71 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.018.892,67	2.018.892,67	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	2.018.892,67	2.018.892,67	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	1.463.724,46	1.463.724,46	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	304.973,39	304.973,39	0,00
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	304.973,39	304.973,39	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	504.076,74	504.076,74	0,00
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	504.076,74	504.076,74	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	324.957,35	324.957,35	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	324.957,35	324.957,35	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	249.087,43	249.087,43	0,00
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	249.087,43	249.087,43	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	54.341,45	54.341,45	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	54.341,45	54.341,45	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	26.288,10	26.288,10	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	26.288,10	26.288,10	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	555.168,21	555.168,21	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	555.168,21	555.168,21	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		145.427.420,43 D	830.723,22	1.462.511,76	144.795.631,89 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		145.427.420,43 D	830.723,22	1.462.511,76	144.795.631,89 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		145.427.420,43 D	830.723,22	1.462.511,76	144.795.631,89 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		27.863.526,61 D	151.051,99	304.973,39	27.709.605,21 D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		27.863.526,61 D	151.051,99	304.973,39	27.709.605,21 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		74.917.334,29 D	432.767,06	504.076,74	74.846.024,61 D
11183		11040202020100	744796943-6 (102.474-7)		74.917.334,29 D	432.767,06	504.076,74	74.846.024,61 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		23.527.447,24 D	136.374,89	324.957,35	23.338.864,78 D
11184		11040202030100	744796944-4 (102.475-5)		23.527.447,24 D	136.374,89	324.957,35	23.338.864,78 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		5.262.459,08 D	30.568,87	249.087,43	5.043.940,52 D
11185		11040202040100	744796945-2 (102.476-3)		5.262.459,08 D	30.568,87	249.087,43	5.043.940,52 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		5.550.719,97 D	32.141,32	54.341,45	5.528.519,84 D
11186		11040202050100	744796946-0 (102.477-1)		5.550.719,97 D	32.141,32	54.341,45	5.528.519,84 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		8.250.707,08 D	47.491,06	25.075,40	8.273.122,74 D
11187		11040202060100	744796947-9 (102.478-0)		8.250.707,08 D	47.491,06	25.075,40	8.273.122,74 D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		55.226,16 D	328,03	0,00	55.554,19 D
11218		11040202070100	000739606027-4 CONT		55.226,16 D	328,03	0,00	55.554,19 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		18.343.972,36 D	2.593.326,30	637.799,84	20.299.498,82 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		18.343.972,36 D	2.593.326,30	637.799,84	20.299.498,82 D

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: 28/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00005		11050106000000	CONTRATO IGAM DOCE		18.343.972,36 D	2.593.326,30	637.799,84	20.299.498,82 D
00032		11050106010000	CONTRATOS		18.343.972,36 D	2.593.326,30	637.799,84	20.299.498,82 D
01109		11050106010100	CT 007/21 - SILVAS		15.308,10 D	0,00	3.061,60	12.246,50 D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		173.421,15 D	0,00	7.009,86	166.411,29 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		212.355,31 D	0,00	21.360,27	190.995,04 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		130.954,38 D	0,00	6.561,60	124.392,78 D
01153		11050106010500	CT 008/22 - APLICAR		3.554.473,66 D	0,00	280.399,38	3.274.074,28 D
01155		11050106010500	CT 010/22 - FACTO		55.818,41 D	0,00	2.652,76	53.165,65 D
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		67.878,04 D	0,00	7.142,52	60.735,52 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		5.257.025,23 D	0,00	257.857,37	4.999.167,86 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		3.126,45 D	0,00	325,00	2.801,45 D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		2.220.931,51 D	0,00	0,00	2.220.931,51 D
01165		11050106011000	CT 005/23 - IMEST		5.122,27 D	0,00	0,00	5.122,27 D
01167		11050106011100	CT 006/23 - CIEE		20.225,01 D	0,00	516,00	19.709,01 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		8.314,79 D	0,00	420,00	7.894,79 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		119.058,82 D	0,00	7.177,50	111.881,32 D
01170		11050106011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		2.254,30 D	0,00	0,00	2.254,30 D
01171		11050106011500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
01173		11050106011600	CT 019/23 - WOLBERT		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
01174		11050106011700	CT 020/23 - HL AUTO		148.718,73 D	0,00	10.973,94	137.744,79 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		17.430,58 D	0,00	943,00	16.487,58 D
01179		11050106012100	CT 001/24 - DIXI		540,00 D	0,00	54,00	486,00 D
12010		11050106012400	CT 002/24 - EDUARDO		25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
12015		11050106012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		4.759.959,56 D	0,00	0,00	4.759.959,56 D
12016		11050106012600	CT 003/24 - EXTICENDIO		5.205,00 D	0,00	5.205,00	0,00
12017		11050106012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.200.894,52 D	0,00	0,00	1.200.894,52 D
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		142.939,70 D	0,00	0,00	142.939,70 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	0,00	10.175,00 D
12022		11050106013100	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	1.404.843,30	0,00	1.404.843,30 D
12023		11050106013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	1.166.908,00	0,00	1.166.908,00 D
11090		11050106013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 D	0,00	0,00	192.776,84 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		129.208,11 D	20.094,30	30.296,90	119.005,51 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		179.380,90 D	0,00	28.591,80	150.789,10 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		179.380,90 D	0,00	28.591,80	150.789,10 D
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		179.380,90 D	0,00	28.591,80	150.789,10 D
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		30.494,75 D	0,00	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		9.371,40 D	0,00	826,18	8.545,22 D
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		89.690,46 D	0,00	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		27.562,96 D	0,00	2.429,95	25.133,01 D
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		30.494,75 D	0,00	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		9.371,40 D	0,00	826,18	8.545,22 D
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		8.969,05 D	0,00	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		2.756,30 D	0,00	243,00	2.513,30 D
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		8.969,05 D	0,00	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		2.756,30 D	0,00	243,00	2.513,30 D
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		10.762,84 D	0,00	1.715,50	9.047,34 D

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: 28/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08422		13050202060100	EQUIPAMENTOS		7.455,29 D	0,00	1.423,91	6.031,38 D
08423		13050202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		3.307,55 D	0,00	291,59	3.015,96 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		50.172,79 C	20.094,30	1.705,10	31.783,59 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		50.172,79 C	20.094,30	1.705,10	31.783,59 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		50.172,79 C	20.094,30	1.705,10	31.783,59 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		8.529,38 C	3.416,04	289,87	5.403,21 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		6.876,57 C	3.181,09	227,56	3.923,04 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.652,81 C	234,95	62,31	1.480,17 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		25.086,39 C	10.047,15	852,55	15.891,79 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		20.225,20 C	9.356,14	669,29	11.538,35 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		4.861,19 C	691,01	183,26	4.353,44 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		8.529,38 C	3.416,04	289,87	5.403,21 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		6.876,57 C	3.181,09	227,56	3.923,04 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.652,81 C	234,95	62,31	1.480,17 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		2.508,63 C	1.004,71	85,26	1.589,18 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		2.022,51 C	935,60	66,93	1.153,84 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		486,12 C	69,11	18,33	435,34 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		2.508,63 C	1.004,71	85,26	1.589,18 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		2.022,51 C	935,60	66,93	1.153,84 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		486,12 C	69,11	18,33	435,34 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		3.010,38 C	1.205,65	102,29	1.907,02 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		2.427,05 C	1.122,76	80,31	1.384,60 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		583,33 C	82,89	21,98	522,42 C

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: 28/02/2025

Período: Abril 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		163.900.600,90 C	4.156.274,34	5.469.809,66	165.214.136,22 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		163.900.600,90 C	4.156.274,34	5.469.809,66	165.214.136,22 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	1.551.336,73	1.551.336,73	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	1.551.336,73	1.551.336,73	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	1.551.336,73	1.551.336,73	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		3.466,30 C	55.881,88	70.874,12	18.458,54 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		3.466,30 C	55.881,88	70.874,12	18.458,54 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		3.466,30 C	55.881,88	70.874,12	18.458,54 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		589,27 C	10.903,52	10.929,83	615,58 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		589,27 C	589,27	615,58	615,58 C
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		0,00	10.314,25	10.314,25	0,00
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		1.733,15 C	18.610,96	18.688,34	1.810,53 C
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		1.733,15 C	1.733,15	1.810,53	1.810,53 C
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		0,00	16.877,81	16.877,81	0,00
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		589,27 C	14.609,24	14.635,55	615,58 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		589,27 C	589,27	615,58	615,58 C
06808		21090502030500	ISS A RECOLHER		0,00	14.019,97	14.019,97	0,00
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		173,32 C	11.376,87	11.384,60	181,05 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		173,32 C	173,32	181,05	181,05 C
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		0,00	11.203,55	11.203,55	0,00
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		173,32 C	173,32	15.018,53	15.018,53 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		173,32 C	173,32	181,05	181,05 C
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	14.837,48	14.837,48 C
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		207,97 C	207,97	217,27	217,27 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		207,97 C	207,97	217,27	217,27 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		160.592,59 C	185.025,43	187.730,40	163.297,56 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		160.592,59 C	185.025,43	187.730,40	163.297,56 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		160.592,59 C	185.025,43	187.730,40	163.297,56 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		160.592,59 C	185.025,43	187.730,40	163.297,56 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		32.883,55 C	32.883,55	32.995,62	32.995,62 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		3.623,64 C	3.623,64	3.702,14	3.702,14 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		810,22 C	810,22	825,92	825,92 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		101,29 C	101,29	103,25	103,25 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		28.348,40 C	28.348,40	28.364,31	28.364,31 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		58.116,64 C	58.116,64	57.825,30	57.825,30 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		10.657,14 C	10.657,14	10.888,71	10.888,71 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		2.383,00 C	2.383,00	2.429,19	2.429,19 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		297,90 C	297,90	303,68	303,68 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		44.778,60 C	44.778,60	44.203,72	44.203,72 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		33.190,09 C	33.190,09	35.475,24	35.475,24 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		3.623,43 C	3.623,43	3.702,14	3.702,14 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		810,22 C	810,22	825,92	825,92 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		101,29 C	101,29	103,25	103,25 C

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: 28/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		28.655,15 C	28.655,15	30.843,93	30.843,93 C
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		1.333,81 C	25.766,65	25.795,00	1.362,16 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.065,72 C	1.065,72	1.088,87	1.088,87 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		238,30 C	238,30	242,92	242,92 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		29,79 C	29,79	30,37	30,37 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		0,00	24.432,84	24.432,84	0,00
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		33.467,97 C	33.467,97	34.004,64	34.004,64 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.065,72 C	1.065,72	1.088,87	1.088,87 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		238,30 C	238,30	242,92	242,92 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		29,79 C	29,79	30,37	30,37 C
06821		21100202020504	INSS A RECOLHER PJ		32.134,16 C	32.134,16	32.642,48	32.642,48 C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.600,53 C	1.600,53	1.634,60	1.634,60 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.278,84 C	1.278,84	1.306,68	1.306,68 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		285,95 C	285,95	291,49	291,49 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		35,74 C	35,74	36,43	36,43 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		18.469.523,45 C	689.394,24	2.658.158,58	20.438.287,79 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	49.590,35	49.590,35	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	49.590,35	49.590,35	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	8.430,36	8.430,36	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	8.430,36	8.430,36	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	24.795,18	24.795,18	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	24.795,18	24.795,18	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	8.430,36	8.430,36	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	8.430,36	8.430,36	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	2.479,52	2.479,52	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.479,52	2.479,52	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	2.479,52	2.479,52	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.479,52	2.479,52	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	2.975,41	2.975,41	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.975,41	2.975,41	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		18.469.523,45 C	639.803,89	2.608.568,23	20.438.287,79 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		125.551,09 C	2.004,05	15.241,93	138.788,97 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		125.551,09 C	2.004,05	15.241,93	138.788,97 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		29.227,46 C	340,69	2.591,13	31.477,90 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		16.765,91 C	340,69	1.480,65	17.905,87 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		2.805,95 C	0,00	1.110,48	3.916,43 C
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		9.655,60 C	0,00	0,00	9.655,60 C
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		58.109,71 C	1.002,03	7.620,97	64.728,65 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		49.623,16 C	1.002,03	4.354,84	52.975,97 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		8.486,55 C	0,00	3.266,13	11.752,68 C
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		19.571,86 C	340,69	2.591,13	21.822,30 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		16.765,91 C	340,69	1.480,65	17.905,87 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		2.805,95 C	0,00	1.110,48	3.916,43 C
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		5.811,00 C	100,20	762,09	6.472,89 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: 28/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.962,33 C	100,20	435,48	5.297,61 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		848,67 C	0,00	326,61	1.175,28 C
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		5.764,11 C	100,20	762,09	6.426,00 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.915,44 C	100,20	435,48	5.250,72 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		848,67 C	0,00	326,61	1.175,28 C
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		7.066,95 C	120,24	914,52	7.861,23 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		6.128,97 C	120,24	522,58	6.531,31 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		937,98 C	0,00	391,94	1.329,92 C
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		18.343.972,36 C	637.799,84	2.593.326,30	20.299.498,82 C
00006		21111703010000	CONTRATOS		18.343.972,36 C	637.799,84	2.593.326,30	20.299.498,82 C
04109		21111703010100	CT 007/21 - SILVAS		15.308,10 C	3.061,60	0,00	12.246,50 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		173.421,15 C	7.009,86	0,00	166.411,29 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		212.355,31 C	21.360,27	0,00	190.995,04 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		130.954,38 C	6.561,60	0,00	124.392,78 C
04153		21111703010500	CT 008/22 - APLICAR		3.554.473,66 C	280.399,38	0,00	3.274.074,28 C
04155		21111703010500	CT 010/22 - FACFO		55.818,41 C	2.652,76	0,00	53.165,65 C
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		67.878,04 C	7.142,52	0,00	60.735,52 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		5.257.025,23 C	257.857,37	0,00	4.999.167,86 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		3.126,45 C	325,00	0,00	2.801,45 C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		2.220.931,51 C	0,00	0,00	2.220.931,51 C
04165		21111703011000	CT 005/23 - IMEST		5.122,27 C	0,00	0,00	5.122,27 C
04167		21111703011100	CT 006/23 - CIEE		20.225,01 C	516,00	0,00	19.709,01 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		8.314,79 C	420,00	0,00	7.894,79 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		119.058,82 C	7.177,50	0,00	111.881,32 C
04170		21111703011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		2.254,30 C	0,00	0,00	2.254,30 C
04171		21111703011500	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL		1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
04173		21111703011600	CT 019/23 - WOLBERT		2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
04174		21111703011700	CT 020/23 - HL AUTO		148.718,73 C	10.973,94	0,00	137.744,79 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		17.430,58 C	943,04	0,00	16.487,54 C
04179		21111703012100	CT 001/24 - DIXI		540,00 C	54,00	0,00	486,00 C
25010		21111703012400	CT 002/24 - EDUARDO		25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
25015		21111703012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		4.759.959,56 C	0,00	0,00	4.759.959,56 C
25016		21111703012600	CT 003/24 - EXTICENDIO		5.205,00 C	5.205,00	0,00	0,00
25017		21111703012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.200.894,52 C	0,00	0,00	1.200.894,52 C
25018		21111703012800	CT 012/24 - UNIMED		142.939,70 C	0,00	0,00	142.939,70 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	0,00	10.175,00	10.175,00 C
22022		21111703013100	CT 015/24 - TRATASETE		0,00	0,00	1.404.843,30	1.404.843,30 C
22023		21111703013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		0,00	0,00	1.166.908,00	1.166.908,00 C
21090		21111703013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 C	0,00	0,00	192.776,84 C
21950		21190000000000	RECURSOS		145.267.018,56 C	1.674.636,06	1.001.709,83	144.594.092,33 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		145.267.018,56 C	1.674.636,06	1.001.709,83	144.594.092,33 C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		145.267.018,56 C	1.674.636,06	1.001.709,83	144.594.092,33 C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		67.953.557,89 C	348.646,77	322.038,60	67.926.949,72 C
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		119.648.436,00 C	0,00	0,00	119.648.436,00 C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		4.954.607,57 C	0,00	151.051,99	5.105.659,56 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		56.649.485,68 D	348.646,77	170.986,61	56.827.145,84 D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		54.884.732,60 C	503.862,77	432.767,06	54.813.636,89 C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		41.537.960,53 C	0,00	0,00	41.537.960,53 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		14.837.029,42 C	0,00	432.767,06	15.269.796,48 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		1.490.257,35 D	503.862,77	0,00	1.994.120,12 D
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		11.152.555,31 C	327.268,82	136.374,89	10.961.661,38 C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		8.057.358,22 C	0,00	0,00	8.057.358,22 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: 28/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		3.722.210,68 C	0,00	136.374,89	3.858.585,57 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		627.013,59 D	327.268,82	0,00	954.282,41 D
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		3.207.905,22 C	150.745,65	30.568,87	3.087.728,44 C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		2.931.333,20 C	0,00	0,00	2.931.333,20 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		976.757,96 C	0,00	30.568,87	1.007.326,83 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		700.185,94 D	150.745,65	0,00	850.931,59 D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		3.480.057,34 C	318.993,28	32.141,32	3.193.205,38 C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		3.225.864,79 C	0,00	0,00	3.225.864,79 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.100.985,89 C	0,00	32.141,32	1.133.127,21 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		846.793,34 D	318.993,28	0,00	1.165.786,62 D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		4.587.312,74 C	25.118,77	47.491,06	4.609.685,03 C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		3.499.986,13 C	0,00	0,00	3.499.986,13 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.129.836,92 C	0,00	47.491,06	1.177.327,98 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		42.510,31 D	25.118,77	0,00	67.629,08 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		897,46 C	0,00	328,03	1.225,49 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		897,46 C	0,00	328,03	1.225,49 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: 28/02/2025

Período: Abril 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		4.659.656,41 D	1.473.150,56	1.212,70	6.131.594,27 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		4.659.656,41 D	1.473.150,56	1.212,70	6.131.594,27 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		4.659.656,41 D	1.473.150,56	1.212,70	6.131.594,27 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		1.002.006,87 D	278.054,84	0,00	1.280.061,71 D
08807		42010201000000	CUSTOS		6.977,28 D	1.662,72	0,00	8.640,00 D
08812		42010201050000	DESLOCAMENTO		6.977,28 D	1.662,72	0,00	8.640,00 D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		20.095,96 D	6.149,80	0,00	26.245,76 D
08818		42010202020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES		0,00	2.652,76	0,00	2.652,76 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		20.095,96 D	3.497,04	0,00	23.593,00 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		20.095,96 D	3.497,04	0,00	23.593,00 D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		961.701,77 D	257.857,37	0,00	1.219.559,14 D
08865		42010203010000	REC DA QUALIDADE DA AGUA		380.631,81 D	0,00	0,00	380.631,81 D
08866		42010203010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SAN BAS		196.696,81 D	0,00	0,00	196.696,81 D
08867		42010203010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADEQ SI		183.935,00 D	0,00	0,00	183.935,00 D
08878		42010203030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		581.069,96 D	257.857,37	0,00	838.927,33 D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		581.069,96 D	257.857,37	0,00	838.927,33 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		13.231,86 D	12.384,95	0,00	25.616,81 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		13.231,86 D	12.384,95	0,00	25.616,81 D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		857,36 D	0,00	0,00	857,36 D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.262,50 D	1.087,50	0,00	4.350,00 D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		635,60 D	509,85	0,00	1.145,45 D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		8.476,40 D	10.787,60	0,00	19.264,00 D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		1.292.376,63 D	424.282,90	0,00	1.716.659,53 D
08903		42010301000000	CUSTOS		6.977,28 D	1.662,72	0,00	8.640,00 D
08908		42010301050000	DESLOCAMENTO		6.977,28 D	1.662,72	0,00	8.640,00 D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		63.103,76 D	9.616,84	0,00	72.720,60 D
08939		42010302080000	SEGURANÇA HIDRICA E EVENT CRIT		7.839,88 D	0,00	0,00	7.839,88 D
08944		42010302080400	EST PL PROJ OB IM EXP ADEQ EST		7.839,88 D	0,00	0,00	7.839,88 D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		55.263,88 D	9.616,84	0,00	64.880,72 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		55.263,88 D	9.616,84	0,00	64.880,72 D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		1.217.495,29 D	401.852,24	0,00	1.619.347,53 D
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		421.657,21 D	0,00	0,00	421.657,21 D
08962		42010303010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		7.839,88 D	0,00	0,00	7.839,88 D
08963		42010303010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SI		413.817,33 D	0,00	0,00	413.817,33 D
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		795.838,08 D	401.852,24	0,00	1.197.690,32 D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		795.838,08 D	401.852,24	0,00	1.197.690,32 D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		4.800,30 D	11.151,10	0,00	15.951,40 D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		4.800,30 D	11.151,10	0,00	15.951,40 D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		52,26 D	0,00	0,00	52,26 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: 28/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		3.262,50 D	1.087,50	0,00	4.350,00 D
08991		42010304011000	COMBUSTIVEL		218,94 D	0,00	0,00	218,94 D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.266,60 D	10.063,60	0,00	11.330,20 D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		835.824,65 D	300.207,94	0,00	1.136.032,59 D
08998		42010401000000	CUSTOS		6.977,28 D	1.662,72	0,00	8.640,00 D
09003		42010401050000	DESLOCAMENTO		6.977,28 D	1.662,72	0,00	8.640,00 D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		20.095,96 D	3.497,04	0,00	23.593,00 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		20.095,96 D	3.497,04	0,00	23.593,00 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT PORTAL CMT BAC		20.095,96 D	3.497,04	0,00	23.593,00 D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		803.876,21 D	280.399,38	0,00	1.084.275,59 D
09079		42010403010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		258.290,52 D	0,00	0,00	258.290,52 D
09080		42010403010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		5.879,91 D	0,00	0,00	5.879,91 D
09081		42010403010200	ELAB PL PROJ OB IMP EXP ADQ EF		252.410,61 D	0,00	0,00	252.410,61 D
09092		42010403030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		545.585,69 D	280.399,38	0,00	825.985,07 D
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		545.585,69 D	280.399,38	0,00	825.985,07 D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		4.875,20 D	14.648,80	0,00	19.524,00 D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		4.875,20 D	14.648,80	0,00	19.524,00 D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.262,50 D	1.087,50	0,00	4.350,00 D
09109		42010404011000	COMBUSTIVEL		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.212,70 D	13.561,30	0,00	14.774,00 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		713.092,85 D	142.787,65	0,00	855.880,50 D
09116		42010501000000	CUSTOS		6.977,28 D	1.662,72	0,00	8.640,00 D
09121		42010501050000	DESLOCAMENTO		6.977,28 D	1.662,72	0,00	8.640,00 D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		5.024,00 D	874,26	0,00	5.898,26 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		5.024,00 D	874,26	0,00	5.898,26 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		5.024,00 D	874,26	0,00	5.898,26 D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		696.187,60 D	125.478,14	0,00	821.665,74 D
09174		42010503010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		7.839,88 D	0,00	0,00	7.839,88 D
09175		42010503010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		1.959,97 D	0,00	0,00	1.959,97 D
09176		42010503010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ EFL		5.879,91 D	0,00	0,00	5.879,91 D
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		688.347,72 D	125.478,14	0,00	813.825,86 D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		688.347,72 D	125.478,14	0,00	813.825,86 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		4.903,97 D	14.772,53	0,00	19.676,50 D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		4.903,97 D	14.772,53	0,00	19.676,50 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.262,50 D	1.087,50	0,00	4.350,00 D
09204		42010504011000	COMBUSTIVEL		428,77 D	110,03	0,00	538,80 D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.212,70 D	13.575,00	0,00	14.787,70 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		799.180,52 D	311.035,28	0,00	1.110.215,80 D
09211		42010601000000	CUSTOS		6.977,28 D	1.662,72	0,00	8.640,00 D
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		6.977,28 D	1.662,72	0,00	8.640,00 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		5.024,00 D	874,26	0,00	5.898,26 D

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: 28/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		5.024,00 D	874,26	0,00	5.898,26 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		5.024,00 D	874,26	0,00	5.898,26 D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		780.117,62 D	296.749,90	0,00	1.076.867,52 D
09269		42010603010000	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AGUA		5.879,91 D	0,00	0,00	5.879,91 D
09270		42010603010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		1.959,98 D	0,00	0,00	1.959,98 D
09271		42010603010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SIS		3.919,93 D	0,00	0,00	3.919,93 D
09282		42010603030000	PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO		774.237,71 D	296.749,90	0,00	1.070.987,61 D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		774.237,71 D	296.749,90	0,00	1.070.987,61 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		7.061,62 D	11.748,40	0,00	18.810,02 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		7.061,62 D	11.748,40	0,00	18.810,02 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.262,50 D	1.087,50	0,00	4.350,00 D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		649,92 D	0,00	0,00	649,92 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		3.149,20 D	10.660,90	0,00	13.810,10 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		17.174,89 D	16.781,95	1.212,70	32.744,14 D
09306		42010701000000	CUSTOS		6.977,28 D	1.662,72	0,00	8.640,00 D
09311		42010701050000	DESLOCAMENTO		6.977,28 D	1.662,72	0,00	8.640,00 D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		5.023,99 D	874,24	0,00	5.898,23 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		5.023,99 D	874,24	0,00	5.898,23 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		5.023,99 D	874,24	0,00	5.898,23 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		5.173,62 D	14.244,99	1.212,70	18.205,91 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		5.173,62 D	14.244,99	1.212,70	18.205,91 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		32,56 D	0,00	0,00	32,56 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.262,50 D	1.087,50	0,00	4.350,00 D
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		378,26 D	433,19	0,00	811,45 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.500,30 D	12.724,30	1.212,70	13.011,90 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: 28/02/2025

Período: Abril 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		430.579,64 D	178.390,45	4.284,05	604.686,04 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		391.664,54 D	161.443,42	2.280,00	550.827,96 D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		391.664,54 D	161.443,42	2.280,00	550.827,96 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		391.664,54 D	161.443,42	2.280,00	550.827,96 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		66.578,47 D	27.444,75	387,60	93.635,62 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		16.343,39 D	4.748,71	387,60	20.704,50 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		3.346,41 D	1.115,47	0,00	4.461,88 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		34,13 D	23,12	0,00	57,25 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		808,42 D	282,88	0,00	1.091,30 D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		168,38 D	55,25	0,00	223,63 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	35,08	0,00	35,08 D
09492		52020101021700	TARIFAS BANCARIAS		56,30 D	0,00	0,00	56,30 D
09495		52020101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,20 D	0,00	0,00	10,20 D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		248,20 D	71,40	0,00	319,60 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.626,54 D	620,96	0,00	3.247,50 D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		668,77 D	18,46	0,00	687,23 D
09500		52020101022500	IPTU		822,91 D	0,00	0,00	822,91 D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.410,13 D	520,47	0,00	3.930,60 D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		3.642,69 D	1.214,23	0,00	4.856,92 D
09505		52020101023000	AUDITORIA		481,95 D	200,81	0,00	682,76 D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		18,36 D	9,18	0,00	27,54 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		49.003,16 D	17.033,80	0,00	66.036,96 D
09509		52020101030100	SALARIOS		23.050,73 D	8.089,67	0,00	31.140,40 D
09510		52020101030200	FERIAS		1.819,32 D	340,69	0,00	2.160,01 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		3.216,70 D	1.191,68	0,00	4.408,38 D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		20,40 D	0,00	0,00	20,40 D
09519		52020101031100	INSS		10.325,35 D	3.702,14	0,00	14.027,49 D
09520		52020101031200	FGTS		2.299,94 D	825,92	0,00	3.125,86 D
09521		52020101031300	PIS		287,52 D	103,25	0,00	390,77 D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		6.076,72 D	2.077,15	0,00	8.153,87 D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		219,30 D	87,72	0,00	307,02 D
06483		52020101031900	IRRF		1.687,18 D	615,58	0,00	2.302,76 D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		1.231,92 D	527,39	0,00	1.759,31 D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		1.231,92 D	527,39	0,00	1.759,31 D
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		711,68 D	169,60	0,00	881,28 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		332,79 D	110,93	0,00	443,72 D
09535		52020101040107	COMBUSTIVEL		34,37 D	0,00	0,00	34,37 D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		92,12 D	246,86	0,00	338,98 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		195.716,14 D	80.719,87	1.140,00	275.296,01 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		47.966,15 D	13.966,77	1.140,00	60.792,92 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		9.842,40 D	3.280,80	0,00	13.123,20 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		100,39 D	67,98	0,00	168,37 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		2.377,70 D	831,99	0,00	3.209,69 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		495,26 D	162,50	0,00	657,76 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: 28/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	103,17	0,00	103,17 D
09559		52020102021700	TARIFAS BANCARIAS		62,80 D	0,00	0,00	62,80 D
09562		52020102022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		730,00 D	210,00	0,00	940,00 D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		7.725,20 D	1.826,33	0,00	9.551,53 D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		1.966,97 D	54,31	0,00	2.021,28 D
09567		52020102022500	IPTU		2.420,33 D	0,00	0,00	2.420,33 D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		10.029,81 D	1.530,80	0,00	11.560,61 D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		10.713,78 D	3.571,26	0,00	14.285,04 D
09572		52020102023000	AUDITORIA		1.417,51 D	590,63	0,00	2.008,14 D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		54,00 D	27,00	0,00	81,00 D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		144.126,75 D	50.099,47	0,00	194.226,22 D
09576		52020102030100	SALARIOS		67.796,30 D	23.793,15	0,00	91.589,45 D
09577		52020102030200	FERIAS		5.350,96 D	1.002,03	0,00	6.352,99 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		9.460,85 D	3.504,93	0,00	12.965,78 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
09586		52020102031100	INSS		30.368,45 D	10.888,71	0,00	41.257,16 D
09587		52020102031200	FGTS		6.764,54 D	2.429,19	0,00	9.193,73 D
09588		52020102031300	PIS		845,64 D	303,68	0,00	1.149,32 D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		17.872,71 D	6.109,25	0,00	23.981,96 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		645,00 D	258,00	0,00	903,00 D
06485		52020102031900	IRRF		4.962,30 D	1.810,53	0,00	6.772,83 D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		3.623,24 D	1.551,13	0,00	5.174,37 D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		3.623,24 D	1.551,13	0,00	5.174,37 D
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		179,28 D	0,00	0,00	179,28 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		2.093,19 D	498,80	0,00	2.591,99 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		978,75 D	326,25	0,00	1.305,00 D
09602		52020102040107	COMBUSTIVEL		101,08 D	0,00	0,00	101,08 D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		270,94 D	726,08	0,00	997,02 D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		66.590,87 D	27.448,48	387,60	93.651,75 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		16.355,88 D	4.752,44	387,60	20.720,72 D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		3.346,41 D	1.115,47	0,00	4.461,88 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		34,13 D	23,12	0,00	57,25 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		808,42 D	282,88	0,00	1.091,30 D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		168,38 D	55,25	0,00	223,63 D
09619		52020103021000	DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI		11,19 D	3,73	0,00	14,92 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	35,08	0,00	35,08 D
09626		52020103021700	TARIFAS BANCARIAS		57,60 D	0,00	0,00	57,60 D
09630		52020103022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,20 D	0,00	0,00	10,20 D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		248,20 D	71,40	0,00	319,60 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.626,54 D	620,96	0,00	3.247,50 D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		668,77 D	18,46	0,00	687,23 D
09635		52020103022500	IPTU		822,91 D	0,00	0,00	822,91 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.410,13 D	520,47	0,00	3.930,60 D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		3.642,69 D	1.214,23	0,00	4.856,92 D
09640		52020103023000	AUDITORIA		481,95 D	200,81	0,00	682,76 D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		18,36 D	9,18	0,00	27,54 D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		49.003,07 D	17.033,80	0,00	66.036,87 D
09644		52020103030100	SALARIOS		23.050,73 D	8.089,67	0,00	31.140,40 D
09645		52020103030200	FERIAS		1.819,32 D	340,69	0,00	2.160,01 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		3.216,70 D	1.191,68	0,00	4.408,38 D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		20,40 D	0,00	0,00	20,40 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: 28/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09654		52020103031100	INSS		10.325,26 D	3.702,14	0,00	14.027,40 D
09655		52020103031200	FGTS		2.299,94 D	825,92	0,00	3.125,86 D
09656		52020103031300	PIS		287,52 D	103,25	0,00	390,77 D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		6.076,72 D	2.077,15	0,00	8.153,87 D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		219,30 D	87,72	0,00	307,02 D
06487		52020103031900	IRRF		1.687,18 D	615,58	0,00	2.302,76 D
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		1.231,92 D	527,39	0,00	1.759,31 D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		1.231,92 D	527,39	0,00	1.759,31 D
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		711,68 D	169,60	0,00	881,28 D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		332,79 D	110,93	0,00	443,72 D
09670		52020103040107	COMBUSTIVEL		34,37 D	0,00	0,00	34,37 D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		92,12 D	246,86	0,00	338,98 D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		19.622,94 D	8.072,00	114,00	27.580,94 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
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		4.847,95 D	1.396,69	114,00	6.130,64 D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		984,24 D	328,08	0,00	1.312,32 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		10,04 D	6,80	0,00	16,84 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		237,77 D	83,20	0,00	320,97 D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		49,53 D	16,25	0,00	65,78 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	10,32	0,00	10,32 D
09694		52020104021700	TARIFAS BANCARIAS		57,60 D	0,00	0,00	57,60 D
09697		52020104022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		73,00 D	21,00	0,00	94,00 D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		772,54 D	182,64	0,00	955,18 D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		196,69 D	5,43	0,00	202,12 D
09702		52020104022500	IPTU		242,03 D	0,00	0,00	242,03 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.002,99 D	153,08	0,00	1.156,07 D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		1.071,37 D	357,13	0,00	1.428,50 D
09707		52020104023000	AUDITORIA		141,75 D	59,06	0,00	200,81 D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		5,40 D	2,70	0,00	8,10 D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		14.412,67 D	5.009,94	0,00	19.422,61 D
09711		52020104030100	SALARIOS		6.779,63 D	2.379,32	0,00	9.158,95 D
09712		52020104030200	FERIAS		535,09 D	100,20	0,00	635,29 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		946,08 D	350,49	0,00	1.296,57 D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
09721		52020104031100	INSS		3.036,85 D	1.088,87	0,00	4.125,72 D
09722		52020104031200	FGTS		676,46 D	242,92	0,00	919,38 D
09723		52020104031300	PIS		84,56 D	30,37	0,00	114,93 D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		1.787,27 D	610,92	0,00	2.398,19 D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		64,50 D	25,80	0,00	90,30 D
06489		52020104031900	IRRF		496,23 D	181,05	0,00	677,28 D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		362,32 D	155,12	0,00	517,44 D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		362,32 D	155,12	0,00	517,44 D
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		209,31 D	49,88	0,00	259,19 D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		97,89 D	32,63	0,00	130,52 D
09737		52020104040107	COMBUSTIVEL		10,11 D	0,00	0,00	10,11 D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		27,09 D	72,61	0,00	99,70 D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		19.621,64 D	8.072,00	114,00	27.579,64 D
09742		52020105010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		0,00	1.510,25	0,00	1.510,25 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: 28/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		4.846,65 D	1.396,69	114,00	6.129,34 D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		984,24 D	328,08	0,00	1.312,32 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		10,04 D	6,80	0,00	16,84 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		237,77 D	83,20	0,00	320,97 D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		49,53 D	16,25	0,00	65,78 D
09756		52020105021200	MANUT E CONSERV DE BENS		0,00	171,00	114,00	57,00 D
09757		52020105021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		0,00	10,32	0,00	10,32 D
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		56,30 D	0,00	0,00	56,30 D
09764		52020105022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		73,00 D	21,00	0,00	94,00 D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		772,54 D	182,64	0,00	955,18 D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		196,69 D	5,43	0,00	202,12 D
09769		52020105022500	IPTU		242,03 D	0,00	0,00	242,03 D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.002,99 D	153,08	0,00	1.156,07 D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		1.071,37 D	357,13	0,00	1.428,50 D
09774		52020105023000	AUDITORIA		141,75 D	59,06	0,00	200,81 D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		5,40 D	2,70	0,00	8,10 D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		14.412,67 D	5.009,94	0,00	19.422,61 D
09778		52020105030100	SALARIOS		6.779,63 D	2.379,32	0,00	9.158,95 D
09779		52020105030200	FERIAS		535,09 D	100,20	0,00	635,29 D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		946,08 D	350,49	0,00	1.296,57 D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
09788		52020105031100	INSS		3.036,85 D	1.088,87	0,00	4.125,72 D
09789		52020105031200	FGTS		676,46 D	242,92	0,00	919,38 D
09790		52020105031300	PIS		84,56 D	30,37	0,00	114,93 D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		1.787,27 D	610,92	0,00	2.398,19 D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		64,50 D	25,80	0,00	90,30 D
06491		52020105031900	IRRF		496,23 D	181,05	0,00	677,28 D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		362,32 D	155,12	0,00	517,44 D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		362,32 D	155,12	0,00	517,44 D
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		209,31 D	49,88	0,00	259,19 D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		97,89 D	32,63	0,00	130,52 D
09804		52020105040107	COMBUSTIVEL		10,11 D	0,00	0,00	10,11 D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		27,09 D	72,61	0,00	99,70 D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		23.534,48 D	9.686,32	136,80	33.084,00 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		5.804,66 D	1.675,97	136,80	7.343,83 D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.181,10 D	393,70	0,00	1.574,80 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		12,05 D	8,12	0,00	20,17 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		285,34 D	99,83	0,00	385,17 D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		59,44 D	19,50	0,00	78,94 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	12,36	0,00	12,36 D
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		56,30 D	0,00	0,00	56,30 D
09831		52020106022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,60 D	0,00	0,00	3,60 D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		87,60 D	25,20	0,00	112,80 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		927,00 D	219,18	0,00	1.146,18 D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		236,02 D	6,52	0,00	242,54 D
09836		52020106022500	IPTU		290,44 D	0,00	0,00	290,44 D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.203,54 D	183,70	0,00	1.387,24 D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		1.285,66 D	428,54	0,00	1.714,20 D
09841		52020106023000	AUDITORIA		170,09 D	70,88	0,00	240,97 D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		6,48 D	3,24	0,00	9,72 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: 28/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		17.295,15 D	6.011,93	0,00	23.307,08 D
09845		52020106030100	SALARIOS		8.135,56 D	2.855,17	0,00	10.990,73 D
09846		52020106030200	FERIAS		642,10 D	120,24	0,00	762,34 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.135,31 D	420,59	0,00	1.555,90 D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		7,20 D	0,00	0,00	7,20 D
09855		52020106031100	INSS		3.644,19 D	1.306,68	0,00	4.950,87 D
09856		52020106031200	FGTS		811,73 D	291,49	0,00	1.103,22 D
09857		52020106031300	PIS		101,46 D	36,43	0,00	137,89 D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		2.144,72 D	733,10	0,00	2.877,82 D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		77,40 D	30,96	0,00	108,36 D
06493		52020106031900	IRRF		595,48 D	217,27	0,00	812,75 D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		434,67 D	186,12	0,00	620,79 D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		434,67 D	186,12	0,00	620,79 D
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		21,48 D	0,00	0,00	21,48 D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		251,17 D	59,86	0,00	311,03 D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		117,39 D	39,13	0,00	156,52 D
09871		52020106040107	COMBUSTIVEL		12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		32,51 D	87,13	0,00	119,64 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		5.881,79 D	1.705,10	0,00	7.586,89 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		5.881,79 D	1.705,10	0,00	7.586,89 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		5.881,79 D	1.705,10	0,00	7.586,89 D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		1.017,64 D	289,87	0,00	1.307,51 D
09881		55020201010000	DEPRECIACÃO		1.017,64 D	289,87	0,00	1.307,51 D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		2.940,86 D	852,55	0,00	3.793,41 D
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		2.940,86 D	852,55	0,00	3.793,41 D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		999,91 D	289,87	0,00	1.289,78 D
09885		55020203010000	DEPRECIACÃO		999,91 D	289,87	0,00	1.289,78 D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		294,10 D	85,26	0,00	379,36 D
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		294,10 D	85,26	0,00	379,36 D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		294,10 D	85,26	0,00	379,36 D
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		294,10 D	85,26	0,00	379,36 D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		335,18 D	102,29	0,00	437,47 D
09891		55020206010000	DEPRECIACÃO		335,18 D	102,29	0,00	437,47 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		33.033,31 D	15.241,93	2.004,05	46.271,19 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		33.033,31 D	15.241,93	2.004,05	46.271,19 D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		33.033,31 D	15.241,93	2.004,05	46.271,19 D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		5.525,15 D	2.591,13	340,69	7.775,59 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		2.719,20 D	1.480,65	340,69	3.859,16 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		2.805,95 D	1.110,48	0,00	3.916,43 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		16.795,87 D	7.620,97	1.002,03	23.414,81 D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		8.309,32 D	4.354,84	1.002,03	11.662,13 D
06470		58020202020000	APROV 13ª + ENC CBH PIRACICABA		8.486,55 D	3.266,13	0,00	11.752,68 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		5.525,15 D	2.591,13	340,69	7.775,59 D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		2.719,20 D	1.480,65	340,69	3.859,16 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		2.805,95 D	1.110,48	0,00	3.916,43 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: 28/02/2025

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		1.679,62 D	762,09	100,20	2.341,51 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		830,95 D	435,48	100,20	1.166,23 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		848,67 D	326,61	0,00	1.175,28 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		1.679,62 D	762,09	100,20	2.341,51 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		830,95 D	435,48	100,20	1.166,23 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		848,67 D	326,61	0,00	1.175,28 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		1.827,90 D	914,52	120,24	2.622,18 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		889,92 D	522,58	120,24	1.292,26 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		937,98 D	391,94	0,00	1.329,92 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: 28/02/2025

Período: Abril 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		5.090.236,05 C	0,00	1.646.044,26	6.736.280,31 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.090.236,05 C	0,00	1.646.044,26	6.736.280,31 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		5.090.236,05 C	0,00	1.646.044,26	6.736.280,31 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		5.090.236,05 C	0,00	1.646.044,26	6.736.280,31 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		5.090.236,05 C	0,00	1.646.044,26	6.736.280,31 C

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: 28/02/2025

Período: Abril 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	165.214.136,22	D
PASSIVO	165.214.136,22	C
INVESTIMENTO	6.131.594,27	D
DESPESAS	604.686,04	D
RECEITAS	6.736.280,31	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	