

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: 06/03/2025

Período: Setembro 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		170.094.620,61 D	153.885.929,62	153.766.181,42	170.214.368,81 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		169.982.435,50 D	153.884.307,74	153.762.854,44	170.103.888,80 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	6.194.787,47	6.194.787,47	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	6.194.787,47	6.194.787,47	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	5.148.570,83	5.148.570,83	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	1.068.067,15	1.068.067,15	0,00
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	1.068.067,14	1.068.067,14	0,00
11182		11020202010200	CEF 577604472-0 (4918-8)		0,00	0,01	0,01	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	2.486.477,69	2.486.477,69	0,00
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	2.486.477,68	2.486.477,68	0,00
11189		11020202020200	CEF 577604473-8 (4919-6)		0,00	0,01	0,01	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	817.367,29	817.367,29	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	817.367,28	817.367,28	0,00
11204		11020202030200	CEF 577604475-4 (4921-8)		0,00	0,01	0,01	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	560.405,83	560.405,83	0,00
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	560.405,82	560.405,82	0,00
11207		11020202040200	CEF 577604476-2 (4922-6)		0,00	0,01	0,01	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	141.605,22	141.605,22	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	141.605,21	141.605,21	0,00
11208		11020202050200	CEF 577604477-0 (4923-4)		0,00	0,01	0,01	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	74.647,65	74.647,65	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	74.647,64	74.647,64	0,00
11209		11020202060200	CEF 577604478-9 (4924-2)		0,00	0,01	0,01	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	1.046.216,64	1.046.216,64	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	1.046.216,63	1.046.216,63	0,00
11210		11020203020000	CEF 577604474-6 (4920-0)		0,00	0,01	0,01	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		140.616.809,09 D	147.689.520,27	145.838.361,26	142.467.968,10 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		140.616.809,09 D	147.689.520,27	145.838.361,26	142.467.968,10 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		140.616.809,09 D	147.689.520,27	145.838.361,26	142.467.968,10 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		26.894.090,95 D	28.318.103,30	27.991.623,59	27.220.570,66 D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		26.894.090,95 D	767.327,97	27.661.418,92	0,00
11212		11040202010200	CEF 728029347-6		0,00	27.550.775,33	330.204,67	27.220.570,66 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		74.143.751,67 D	77.838.883,85	76.600.850,36	75.381.785,16 D
11183		11040202020100	744796943-6 (102.474-7)		74.143.751,67 D	2.031.448,21	76.175.199,88	0,00
11213		11040202020200	CEF 728028996-8		0,00	75.807.435,64	425.650,48	75.381.785,16 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		22.377.685,90 D	23.317.521,58	23.199.002,57	22.496.204,91 D
11184		11040202030100	744796944-4 (102.475-5)		22.377.685,90 D	529.164,64	22.906.850,54	0,00
11214		11040202030200	CEF 728028671-3		0,00	22.788.356,94	292.152,03	22.496.204,91 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		4.171.972,83 D	4.770.125,11	4.744.490,36	4.197.607,58 D
11185		11040202040100	744796945-2 (102.476-3)		4.171.972,83 D	304.907,66	4.476.880,49	0,00
11219		11040202040200	CEF 728028552-0		0,00	4.465.217,45	267.609,87	4.197.607,58 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		4.612.146,71 D	4.833.913,01	4.775.030,94	4.671.028,78 D
11186		11040202050100	744796946-0 (102.477-1)		4.612.146,71 D	113.399,08	4.725.545,79	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: 06/03/2025

Período: Setembro 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	4.720.513,93	49.485,15	4.671.028,78 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		8.360.337,70 D	8.554.150,07	8.470.540,09	8.443.947,68 D
11187		11040202060100	744796947-9 (102.478-0)		8.360.337,70 D	99.744,24	8.460.081,94	0,00
11221		11040202060200	CEF 728027803-0		0,00	8.454.405,83	10.458,15	8.443.947,68 D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		56.823,33 D	56.823,35	56.823,35	56.823,33 D
11218		11040202070100	000739606027-4 CONT		56.823,33 D	0,01	56.823,34	0,00
11222		11040202070200	CEF 728027077-9		0,00	56.823,34	0,01	56.823,33 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		29.365.626,41 D	0,00	1.729.705,71	27.635.920,70 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		29.365.626,41 D	0,00	1.729.705,71	27.635.920,70 D
00005		11050106000000	CONTRATO IGAM DOCE		29.365.626,41 D	0,00	1.729.705,71	27.635.920,70 D
00032		11050106010000	CONTRATOS		29.365.626,41 D	0,00	1.729.705,71	27.635.920,70 D
01109		11050106010100	CT 007/21 - SILVAS		3.061,70 D	0,00	3.061,60	0,10 D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		138.459,19 D	0,00	6.886,40	131.572,79 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		84.583,59 D	0,00	0,00	84.583,59 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		97.373,64 D	0,00	6.819,18	90.554,46 D
01153		11050106010500	CT 008/22 - APLICAR		2.174.325,05 D	0,00	277.111,37	1.897.213,68 D
01155		11050106010500	CT 010/22 - FACTO		43.366,40 D	0,00	1.216,62	42.149,78 D
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		32.165,44 D	0,00	6.662,88	25.502,56 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		3.947.913,18 D	0,00	304.330,40	3.643.582,78 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		1.501,45 D	0,00	325,00	1.176,45 D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		2.220.931,51 D	0,00	327.980,17	1.892.951,34 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		16.945,61 D	0,00	741,40	16.204,21 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		6.158,24 D	0,00	438,85	5.719,39 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		82.814,45 D	0,00	7.459,27	75.355,18 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		89.638,87 D	0,00	10.521,07	79.117,80 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		9.779,19 D	0,00	2.404,38	7.374,81 D
01179		11050106012100	CT 001/24 - DIXI		270,00 D	0,00	54,00	216,00 D
12015		11050106012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.751.030,60 D	0,00	0,00	3.751.030,60 D
12017		11050106012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.175.943,24 D	0,00	0,00	1.175.943,24 D
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		106.219,44 D	0,00	12.173,16	94.046,28 D
12019		11050106012900	CT 004/24 - MONICA		10.260,00 D	0,00	0,00	10.260,00 D
12021		11050106013000	CT 014/24 - MSGV		6.050,00 D	0,00	1.375,00	4.675,00 D
12022		11050106013100	CT 015/24 - TRATASETE		1.315.616,40 D	0,00	0,00	1.315.616,40 D
12023		11050106013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		361.306,40 D	0,00	141.387,40	219.919,00 D
11090		11050106013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 D	0,00	0,00	192.776,84 D
11091		11050106013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		3.488.740,89 D	0,00	0,00	3.488.740,89 D
14020		11050106013500	CT 018/24 - IMEST		12.584,00 D	0,00	0,00	12.584,00 D
14021		11050106013600	CT 006/22 - SANEAMB		4.685.622,35 D	0,00	352.630,36	4.332.991,99 D
14022		11050106013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		9.897,60 D	0,00	0,00	9.897,60 D
14023		11050106013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		7.653,60 D	0,00	0,00	7.653,60 D
14026		11050106014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.823,41 D	0,00	109,62	4.713,79 D
14071		11050106016700	CT 003/23 - APLICAR		5.276.197,56 D	0,00	266.017,58	5.010.179,98 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		112.185,11 D	0,00	1.705,10	110.480,01 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		150.789,10 D	0,00	0,00	150.789,10 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		150.789,10 D	0,00	0,00	150.789,10 D
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		150.789,10 D	0,00	0,00	150.789,10 D
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		25.634,15 D	0,00	0,00	25.634,15 D
08405		13050202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		17.088,93 D	0,00	0,00	17.088,93 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: 06/03/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08406		13050202010200	MOVEIS E ITENSILIOS		8.545,22 D	0,00	0,00	8.545,22 D
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		75.394,56 D	0,00	0,00	75.394,56 D
08408		13050202020100	EQUIPAMENTOS		50.261,55 D	0,00	0,00	50.261,55 D
08409		13050202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		25.133,01 D	0,00	0,00	25.133,01 D
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		25.634,15 D	0,00	0,00	25.634,15 D
08413		13050202030100	EQUIPAMENTOS		17.088,93 D	0,00	0,00	17.088,93 D
08414		13050202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		8.545,22 D	0,00	0,00	8.545,22 D
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		7.539,45 D	0,00	0,00	7.539,45 D
08416		13050202040100	EQUIPAMENTOS		5.026,15 D	0,00	0,00	5.026,15 D
08417		13050202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.513,30 D	0,00	0,00	2.513,30 D
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		7.539,45 D	0,00	0,00	7.539,45 D
08419		13050202050100	EQUIPAMENTOS		5.026,15 D	0,00	0,00	5.026,15 D
08420		13050202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.513,30 D	0,00	0,00	2.513,30 D
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		9.047,34 D	0,00	0,00	9.047,34 D
08422		13050202060100	EQUIPAMENTOS		6.031,38 D	0,00	0,00	6.031,38 D
08423		13050202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		3.015,96 D	0,00	0,00	3.015,96 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		38.603,99 C	0,00	1.705,10	40.309,09 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		38.603,99 C	0,00	1.705,10	40.309,09 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		38.603,99 C	0,00	1.705,10	40.309,09 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		6.562,69 C	0,00	289,87	6.852,56 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.833,28 C	0,00	227,56	5.060,84 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.729,41 C	0,00	62,31	1.791,72 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		19.301,99 C	0,00	852,55	20.154,54 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		14.215,51 C	0,00	669,29	14.884,80 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		5.086,48 C	0,00	183,26	5.269,74 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		6.562,69 C	0,00	289,87	6.852,56 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		4.833,28 C	0,00	227,56	5.060,84 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.729,41 C	0,00	62,31	1.791,72 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		1.930,22 C	0,00	85,26	2.015,48 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.421,56 C	0,00	66,93	1.488,49 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		508,66 C	0,00	18,33	526,99 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		1.930,22 C	0,00	85,26	2.015,48 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.421,56 C	0,00	66,93	1.488,49 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		508,66 C	0,00	18,33	526,99 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		2.316,18 C	0,00	102,29	2.418,47 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		1.705,84 C	0,00	80,31	1.786,15 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		610,34 C	0,00	21,98	632,32 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	1.621,88	1.621,88	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	1.621,88	1.621,88	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	1.621,88	1.621,88	0,00

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: 06/03/2025

Período: Setembro 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		170.094.620,61 C	5.947.260,95	6.067.009,15	170.214.368,81 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		170.094.620,61 C	5.947.260,95	6.067.009,15	170.214.368,81 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	1.826.749,36	1.826.749,36	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	1.826.749,36	1.826.749,36	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	1.826.749,36	1.826.749,36	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		61.729,79 C	88.234,45	74.415,74	47.911,08 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		61.729,79 C	88.234,45	74.415,74	47.911,08 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		61.729,79 C	88.234,45	74.415,74	47.911,08 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		17.809,94 C	18.982,76	18.879,02	17.706,20 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		1.069,91 C	2.242,73	2.164,74	991,92 C
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		16.740,03 C	16.740,03	16.714,28	16.714,28 C
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		16.120,95 C	22.187,81	20.467,68	14.400,82 C
08510		21090502020200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	635,55	635,55	0,00
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		3.146,82 C	6.596,30	6.390,02	2.940,54 C
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	1.981,83	1.981,83	0,00
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		12.974,13 C	12.974,13	11.460,28	11.460,28 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		14.925,29 C	16.098,29	16.028,33	14.855,33 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		1.069,91 C	2.242,73	2.172,59	999,77 C
06808		21090502030500	ISS A RECOLHER		13.855,38 C	13.855,56	13.855,74	13.855,56 C
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		314,68 C	14.667,54	14.646,91	294,05 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		314,68 C	659,62	638,99	294,05 C
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		0,00	14.007,92	14.007,92	0,00
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		12.181,40 C	15.506,59	3.619,24	294,05 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		314,68 C	659,62	638,99	294,05 C
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		11.866,72 C	14.846,97	2.980,25	0,00
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		377,53 C	791,46	774,56	360,63 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		377,53 C	791,46	774,56	360,63 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		175.850,93 C	221.575,59	180.316,28	134.591,62 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		175.850,93 C	221.575,59	180.316,28	134.591,62 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		175.850,93 C	221.575,59	180.316,28	134.591,62 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		175.850,93 C	221.575,59	180.316,28	134.591,62 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		48.374,75 C	50.936,92	41.452,02	38.889,85 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		5.917,32 C	8.423,61	6.821,31	4.315,02 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		1.471,41 C	1.471,41	976,43	976,43 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		182,37 C	238,25	177,94	122,06 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		40.803,65 C	40.803,65	33.476,34	33.476,34 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		56.190,42 C	63.561,87	62.082,77	54.711,32 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		17.403,86 C	24.775,31	20.062,51	12.691,06 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		4.327,69 C	4.327,69	2.871,93	2.871,93 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		878,39 C	878,39	359,01	359,01 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		33.580,48 C	33.580,48	38.789,32	38.789,32 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		38.053,35 C	40.615,52	38.457,93	35.895,76 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		5.917,32 C	8.423,61	6.821,31	4.315,02 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: 06/03/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		1.471,41 C	1.471,41	976,43	976,43 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		182,37 C	238,25	177,94	122,06 C
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		30.482,25 C	30.482,25	30.482,25	30.482,25 C
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		2.226,79 C	33.797,80	33.163,28	1.592,27 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.740,39 C	2.477,53	2.006,32	1.269,18 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		432,75 C	432,75	287,18	287,18 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		53,65 C	70,08	52,34	35,91 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		0,00	30.817,44	30.817,44	0,00
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		28.333,57 C	29.087,14	2.345,84	1.592,27 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.740,39 C	2.477,53	2.006,32	1.269,18 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		432,75 C	432,75	287,18	287,18 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		53,65 C	70,08	52,34	35,91 C
06821		21100202020504	INSS A RECOLHER PJ		26.106,78 C	26.106,78	0,00	0,00
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		2.672,05 C	3.576,34	2.814,44	1.910,15 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		2.088,45 C	2.973,00	2.406,97	1.522,42 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		519,36 C	519,36	344,69	344,69 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		64,24 C	83,98	62,78	43,04 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		29.549.920,90 C	1.792.662,04	77.187,52	27.834.446,38 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	58.769,77	58.769,77	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	58.769,77	58.769,77	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	9.990,87	9.990,87	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	9.990,87	9.990,87	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	29.384,89	29.384,89	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	29.384,89	29.384,89	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	9.990,87	9.990,87	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	9.990,87	9.990,87	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	2.938,48	2.938,48	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.938,48	2.938,48	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	2.938,48	2.938,48	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.938,48	2.938,48	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	3.526,18	3.526,18	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.526,18	3.526,18	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		29.549.920,90 C	1.733.892,27	18.417,75	27.834.446,38 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		184.294,49 C	4.186,56	18.417,75	198.525,68 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		184.294,49 C	4.186,56	18.417,75	198.525,68 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		39.656,44 C	711,72	3.165,93	42.110,65 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		20.991,70 C	711,72	1.809,10	22.089,08 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		9.009,14 C	0,00	1.356,83	10.365,97 C
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		9.655,60 C	0,00	0,00	9.655,60 C
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		86.846,59 C	2.093,28	9.106,18	93.859,49 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		60.731,49 C	2.093,28	5.320,89	63.959,10 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		26.115,10 C	0,00	3.785,29	29.900,39 C
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		29.644,98 C	711,72	3.165,93	32.099,19 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		20.635,84 C	711,72	1.809,10	21.733,22 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		9.009,14 C	0,00	1.356,83	10.365,97 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: 06/03/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		8.725,77 C	209,32	931,16	9.447,61 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		6.073,17 C	209,32	532,09	6.395,94 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		2.652,60 C	0,00	399,07	3.051,67 C
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		8.856,04 C	209,32	931,16	9.577,88 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		6.203,44 C	209,32	532,09	6.526,21 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		2.652,60 C	0,00	399,07	3.051,67 C
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		10.564,67 C	251,20	1.117,39	11.430,86 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		7.461,96 C	251,20	638,51	7.849,27 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		3.102,71 C	0,00	478,88	3.581,59 C
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		29.365.626,41 C	1.729.705,71	0,00	27.635.920,70 C
00006		21111703010000	CONTRATOS		29.365.626,41 C	1.729.705,71	0,00	27.635.920,70 C
04109		21111703010100	CT 007/21 - SILVAS		3.061,70 C	3.061,60	0,00	0,10 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		138.459,19 C	6.886,40	0,00	131.572,79 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		84.583,59 C	0,00	0,00	84.583,59 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		97.373,64 C	6.819,18	0,00	90.554,46 C
04153		21111703010500	CT 008/22 - APLICAR		2.174.325,05 C	277.111,37	0,00	1.897.213,68 C
04155		21111703010500	CT 010/22 - FACTO		43.366,40 C	1.216,62	0,00	42.149,78 C
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		32.165,44 C	6.662,88	0,00	25.502,56 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		3.947.913,18 C	304.330,40	0,00	3.643.582,78 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		1.501,45 C	325,00	0,00	1.176,45 C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		2.220.931,51 C	327.980,17	0,00	1.892.951,34 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		16.945,61 C	741,40	0,00	16.204,21 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		6.158,24 C	438,85	0,00	5.719,39 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		82.814,45 C	7.459,27	0,00	75.355,18 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		89.638,87 C	10.521,07	0,00	79.117,80 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		9.779,19 C	2.404,38	0,00	7.374,81 C
04179		21111703012100	CT 001/24 - DIXI		270,00 C	54,00	0,00	216,00 C
25015		21111703012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.751.030,60 C	0,00	0,00	3.751.030,60 C
25017		21111703012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.175.943,24 C	0,00	0,00	1.175.943,24 C
25018		21111703012800	CT 012/24 - UNIMED		106.219,44 C	12.173,16	0,00	94.046,28 C
25019		21111703012900	CT 004/24 - MONICA		10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
22021		21111703013000	CT 014/24 - MSGV		6.050,00 C	1.375,00	0,00	4.675,00 C
22022		21111703013100	CT 015/24 - TRATASETE		1.315.616,40 C	0,00	0,00	1.315.616,40 C
22023		21111703013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		361.306,40 C	141.387,40	0,00	219.919,00 C
21090		21111703013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 C	0,00	0,00	192.776,84 C
21091		21111703013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		3.488.740,89 C	0,00	0,00	3.488.740,89 C
24020		21111703013500	CT 018/24 - IMEST		12.584,00 C	0,00	0,00	12.584,00 C
24021		21111703013600	CT 006/22 - SANEAMB		4.685.622,35 C	352.630,36	0,00	4.332.991,99 C
24022		21111703013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		9.897,60 C	0,00	0,00	9.897,60 C
24023		21111703013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		7.653,60 C	0,00	0,00	7.653,60 C
24026		21111703014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.823,41 C	109,62	0,00	4.713,79 C
21071		21111703016700	CT 003/23 - APLICAR		5.276.197,56 C	266.017,58	0,00	5.010.179,98 C
21950		21190000000000	RECURSOS		140.307.118,99 C	2.018.039,51	3.908.340,25	142.197.419,73 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		140.307.118,99 C	2.018.039,51	3.908.340,25	142.197.419,73 C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		140.307.118,99 C	2.018.039,51	3.908.340,25	142.197.419,73 C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		66.701.961,01 C	542.715,79	829.676,47	66.988.921,69 C
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		119.648.436,00 C	0,00	627.218,89	120.275.654,89 C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		5.735.128,24 C	0,00	140.109,07	5.875.237,31 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		58.680.993,45 D	542.715,08	62.348,51	59.161.360,02 D
90039		21192502010400	REST RENDIMENTO PIRANGA		609,78 D	0,71	0,00	610,49 D

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: 06/03/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		54.081.127,85 C	800.741,02	2.031.448,20	55.311.835,03 C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		41.537.960,53 C	0,00	1.693.062,97	43.231.023,50 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		16.974.247,05 C	0,00	338.385,23	17.312.632,28 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		4.429.277,04 D	800.738,90	0,00	5.230.015,94 D
90040		21192502020400	REST RENDIMENTO PIRACICABA		1.802,69 D	2,12	0,00	1.804,81 D
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		9.982.535,83 C	410.534,60	529.164,63	10.101.165,86 C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		8.057.358,22 C	0,00	406.690,90	8.464.049,12 C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		4.385.610,23 C	0,00	122.473,73	4.508.083,96 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		2.459.822,84 D	410.533,89	0,00	2.870.356,73 D
90041		21192502030400	REST RENDIMENTO STO ANTONIO		609,78 D	0,71	0,00	610,49 D
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		2.313.844,86 C	234.414,94	304.907,65	2.384.337,57 C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		2.931.333,20 C	0,00	281.098,00	3.212.431,20 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		1.117.391,60 C	0,00	23.809,65	1.141.201,25 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		1.734.699,67 D	234.414,73	0,00	1.969.114,40 D
90042		21192502040400	REST RENDIMENTO SUAÇUI		180,27 D	0,21	0,00	180,48 D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		2.531.161,11 C	13.530,65	113.399,07	2.631.029,53 C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		3.225.864,79 C	0,00	87.088,21	3.312.953,00 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.251.333,97 C	0,00	26.310,86	1.277.644,83 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		1.945.857,38 D	13.530,44	0,00	1.959.387,82 D
90043		21192502050400	REST RENDIMENTO CARATINGA		180,27 D	0,21	0,00	180,48 D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		4.693.993,70 C	16.102,51	99.744,23	4.777.635,42 C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		3.499.986,13 C	0,00	58.513,39	3.558.499,52 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.367.393,16 C	0,00	41.230,84	1.408.624,00 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		173.163,01 D	16.102,23	0,00	189.265,24 D
90044		21192502060400	REST RENDIMENTO MANHUAÇU		222,58 D	0,28	0,00	222,86 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		2.494,63 C	0,00	0,00	2.494,63 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		2.494,63 C	0,00	0,00	2.494,63 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: 06/03/2025

Período: Setembro 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		12.584.289,59 D	1.755.134,05	0,00	14.339.423,64 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		12.584.289,59 D	1.755.134,05	0,00	14.339.423,64 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		12.584.289,59 D	1.755.134,05	0,00	14.339.423,64 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		2.557.291,93 D	417.608,43	0,00	2.974.900,36 D
08807		42010201000000	CUSTOS		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
08812		42010201050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		53.161,46 D	5.516,81	0,00	58.678,27 D
08818		42010202020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES		12.147,13 D	5.516,81	0,00	17.663,94 D
08819		42010202020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		9.494,37 D	5.516,81	0,00	15.011,18 D
08821		42010202020300	IMP PROG EFET DO ENQUADRAMENTO		2.652,76 D	0,00	0,00	2.652,76 D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		41.014,33 D	0,00	0,00	41.014,33 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		41.014,33 D	0,00	0,00	41.014,33 D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		2.430.845,95 D	404.220,21	0,00	2.835.066,16 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		2.050.214,14 D	404.220,21	0,00	2.454.434,35 D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		2.050.214,14 D	404.220,21	0,00	2.454.434,35 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		64.644,52 D	7.871,41	0,00	72.515,93 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		64.644,52 D	7.871,41	0,00	72.515,93 D
08892		42010204010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		4.973,49 D	1.216,62	0,00	6.190,11 D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		8.346,27 D	1.594,10	0,00	9.940,37 D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		8.754,07 D	1.130,19	0,00	9.884,26 D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		1.998,77 D	0,00	0,00	1.998,77 D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		40.571,92 D	3.930,50	0,00	44.502,42 D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		3.791.621,30 D	717.736,87	0,00	4.509.358,17 D
08903		42010301000000	CUSTOS		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
08908		42010301050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		149.112,36 D	317.631,66	0,00	466.744,02 D
08914		42010302020000	ENQ CORPOS AGUA CL SEG USOS		28.483,10 D	14.514,75	0,00	42.997,85 D
08915		42010302020100	EL EST FUND PROP ENQ REEBNQ AT		28.483,10 D	14.514,75	0,00	42.997,85 D
08939		42010302080000	SEGURANÇA HIDRICA E EVENT CRIT		7.839,88 D	303.116,91	0,00	310.956,79 D
08944		42010302080400	EST PL PROJ OB IM EXP ADEQ EST		7.839,88 D	303.116,91	0,00	310.956,79 D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		112.789,38 D	0,00	0,00	112.789,38 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		112.789,38 D	0,00	0,00	112.789,38 D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		3.592.108,04 D	397.060,76	0,00	3.989.168,80 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		3.170.450,83 D	397.060,76	0,00	3.567.511,59 D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		3.170.450,83 D	397.060,76	0,00	3.567.511,59 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: 06/03/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		41.760,90 D	3.044,45	0,00	44.805,35 D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HADR		41.760,90 D	3.044,45	0,00	44.805,35 D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		7.459,45 D	1.594,10	0,00	9.053,55 D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		8.754,07 D	1.130,19	0,00	9.884,26 D
08991		42010304011000	COMBUSTIVEL		679,52 D	0,00	0,00	679,52 D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		24.867,86 D	320,16	0,00	25.188,02 D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		2.524.670,60 D	382.309,47	0,00	2.906.980,07 D
08998		42010401000000	CUSTOS		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09003		42010401050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		50.508,69 D	5.516,81	0,00	56.025,50 D
09032		42010402020000	ENQ CORPPS AGUA CL SEG USOS PR		9.494,36 D	5.516,81	0,00	15.011,17 D
09033		42010402020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		9.494,36 D	5.516,81	0,00	15.011,17 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		41.014,33 D	0,00	0,00	41.014,33 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		41.014,33 D	0,00	0,00	41.014,33 D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		2.424.667,68 D	374.068,37	0,00	2.798.736,05 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		2.166.377,16 D	374.068,37	0,00	2.540.445,53 D
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		2.166.377,16 D	374.068,37	0,00	2.540.445,53 D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		40.854,23 D	2.724,29	0,00	43.578,52 D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		40.854,23 D	2.724,29	0,00	43.578,52 D
09106		42010404010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		7.561,71 D	1.594,10	0,00	9.155,81 D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		8.754,07 D	1.130,19	0,00	9.884,26 D
09109		42010404011000	COMBUSTIVEL		515,00 D	0,00	0,00	515,00 D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		24.023,45 D	0,00	0,00	24.023,45 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		1.726.750,93 D	226.114,42	0,00	1.952.865,35 D
09116		42010501000000	CUSTOS		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09121		42010501050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		13.101,92 D	1.655,04	0,00	14.756,96 D
09127		42010502020000	ENQ DOS CORPOS AGUA EM CLASSES		2.848,31 D	1.655,04	0,00	4.503,35 D
09128		42010502020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		2.848,31 D	1.655,04	0,00	4.503,35 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		10.253,61 D	0,00	0,00	10.253,61 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		10.253,61 D	0,00	0,00	10.253,61 D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		1.664.844,88 D	221.257,02	0,00	1.886.101,90 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		1.657.005,00 D	221.257,02	0,00	1.878.262,02 D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.657.005,00 D	221.257,02	0,00	1.878.262,02 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		40.164,13 D	3.202,36	0,00	43.366,49 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: 06/03/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		40.164,13 D	3.202,36	0,00	43.366,49 D
09200		42010504010600	PASSAG AEREA NACIONAL		2.412,88 D	0,00	0,00	2.412,88 D
09201		42010504010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		7.739,87 D	1.594,10	0,00	9.333,97 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		8.754,07 D	1.130,19	0,00	9.884,26 D
09204		42010504011000	COMBUSTIVEL		1.323,91 D	478,07	0,00	1.801,98 D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		19.933,40 D	0,00	0,00	19.933,40 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		1.889.023,84 D	5.230,13	0,00	1.894.253,97 D
09211		42010601000000	CUSTOS		8.873,70 D	0,00	0,00	8.873,70 D
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		8.873,70 D	0,00	0,00	8.873,70 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		13.101,92 D	1.655,04	0,00	14.756,96 D
09222		42010602020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA EM CLASS		2.848,31 D	1.655,04	0,00	4.503,35 D
09223		42010602020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ		2.848,31 D	1.655,04	0,00	4.503,35 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		10.253,61 D	0,00	0,00	10.253,61 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		10.253,61 D	0,00	0,00	10.253,61 D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		1.821.689,06 D	0,00	0,00	1.821.689,06 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		1.815.809,15 D	0,00	0,00	1.815.809,15 D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.815.809,15 D	0,00	0,00	1.815.809,15 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		45.359,16 D	3.575,09	0,00	48.934,25 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		45.359,16 D	3.575,09	0,00	48.934,25 D
09295		42010604010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		2.412,88 D	0,00	0,00	2.412,88 D
09296		42010604010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		7.433,62 D	1.594,10	0,00	9.027,72 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		8.754,07 D	1.130,19	0,00	9.884,26 D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		2.336,59 D	525,33	0,00	2.861,92 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		24.422,00 D	325,47	0,00	24.747,47 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		94.930,99 D	6.134,73	0,00	101.065,72 D
09306		42010701000000	CUSTOS		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09311		42010701050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		13.078,27 D	2.206,72	0,00	15.284,99 D
09317		42010702020000	ENQ CORPOS D AGUA CLAS SEG USO		2.824,70 D	2.206,72	0,00	5.031,42 D
09318		42010702020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		2.824,70 D	2.206,72	0,00	5.031,42 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		10.253,57 D	0,00	0,00	10.253,57 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		10.253,57 D	0,00	0,00	10.253,57 D
09363		42010703000000	AGENDA SETORIAL		26.440,12 D	0,00	0,00	26.440,12 D
09377		42010703030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		26.440,12 D	0,00	0,00	26.440,12 D
09380		42010703030300	EST PL PROJ INT DES CONSERV SO		26.440,12 D	0,00	0,00	26.440,12 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		46.772,60 D	3.928,01	0,00	50.700,61 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		46.772,60 D	3.928,01	0,00	50.700,61 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		7.321,34 D	1.594,10	0,00	8.915,44 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		8.754,07 D	1.130,19	0,00	9.884,26 D
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		4.218,19 D	1.203,72	0,00	5.421,91 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		26.479,00 D	0,00	0,00	26.479,00 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: 06/03/2025

Período: Setembro 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		1.391.534,07 D	186.155,64	4.201,94	1.573.487,77 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		1.285.350,07 D	166.032,79	15,38	1.451.367,48 D
09401		52010000000000	DESPESAS		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		7.795,13 D	0,00	0,00	7.795,13 D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		2.102,46 D	0,00	0,00	2.102,46 D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		1.275.452,48 D	166.032,79	15,38	1.441.469,89 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		1.275.452,48 D	166.032,79	15,38	1.441.469,89 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		219.657,97 D	28.222,84	0,00	247.880,81 D
09473		52020101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		5.134,85 D	0,00	0,00	5.134,85 D
09474		52020101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		5.134,85 D	0,00	0,00	5.134,85 D
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		43.266,26 D	4.692,15	0,00	47.958,41 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		9.055,13 D	1.159,26	0,00	10.214,39 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		129,06 D	17,28	0,00	146,34 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		2.199,52 D	221,77	0,00	2.421,29 D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		444,63 D	55,25	0,00	499,88 D
09481		52020101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		173,63 D	0,00	0,00	173,63 D
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		15,09 D	10,00	0,00	25,09 D
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		193,80 D	0,00	0,00	193,80 D
09488		52020101021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
09495		52020101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,20 D	18,64	0,00	28,84 D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		1.456,30 D	308,35	0,00	1.764,65 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		6.042,17 D	595,25	0,00	6.637,42 D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		733,39 D	0,00	0,00	733,39 D
09500		52020101022500	IPTU		822,91 D	0,00	0,00	822,91 D
09501		52020101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.193,40 D	0,00	0,00	1.193,40 D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		8.712,06 D	1.164,48	0,00	9.876,54 D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		9.713,84 D	1.132,69	0,00	10.846,53 D
09505		52020101023000	AUDITORIA		803,25 D	0,00	0,00	803,25 D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		1.311,88 D	9,18	0,00	1.321,06 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		166.538,56 D	23.144,89	0,00	189.683,45 D
09509		52020101030100	SALARIOS		73.781,06 D	9.279,15	0,00	83.060,21 D
09510		52020101030200	FERIAS		6.932,04 D	711,72	0,00	7.643,76 D
09514		52020101030600	SEGURO DE VIDA		0,00	3,14	0,00	3,14 D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		7.973,59 D	2.217,53	0,00	10.191,12 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		8.339,25 D	1.241,22	0,00	9.580,47 D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		62,90 D	7,07	0,00	69,97 D
09519		52020101031100	INSS		32.139,80 D	4.315,02	0,00	36.454,82 D
09520		52020101031200	FGTS		7.409,61 D	976,43	0,00	8.386,04 D
09521		52020101031300	PIS		917,88 D	122,06	0,00	1.039,94 D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		19.202,28 D	3.153,59	0,00	22.355,87 D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		776,80 D	126,04	0,00	902,84 D
06483		52020101031900	IRRF		5.888,20 D	991,92	0,00	6.880,12 D
06484		52020101032000	RESCISAO		3.115,15 D	0,00	0,00	3.115,15 D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		4.718,30 D	385,80	0,00	5.104,10 D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		4.718,30 D	385,80	0,00	5.104,10 D
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 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: 06/03/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		1.624,74 D	162,60	0,00	1.787,34 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		892,96 D	115,29	0,00	1.008,25 D
09535		52020101040107	COMBUSTIVEL		302,90 D	33,54	0,00	336,44 D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.836,74 D	74,37	0,00	1.911,11 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		635.491,16 D	83.002,03	0,00	718.493,19 D
09540		52020102010000	INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA		15.102,50 D	0,00	0,00	15.102,50 D
09541		52020102010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		15.102,50 D	0,00	0,00	15.102,50 D
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		128.262,21 D	13.771,15	0,00	142.033,36 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		26.632,77 D	3.409,59	0,00	30.042,36 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		379,57 D	50,83	0,00	430,40 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		6.469,16 D	652,27	0,00	7.121,43 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		982,76 D	0,00	0,00	982,76 D
09547		52020102020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		325,00 D	162,50	0,00	487,50 D
09548		52020102020600	BENS DE PEQUENO VALOR		510,69 D	0,00	0,00	510,69 D
09552		52020102021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		45,26 D	0,00	0,00	45,26 D
09554		52020102021200	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS		570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
09555		52020102021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		752,93 D	0,00	0,00	752,93 D
09557		52020102021500	JUROS DE MORA		105,44 D	0,00	0,00	105,44 D
09558		52020102021600	MULTAS		988,00 D	0,00	0,00	988,00 D
09562		52020102022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		30,00 D	54,81	0,00	84,81 D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		4.283,29 D	906,93	0,00	5.190,22 D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		17.771,22 D	1.750,83	0,00	19.522,05 D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		2.152,45 D	0,00	0,00	2.152,45 D
09567		52020102022500	IPTU		2.420,33 D	0,00	0,00	2.420,33 D
09568		52020102022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		25.623,76 D	3.424,95	0,00	29.048,71 D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		28.570,08 D	3.331,44	0,00	31.901,52 D
09572		52020102023000	AUDITORIA		2.362,50 D	0,00	0,00	2.362,50 D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		3.777,00 D	27,00	0,00	3.804,00 D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		478.249,19 D	68.096,21	0,00	546.345,40 D
09576		52020102030100	SALARIOS		204.864,08 D	27.291,61	0,00	232.155,69 D
09577		52020102030200	FERIAS		20.388,32 D	2.093,28	0,00	22.481,60 D
09581		52020102030600	SEGURO DE VIDA		11,53 D	9,23	0,00	20,76 D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		24.009,32 D	6.522,18	0,00	30.531,50 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		24.527,15 D	3.650,65	0,00	28.177,80 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		185,00 D	20,77	0,00	205,77 D
09586		52020102031100	INSS		94.528,66 D	12.691,06	0,00	107.219,72 D
09587		52020102031200	FGTS		21.793,03 D	2.871,93	0,00	24.664,96 D
09588		52020102031300	PIS		2.699,60 D	359,01	0,00	3.058,61 D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		56.477,28 D	9.275,25	0,00	65.752,53 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		2.284,70 D	370,70	0,00	2.655,40 D
06485		52020102031900	IRRF		17.318,29 D	2.940,54	0,00	20.258,83 D
06486		52020102032000	RESCISAO		9.162,23 D	0,00	0,00	9.162,23 D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		13.877,26 D	1.134,67	0,00	15.011,93 D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		13.877,26 D	1.134,67	0,00	15.011,93 D
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		179,28 D	0,00	0,00	179,28 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		4.778,62 D	478,23	0,00	5.256,85 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.626,23 D	339,06	0,00	2.965,29 D
09602		52020102040107	COMBUSTIVEL		890,87 D	98,63	0,00	989,50 D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		5.402,26 D	218,75	0,00	5.621,01 D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		216.554,17 D	28.239,80	15,38	244.778,59 D
09607		52020103010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		5.134,85 D	0,00	0,00	5.134,85 D
09608		52020103010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		5.134,85 D	0,00	0,00	5.134,85 D
09609		52020103020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		43.257,21 D	4.701,26	15,38	47.943,09 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: 06/03/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		9.055,13 D	1.159,26	0,00	10.214,39 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		129,06 D	17,28	0,00	146,34 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		2.199,52 D	221,77	0,00	2.421,29 D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		334,13 D	0,00	0,00	334,13 D
09614		52020103020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		110,50 D	55,25	0,00	165,75 D
09615		52020103020600	BENS DE PEQUENO VALOR		173,63 D	0,00	0,00	173,63 D
09619		52020103021000	DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI		33,74 D	3,73	0,00	37,47 D
09621		52020103021200	MANUT E CONSERV DE BENS		193,80 D	0,00	0,00	193,80 D
09622		52020103021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
09625		52020103021600	MULTAS		0,00	15,38	15,38	0,00
09630		52020103022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,20 D	18,64	0,00	28,84 D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		1.456,30 D	308,35	0,00	1.764,65 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		6.042,17 D	595,25	0,00	6.637,42 D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		733,39 D	0,00	0,00	733,39 D
09635		52020103022500	IPTU		822,91 D	0,00	0,00	822,91 D
09636		52020103022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.193,40 D	0,00	0,00	1.193,40 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		8.712,06 D	1.164,48	0,00	9.876,54 D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		9.713,84 D	1.132,69	0,00	10.846,53 D
09640		52020103023000	AUDITORIA		803,25 D	0,00	0,00	803,25 D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		1.284,18 D	9,18	0,00	1.293,36 D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		163.443,81 D	23.152,74	0,00	186.596,55 D
09644		52020103030100	SALARIOS		70.494,45 D	9.279,15	0,00	79.773,60 D
09645		52020103030200	FERIAS		6.932,04 D	711,72	0,00	7.643,76 D
09649		52020103030600	SEGURO DE VIDA		3,92 D	3,14	0,00	7,06 D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		8.161,62 D	2.217,53	0,00	10.379,15 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		8.339,25 D	1.241,22	0,00	9.580,47 D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		62,90 D	7,07	0,00	69,97 D
09654		52020103031100	INSS		32.139,71 D	4.315,02	0,00	36.454,73 D
09655		52020103031200	FGTS		7.409,61 D	976,43	0,00	8.386,04 D
09656		52020103031300	PIS		917,88 D	122,06	0,00	1.039,94 D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		19.202,28 D	3.153,59	0,00	22.355,87 D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		776,80 D	126,04	0,00	902,84 D
06487		52020103031900	IRRF		5.888,20 D	999,77	0,00	6.887,97 D
06488		52020103032000	RESCISAO		3.115,15 D	0,00	0,00	3.115,15 D
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		4.718,30 D	385,80	0,00	5.104,10 D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		4.718,30 D	385,80	0,00	5.104,10 D
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		1.624,74 D	162,60	0,00	1.787,34 D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		892,96 D	115,29	0,00	1.008,25 D
09670		52020103040107	COMBUSTIVEL		302,90 D	33,54	0,00	336,44 D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.836,74 D	74,37	0,00	1.911,11 D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		63.683,21 D	8.300,31	0,00	71.983,52 D
09675		52020104010000	INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA		1.510,25 D	0,00	0,00	1.510,25 D
09676		52020104010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		1.510,25 D	0,00	0,00	1.510,25 D
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		12.714,70 D	1.377,16	0,00	14.091,86 D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		2.663,28 D	340,96	0,00	3.004,24 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		37,96 D	5,08	0,00	43,04 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		646,92 D	65,23	0,00	712,15 D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		98,28 D	0,00	0,00	98,28 D
09682		52020104020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		32,50 D	16,25	0,00	48,75 D
09683		52020104020600	BENS DE PEQUENO VALOR		51,07 D	0,00	0,00	51,07 D
09687		52020104021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		4,53 D	0,00	0,00	4,53 D
09689		52020104021200	MANUT E CONSERV DE BENS		57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
09690		52020104021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		75,30 D	0,00	0,00	75,30 D
09697		52020104022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,00 D	5,48	0,00	8,48 D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		428,32 D	90,69	0,00	519,01 D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.777,19 D	175,14	0,00	1.952,33 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: 06/03/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		215,70 D	0,00	0,00	215,70 D
09702		52020104022500	IPTU		242,03 D	0,00	0,00	242,03 D
09703		52020104022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		351,00 D	0,00	0,00	351,00 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		2.562,36 D	342,49	0,00	2.904,85 D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		2.857,01 D	333,14	0,00	3.190,15 D
09707		52020104023000	AUDITORIA		236,25 D	0,00	0,00	236,25 D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		375,00 D	2,70	0,00	377,70 D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		48.070,53 D	6.809,68	0,00	54.880,21 D
09711		52020104030100	SALARIOS		20.733,68 D	2.729,16	0,00	23.462,84 D
09712		52020104030200	FERIAS		2.038,80 D	209,32	0,00	2.248,12 D
09716		52020104030600	SEGURO DE VIDA		0,00	0,92	0,00	0,92 D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		2.400,49 D	652,22	0,00	3.052,71 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		2.452,71 D	365,06	0,00	2.817,77 D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		18,50 D	2,08	0,00	20,58 D
09721		52020104031100	INSS		9.452,86 D	1.269,18	0,00	10.722,04 D
09722		52020104031200	FGTS		2.179,29 D	287,18	0,00	2.466,47 D
09723		52020104031300	PIS		269,97 D	35,91	0,00	305,88 D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		5.647,73 D	927,53	0,00	6.575,26 D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		228,47 D	37,07	0,00	265,54 D
06489		52020104031900	IRRF		1.731,82 D	294,05	0,00	2.025,87 D
06490		52020104032000	RESCISAO		916,22 D	0,00	0,00	916,22 D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		1.387,73 D	113,47	0,00	1.501,20 D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		1.387,73 D	113,47	0,00	1.501,20 D
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		477,84 D	47,83	0,00	525,67 D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		262,65 D	33,91	0,00	296,56 D
09737		52020104040107	COMBUSTIVEL		89,09 D	9,86	0,00	98,95 D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		540,23 D	21,87	0,00	562,10 D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		63.634,89 D	8.300,31	0,00	71.935,20 D
09742		52020105010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		1.510,25 D	0,00	0,00	1.510,25 D
09743		52020105010100	MANUT E REPARO IMOVEIS		1.510,25 D	0,00	0,00	1.510,25 D
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		12.665,24 D	1.377,16	0,00	14.042,40 D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		2.663,28 D	340,96	0,00	3.004,24 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		37,96 D	5,08	0,00	43,04 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		646,92 D	65,23	0,00	712,15 D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		98,28 D	0,00	0,00	98,28 D
09749		52020105020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		32,50 D	16,25	0,00	48,75 D
09750		52020105020600	BENS DE PEQUENO VALOR		51,07 D	0,00	0,00	51,07 D
09754		52020105021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		4,53 D	0,00	0,00	4,53 D
09756		52020105021200	MANUT E CONSERV DE BENS		57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
09757		52020105021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		75,30 D	0,00	0,00	75,30 D
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		28,90 D	0,00	0,00	28,90 D
09764		52020105022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,00 D	5,48	0,00	8,48 D
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		428,32 D	90,69	0,00	519,01 D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.696,13 D	175,14	0,00	1.871,27 D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		215,70 D	0,00	0,00	215,70 D
09769		52020105022500	IPTU		242,03 D	0,00	0,00	242,03 D
09770		52020105022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		351,00 D	0,00	0,00	351,00 D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		2.562,36 D	342,49	0,00	2.904,85 D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		2.857,01 D	333,14	0,00	3.190,15 D
09774		52020105023000	AUDITORIA		236,25 D	0,00	0,00	236,25 D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		377,70 D	2,70	0,00	380,40 D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		48.071,68 D	6.809,68	0,00	54.881,36 D
09778		52020105030100	SALARIOS		20.733,67 D	2.729,16	0,00	23.462,83 D
09779		52020105030200	FERIAS		2.038,80 D	209,32	0,00	2.248,12 D
09783		52020105030600	SEGURO DE VIDA		1,15 D	0,92	0,00	2,07 D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		2.400,49 D	652,22	0,00	3.052,71 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: 06/03/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		2.452,71 D	365,06	0,00	2.817,77 D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		18,50 D	2,08	0,00	20,58 D
09788		52020105031100	INSS		9.452,86 D	1.269,18	0,00	10.722,04 D
09789		52020105031200	FGTS		2.179,29 D	287,18	0,00	2.466,47 D
09790		52020105031300	PIS		269,97 D	35,91	0,00	305,88 D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		5.647,73 D	927,53	0,00	6.575,26 D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		228,47 D	37,07	0,00	265,54 D
06491		52020105031900	IRRF		1.731,82 D	294,05	0,00	2.025,87 D
06492		52020105032000	RESCISAO		916,22 D	0,00	0,00	916,22 D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		1.387,72 D	113,47	0,00	1.501,19 D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		1.387,72 D	113,47	0,00	1.501,19 D
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		477,84 D	47,83	0,00	525,67 D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		262,65 D	33,91	0,00	296,56 D
09804		52020105040107	COMBUSTIVEL		89,09 D	9,86	0,00	98,95 D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		540,22 D	21,87	0,00	562,09 D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		76.431,08 D	9.967,50	0,00	86.398,58 D
09809		52020106010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		1.812,30 D	0,00	0,00	1.812,30 D
09810		52020106010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		1.812,30 D	0,00	0,00	1.812,30 D
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		15.268,15 D	1.652,58	0,00	16.920,73 D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		3.195,95 D	409,15	0,00	3.605,10 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		45,50 D	6,10	0,00	51,60 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		776,31 D	78,27	0,00	854,58 D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		117,94 D	0,00	0,00	117,94 D
09816		52020106020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		39,00 D	19,50	0,00	58,50 D
09817		52020106020600	BENS DE PEQUENO VALOR		61,29 D	0,00	0,00	61,29 D
09821		52020106021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		6,03 D	0,00	0,00	6,03 D
09823		52020106021200	MANUT E CONSERV DE BENS		68,40 D	0,00	0,00	68,40 D
09824		52020106021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		16,32 D	0,00	0,00	16,32 D
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		6,90 D	0,00	0,00	6,90 D
09831		52020106022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,60 D	6,57	0,00	10,17 D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		514,02 D	108,84	0,00	622,86 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.122,87 D	210,13	0,00	2.333,00 D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		258,84 D	0,00	0,00	258,84 D
09836		52020106022500	IPTU		290,44 D	0,00	0,00	290,44 D
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		504,78 D	0,00	0,00	504,78 D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.074,84 D	411,00	0,00	3.485,84 D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		3.428,38 D	399,78	0,00	3.828,16 D
09841		52020106023000	AUDITORIA		283,50 D	0,00	0,00	283,50 D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		453,24 D	3,24	0,00	456,48 D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		57.685,58 D	8.178,79	0,00	65.864,37 D
09845		52020106030100	SALARIOS		24.880,36 D	3.274,98	0,00	28.155,34 D
09846		52020106030200	FERIAS		2.446,60 D	251,20	0,00	2.697,80 D
09850		52020106030600	SEGURO DE VIDA		1,40 D	1,10	0,00	2,50 D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		2.880,53 D	782,69	0,00	3.663,22 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		2.943,23 D	438,07	0,00	3.381,30 D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		22,20 D	2,48	0,00	24,68 D
09855		52020106031100	INSS		11.343,42 D	1.522,42	0,00	12.865,84 D
09856		52020106031200	FGTS		2.615,06 D	344,69	0,00	2.959,75 D
09857		52020106031300	PIS		323,81 D	43,04	0,00	366,85 D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		6.777,22 D	1.113,01	0,00	7.890,23 D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		274,16 D	44,48	0,00	318,64 D
06493		52020106031900	IRRF		2.078,11 D	360,63	0,00	2.438,74 D
06494		52020106032000	RESCISAO		1.099,48 D	0,00	0,00	1.099,48 D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		1.665,05 D	136,13	0,00	1.801,18 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: 06/03/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		1.665,05 D	136,13	0,00	1.801,18 D
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		21,48 D	0,00	0,00	21,48 D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		573,42 D	57,38	0,00	630,80 D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		315,00 D	40,67	0,00	355,67 D
09871		52020106040107	COMBUSTIVEL		106,90 D	11,83	0,00	118,73 D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		648,25 D	26,25	0,00	674,50 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		14.407,29 D	1.705,10	0,00	16.112,39 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		14.407,29 D	1.705,10	0,00	16.112,39 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		14.407,29 D	1.705,10	0,00	16.112,39 D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		2.466,99 D	289,87	0,00	2.756,86 D
09881		55020201010000	DEPRECIACAO		2.466,99 D	289,87	0,00	2.756,86 D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		7.203,61 D	852,55	0,00	8.056,16 D
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		7.203,61 D	852,55	0,00	8.056,16 D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		2.449,26 D	289,87	0,00	2.739,13 D
09885		55020203010000	DEPRECIACAO		2.449,26 D	289,87	0,00	2.739,13 D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		720,40 D	85,26	0,00	805,66 D
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		720,40 D	85,26	0,00	805,66 D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		720,40 D	85,26	0,00	805,66 D
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		720,40 D	85,26	0,00	805,66 D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		846,63 D	102,29	0,00	948,92 D
09891		55020206010000	DEPRECIACAO		846,63 D	102,29	0,00	948,92 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		91.776,71 D	18.417,75	4.186,56	106.007,90 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		91.776,71 D	18.417,75	4.186,56	106.007,90 D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		91.776,71 D	18.417,75	4.186,56	106.007,90 D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		15.954,13 D	3.165,93	711,72	18.408,34 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		6.944,99 D	1.809,10	711,72	8.042,37 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		9.009,14 D	1.356,83	0,00	10.365,97 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		45.532,75 D	9.106,18	2.093,28	52.545,65 D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		19.417,65 D	5.320,89	2.093,28	22.645,26 D
06470		58020202020000	APROV 13ª + ENC CBH PIRACICABA		26.115,10 D	3.785,29	0,00	29.900,39 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		15.598,27 D	3.165,93	711,72	18.052,48 D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		6.589,13 D	1.809,10	711,72	7.686,51 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		9.009,14 D	1.356,83	0,00	10.365,97 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		4.594,39 D	931,16	209,32	5.316,23 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		1.941,79 D	532,09	209,32	2.264,56 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		2.652,60 D	399,07	0,00	3.051,67 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		4.771,55 D	931,16	209,32	5.493,39 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		2.118,95 D	532,09	209,32	2.441,72 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		2.652,60 D	399,07	0,00	3.051,67 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		5.325,62 D	1.117,39	251,20	6.191,81 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		2.222,91 D	638,51	251,20	2.610,22 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		3.102,71 D	478,88	0,00	3.581,59 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: 06/03/2025

Período: Setembro 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		13.975.823,66 C	0,00	1.937.087,75	15.912.911,41 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		13.975.823,66 C	0,00	1.937.087,75	15.912.911,41 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		13.975.823,66 C	0,00	1.937.087,75	15.912.911,41 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		13.975.823,66 C	0,00	1.937.087,75	15.912.911,41 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		13.975.823,66 C	0,00	1.937.087,75	15.912.911,41 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: 06/03/2025

Período: Setembro 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	170.214.368,81	D
PASSIVO	170.214.368,81	C
INVESTIMENTO	14.339.423,64	D
DESPESAS	1.573.487,77	D
RECEITAS	15.912.911,41	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	