

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		179.839.485,04 D	101.925.036,75	139.381.828,45	142.382.693,34 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		179.732.415,23 D	101.668.870,80	139.123.822,83	142.277.463,20 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	51.808.929,97	51.808.929,97	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	51.808.929,97	51.808.929,97	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	50.874.161,21	50.874.161,21	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	7.207.488,33	7.207.488,33	0,00
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	7.207.488,33	7.207.488,33	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	32.550.560,52	32.550.560,52	0,00
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	32.550.560,52	32.550.560,52	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	8.938.919,15	8.938.919,15	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	8.938.919,15	8.938.919,15	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	772.276,74	772.276,74	0,00
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	772.276,74	772.276,74	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	602.820,17	602.820,17	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	602.820,17	602.820,17	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	802.096,30	802.096,30	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	802.096,30	802.096,30	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	934.768,76	934.768,76	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	934.768,76	934.768,76	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		153.178.316,66 D	7.663.314,12	44.304.198,97	116.537.431,81 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		153.178.316,66 D	7.663.314,12	44.304.198,97	116.537.431,81 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		153.178.316,66 D	7.663.314,12	44.304.198,97	116.537.431,81 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		29.072.539,64 D	989.196,89	6.372.231,71	23.689.504,82 D
11212		11040202010200	CEF 728029347-6		29.072.539,64 D	989.196,89	6.372.231,71	23.689.504,82 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		81.493.748,91 D	3.815.095,18	29.200.069,85	56.108.774,24 D
11213		11040202020200	CEF 728028996-8		81.493.748,91 D	3.815.095,18	29.200.069,85	56.108.774,24 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		24.003.669,18 D	1.925.408,20	7.149.365,20	18.779.712,18 D
11214		11040202030200	CEF 728028671-3		24.003.669,18 D	1.925.408,20	7.149.365,20	18.779.712,18 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		4.353.274,98 D	322.802,22	471.967,02	4.204.110,18 D
11219		11040202040200	CEF 728028552-0		4.353.274,98 D	322.802,22	471.967,02	4.204.110,18 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		5.205.649,29 D	233.370,33	399.139,00	5.039.880,62 D
11220		11040202050200	CEF 728028387-0		5.205.649,29 D	233.370,33	399.139,00	5.039.880,62 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		8.991.954,18 D	377.113,58	711.426,19	8.657.641,57 D
11221		11040202060200	CEF 728027803-0		8.991.954,18 D	377.113,58	711.426,19	8.657.641,57 D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		57.480,48 D	327,72	0,00	57.808,20 D
11222		11040202070200	CEF 728027077-9		57.480,48 D	327,72	0,00	57.808,20 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		26.554.098,57 D	42.196.626,71	43.010.693,89	25.740.031,39 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		26.554.098,57 D	42.196.626,71	43.010.693,89	25.740.031,39 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: 07/03/2025

Período: Dezembro 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		26.554.098,57 D	42.196.626,71	43.010.693,89	25.740.031,39 D
00032		11050106010000	CONTRATOS		26.554.098,57 D	42.196.626,71	43.010.693,89	25.740.031,39 D
01109		11050106010100	CT 007/21 - SILVAS		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		117.538,51 D	0,00	7.529,34	110.009,17 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		174.246,52 D	0,00	20.918,83	153.327,69 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		76.916,10 D	0,00	6.819,18	70.096,92 D
01153		11050106010500	CT 008/22 - APLICAR		1.897.213,68 D	0,00	0,00	1.897.213,68 D
01155		11050106010500	CT 010/22 - FACTO		40.319,60 D	0,00	0,00	40.319,60 D
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		11.841,05 D	0,00	7.508,66	4.332,39 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		3.334.951,64 D	0,00	290.487,08	3.044.464,56 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		526,45 D	0,00	325,00	201,45 D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		1.892.951,34 D	0,00	0,00	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		14.586,61 D	0,00	876,20	13.710,41 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		4.644,47 D	0,00	438,85	4.205,62 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		60.436,64 D	0,00	7.459,27	52.977,37 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		59.745,28 D	0,00	13.877,95	45.867,33 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		39.468,35 D	0,00	5.825,81	33.642,54 D
01179		11050106012100	CT 001/24 - DIXI		108,00 D	0,00	54,00	54,00 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		69.526,79 D	0,00	12.918,24	56.608,55 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		1.925,00 D	0,00	1.375,00	550,00 D
12022		11050106013100	CT 015/24 - TRATASETE		1.233.864,80 D	0,00	36.400,00	1.197.464,80 D
12023		11050106013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		219.919,00 D	0,00	0,00	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		12.194,00 D	0,00	0,00	12.194,00 D
14021		11050106013600	CT 006/22 - SANEAMB		3.478.520,72 D	0,00	413.314,58	3.065.206,14 D
14022		11050106013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		8.820,96 D	0,00	402,42	8.418,54 D
14023		11050106013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		5.735,58 D	0,00	942,66	4.792,92 D
14026		11050106014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.624,97 D	0,00	59,22	4.565,75 D
14032		11050106014300	CT 025/24 - KOA		362.274,22 D	0,00	17.171,79	345.102,43 D
14035		11050106014300	CT 030/24 - PM VERMELHO NOVO		0,00	339.764,04	339.764,04	0,00
14033		11050106014400	CT 027/24 - GSS		18.455,04 D	0,00	0,00	18.455,04 D
14036		11050106014400	CT 032/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	197.788,39	197.788,39	0,00
14034		11050106014500	CT 028/24 - GABRIEL		33.566,40 D	0,00	1.739,18	31.827,22 D
14037		11050106014500	CT 033/24 - PM RAUL SOARES		0,00	275.885,47	275.885,47	0,00
14038		11050106014600	CT 034/24 - PM SÃO DOMINGOS		0,00	238.715,99	238.715,99	0,00
14039		11050106014700	CT 035/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	176.204,38	176.204,38	0,00
14040		11050106014800	CT 036/24 - PM PIRANGA		0,00	282.054,09	282.054,09	0,00
14041		11050106014900	CT 037/24 - PM RAUL SOARES		0,00	193.523,52	193.523,52	0,00
14042		11050106015000	CT 039/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	194.602,53	194.602,53	0,00
14043		11050106015100	CT 040/24 - PM ALVINOPOLIS		0,00	240.543,20	240.543,20	0,00
14044		11050106015200	CT 042/24 - PM BELA VISTA		0,00	174.510,26	174.510,26	0,00
14045		11050106015300	CT 043/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	137.462,01	137.462,01	0,00
14046		11050106015400	CT 044/24 - PM SÃO DOMINGOS		0,00	232.242,28	232.242,28	0,00
14047		11050106015500	CT 045/24 - PM ALVINOPOLIS		0,00	258.597,24	258.597,24	0,00
14048		11050106015600	CT 046/24 - PM AÇUCENA		0,00	367.896,11	367.896,11	0,00
14059		11050106015700	CT 048/24 - PM ALVARENGA		0,00	176.194,88	176.194,88	0,00
14062		11050106015800	CT 049/24 - PM TAPARUBA		0,00	235.159,37	0,00	235.159,37 D
14063		11050106015900	CT 050/24 - PM LUISBURGO		0,00	226.738,79	226.738,79	0,00
14064		11050106016000	CT 060/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	657.650,52	657.650,52	0,00
14065		11050106016100	CT 062/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	15.534.983,78	15.534.983,78	0,00
14066		11050106016200	CT 064/24 - PM BELA VISTA		0,00	11.197.297,23	11.197.297,23	0,00
14067		11050106016300	CT 065/24 - PM NAQUE		0,00	6.521.670,51	6.521.670,51	0,00
14068		11050106016400	CT 066/24 - PM CAJURI		0,00	4.329.311,34	4.329.311,34	0,00
14069		11050106016500	CT 067/24 - ASAE		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14070		11050106016600	CT 054/24 - PAPELARIA SAFIRA		0,00	6.570,78	0,00	6.570,78 D
14071		11050106016700	CT 003/23 - APLICAR		4.748.808,61 D	0,00	210.614,07	4.538.194,54 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		107.069,81 D	0,00	1.839,67	105.230,14 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
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		43.719,29 C	0,00	1.839,67	45.558,96 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		43.719,29 C	0,00	1.839,67	45.558,96 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		43.719,29 C	0,00	1.839,67	45.558,96 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		7.432,30 C	0,00	312,75	7.745,05 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		5.515,96 C	0,00	227,56	5.743,52 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.916,34 C	0,00	85,19	2.001,53 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		21.859,64 C	0,00	919,84	22.779,48 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		16.223,38 C	0,00	669,29	16.892,67 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		5.636,26 C	0,00	250,55	5.886,81 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		7.432,30 C	0,00	312,75	7.745,05 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		5.515,96 C	0,00	227,56	5.743,52 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.916,34 C	0,00	85,19	2.001,53 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		2.186,00 C	0,00	91,98	2.277,98 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.622,35 C	0,00	66,93	1.689,28 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		563,65 C	0,00	25,05	588,70 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		2.186,00 C	0,00	91,98	2.277,98 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.622,35 C	0,00	66,93	1.689,28 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		563,65 C	0,00	25,05	588,70 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		2.623,05 C	0,00	110,37	2.733,42 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		1.946,77 C	0,00	80,31	2.027,08 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: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		676,28 C	0,00	30,06	706,34 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	256.165,95	256.165,95	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	256.165,95	256.165,95	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	256.165,95	256.165,95	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		179.839.485,04 C	132.253.176,48	94.796.384,78	142.382.693,34 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		179.839.485,04 C	132.253.176,48	94.796.384,78	142.382.693,34 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	44.321.513,16	44.321.513,16	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	44.321.513,16	44.321.513,16	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	44.321.513,16	44.321.513,16	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		37.672,84 C	62.380,77	92.676,01	67.968,08 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		37.672,84 C	62.380,77	92.676,01	67.968,08 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		37.672,84 C	62.380,77	92.676,01	67.968,08 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		998,03 C	14.069,89	14.806,67	1.734,81 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		998,03 C	998,03	1.734,81	1.734,81 C
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		0,00	13.071,86	13.071,86	0,00
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		20.220,68 C	22.256,36	23.670,71	21.635,03 C
08510		21090502020200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	496,51	496,51	0,00
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		2.935,43 C	2.935,43	5.102,43	5.102,43 C
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	1.539,17	1.539,17	0,00
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		17.285,25 C	17.285,25	16.532,60	16.532,60 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		998,03 C	10.598,42	11.335,20	1.734,81 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		998,03 C	1.120,81	1.857,59	1.734,81 C
06808		21090502030500	ISS A RECOLHER		0,00	9.477,61	9.477,61	0,00
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		14.810,38 C	14.810,38	11.842,82	11.842,82 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		293,54 C	293,54	510,24	510,24 C
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		14.516,84 C	14.516,84	11.332,58	11.332,58 C
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		293,54 C	293,54	26.823,67	26.823,67 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		293,54 C	293,54	510,24	510,24 C
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	26.313,43	26.313,43 C
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		352,18 C	352,18	4.196,94	4.196,94 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		352,18 C	352,18	612,19	612,19 C
06814		21090502060500	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	3.584,75	3.584,75 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		105.714,14 C	160.818,72	239.093,07	183.988,49 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		105.714,14 C	160.818,72	239.093,07	183.988,49 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		105.714,14 C	160.818,72	239.093,07	183.988,49 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		105.714,14 C	160.818,72	239.093,07	183.988,49 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		9.890,85 C	9.890,85	37.331,77	37.331,77 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		8.241,61 C	8.241,61	3.963,54	3.963,54 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		1.415,75 C	1.415,75	1.303,67	1.303,67 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		233,49 C	233,49	111,00	111,00 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		0,00	0,00	31.953,56	31.953,56 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		76.624,63 C	76.624,63	61.282,43	61.282,43 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		24.239,55 C	24.239,55	11.657,15	11.657,15 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		4.163,97 C	4.163,97	3.834,31	3.834,31 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		686,66 C	686,66	326,37	326,37 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		47.534,45 C	47.534,45	45.464,60	45.464,60 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		9.890,85 C	33.058,39	28.545,75	5.378,21 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		8.241,61 C	8.241,61	3.963,54	3.963,54 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		1.415,75 C	1.415,75	1.303,67	1.303,67 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		233,49 C	233,49	111,00	111,00 C
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		0,00	23.167,54	23.167,54	0,00
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		2.902,38 C	34.839,42	58.450,59	26.513,55 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		2.424,12 C	2.424,12	1.165,80	1.165,80 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		409,57 C	409,57	383,43	383,43 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		68,69 C	68,69	32,66	32,66 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		0,00	31.937,04	56.868,70	24.931,66 C
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		2.909,21 C	2.909,21	51.585,20	51.585,20 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		2.424,12 C	2.424,12	1.165,80	1.165,80 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		416,40 C	416,40	383,43	383,43 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		68,69 C	68,69	32,66	32,66 C
06821		21100202020504	INSS A RECOLHER PJ		0,00	0,00	50.003,31	50.003,31 C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		3.496,22 C	3.496,22	1.897,33	1.897,33 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		2.907,61 C	2.907,61	1.398,16	1.398,16 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		506,45 C	506,45	460,11	460,11 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		82,16 C	82,16	39,06	39,06 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		26.779.636,79 C	43.190.816,33	42.310.281,83	25.899.102,29 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	97.407,19	97.407,19	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	97.407,19	97.407,19	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	16.559,21	16.559,21	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	16.559,21	16.559,21	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	48.703,62	48.703,62	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	48.703,62	48.703,62	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	16.559,21	16.559,21	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	16.559,21	16.559,21	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	4.870,38	4.870,38	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	4.870,38	4.870,38	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	4.870,38	4.870,38	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	4.870,38	4.870,38	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	5.844,39	5.844,39	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	5.844,39	5.844,39	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		26.779.636,79 C	43.093.409,14	42.212.874,64	25.899.102,29 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		225.538,22 C	82.715,25	16.247,93	159.070,90 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		225.538,22 C	82.715,25	16.247,93	159.070,90 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		46.772,60 C	14.278,37	2.797,06	35.291,29 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		24.037,37 C	0,00	1.598,32	25.635,69 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		13.079,63 C	14.278,37	1.198,74	0,00
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		9.655,60 C	0,00	0,00	9.655,60 C
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		107.160,37 C	40.791,31	8.021,29	74.390,35 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		69.689,40 C	0,00	4.700,95	74.390,35 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		37.470,97 C	40.791,31	3.320,34	0,00
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		36.761,14 C	14.278,37	2.797,06	25.279,83 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		23.681,51 C	0,00	1.598,32	25.279,83 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		13.079,63 C	14.278,37	1.198,74	0,00
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		10.818,79 C	4.202,38	822,66	7.439,07 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		6.968,98 C	0,00	470,09	7.439,07 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		3.849,81 C	4.202,38	352,57	0,00
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		10.949,06 C	4.202,38	822,66	7.569,34 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		7.099,25 C	0,00	470,09	7.569,34 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		3.849,81 C	4.202,38	352,57	0,00
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		13.076,26 C	4.962,44	987,20	9.101,02 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		8.536,91 C	0,00	564,11	9.101,02 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		4.539,35 C	4.962,44	423,09	0,00
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		26.554.098,57 C	43.010.693,89	42.196.626,71	25.740.031,39 C
00006		21111703010000	CONTRATOS		26.554.098,57 C	43.010.693,89	42.196.626,71	25.740.031,39 C
04109		21111703010100	CT 007/21 - SILVAS		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		117.538,51 C	7.529,34	0,00	110.009,17 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		174.246,52 C	20.918,83	0,00	153.327,69 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		76.916,10 C	6.819,18	0,00	70.096,92 C
04153		21111703010500	CT 008/22 - APLICAR		1.897.213,68 C	0,00	0,00	1.897.213,68 C
04155		21111703010500	CT 010/22 - FACTO		40.319,60 C	0,00	0,00	40.319,60 C
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		11.841,05 C	7.508,66	0,00	4.332,39 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		3.334.951,64 C	290.487,08	0,00	3.044.464,56 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		526,45 C	325,00	0,00	201,45 C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		1.892.951,34 C	0,00	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		14.586,61 C	876,20	0,00	13.710,41 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		4.644,47 C	438,85	0,00	4.205,62 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		60.436,64 C	7.459,27	0,00	52.977,37 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		59.745,28 C	13.877,95	0,00	45.867,33 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		39.468,35 C	5.825,81	0,00	33.642,54 C
04179		21111703012100	CT 001/24 - DIXI		108,00 C	54,00	0,00	54,00 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		69.526,79 C	12.918,24	0,00	56.608,55 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		1.925,00 C	1.375,00	0,00	550,00 C
22022		21111703013100	CT 015/24 - TRATASETE		1.233.864,80 C	36.400,00	0,00	1.197.464,80 C
22023		21111703013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		219.919,00 C	0,00	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		12.194,00 C	0,00	0,00	12.194,00 C
24021		21111703013600	CT 006/22 - SANEAMB		3.478.520,72 C	413.314,58	0,00	3.065.206,14 C
24022		21111703013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		8.820,96 C	402,42	0,00	8.418,54 C
24023		21111703013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		5.735,58 C	942,66	0,00	4.792,92 C
24026		21111703014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.624,97 C	59,22	0,00	4.565,75 C
25032		21111703014300	CT 025/24 - KOA		362.274,22 C	17.171,79	0,00	345.102,43 C
25035		21111703014300	CT 030/24 - PM VERMELHO NOVO		0,00	339.764,04	339.764,04	0,00
25033		21111703014400	CT 027/24 - GSS		18.455,04 C	0,00	0,00	18.455,04 C
25036		21111703014400	CT 032/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	197.788,39	197.788,39	0,00
25034		21111703014500	CT 028/24 - GABRIEL		33.566,40 C	1.739,18	0,00	31.827,22 C
25037		21111703014500	CT 033/24 - PM RAUL SOARES		0,00	275.885,47	275.885,47	0,00
25038		21111703014600	CT 034/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	238.715,99	238.715,99	0,00
25039		21111703014700	CT 035/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	176.204,38	176.204,38	0,00
25040		21111703014800	CT 036/24 - PM PIRANGA		0,00	282.054,09	282.054,09	0,00
25041		21111703014900	CT 037/24 - PM RAUL SOARES		0,00	193.523,52	193.523,52	0,00
25042		21111703015000	CT 039/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	194.602,53	194.602,53	0,00
25043		21111703015100	CT 040/24 - PM ALVINOPOLIS		0,00	240.543,20	240.543,20	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25044		21111703015200	CT 042/24 - PM BELA VISTA		0,00	174.510,26	174.510,26	0,00
25045		21111703015300	CT 043/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	137.462,01	137.462,01	0,00
25046		21111703015400	CT 044/24 - PM SÃO DOMINGOS		0,00	232.242,28	232.242,28	0,00
25047		21111703015500	CT 045/24 - PM ALVINOPOLIS		0,00	258.597,24	258.597,24	0,00
25058		21111703015600	CT 046/24 - PM AÇUCENA		0,00	367.896,11	367.896,11	0,00
25059		21111703015700	CT 048/24 - PM ALVARENGA		0,00	176.194,88	176.194,88	0,00
22062		21111703015800	CT 049/24 - PM TAPARUBA		0,00	0,00	235.159,37	235.159,37 C
22063		21111703015900	CT 050/24 - PM LUISBURGO		0,00	226.738,79	226.738,79	0,00
22064		21111703016000	CT 060/24 - PM JOAO MONLEVADE		0,00	657.650,52	657.650,52	0,00
22065		21111703016100	CT 062/24 - PM SAO DOMINGOS		0,00	15.534.983,78	15.534.983,78	0,00
22066		21111703016200	CT 064/24 - PM BELA VISTA		0,00	11.197.297,23	11.197.297,23	0,00
22067		21111703016300	CT 065/24 - PM NAQUE		0,00	6.521.670,51	6.521.670,51	0,00
22068		21111703016400	CT 066/24 - PM CAJURI		0,00	4.329.311,34	4.329.311,34	0,00
22069		21111703016500	CT 067/24 - ASAE		0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 C
21070		21111703016600	CT 054/24 - PAPELARIA SAFIRA		0,00	0,00	6.570,78	6.570,78 C
21071		21111703016700	CT 003/23 - APLICAR		4.748.808,61 C	210.614,07	0,00	4.538.194,54 C
21950		21190000000000	RECURSOS		152.916.461,27 C	44.517.647,50	7.832.820,71	116.231.634,48 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		152.916.461,27 C	44.517.647,50	7.832.820,71	116.231.634,48 C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		152.916.461,27 C	44.517.647,50	7.832.820,71	116.231.634,48 C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		68.768.867,52 C	6.501.308,82	1.393.862,85	63.661.421,55 C
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		122.295.542,10 C	0,00	0,00	122.295.542,10 C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		6.194.748,72 C	0,00	165.745,95	6.360.494,67 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		59.720.812,81 D	6.501.308,82	1.228.116,90	64.994.004,73 D
90039		21192502010400	REST RENDIMENTO PIRANGA		610,49 D	0,00	0,00	610,49 D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		61.422.253,67 C	29.186.142,00	3.815.095,18	36.051.206,85 C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		49.745.270,32 C	0,00	3.350.497,57	53.095.767,89 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		18.200.151,28 C	0,00	464.597,61	18.664.748,89 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		6.521.363,12 D	29.186.142,00	0,00	35.707.505,12 D
90040		21192502020400	REST RENDIMENTO PIRACICABA		1.804,81 D	0,00	0,00	1.804,81 D
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		11.649.441,31 C	7.377.749,41	1.925.408,20	6.197.100,10 C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		9.869.811,29 C	0,00	1.789.567,75	11.659.379,04 C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		4.772.429,39 C	0,00	135.840,45	4.908.269,84 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		2.992.188,88 D	7.377.749,41	0,00	10.369.938,29 D
90041		21192502030400	REST RENDIMENTO STO ANTONIO		610,49 D	0,00	0,00	610,49 D
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		2.583.735,04 C	507.127,47	322.802,22	2.399.409,79 C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		3.664.074,89 C	0,00	299.293,63	3.963.368,52 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		1.189.634,53 C	0,00	23.508,59	1.213.143,12 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		2.269.793,90 D	507.127,47	0,00	2.776.921,37 D
90042		21192502040400	REST RENDIMENTO SUAÇUI		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		3.164.612,72 C	470.791,91	233.370,33	2.927.191,14 C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		3.831.280,60 C	0,00	203.694,97	4.034.975,57 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.333.371,75 C	0,00	29.675,36	1.363.047,11 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		1.999.859,15 D	470.791,91	0,00	2.470.651,06 D
90043		21192502050400	REST RENDIMENTO CARATINGA		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		5.324.399,23 C	474.527,89	141.954,21	4.991.825,55 C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		4.054.865,98 C	0,00	90.690,81	4.145.556,79 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.507.901,63 C	0,00	51.263,40	1.559.165,03 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		238.145,52 D	474.527,89	0,00	712.673,41 D
90044		21192502060400	REST RENDIMENTO MANHUAÇU		222,86 D	0,00	0,00	222,86 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		3.151,78 C	0,00	327,72	3.479,50 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		3.151,78 C	0,00	327,72	3.479,50 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		16.144.849,43 D	44.236.002,25	0,00	60.380.851,68 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		16.144.849,43 D	44.236.002,25	0,00	60.380.851,68 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		16.144.849,43 D	44.236.002,25	0,00	60.380.851,68 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		3.344.309,01 D	6.378.934,67	0,00	9.723.243,68 D
08807		42010201000000	CUSTOS		8.653,48 D	0,00	0,00	8.653,48 D
08811		42010201040000	OUTROS		13,48 D	0,00	0,00	13,48 D
08812		42010201050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		99.165,60 D	8.941,58	0,00	108.107,18 D
08818		42010202020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES		28.697,56 D	5.516,81	0,00	34.214,37 D
08819		42010202020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		26.044,80 D	5.516,81	0,00	31.561,61 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		70.468,04 D	3.424,77	0,00	73.892,81 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		70.468,04 D	3.424,77	0,00	73.892,81 D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		3.143.697,30 D	6.343.959,66	0,00	9.487.656,96 D
08865		42010203010000	REC DA QUALIDADE DA AGUA		380.631,81 D	6.053.472,58	0,00	6.434.104,39 D
08866		42010203010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SAN BAS		196.696,81 D	6.053.472,58	0,00	6.250.169,39 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		2.763.065,49 D	290.487,08	0,00	3.053.552,57 D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		2.763.065,49 D	290.487,08	0,00	3.053.552,57 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		92.792,63 D	26.033,43	0,00	118.826,06 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		92.792,63 D	26.033,43	0,00	118.826,06 D
08892		42010204010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		6.190,11 D	17.171,79	0,00	23.361,90 D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		12.875,60 D	2.102,72	0,00	14.978,32 D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		12.144,64 D	1.130,19	0,00	13.274,83 D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		1.998,77 D	4.289,33	0,00	6.288,10 D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		59.583,51 D	1.339,40	0,00	60.922,91 D
08902		42010300000000	CBH PIRACABEA		5.580.130,62 D	29.088.411,39	0,00	34.668.542,01 D
08903		42010301000000	CUSTOS		8.679,66 D	0,00	0,00	8.679,66 D
08907		42010301040000	OUTROS		39,66 D	0,00	0,00	39,66 D
08908		42010301050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		580.842,60 D	25.968,53	0,00	606.811,13 D
08914		42010302020000	ENQ CORPOS AGUA CL SEG USOS		76.098,71 D	16.550,43	0,00	92.649,14 D
08915		42010302020100	EL EST FUND PROP ENQ REEBNQ AT		76.098,71 D	16.550,43	0,00	92.649,14 D
08939		42010302080000	SEGURANÇA HIDRICA E EVENT CRIT		310.956,79 D	0,00	0,00	310.956,79 D
08944		42010302080400	EST PL PROJ OB IM EXP ADEQ EST		310.956,79 D	0,00	0,00	310.956,79 D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		193.787,10 D	9.418,10	0,00	203.205,20 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		193.787,10 D	9.418,10	0,00	203.205,20 D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		4.925.391,67 D	29.057.378,27	0,00	33.982.769,94 D
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		421.657,21 D	28.607.663,69	0,00	29.029.320,90 D
08962		42010303010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		7.839,88 D	28.607.663,69	0,00	28.615.503,57 D
08963		42010303010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SI		413.817,33 D	0,00	0,00	413.817,33 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: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		4.503.734,46 D	449.714,58	0,00	4.953.449,04 D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		4.503.734,46 D	449.714,58	0,00	4.953.449,04 D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		65.216,69 D	5.064,59	0,00	70.281,28 D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		65.216,69 D	5.064,59	0,00	70.281,28 D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		11.988,78 D	2.102,72	0,00	14.091,50 D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		12.144,64 D	1.130,19	0,00	13.274,83 D
08991		42010304011000	COMBUSTIVEL		679,52 D	576,63	0,00	1.256,15 D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		40.403,75 D	1.255,05	0,00	41.658,80 D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		2.953.814,17 D	7.347.514,55	0,00	10.301.328,72 D
08998		42010401000000	CUSTOS		8.653,48 D	0,00	0,00	8.653,48 D
09002		42010401040000	OUTROS		13,48 D	0,00	0,00	13,48 D
09003		42010401050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		96.512,83 D	8.941,58	0,00	105.454,41 D
09032		42010402020000	ENQ CORPPS AGUA CL SEG USOS PR		26.044,79 D	5.516,81	0,00	31.561,60 D
09033		42010402020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		26.044,79 D	5.516,81	0,00	31.561,60 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		70.468,04 D	3.424,77	0,00	73.892,81 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		70.468,04 D	3.424,77	0,00	73.892,81 D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		2.798.736,05 D	578.510,18	0,00	3.377.246,23 D
09079		42010403010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		258.290,52 D	367.896,11	0,00	626.186,63 D
09080		42010403010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		5.879,91 D	367.896,11	0,00	373.776,02 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		2.540.445,53 D	210.614,07	0,00	2.751.059,60 D
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		2.540.445,53 D	210.614,07	0,00	2.751.059,60 D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		49.911,81 D	6.760.062,79	0,00	6.809.974,60 D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		49.911,81 D	6.760.062,79	0,00	6.809.974,60 D
09100		42010404010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT		0,00	6.756.829,88	0,00	6.756.829,88 D
09106		42010404010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		12.091,04 D	2.102,72	0,00	14.193,76 D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		12.144,64 D	1.130,19	0,00	13.274,83 D
09109		42010404011000	COMBUSTIVEL		515,00 D	0,00	0,00	515,00 D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		25.161,13 D	0,00	0,00	25.161,13 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		2.231.493,26 D	497.348,10	0,00	2.728.841,36 D
09116		42010501000000	CUSTOS		8.643,97 D	0,00	0,00	8.643,97 D
09120		42010501040000	OUTROS		3,97 D	0,00	0,00	3,97 D
09121		42010501050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		25.430,34 D	2.511,23	0,00	27.941,57 D
09127		42010502020000	ENQ DOS CORPOS AGUA EM CLASSES		7.813,43 D	1.655,04	0,00	9.468,47 D
09128		42010502020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		7.813,43 D	1.655,04	0,00	9.468,47 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		17.616,91 D	856,19	0,00	18.473,10 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		17.616,91 D	856,19	0,00	18.473,10 D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		2.147.473,27 D	491.603,96	0,00	2.639.077,23 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		2.139.633,39 D	491.603,96	0,00	2.631.237,35 D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		2.139.633,39 D	491.603,96	0,00	2.631.237,35 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		49.945,68 D	3.232,91	0,00	53.178,59 D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		49.945,68 D	3.232,91	0,00	53.178,59 D
09200		42010504010600	PASSAG AEREA NACIONAL		2.412,88 D	0,00	0,00	2.412,88 D
09201		42010504010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		12.269,20 D	2.102,72	0,00	14.371,92 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		12.144,64 D	1.130,19	0,00	13.274,83 D
09204		42010504011000	COMBUSTIVEL		1.801,98 D	0,00	0,00	1.801,98 D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		21.316,98 D	0,00	0,00	21.316,98 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		1.912.537,49 D	460.954,60	0,00	2.373.492,09 D
09211		42010601000000	CUSTOS		8.877,67 D	0,00	0,00	8.877,67 D
09215		42010601040000	OUTROS		3,97 D	0,00	0,00	3,97 D
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		8.873,70 D	0,00	0,00	8.873,70 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		25.430,34 D	2.511,23	0,00	27.941,57 D
09222		42010602020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA EM CLASS		7.813,43 D	1.655,04	0,00	9.468,47 D
09223		42010602020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ		7.813,43 D	1.655,04	0,00	9.468,47 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		17.616,91 D	856,19	0,00	18.473,10 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		17.616,91 D	856,19	0,00	18.473,10 D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		1.821.689,06 D	454.575,46	0,00	2.276.264,52 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		1.815.809,15 D	454.575,46	0,00	2.270.384,61 D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.815.809,15 D	454.575,46	0,00	2.270.384,61 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		56.540,42 D	3.867,91	0,00	60.408,33 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		56.540,42 D	3.867,91	0,00	60.408,33 D
09295		42010604010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		2.412,88 D	0,00	0,00	2.412,88 D
09296		42010604010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		11.962,95 D	2.102,72	0,00	14.065,67 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		12.144,64 D	1.130,19	0,00	13.274,83 D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		2.861,92 D	286,70	0,00	3.148,62 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		27.158,03 D	348,30	0,00	27.506,33 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		122.564,88 D	462.838,94	0,00	585.403,82 D
09306		42010701000000	CUSTOS		8.644,76 D	0,00	0,00	8.644,76 D
09310		42010701040000	OUTROS		4,76 D	0,00	0,00	4,76 D
09311		42010701050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		27.061,78 D	3.062,91	0,00	30.124,69 D
09317		42010702020000	ENQ CORPOS D AGUA CLAS SEG USO		9.444,86 D	2.206,72	0,00	11.651,58 D
09318		42010702020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		9.444,86 D	2.206,72	0,00	11.651,58 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		17.616,92 D	856,19	0,00	18.473,11 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		17.616,92 D	856,19	0,00	18.473,11 D
09363		42010703000000	AGENDA SETORIAL		26.440,12 D	456.284,75	0,00	482.724,87 D
09364		42010703010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	402.933,66	0,00	402.933,66 D
09365		42010703010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SANEA BA		0,00	402.933,66	0,00	402.933,66 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09377		42010703030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		26.440,12 D	53.351,09	0,00	79.791,21 D
09380		42010703030300	EST PL PROJ INT DES CONSERV SO		26.440,12 D	53.351,09	0,00	79.791,21 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		60.418,22 D	3.491,28	0,00	63.909,50 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		60.418,22 D	3.491,28	0,00	63.909,50 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		11.850,67 D	2.102,72	0,00	13.953,39 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		12.144,64 D	1.130,19	0,00	13.274,83 D
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		6.912,41 D	258,37	0,00	7.170,78 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		29.510,50 D	0,00	0,00	29.510,50 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		2.046.096,18 D	232.364,23	20.459,63	2.258.000,78 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		1.893.553,15 D	214.276,63	20.459,63	2.087.370,15 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		1.883.655,56 D	214.276,63	20.459,63	2.077.472,56 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		1.883.655,56 D	214.276,63	20.459,63	2.077.472,56 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		322.873,18 D	38.024,73	3.478,13	357.419,78 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		65.653,20 D	4.985,18	0,00	70.638,38 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		12.532,91 D	1.159,26	0,00	13.692,17 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		174,71 D	12,85	0,00	187,56 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		3.030,80 D	284,99	0,00	3.315,79 D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		610,38 D	55,25	0,00	665,63 D
09481		52020101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		173,63 D	0,00	0,00	173,63 D
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		35,11 D	0,00	0,00	35,11 D
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		193,80 D	0,00	0,00	193,80 D
09488		52020101021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		270,68 D	0,00	0,00	270,68 D
09492		52020101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	13,80	0,00	13,80 D
09495		52020101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		36,39 D	0,00	0,00	36,39 D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		2.414,89 D	308,35	0,00	2.723,24 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		9.532,87 D	1.346,51	0,00	10.879,38 D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		1.242,48 D	228,66	0,00	1.471,14 D
09500		52020101022500	IPTU		822,91 D	0,00	0,00	822,91 D
09501		52020101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.193,40 D	289,86	0,00	1.483,26 D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		11.164,56 D	0,00	0,00	11.164,56 D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		13.168,99 D	1.276,47	0,00	14.445,46 D
09505		52020101023000	AUDITORIA		803,25 D	0,00	0,00	803,25 D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		8.223,74 D	9,18	0,00	8.232,92 D
06500		52020101023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		27,70 D	0,00	0,00	27,70 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		245.638,97 D	30.932,04	3.478,13	273.092,88 D
09509		52020101030100	SALARIOS		100.712,84 D	9.292,12	0,00	110.004,96 D
09510		52020101030200	FERIAS		9.313,67 D	0,00	0,00	9.313,67 D
09514		52020101030600	SEGURO DE VIDA		6,28 D	1,57	0,00	7,85 D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		14.507,54 D	2.270,15	0,00	16.777,69 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		12.035,53 D	1.309,77	0,00	13.345,30 D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		136,27 D	0,00	0,00	136,27 D
09518		52020101031000	13º SALARIO		5.420,20 D	7.267,09	3.478,13	9.209,16 D
09519		52020101031100	INSS		49.011,34 D	3.963,54	0,00	52.974,88 D
09520		52020101031200	FGTS		10.777,32 D	1.303,67	0,00	12.080,99 D
09521		52020101031300	PIS		1.395,40 D	111,00	0,00	1.506,40 D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		29.217,33 D	3.529,37	0,00	32.746,70 D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		1.177,84 D	148,95	0,00	1.326,79 D
06483		52020101031900	IRRF		8.812,26 D	1.734,81	0,00	10.547,07 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		6.446,16 D	2.107,51	0,00	8.553,67 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		6.446,16 D	2.107,51	0,00	8.553,67 D
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09531		52020101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		311,13 D	0,00	0,00	311,13 D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		2.086,74 D	214,48	0,00	2.301,22 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.238,83 D	115,29	0,00	1.354,12 D
09535		52020101040107	COMBUSTIVEL		442,03 D	70,51	0,00	512,54 D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		2.306,47 D	1.707,23	0,00	4.013,70 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		939.067,92 D	107.960,43	10.229,82	1.036.798,53 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		194.047,44 D	14.645,74	0,00	208.693,18 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		36.861,54 D	3.409,59	0,00	40.271,13 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		513,84 D	37,79	0,00	551,63 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		8.914,13 D	838,22	0,00	9.752,35 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		1.307,76 D	162,50	0,00	1.470,26 D
09547		52020102020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		487,50 D	0,00	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		796,10 D	0,00	0,00	796,10 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
09559		52020102021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	6,90	0,00	6,90 D
09562		52020102022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		107,02 D	0,00	0,00	107,02 D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		7.102,68 D	906,93	0,00	8.009,61 D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		28.038,13 D	3.960,35	0,00	31.998,48 D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		3.649,78 D	672,54	0,00	4.322,32 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	869,59	0,00	4.379,59 D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		32.837,01 D	0,00	0,00	32.837,01 D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		38.732,27 D	3.754,33	0,00	42.486,60 D
09572		52020102023000	AUDITORIA		2.362,50 D	0,00	0,00	2.362,50 D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		24.106,00 D	27,00	0,00	24.133,00 D
06501		52020102023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		81,46 D	0,00	0,00	81,46 D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		710.958,86 D	90.976,28	10.229,82	791.705,32 D
09576		52020102030100	SALARIOS		284.075,20 D	27.329,77	0,00	311.404,97 D
09577		52020102030200	FERIAS		27.393,08 D	0,00	0,00	27.393,08 D
09581		52020102030600	SEGURO DE VIDA		29,99 D	4,62	0,00	34,61 D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		43.226,85 D	6.676,92	0,00	49.903,77 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		35.398,60 D	3.852,26	0,00	39.250,86 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		393,80 D	0,00	0,00	393,80 D
09585		52020102031000	13° SALARIO		15.941,77 D	21.373,85	10.229,82	27.085,80 D
09586		52020102031100	INSS		144.149,82 D	11.657,15	0,00	155.806,97 D
09587		52020102031200	FGTS		31.698,19 D	3.834,31	0,00	35.532,50 D
09588		52020102031300	PIS		4.103,94 D	326,37	0,00	4.430,31 D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		85.933,31 D	10.380,50	0,00	96.313,81 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		3.464,20 D	438,10	0,00	3.902,30 D
06485		52020102031900	IRRF		25.987,88 D	5.102,43	0,00	31.090,31 D
06486		52020102032000	RESCISAO		9.162,23 D	0,00	0,00	9.162,23 D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		18.959,12 D	2.338,41	0,00	21.297,53 D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		18.959,12 D	2.338,41	0,00	21.297,53 D
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		179,28 D	0,00	0,00	179,28 D
09598		52020102040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		915,09 D	0,00	0,00	915,09 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		6.137,41 D	630,81	0,00	6.768,22 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.643,41 D	339,06	0,00	3.982,47 D
09602		52020102040107	COMBUSTIVEL		1.300,07 D	207,39	0,00	1.507,46 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		6.783,86 D	1.161,15	0,00	7.945,01 D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		319.776,64 D	33.712,29	3.478,13	350.010,80 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		65.627,86 D	4.985,18	0,00	70.613,04 D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		12.532,91 D	1.159,26	0,00	13.692,17 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		174,71 D	12,85	0,00	187,56 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		3.030,80 D	284,99	0,00	3.315,79 D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		444,63 D	55,25	0,00	499,88 D
09614		52020103020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		165,75 D	0,00	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		37,47 D	0,00	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		270,68 D	0,00	0,00	270,68 D
09626		52020103021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	13,80	0,00	13,80 D
09630		52020103022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		36,39 D	0,00	0,00	36,39 D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		2.414,89 D	308,35	0,00	2.723,24 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		9.532,87 D	1.346,51	0,00	10.879,38 D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		1.242,48 D	228,66	0,00	1.471,14 D
09635		52020103022500	IPTU		822,91 D	0,00	0,00	822,91 D
09636		52020103022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.193,40 D	289,86	0,00	1.483,26 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		11.164,56 D	0,00	0,00	11.164,56 D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		13.168,99 D	1.276,47	0,00	14.445,46 D
09640		52020103023000	AUDITORIA		803,25 D	0,00	0,00	803,25 D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		8.196,04 D	9,18	0,00	8.205,22 D
06502		52020103023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		27,70 D	0,00	0,00	27,70 D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		242.567,77 D	27.932,04	3.478,13	267.021,68 D
09644		52020103030100	SALARIOS		97.426,23 D	6.292,12	0,00	103.718,35 D
09645		52020103030200	FERIAS		9.313,67 D	0,00	0,00	9.313,67 D
09649		52020103030600	SEGURO DE VIDA		10,20 D	1,57	0,00	11,77 D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		14.695,57 D	2.270,15	0,00	16.965,72 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		12.035,53 D	1.309,77	0,00	13.345,30 D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		136,27 D	0,00	0,00	136,27 D
09653		52020103031000	13º SALARIO		5.420,20 D	7.267,09	3.478,13	9.209,16 D
09654		52020103031100	INSS		49.011,25 D	3.963,54	0,00	52.974,79 D
09655		52020103031200	FGTS		10.777,32 D	1.303,67	0,00	12.080,99 D
09656		52020103031300	PIS		1.395,40 D	111,00	0,00	1.506,40 D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		29.217,33 D	3.529,37	0,00	32.746,70 D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		1.177,84 D	148,95	0,00	1.326,79 D
06487		52020103031900	IRRF		8.835,81 D	1.734,81	0,00	10.570,62 D
06488		52020103032000	RESCISAO		3.115,15 D	0,00	0,00	3.115,15 D
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		6.446,16 D	795,07	0,00	7.241,23 D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		6.446,16 D	795,07	0,00	7.241,23 D
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09666		52020103040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		311,13 D	0,00	0,00	311,13 D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		2.086,74 D	214,48	0,00	2.301,22 D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.238,83 D	115,29	0,00	1.354,12 D
09670		52020103040107	COMBUSTIVEL		442,03 D	70,51	0,00	512,54 D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		2.306,47 D	394,79	0,00	2.701,26 D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		94.035,11 D	10.802,36	1.022,99	103.814,48 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		19.293,28 D	1.470,77	0,00	20.764,05 D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		3.686,16 D	340,96	0,00	4.027,12 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		51,38 D	3,78	0,00	55,16 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		891,42 D	83,82	0,00	975,24 D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		130,78 D	16,25	0,00	147,03 D
09682		52020104020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		48,75 D	0,00	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		79,62 D	0,00	0,00	79,62 D
09694		52020104021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	6,90	0,00	6,90 D
09697		52020104022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,70 D	0,00	0,00	10,70 D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		710,26 D	90,69	0,00	800,95 D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.803,96 D	396,03	0,00	3.199,99 D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		365,44 D	67,25	0,00	432,69 D
09702		52020104022500	IPTU		242,03 D	0,00	0,00	242,03 D
09703		52020104022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		351,00 D	86,96	0,00	437,96 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.283,67 D	0,00	0,00	3.283,67 D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		3.873,22 D	375,43	0,00	4.248,65 D
09707		52020104023000	AUDITORIA		236,25 D	0,00	0,00	236,25 D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		2.407,90 D	2,70	0,00	2.410,60 D
06503		52020104023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		8,14 D	0,00	0,00	8,14 D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		71.335,68 D	9.097,75	1.022,99	79.410,44 D
09711		52020104030100	SALARIOS		28.654,78 D	2.732,98	0,00	31.387,76 D
09712		52020104030200	FERIAS		2.739,26 D	0,00	0,00	2.739,26 D
09716		52020104030600	SEGURO DE VIDA		1,84 D	0,46	0,00	2,30 D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		4.322,24 D	667,69	0,00	4.989,93 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		3.539,85 D	385,23	0,00	3.925,08 D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		40,08 D	0,00	0,00	40,08 D
09720		52020104031000	13° SALARIO		1.594,18 D	2.137,40	1.022,99	2.708,59 D
09721		52020104031100	INSS		14.415,30 D	1.165,80	0,00	15.581,10 D
09722		52020104031200	FGTS		3.162,94 D	383,43	0,00	3.546,37 D
09723		52020104031300	PIS		410,46 D	32,66	0,00	443,12 D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		8.593,34 D	1.038,05	0,00	9.631,39 D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		346,42 D	43,81	0,00	390,23 D
06489		52020104031900	IRRF		2.598,78 D	510,24	0,00	3.109,02 D
06490		52020104032000	RESCISAO		916,22 D	0,00	0,00	916,22 D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		1.895,90 D	233,84	0,00	2.129,74 D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		1.895,90 D	233,84	0,00	2.129,74 D
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09733		52020104040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		91,51 D	0,00	0,00	91,51 D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		613,72 D	63,08	0,00	676,80 D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		364,38 D	33,91	0,00	398,29 D
09737		52020104040107	COMBUSTIVEL		130,00 D	20,74	0,00	150,74 D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		678,37 D	116,11	0,00	794,48 D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		94.123,01 D	10.860,30	1.022,99	103.960,32 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		19.243,82 D	1.509,11	0,00	20.752,93 D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		3.686,16 D	340,96	0,00	4.027,12 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		51,38 D	3,78	0,00	55,16 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		891,42 D	83,82	0,00	975,24 D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		130,78 D	16,25	0,00	147,03 D
09749		52020105020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		48,75 D	0,00	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		79,62 D	0,00	0,00	79,62 D
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		28,90 D	13,80	0,00	42,70 D
09764		52020105022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,70 D	31,44	0,00	42,14 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		710,26 D	90,69	0,00	800,95 D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.722,90 D	396,03	0,00	3.118,93 D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		365,44 D	67,25	0,00	432,69 D
09769		52020105022500	IPTU		242,03 D	0,00	0,00	242,03 D
09770		52020105022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		351,00 D	86,96	0,00	437,96 D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.283,67 D	0,00	0,00	3.283,67 D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		3.873,22 D	375,43	0,00	4.248,65 D
09774		52020105023000	AUDITORIA		236,25 D	0,00	0,00	236,25 D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		2.410,60 D	2,70	0,00	2.413,30 D
06504		52020105023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		8,14 D	0,00	0,00	8,14 D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		71.343,66 D	9.097,75	1.022,99	79.418,42 D
09778		52020105030100	SALARIOS		28.654,77 D	2.732,98	0,00	31.387,75 D
09779		52020105030200	FERIAS		2.739,26 D	0,00	0,00	2.739,26 D
09783		52020105030600	SEGURO DE VIDA		2,99 D	0,46	0,00	3,45 D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		4.322,24 D	667,69	0,00	4.989,93 D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		3.539,85 D	385,23	0,00	3.925,08 D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		40,08 D	0,00	0,00	40,08 D
09787		52020105031000	13° SALARIO		1.594,18 D	2.137,40	1.022,99	2.708,59 D
09788		52020105031100	INSS		14.415,30 D	1.165,80	0,00	15.581,10 D
09789		52020105031200	FGTS		3.169,77 D	383,43	0,00	3.553,20 D
09790		52020105031300	PIS		410,46 D	32,66	0,00	443,12 D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		8.593,34 D	1.038,05	0,00	9.631,39 D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		346,42 D	43,81	0,00	390,23 D
06491		52020105031900	IRRF		2.598,78 D	510,24	0,00	3.109,02 D
06492		52020105032000	RESCISAO		916,22 D	0,00	0,00	916,22 D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		2.025,28 D	253,44	0,00	2.278,72 D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		2.025,28 D	253,44	0,00	2.278,72 D
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09800		52020105040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		91,51 D	0,00	0,00	91,51 D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		613,73 D	63,08	0,00	676,81 D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		364,38 D	33,91	0,00	398,29 D
09804		52020105040107	COMBUSTIVEL		130,00 D	20,74	0,00	150,74 D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		807,74 D	135,71	0,00	943,45 D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		113.779,70 D	12.916,52	1.227,57	125.468,65 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		23.162,33 D	1.788,99	0,00	24.951,32 D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		4.423,40 D	409,15	0,00	4.832,55 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		61,60 D	4,53	0,00	66,13 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		1.069,71 D	100,59	0,00	1.170,30 D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		156,94 D	19,50	0,00	176,44 D
09816		52020106020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		58,50 D	0,00	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		21,50 D	0,00	0,00	21,50 D
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		6,90 D	20,70	0,00	27,60 D
09831		52020106022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		12,83 D	0,00	0,00	12,83 D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		852,34 D	108,84	0,00	961,18 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		3.354,86 D	475,24	0,00	3.830,10 D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		438,51 D	80,72	0,00	519,23 D
09836		52020106022500	IPTU		290,44 D	0,00	0,00	290,44 D
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		504,78 D	115,95	0,00	620,73 D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.940,44 D	0,00	0,00	3.940,44 D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		4.647,86 D	450,53	0,00	5.098,39 D
09841		52020106023000	AUDITORIA		283,50 D	0,00	0,00	283,50 D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		2.892,72 D	3,24	0,00	2.895,96 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06505		52020106023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		9,78 D	0,00	0,00	9,78 D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		85.639,02 D	10.516,14	1.227,57	94.927,59 D
09845		52020106030100	SALARIOS		34.385,69 D	3.279,55	0,00	37.665,24 D
09846		52020106030200	FERIAS		3.287,18 D	0,00	0,00	3.287,18 D
09850		52020106030600	SEGURO DE VIDA		3,61 D	0,50	0,00	4,11 D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		5.186,66 D	801,24	0,00	5.987,90 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		4.247,78 D	62,25	0,00	4.310,03 D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		48,08 D	0,00	0,00	48,08 D
09854		52020106031000	13° SALARIO		1.913,01 D	2.564,84	1.227,57	3.250,28 D
09855		52020106031100	INSS		17.295,67 D	1.398,16	0,00	18.693,83 D
09856		52020106031200	FGTS		3.810,57 D	460,11	0,00	4.270,68 D
09857		52020106031300	PIS		491,95 D	39,06	0,00	531,01 D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		10.311,92 D	1.245,66	0,00	11.557,58 D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		415,68 D	52,58	0,00	468,26 D
06493		52020106031900	IRRF		3.141,74 D	612,19	0,00	3.753,93 D
06494		52020106032000	RESCISAO		1.099,48 D	0,00	0,00	1.099,48 D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		3.166,05 D	611,39	0,00	3.777,44 D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		3.166,05 D	611,39	0,00	3.777,44 D
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		21,48 D	0,00	0,00	21,48 D
09867		52020106040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		109,81 D	0,00	0,00	109,81 D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		736,47 D	75,70	0,00	812,17 D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		437,01 D	40,67	0,00	477,68 D
09871		52020106040107	COMBUSTIVEL		156,00 D	24,89	0,00	180,89 D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.705,28 D	470,13	0,00	2.175,41 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		19.522,59 D	1.839,67	0,00	21.362,26 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		19.522,59 D	1.839,67	0,00	21.362,26 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		19.522,59 D	1.839,67	0,00	21.362,26 D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		3.336,60 D	312,75	0,00	3.649,35 D
09881		55020201010000	DEPRECIACÃO		3.336,60 D	312,75	0,00	3.649,35 D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		9.761,26 D	919,84	0,00	10.681,10 D
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		9.761,26 D	919,84	0,00	10.681,10 D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		3.318,87 D	312,75	0,00	3.631,62 D
09885		55020203010000	DEPRECIACÃO		3.318,87 D	312,75	0,00	3.631,62 D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		976,18 D	91,98	0,00	1.068,16 D
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		976,18 D	91,98	0,00	1.068,16 D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		976,18 D	91,98	0,00	1.068,16 D
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		976,18 D	91,98	0,00	1.068,16 D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		1.153,50 D	110,37	0,00	1.263,87 D
09891		55020206010000	DEPRECIACÃO		1.153,50 D	110,37	0,00	1.263,87 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		133.020,44 D	16.247,93	0,00	149.268,37 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		133.020,44 D	16.247,93	0,00	149.268,37 D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		133.020,44 D	16.247,93	0,00	149.268,37 D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		23.070,29 D	2.797,06	0,00	25.867,35 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		9.990,66 D	1.598,32	0,00	11.588,98 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		13.079,63 D	1.198,74	0,00	14.278,37 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		65.846,53 D	8.021,29	0,00	73.867,82 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		28.375,56 D	4.700,95	0,00	33.076,51 D
06470		58020202020000	APROV 13ª + ENC CBH PIRACICABA		37.470,97 D	3.320,34	0,00	40.791,31 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		22.714,43 D	2.797,06	0,00	25.511,49 D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		9.634,80 D	1.598,32	0,00	11.233,12 D
06473		58020203020000	APROV 13º+ ENC CBH STO ANTONIO		13.079,63 D	1.198,74	0,00	14.278,37 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		6.687,41 D	822,66	0,00	7.510,07 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		2.837,60 D	470,09	0,00	3.307,69 D
06476		58020204020000	APROV 13º + ENC CBH SUAÇUI		3.849,81 D	352,57	0,00	4.202,38 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		6.864,57 D	822,66	0,00	7.687,23 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		3.014,76 D	470,09	0,00	3.484,85 D
06479		58020205020000	APROV 13º + ENC CBH CARATINGA		3.849,81 D	352,57	0,00	4.202,38 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		7.837,21 D	987,20	0,00	8.824,41 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		3.297,86 D	564,11	0,00	3.861,97 D
06482		58020206020000	APROV 13º + ENC CBH MANHUAÇU		4.539,35 D	423,09	0,00	4.962,44 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		18.190.945,61 C	0,00	44.447.906,85	62.638.852,46 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		18.190.945,61 C	0,00	44.447.906,85	62.638.852,46 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		18.190.945,61 C	0,00	44.447.906,85	62.638.852,46 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		18.190.945,61 C	0,00	44.447.906,85	62.638.852,46 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		18.190.945,61 C	0,00	44.447.906,85	62.638.852,46 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete

ATIVO	142.382.693,34	D
PASSIVO	142.382.693,34	C
INVESTIMENTO	60.380.851,68	D
DESPESAS	2.258.000,78	D
RECEITAS	62.638.852,46	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	