

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro 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		142.667.167,42 D	38.115.627,81	21.865.316,47	158.917.478,76 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		142.548.637,98 D	38.115.627,81	21.863.355,90	158.800.909,89 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	19.773.412,84	19.773.412,84	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	19.773.412,84	19.773.412,84	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	19.233.162,71	19.233.162,71	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	4.069.747,36	4.069.747,36	0,00
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	4.069.747,36	4.069.747,36	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	9.452.138,10	9.452.138,10	0,00
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	9.452.138,10	9.452.138,10	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	2.567.680,02	2.567.680,02	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	2.567.680,02	2.567.680,02	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	1.083.794,05	1.083.794,05	0,00
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	1.083.794,05	1.083.794,05	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	1.030.657,06	1.030.657,06	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	1.030.657,06	1.030.657,06	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	1.029.146,12	1.029.146,12	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	1.029.146,12	1.029.146,12	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	540.250,13	540.250,13	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	540.250,13	540.250,13	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		129.182.321,00 D	18.149.438,13	1.392.625,33	145.939.133,80 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		129.182.321,00 D	18.149.438,13	1.392.625,33	145.939.133,80 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		129.182.321,00 D	18.149.438,13	1.392.625,33	145.939.133,80 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		24.682.936,83 D	3.724.441,97	454.947,87	27.952.430,93 D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		24.682.936,83 D	3.724.441,97	454.947,87	27.952.430,93 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		66.053.846,46 D	9.277.288,80	493.463,49	74.837.671,77 D
11183		11040202020100	744796943-6 (102.474-7)		66.053.846,46 D	9.277.288,80	493.463,49	74.837.671,77 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		21.362.980,58 D	2.360.750,60	44.674,82	23.679.056,36 D
11184		11040202030100	744796944-4 (102.475-5)		21.362.980,58 D	2.360.750,60	44.674,82	23.679.056,36 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		4.655.589,14 D	938.525,50	145.539,67	5.448.574,97 D
11185		11040202040100	744796945-2 (102.476-3)		4.655.589,14 D	938.525,50	145.539,67	5.448.574,97 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		5.205.002,04 D	793.475,85	239.483,05	5.758.994,84 D
11186		11040202050100	744796946-0 (102.477-1)		5.205.002,04 D	793.475,85	239.483,05	5.758.994,84 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		7.167.329,14 D	1.054.677,34	14.516,43	8.207.490,05 D
11187		11040202060100	744796947-9 (102.478-0)		7.167.329,14 D	1.054.677,34	14.516,43	8.207.490,05 D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		54.636,81 D	278,07	0,00	54.914,88 D
11218		11040202070100	000739606027-4 CONT		54.636,81 D	278,07	0,00	54.914,88 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		13.366.316,98 D	192.776,84	697.317,73	12.861.776,09 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		13.366.316,98 D	192.776,84	697.317,73	12.861.776,09 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro 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		13.366.316,98 D	192.776,84	697.317,73	12.861.776,09 D
00032		11050106010000	CONTRATOS		13.366.316,98 D	192.776,84	697.317,73	12.861.776,09 D
01109		11050106010100	CT 007/21 - SILVAS		21.431,30 D	0,00	3.061,60	18.369,70 D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		185.921,25 D	0,00	5.490,24	180.431,01 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		331.722,45 D	0,00	119.367,14	212.355,31 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		144.077,58 D	0,00	6.561,60	137.515,98 D
01153		11050106010500	CT 008/22 - APLICAR		4.100.059,35 D	0,00	285.084,36	3.814.974,99 D
01155		11050106010500	CT 010/22 - FACTO		55.818,41 D	0,00	0,00	55.818,41 D
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		82.642,72 D	0,00	7.621,68	75.021,04 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		5.764.097,79 D	0,00	249.359,76	5.514.738,03 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		3.776,45 D	0,00	325,00	3.451,45 D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		2.296.114,27 D	0,00	0,00	2.296.114,27 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		21.257,01 D	0,00	516,00	20.741,01 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		9.154,79 D	0,00	420,00	8.734,79 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		133.413,82 D	0,00	7.177,50	126.236,32 D
01170		11050106011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		5.699,45 D	0,00	3.445,15	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		168.441,97 D	0,00	8.833,70	159.608,27 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		18.078,29 D	0,00	0,00	18.078,29 D
01176		11050106011900	CT 023/23 - GSS VALE		14.599,81 D	0,00	0,00	14.599,81 D
01179		11050106012100	CT 001/24 - DIXI		648,00 D	0,00	54,00	594,00 D
11090		11050106013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		0,00	192.776,84	0,00	192.776,84 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		118.529,44 D	0,00	1.960,57	116.568,87 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		164.781,09 D	0,00	0,00	164.781,09 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		164.781,09 D	0,00	0,00	164.781,09 D
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		164.781,09 D	0,00	0,00	164.781,09 D
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		28.012,79 D	0,00	0,00	28.012,79 D
08405		13050202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		21.123,35 D	0,00	0,00	21.123,35 D
08406		13050202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		6.889,44 D	0,00	0,00	6.889,44 D
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		82.390,55 D	0,00	0,00	82.390,55 D
08408		13050202020100	EQUIPAMENTOS		62.127,50 D	0,00	0,00	62.127,50 D
08409		13050202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		20.263,05 D	0,00	0,00	20.263,05 D
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		28.012,79 D	0,00	0,00	28.012,79 D
08413		13050202030100	EQUIPAMENTOS		21.123,35 D	0,00	0,00	21.123,35 D
08414		13050202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		6.889,44 D	0,00	0,00	6.889,44 D
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		8.239,06 D	0,00	0,00	8.239,06 D
08416		13050202040100	EQUIPAMENTOS		6.212,75 D	0,00	0,00	6.212,75 D
08417		13050202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.026,31 D	0,00	0,00	2.026,31 D
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		8.239,06 D	0,00	0,00	8.239,06 D
08419		13050202050100	EQUIPAMENTOS		6.212,75 D	0,00	0,00	6.212,75 D
08420		13050202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.026,31 D	0,00	0,00	2.026,31 D
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		9.886,84 D	0,00	0,00	9.886,84 D
08422		13050202060100	EQUIPAMENTOS		7.455,29 D	0,00	0,00	7.455,29 D
08423		13050202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.431,55 D	0,00	0,00	2.431,55 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		46.251,65 C	0,00	1.960,57	48.212,22 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		46.251,65 C	0,00	1.960,57	48.212,22 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		46.251,65 C	0,00	1.960,57	48.212,22 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		7.862,78 C	0,00	333,30	8.196,08 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		6.310,45 C	0,00	283,06	6.593,51 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.552,33 C	0,00	50,24	1.602,57 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		23.125,83 C	0,00	980,28	24.106,11 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		18.560,14 C	0,00	832,53	19.392,67 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		4.565,69 C	0,00	147,75	4.713,44 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		7.862,78 C	0,00	333,30	8.196,08 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		6.310,45 C	0,00	283,06	6.593,51 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.552,33 C	0,00	50,24	1.602,57 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		2.312,58 C	0,00	98,03	2.410,61 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.856,01 C	0,00	83,25	1.939,26 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		456,57 C	0,00	14,78	471,35 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		2.312,58 C	0,00	98,03	2.410,61 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.856,01 C	0,00	83,25	1.939,26 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		456,57 C	0,00	14,78	471,35 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		2.775,10 C	0,00	117,63	2.892,73 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		2.227,21 C	0,00	99,92	2.327,13 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		547,89 C	0,00	17,71	565,60 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro 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		142.667.167,42 C	4.522.798,14	20.773.109,48	158.917.478,76 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		142.667.167,42 C	4.522.798,14	20.773.109,48	158.917.478,76 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	1.706.218,12	1.706.218,12	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	1.706.218,12	1.706.218,12	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	1.706.218,12	1.706.218,12	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.401,19 C	71.379,28	65.202,69	3.224,60 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		9.401,19 C	71.379,28	65.202,69	3.224,60 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		9.401,19 C	71.379,28	65.202,69	3.224,60 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		550,46 C	10.524,88	12.132,01	2.157,59 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		550,46 C	550,46	2.157,59	2.157,59 C
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		0,00	9.974,42	9.974,42	0,00
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		1.619,01 C	18.716,36	17.101,67	4,32 C
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		1.619,01 C	1.619,01	0,00	0,00
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		0,00	17.097,35	17.101,67	4,32 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		6.713,63 C	20.967,85	14.801,67	547,45 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		550,46 C	550,46	547,45	547,45 C
06808		21090502030500	ISS A RECOLHER		6.163,17 C	20.417,39	14.254,22	0,00
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		161,90 C	8.042,56	8.041,67	161,01 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		161,90 C	161,90	161,01	161,01 C
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		0,00	7.880,66	7.880,66	0,00
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		161,90 C	12.933,34	12.932,45	161,01 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		161,90 C	161,90	161,01	161,01 C
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		0,00	12.771,44	12.771,44	0,00
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		194,29 C	194,29	193,22	193,22 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		194,29 C	194,29	193,22	193,22 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		123.190,28 C	165.260,99	118.625,13	76.554,42 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		123.190,28 C	165.260,99	118.625,13	76.554,42 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		123.190,28 C	165.260,99	118.625,13	76.554,42 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		123.190,28 C	165.260,99	118.625,13	76.554,42 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		31.705,68 C	56.640,39	51.315,87	26.381,16 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		3.420,54 C	3.420,45	3.281,38	3.281,47 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		752,79 C	752,79	2.904,38	2.904,38 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		94,11 C	94,11	363,07	363,07 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		27.438,24 C	52.373,04	44.767,04	19.832,24 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		30.820,03 C	49.138,53	27.969,64	9.651,14 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		10.060,17 C	10.060,17	9.651,14	9.651,14 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		2.214,09 C	2.214,09	0,00	0,00
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		276,79 C	276,79	0,00	0,00
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		18.268,98 C	36.587,48	18.318,50	0,00
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		31.385,73 C	31.385,73	35.377,59	35.377,59 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		3.420,45 C	3.420,45	3.281,38	3.281,38 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		752,79 C	752,79	736,93	736,93 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		94,11 C	94,11	0,00	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: 28/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		27.118,38 C	27.118,38	31.359,28	31.359,28 C
<b>08548</b>		<b>21100202020400</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>26.578,50 C</b>	<b>25.335,12</b>	<b>1.301,07</b>	<b>2.544,45 C</b>
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.006,02 C	1.006,02	965,11	965,11 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		221,41 C	221,41	216,75	216,75 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		27,68 C	27,68	119,21	119,21 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		25.323,39 C	24.080,01	0,00	1.243,38 C
<b>08552</b>		<b>21100202020500</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>1.227,43 C</b>	<b>1.255,11</b>	<b>1.209,54</b>	<b>1.181,86 C</b>
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.006,02 C	1.006,02	965,11	965,11 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		221,41 C	221,41	216,75	216,75 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	27,68	27,68	0,00
<b>08556</b>		<b>21100202020600</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>1.472,91 C</b>	<b>1.506,11</b>	<b>1.451,42</b>	<b>1.418,22 C</b>
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.207,22 C	1.207,22	1.158,13	1.158,13 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		265,69 C	265,69	260,09	260,09 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	33,20	33,20	0,00
<b>21880</b>		<b>21110000000000</b>	<b>OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS</b>		<b>13.470.785,44 C</b>	<b>759.520,22</b>	<b>263.480,49</b>	<b>12.974.745,71 C</b>
<b>08560</b>		<b>21110200000000</b>	<b>FILIAL GOVERNADOR VALADARES</b>		<b>0,00</b>	<b>58.194,39</b>	<b>58.194,39</b>	<b>0,00</b>
<b>08564</b>		<b>21110202000000</b>	<b>CONTRATO 001/2020 - IGAM</b>		<b>0,00</b>	<b>58.194,39</b>	<b>58.194,39</b>	<b>0,00</b>
<b>08565</b>		<b>21110202010000</b>	<b>CBH PIRANGA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.893,07</b>	<b>9.893,07</b>	<b>0,00</b>
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	9.893,07	9.893,07	0,00
<b>08567</b>		<b>21110202020000</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.097,26</b>	<b>29.097,26</b>	<b>0,00</b>
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	29.097,26	29.097,26	0,00
<b>08569</b>		<b>21110202030000</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.893,07</b>	<b>9.893,07</b>	<b>0,00</b>
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	9.893,07	9.893,07	0,00
<b>08571</b>		<b>21110202040000</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.909,69</b>	<b>2.909,69</b>	<b>0,00</b>
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.909,69	2.909,69	0,00
<b>08573</b>		<b>21110202050000</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.909,69</b>	<b>2.909,69</b>	<b>0,00</b>
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.909,69	2.909,69	0,00
<b>08575</b>		<b>21110202060000</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>0,00</b>	<b>3.491,61</b>	<b>3.491,61</b>	<b>0,00</b>
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.491,61	3.491,61	0,00
<b>21900</b>		<b>21111700000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>13.470.785,44 C</b>	<b>701.325,83</b>	<b>205.286,10</b>	<b>12.974.745,71 C</b>
<b>08578</b>		<b>21111702000000</b>	<b>FILIAL GOVERNADOR VALADARES</b>		<b>104.468,46 C</b>	<b>4.008,10</b>	<b>12.509,26</b>	<b>112.969,62 C</b>
<b>08590</b>		<b>21111702020000</b>	<b>CONTRATO 001/2020 - IGAM</b>		<b>104.468,46 C</b>	<b>4.008,10</b>	<b>12.509,26</b>	<b>112.969,62 C</b>
<b>08591</b>		<b>21111702020100</b>	<b>CBH PIRANGA</b>		<b>25.643,41 C</b>	<b>681,38</b>	<b>2.126,57</b>	<b>27.088,60 C</b>
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		15.155,91 C	681,38	1.215,18	15.689,71 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		831,90 C	0,00	911,39	1.743,29 C
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		9.655,60 C	0,00	0,00	9.655,60 C
<b>08601</b>		<b>21111702020200</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>47.568,46 C</b>	<b>2.004,06</b>	<b>6.254,62</b>	<b>51.819,02 C</b>
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		44.887,91 C	2.004,06	3.574,07	46.457,92 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		2.680,55 C	0,00	2.680,55	5.361,10 C
<b>08611</b>		<b>21111702020300</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>15.987,81 C</b>	<b>681,38</b>	<b>2.126,57</b>	<b>17.433,00 C</b>
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		15.155,91 C	681,38	1.215,18	15.689,71 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		831,90 C	0,00	911,39	1.743,29 C
<b>08621</b>		<b>21111702020400</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>4.756,85 C</b>	<b>200,40</b>	<b>625,47</b>	<b>5.181,92 C</b>
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.488,79 C	200,40	357,41	4.645,80 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		268,06 C	0,00	268,06	536,12 C
<b>08631</b>		<b>21111702020500</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>4.709,96 C</b>	<b>200,40</b>	<b>625,47</b>	<b>5.135,03 C</b>
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.441,90 C	200,40	357,41	4.598,91 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		268,06 C	0,00	268,06	536,12 C
<b>08641</b>		<b>21111702020600</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>5.801,97 C</b>	<b>240,48</b>	<b>750,56</b>	<b>6.312,05 C</b>
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		5.560,72 C	240,48	428,89	5.749,13 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		241,25 C	0,00	321,67	562,92 C
<b>00221</b>		<b>21111703000000</b>	<b>CONTRATO IGAM DOCE</b>		<b>13.366.316,98 C</b>	<b>697.317,73</b>	<b>192.776,84</b>	<b>12.861.776,09 C</b>
<b>00006</b>		<b>21111703010000</b>	<b>CONTRATOS</b>		<b>13.366.316,98 C</b>	<b>697.317,73</b>	<b>192.776,84</b>	<b>12.861.776,09 C</b>
04109		21111703010100	CT 007/21 - SILVAS		21.431,30 C	3.061,60	0,00	18.369,70 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		185.921,25 C	5.490,24	0,00	180.431,01 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		331.722,45 C	119.367,14	0,00	212.355,31 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		144.077,58 C	6.561,60	0,00	137.515,98 C
04153		21111703010500	CT 008/22 - APLICAR		4.100.059,35 C	285.084,36	0,00	3.814.974,99 C
04155		21111703010500	CT 010/22 - FACTO		55.818,41 C	0,00	0,00	55.818,41 C
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		82.642,72 C	7.621,68	0,00	75.021,04 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		5.764.097,79 C	249.359,76	0,00	5.514.738,03 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		3.776,45 C	325,00	0,00	3.451,45 C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		2.296.114,27 C	0,00	0,00	2.296.114,27 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		21.257,01 C	516,00	0,00	20.741,01 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		9.154,79 C	420,00	0,00	8.734,79 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		133.413,82 C	7.177,50	0,00	126.236,32 C
04170		21111703011400	CT 017/23 - PAGUE BEM		5.699,45 C	3.445,15	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		168.441,97 C	8.833,70	0,00	159.608,27 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		18.078,29 C	0,00	0,00	18.078,29 C
04176		21111703011900	CT 023/23 - GSS VALE		14.599,81 C	0,00	0,00	14.599,81 C
04179		21111703012100	CT 001/24 - DIXI		648,00 C	54,00	0,00	594,00 C
21090		21111703013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		0,00	0,00	192.776,84	192.776,84 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>129.063.790,51 C</b>	<b>1.820.419,53</b>	<b>18.619.583,05</b>	<b>145.862.954,03 C</b>
<b>08651</b>		<b>21192500000000</b>	<b>RECURSOS FILIAL</b>		<b>129.063.790,51 C</b>	<b>1.820.419,53</b>	<b>18.619.583,05</b>	<b>145.862.954,03 C</b>
<b>08653</b>		<b>21192502000000</b>	<b>CONTRATO 001/2020 - IGAM</b>		<b>129.063.790,51 C</b>	<b>1.820.419,53</b>	<b>18.619.583,05</b>	<b>145.862.954,03 C</b>
<b>90030</b>		<b>21192502010000</b>	<b>CBH PIRANGA</b>		<b>65.047.956,55 C</b>	<b>512.604,09</b>	<b>3.789.018,15</b>	<b>68.324.370,61 C</b>
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		115.955.170,63 C	0,00	3.614.759,58	119.569.930,21 C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		4.665.000,51 C	0,00	145.715,66	4.810.716,17 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		55.572.214,59 D	512.604,09	28.542,91	56.056.275,77 D
<b>08654</b>		<b>21192502020000</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>46.030.347,42 C</b>	<b>514.620,39</b>	<b>9.335.493,93</b>	<b>54.851.220,96 C</b>
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		32.430.764,99 C	0,00	8.958.557,22	41.389.322,21 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		14.071.023,26 C	0,00	376.936,71	14.447.959,97 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		471.440,83 D	514.620,39	0,00	986.061,22 D
<b>08658</b>		<b>21192502030000</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>8.706.038,48 C</b>	<b>331.613,12</b>	<b>2.649.762,80</b>	<b>11.024.188,16 C</b>
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		5.502.662,73 C	0,00	2.522.965,29	8.025.628,02 C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		3.475.453,51 C	0,00	126.797,51	3.602.251,02 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		272.077,76 D	331.613,12	0,00	603.690,88 D
<b>08662</b>		<b>21192502040000</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>2.610.167,26 C</b>	<b>173.491,73</b>	<b>965.864,23</b>	<b>3.402.539,76 C</b>
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		1.897.699,18 C	0,00	938.242,63	2.835.941,81 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		921.359,04 C	0,00	27.621,60	948.980,64 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		208.890,96 D	173.491,73	0,00	382.382,69 D
<b>08666</b>		<b>21192502050000</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>3.167.329,42 C</b>	<b>271.164,67</b>	<b>822.032,58</b>	<b>3.718.197,33 C</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		2.365.884,32 C	0,00	791.162,27	3.157.046,59 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.040.941,86 C	0,00	30.870,31	1.071.812,17 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		239.496,76 D	271.164,67	0,00	510.661,43 D
<b>08670</b>		<b>21192502060000</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>3.501.643,27 C</b>	<b>16.925,53</b>	<b>1.057.133,29</b>	<b>4.541.851,03 C</b>
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		2.470.766,32 C	0,00	1.014.615,60	3.485.381,92 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.045.358,67 C	0,00	42.517,69	1.087.876,36 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		14.481,72 D	16.925,53	0,00	31.407,25 D
<b>90046</b>		<b>21192502070000</b>	<b>CBH POUPANÇA IGAM CONTIG</b>		<b>308,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>278,07</b>	<b>586,18 C</b>
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		308,11 C	0,00	278,07	586,18 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro 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		1.384.002,89 D	1.664.667,35	0,00	3.048.670,24 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		1.384.002,89 D	1.664.667,35	0,00	3.048.670,24 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		1.384.002,89 D	1.664.667,35	0,00	3.048.670,24 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		246.930,59 D	468.048,49	0,00	714.979,08 D
08807		42010201000000	CUSTOS		3.975,89 D	1.351,46	0,00	5.327,35 D
08812		42010201050000	DESLOCAMENTO		3.975,89 D	1.351,46	0,00	5.327,35 D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	20.095,96	0,00	20.095,96 D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		0,00	20.095,96	0,00	20.095,96 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		0,00	20.095,96	0,00	20.095,96 D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		240.292,70 D	442.136,60	0,00	682.429,30 D
08865		42010203010000	REC DA QUALIDADE DA AGUA		166.295,30 D	192.776,84	0,00	359.072,14 D
08866		42010203010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SAN BAS		0,00	192.776,84	0,00	192.776,84 D
08867		42010203010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADEQ SI		166.295,30 D	0,00	0,00	166.295,30 D
08878		42010203030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		73.997,40 D	249.359,76	0,00	323.357,16 D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		73.997,40 D	249.359,76	0,00	323.357,16 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		2.662,00 D	4.464,47	0,00	7.126,47 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		2.662,00 D	4.464,47	0,00	7.126,47 D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		0,00	277,87	0,00	277,87 D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.087,50 D	1.087,50	0,00	2.175,00 D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.574,50 D	3.099,10	0,00	4.673,60 D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		411.183,40 D	447.638,93	0,00	858.822,33 D
08903		42010301000000	CUSTOS		3.975,89 D	1.351,46	0,00	5.327,35 D
08908		42010301050000	DESLOCAMENTO		3.975,89 D	1.351,46	0,00	5.327,35 D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	55.263,88	0,00	55.263,88 D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		0,00	55.263,88	0,00	55.263,88 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	55.263,88	0,00	55.263,88 D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		405.977,45 D	388.759,79	0,00	794.737,24 D
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		405.977,45 D	0,00	0,00	405.977,45 D
08963		42010303010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SI		405.977,45 D	0,00	0,00	405.977,45 D
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	388.759,79	0,00	388.759,79 D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	388.759,79	0,00	388.759,79 D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		1.230,06 D	2.263,80	0,00	3.493,86 D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		1.230,06 D	2.263,80	0,00	3.493,86 D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		52,26 D	0,00	0,00	52,26 D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		1.087,50 D	1.087,50	0,00	2.175,00 D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		90,30 D	1.176,30	0,00	1.266,60 D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		251.594,09 D	308.831,98	0,00	560.426,07 D
08998		42010401000000	CUSTOS		3.975,89 D	1.351,46	0,00	5.327,35 D
09003		42010401050000	DESLOCAMENTO		3.975,89 D	1.351,46	0,00	5.327,35 D



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	20.095,96	0,00	20.095,96 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		0,00	20.095,96	0,00	20.095,96 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT PORTAL CMT BAC		0,00	20.095,96	0,00	20.095,96 D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		246.530,70 D	285.084,36	0,00	531.615,06 D
09079		42010403010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		246.530,70 D	0,00	0,00	246.530,70 D
09081		42010403010200	ELAB PL PROJ OB IMP EXP ADQ EF		246.530,70 D	0,00	0,00	246.530,70 D
09092		42010403030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		0,00	285.084,36	0,00	285.084,36 D
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		0,00	285.084,36	0,00	285.084,36 D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		1.087,50 D	2.300,20	0,00	3.387,70 D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		1.087,50 D	2.300,20	0,00	3.387,70 D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.087,50 D	1.087,50	0,00	2.175,00 D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	1.212,70	0,00	1.212,70 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		235.276,01 D	166.793,60	0,00	402.069,61 D
09116		42010501000000	CUSTOS		3.975,89 D	1.351,46	0,00	5.327,35 D
09121		42010501050000	DESLOCAMENTO		3.975,89 D	1.351,46	0,00	5.327,35 D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	5.024,00	0,00	5.024,00 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		0,00	5.024,00	0,00	5.024,00 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		0,00	5.024,00	0,00	5.024,00 D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		230.212,62 D	158.117,94	0,00	388.330,56 D
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		230.212,62 D	158.117,94	0,00	388.330,56 D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		230.212,62 D	158.117,94	0,00	388.330,56 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		1.087,50 D	2.300,20	0,00	3.387,70 D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		1.087,50 D	2.300,20	0,00	3.387,70 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.087,50 D	1.087,50	0,00	2.175,00 D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	1.212,70	0,00	1.212,70 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		233.577,15 D	264.466,54	0,00	498.043,69 D
09211		42010601000000	CUSTOS		3.975,89 D	1.351,46	0,00	5.327,35 D
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		3.975,89 D	1.351,46	0,00	5.327,35 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	5.024,00	0,00	5.024,00 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		0,00	5.024,00	0,00	5.024,00 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		0,00	5.024,00	0,00	5.024,00 D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		226.679,95 D	255.428,88	0,00	482.108,83 D
09282		42010603030000	PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO		226.679,95 D	255.428,88	0,00	482.108,83 D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		226.679,95 D	255.428,88	0,00	482.108,83 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		2.921,31 D	2.662,20	0,00	5.583,51 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		2.921,31 D	2.662,20	0,00	5.583,51 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.087,50 D	1.087,50	0,00	2.175,00 D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		259,31 D	0,00	0,00	259,31 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.574,50 D	1.574,70	0,00	3.149,20 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		5.441,65 D	8.887,81	0,00	14.329,46 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09306		42010701000000	CUSTOS		3.975,89 D	1.351,46	0,00	5.327,35 D
09311		42010701050000	DESLOCAMENTO		3.975,89 D	1.351,46	0,00	5.327,35 D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		0,00	5.023,99	0,00	5.023,99 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	5.023,99	0,00	5.023,99 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		0,00	5.023,99	0,00	5.023,99 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		1.465,76 D	2.512,36	0,00	3.978,12 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		1.465,76 D	2.512,36	0,00	3.978,12 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		0,00	32,56	0,00	32,56 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.087,50 D	1.087,50	0,00	2.175,00 D
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		378,26 D	0,00	0,00	378,26 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	1.392,30	0,00	1.392,30 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro 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		134.965,18 D	158.216,58	13.784,59	279.397,17 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		121.053,85 D	143.746,75	9.776,49	255.024,11 D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		121.053,85 D	143.746,75	9.776,49	255.024,11 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		121.053,85 D	143.746,75	9.776,49	255.024,11 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		20.579,24 D	24.435,31	1.661,63	43.352,92 D
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		3.999,30 D	6.442,60	49,51	10.392,39 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.115,47 D	1.115,47	0,00	2.230,94 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		13,73 D	10,20	0,00	23,93 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		282,64 D	284,87	0,00	567,51 D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		57,88 D	55,25	0,00	113,13 D
09491		52020101021600	MULTAS		0,00	39,91	39,91	0,00
09492		52020101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	9,60	9,60	0,00
09495		52020101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,20 D	0,00	0,00	10,20 D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		105,40 D	71,40	0,00	176,80 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		144,58 D	1.748,43	0,00	1.893,01 D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	613,38	0,00	613,38 D
09500		52020101022500	IPTU		0,00	52,51	0,00	52,51 D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.136,71 D	1.136,71	0,00	2.273,42 D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		1.132,69 D	1.295,69	0,00	2.428,38 D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	9,18	0,00	9,18 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		15.968,14 D	17.743,93	1.612,12	32.099,95 D
09509		52020101030100	SALARIOS		7.255,53 D	9.211,69	1.612,12	14.855,10 D
09510		52020101030200	FERIAS		797,25 D	681,38	0,00	1.478,63 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.091,68 D	933,34	0,00	2.025,02 D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		20,40 D	0,00	0,00	20,40 D
09519		52020101031100	INSS		3.420,54 D	3.281,38	0,00	6.701,92 D
09520		52020101031200	FGTS		752,79 D	736,93	0,00	1.489,72 D
09521		52020101031300	PIS		94,11 D	92,12	0,00	186,23 D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		1.941,52 D	2.171,92	0,00	4.113,44 D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		43,86 D	87,72	0,00	131,58 D
06483		52020101031900	IRRF		550,46 D	547,45	0,00	1.097,91 D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		611,80 D	248,78	0,00	860,58 D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		611,80 D	248,78	0,00	860,58 D
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		405,54 D	137,85	0,00	543,39 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		110,93 D	110,93	0,00	221,86 D
09535		52020101040107	COMBUSTIVEL		34,37 D	0,00	0,00	34,37 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		60.526,92 D	71.849,96	4.868,50	127.508,38 D
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		11.762,66 D	18.930,21	126,99	30.565,88 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		3.280,80 D	3.280,80	0,00	6.561,60 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		40,37 D	30,01	0,00	70,38 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		831,29 D	837,84	0,00	1.669,13 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		170,26 D	162,50	0,00	332,76 D
09558		52020102021600	MULTAS		0,00	117,39	117,39	0,00
09559		52020102021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	9,60	9,60	0,00
09562		52020102022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		310,00 D	210,00	0,00	520,00 D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		425,23 D	5.142,48	0,00	5.567,71 D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	1.804,04	0,00	1.804,04 D
09567		52020102022500	IPTU		0,00	154,44	0,00	154,44 D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.343,27 D	3.343,27	0,00	6.686,54 D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		3.331,44 D	3.810,84	0,00	7.142,28 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	27,00	0,00	27,00 D
<b>09575</b>		<b>52020102030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE</b>		<b>46.964,88 D</b>	<b>52.188,06</b>	<b>4.741,51</b>	<b>94.411,43 D</b>
09576		52020102030100	SALARIOS		21.339,81 D	27.093,20	4.741,51	43.691,50 D
09577		52020102030200	FERIAS		2.344,87 D	2.004,06	0,00	4.348,93 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		3.210,80 D	2.745,12	0,00	5.955,92 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
09586		52020102031100	INSS		10.060,17 D	9.651,14	0,00	19.711,31 D
09587		52020102031200	FGTS		2.214,09 D	2.167,45	0,00	4.381,54 D
09588		52020102031300	PIS		276,79 D	270,95	0,00	547,74 D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		5.710,34 D	6.388,00	0,00	12.098,34 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		129,00 D	258,00	0,00	387,00 D
06485		52020102031900	IRRF		1.619,01 D	1.610,14	0,00	3.229,15 D
<b>09594</b>		<b>52020102040000</b>	<b>CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>1.799,38 D</b>	<b>731,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,07 D</b>
<b>09595</b>		<b>52020102040100</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D</b>		<b>1.799,38 D</b>	<b>731,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,07 D</b>
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		179,28 D	0,00	0,00	179,28 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		1.192,77 D	405,44	0,00	1.598,21 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		326,25 D	326,25	0,00	652,50 D
09602		52020102040107	COMBUSTIVEL		101,08 D	0,00	0,00	101,08 D
<b>09606</b>		<b>52020103000000</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>20.579,15 D</b>	<b>24.442,77</b>	<b>1.661,63</b>	<b>43.360,29 D</b>
<b>09609</b>		<b>52020103020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>3.999,30 D</b>	<b>6.450,06</b>	<b>49,51</b>	<b>10.399,85 D</b>
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		1.115,47 D	1.115,47	0,00	2.230,94 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		13,73 D	10,20	0,00	23,93 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		282,64 D	284,87	0,00	567,51 D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		57,88 D	55,25	0,00	113,13 D
09619		52020103021000	DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI		0,00	7,46	0,00	7,46 D
09625		52020103021600	MULTAS		0,00	39,91	39,91	0,00
09626		52020103021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	9,60	9,60	0,00
09630		52020103022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,20 D	0,00	0,00	10,20 D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		105,40 D	71,40	0,00	176,80 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		144,58 D	1.748,43	0,00	1.893,01 D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	613,38	0,00	613,38 D
09635		52020103022500	IPTU		0,00	52,51	0,00	52,51 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		1.136,71 D	1.136,71	0,00	2.273,42 D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		1.132,69 D	1.295,69	0,00	2.428,38 D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	9,18	0,00	9,18 D
<b>09643</b>		<b>52020103030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D</b>		<b>15.968,05 D</b>	<b>17.743,93</b>	<b>1.612,12</b>	<b>32.099,86 D</b>
09644		52020103030100	SALARIOS		7.255,53 D	9.211,69	1.612,12	14.855,10 D
09645		52020103030200	FERIAS		797,25 D	681,38	0,00	1.478,63 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		1.091,68 D	933,34	0,00	2.025,02 D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		20,40 D	0,00	0,00	20,40 D
09654		52020103031100	INSS		3.420,45 D	3.281,38	0,00	6.701,83 D
09655		52020103031200	FGTS		752,79 D	736,93	0,00	1.489,72 D
09656		52020103031300	PIS		94,11 D	92,12	0,00	186,23 D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		1.941,52 D	2.171,92	0,00	4.113,44 D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		43,86 D	87,72	0,00	131,58 D
06487		52020103031900	IRRF		550,46 D	547,45	0,00	1.097,91 D
<b>09662</b>		<b>52020103040000</b>	<b>CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG</b>		<b>611,80 D</b>	<b>248,78</b>	<b>0,00</b>	<b>860,58 D</b>
<b>09663</b>		<b>52020103040100</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL</b>		<b>611,80 D</b>	<b>248,78</b>	<b>0,00</b>	<b>860,58 D</b>
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		405,54 D	137,85	0,00	543,39 D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		110,93 D	110,93	0,00	221,86 D
09670		52020103040107	COMBUSTIVEL		34,37 D	0,00	0,00	34,37 D
<b>09674</b>		<b>52020104000000</b>	<b>CBH SUAÇUI</b>		<b>6.052,68 D</b>	<b>7.194,79</b>	<b>496,66</b>	<b>12.750,81 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>09677</b>		<b>52020104020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>1.176,26 D</b>	<b>1.902,86</b>	<b>22,54</b>	<b>3.056,58 D</b>
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		328,08 D	328,08	0,00	656,16 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		4,04 D	3,00	0,00	7,04 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		83,13 D	83,78	0,00	166,91 D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		17,03 D	16,25	0,00	33,28 D
09693		52020104021600	MULTAS		0,00	11,74	11,74	0,00
09694		52020104021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	10,80	10,80	0,00
09697		52020104022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		31,00 D	21,00	0,00	52,00 D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		42,51 D	514,26	0,00	556,77 D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	180,40	0,00	180,40 D
09702		52020104022500	IPTU		0,00	15,44	0,00	15,44 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		334,33 D	334,33	0,00	668,66 D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		333,14 D	381,08	0,00	714,22 D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	2,70	0,00	2,70 D
<b>09710</b>		<b>52020104030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>4.696,49 D</b>	<b>5.218,76</b>	<b>474,12</b>	<b>9.441,13 D</b>
09711		52020104030100	SALARIOS		2.133,98 D	2.709,29	474,12	4.369,15 D
09712		52020104030200	FERIAS		234,49 D	200,40	0,00	434,89 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		321,08 D	274,51	0,00	595,59 D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
09721		52020104031100	INSS		1.006,02 D	965,11	0,00	1.971,13 D
09722		52020104031200	FGTS		221,41 D	216,75	0,00	438,16 D
09723		52020104031300	PIS		27,68 D	27,09	0,00	54,77 D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		571,03 D	638,80	0,00	1.209,83 D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		12,90 D	25,80	0,00	38,70 D
06489		52020104031900	IRRF		161,90 D	161,01	0,00	322,91 D
<b>09729</b>		<b>52020104040000</b>	<b>CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>179,93 D</b>	<b>73,17</b>	<b>0,00</b>	<b>253,10 D</b>
<b>09730</b>		<b>52020104040100</b>	<b>DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE</b>		<b>179,93 D</b>	<b>73,17</b>	<b>0,00</b>	<b>253,10 D</b>
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		119,27 D	40,54	0,00	159,81 D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		32,63 D	32,63	0,00	65,26 D
09737		52020104040107	COMBUSTIVEL		10,11 D	0,00	0,00	10,11 D
<b>09741</b>		<b>52020105000000</b>	<b>CBH CARATINGA</b>		<b>6.052,68 D</b>	<b>7.193,59</b>	<b>495,46</b>	<b>12.750,81 D</b>
<b>09744</b>		<b>52020105020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>1.176,26 D</b>	<b>1.901,66</b>	<b>21,34</b>	<b>3.056,58 D</b>
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		328,08 D	328,08	0,00	656,16 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		4,04 D	3,00	0,00	7,04 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		83,13 D	83,78	0,00	166,91 D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		17,03 D	16,25	0,00	33,28 D
09760		52020105021600	MULTAS		0,00	11,74	11,74	0,00
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	9,60	9,60	0,00
09764		52020105022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		31,00 D	21,00	0,00	52,00 D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		42,51 D	514,26	0,00	556,77 D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	180,40	0,00	180,40 D
09769		52020105022500	IPTU		0,00	15,44	0,00	15,44 D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		334,33 D	334,33	0,00	668,66 D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		333,14 D	381,08	0,00	714,22 D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	2,70	0,00	2,70 D
<b>09777</b>		<b>52020105030000</b>	<b>REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>4.696,49 D</b>	<b>5.218,76</b>	<b>474,12</b>	<b>9.441,13 D</b>
09778		52020105030100	SALARIOS		2.133,98 D	2.709,29	474,12	4.369,15 D
09779		52020105030200	FERIAS		234,49 D	200,40	0,00	434,89 D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		321,08 D	274,51	0,00	595,59 D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
09788		52020105031100	INSS		1.006,02 D	965,11	0,00	1.971,13 D
09789		52020105031200	FGTS		221,41 D	216,75	0,00	438,16 D
09790		52020105031300	PIS		27,68 D	27,09	0,00	54,77 D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		571,03 D	638,80	0,00	1.209,83 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		12,90 D	25,80	0,00	38,70 D
06491		52020105031900	IRRF		161,90 D	161,01	0,00	322,91 D
<b>09796</b>		<b>52020105040000</b>	<b>CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE</b>		<b>179,93 D</b>	<b>73,17</b>	<b>0,00</b>	<b>253,10 D</b>
<b>09797</b>		<b>52020105040100</b>	<b>DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG</b>		<b>179,93 D</b>	<b>73,17</b>	<b>0,00</b>	<b>253,10 D</b>
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		119,27 D	40,54	0,00	159,81 D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		32,63 D	32,63	0,00	65,26 D
09804		52020105040107	COMBUSTIVEL		10,11 D	0,00	0,00	10,11 D
<b>09808</b>		<b>52020106000000</b>	<b>CBH MANHUAÇU</b>		<b>7.263,18 D</b>	<b>8.630,33</b>	<b>592,61</b>	<b>15.300,90 D</b>
<b>09811</b>		<b>52020106020000</b>	<b>SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT</b>		<b>1.411,53 D</b>	<b>2.280,06</b>	<b>23,68</b>	<b>3.667,91 D</b>
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		393,70 D	393,70	0,00	787,40 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		4,83 D	3,61	0,00	8,44 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		99,75 D	100,55	0,00	200,30 D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		20,44 D	19,50	0,00	39,94 D
09827		52020106021600	MULTAS		0,00	14,08	14,08	0,00
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	9,60	9,60	0,00
09831		52020106022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,60 D	0,00	0,00	3,60 D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		37,20 D	25,20	0,00	62,40 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		51,05 D	617,10	0,00	668,15 D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	216,47	0,00	216,47 D
09836		52020106022500	IPTU		0,00	18,53	0,00	18,53 D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		401,18 D	401,18	0,00	802,36 D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		399,78 D	457,30	0,00	857,08 D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		0,00	3,24	0,00	3,24 D
<b>09844</b>		<b>52020106030000</b>	<b>REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG</b>		<b>5.635,78 D</b>	<b>6.262,51</b>	<b>568,93</b>	<b>11.329,36 D</b>
09845		52020106030100	SALARIOS		2.560,78 D	3.251,13	568,93	5.242,98 D
09846		52020106030200	FERIAS		281,38 D	240,48	0,00	521,86 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		385,30 D	329,42	0,00	714,72 D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		7,20 D	0,00	0,00	7,20 D
09855		52020106031100	INSS		1.207,22 D	1.158,13	0,00	2.365,35 D
09856		52020106031200	FGTS		265,69 D	260,09	0,00	525,78 D
09857		52020106031300	PIS		33,20 D	32,52	0,00	65,72 D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		685,24 D	766,56	0,00	1.451,80 D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		15,48 D	30,96	0,00	46,44 D
06493		52020106031900	IRRF		194,29 D	193,22	0,00	387,51 D
<b>09863</b>		<b>52020106040000</b>	<b>CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE</b>		<b>215,87 D</b>	<b>87,76</b>	<b>0,00</b>	<b>303,63 D</b>
<b>09864</b>		<b>52020106040100</b>	<b>DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL</b>		<b>215,87 D</b>	<b>87,76</b>	<b>0,00</b>	<b>303,63 D</b>
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		21,48 D	0,00	0,00	21,48 D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		143,14 D	48,63	0,00	191,77 D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		39,13 D	39,13	0,00	78,26 D
09871		52020106040107	COMBUSTIVEL		12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>1.960,65 D</b>	<b>1.960,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921,22 D</b>
<b>09875</b>		<b>55020000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO FILIAL</b>		<b>1.960,65 D</b>	<b>1.960,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921,22 D</b>
<b>09879</b>		<b>55020200000000</b>	<b>CONTRATO 001/2020 - IGAM</b>		<b>1.960,65 D</b>	<b>1.960,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921,22 D</b>
<b>09880</b>		<b>55020201000000</b>	<b>CBH PIRANGA</b>		<b>333,31 D</b>	<b>333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>666,61 D</b>
09881		55020201010000	DEPRECIACAO		333,31 D	333,30	0,00	666,61 D
<b>09882</b>		<b>55020202000000</b>	<b>CBH PIRACICABA</b>		<b>980,30 D</b>	<b>980,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,58 D</b>
09883		55020202010000	DEPRECIACAO		980,30 D	980,28	0,00	1.960,58 D
<b>09884</b>		<b>55020203000000</b>	<b>CBH SANTO ANTONIO</b>		<b>333,31 D</b>	<b>333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>666,61 D</b>
09885		55020203010000	DEPRECIACAO		333,31 D	333,30	0,00	666,61 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		98,05 D	98,03	0,00	196,08 D
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		98,05 D	98,03	0,00	196,08 D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		98,05 D	98,03	0,00	196,08 D
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		98,05 D	98,03	0,00	196,08 D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		117,63 D	117,63	0,00	235,26 D
09891		55020206010000	DEPRECIACÃO		117,63 D	117,63	0,00	235,26 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		11.950,68 D	12.509,26	4.008,10	20.451,84 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		11.950,68 D	12.509,26	4.008,10	20.451,84 D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		11.950,68 D	12.509,26	4.008,10	20.451,84 D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		1.941,10 D	2.126,57	681,38	3.386,29 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		1.109,20 D	1.215,18	681,38	1.643,00 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		831,90 D	911,39	0,00	1.743,29 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		6.254,62 D	6.254,62	2.004,06	10.505,18 D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		3.574,07 D	3.574,07	2.004,06	5.144,08 D
06470		58020202020000	APROV 13° + ENC CBH PIRACICABA		2.680,55 D	2.680,55	0,00	5.361,10 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		1.941,10 D	2.126,57	681,38	3.386,29 D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		1.109,20 D	1.215,18	681,38	1.643,00 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		831,90 D	911,39	0,00	1.743,29 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		625,47 D	625,47	200,40	1.050,54 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		357,41 D	357,41	200,40	514,42 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		268,06 D	268,06	0,00	536,12 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		625,47 D	625,47	200,40	1.050,54 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		357,41 D	357,41	200,40	514,42 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		268,06 D	268,06	0,00	536,12 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		562,92 D	750,56	240,48	1.073,00 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		321,67 D	428,89	240,48	510,08 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		241,25 D	321,67	0,00	562,92 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro 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		1.518.968,07 C	0,00	1.809.099,34	3.328.067,41 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.518.968,07 C	0,00	1.809.099,34	3.328.067,41 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.518.968,07 C	0,00	1.809.099,34	3.328.067,41 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.518.968,07 C	0,00	1.809.099,34	3.328.067,41 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		1.518.968,07 C	0,00	1.809.099,34	3.328.067,41 C



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Fevereiro 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	158.917.478,76	D
PASSIVO	158.917.478,76	C
INVESTIMENTO	3.048.670,24	D
DESPESAS	279.397,17	D
RECEITAS	3.328.067,41	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	