

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: Março 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		158.917.478,76 D	10.567.902,69	5.584.780,55	163.900.600,90 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		158.800.909,89 D	10.553.302,88	5.582.819,98	163.771.392,79 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.889.084,38	2.889.084,38	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	2.889.084,38	2.889.084,38	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	2.232.530,43	2.232.530,43	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	390.322,60	390.322,60	0,00
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	390.322,60	390.322,60	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	699.583,40	699.583,40	0,00
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	699.583,40	699.583,40	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	335.029,57	335.029,57	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	335.029,57	335.029,57	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	404.634,68	404.634,68	0,00
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	404.634,68	404.634,68	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	375.044,98	375.044,98	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	375.044,98	375.044,98	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	27.915,20	27.915,20	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	27.915,20	27.915,20	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	656.553,95	656.553,95	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	656.553,95	656.553,95	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		145.939.133,80 D	1.238.090,84	1.749.804,21	145.427.420,43 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		145.939.133,80 D	1.238.090,84	1.749.804,21	145.427.420,43 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		145.939.133,80 D	1.238.090,84	1.749.804,21	145.427.420,43 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		27.952.430,93 D	222.654,28	311.558,60	27.863.526,61 D
11179		11040202010100	744796934-7 (102.432-1)		27.952.430,93 D	222.654,28	311.558,60	27.863.526,61 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		74.837.671,77 D	585.829,00	506.166,48	74.917.334,29 D
11183		11040202020100	744796943-6 (102.474-7)		74.837.671,77 D	585.829,00	506.166,48	74.917.334,29 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		23.679.056,36 D	151.688,95	303.298,07	23.527.447,24 D
11184		11040202030100	744796944-4 (102.475-5)		23.679.056,36 D	151.688,95	303.298,07	23.527.447,24 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		5.448.574,97 D	123.127,40	309.243,29	5.262.459,08 D
11185		11040202040100	744796945-2 (102.476-3)		5.448.574,97 D	123.127,40	309.243,29	5.262.459,08 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		5.758.994,84 D	97.951,91	306.226,78	5.550.719,97 D
11186		11040202050100	744796946-0 (102.477-1)		5.758.994,84 D	97.951,91	306.226,78	5.550.719,97 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		8.207.490,05 D	56.528,02	13.310,99	8.250.707,08 D
11187		11040202060100	744796947-9 (102.478-0)		8.207.490,05 D	56.528,02	13.310,99	8.250.707,08 D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		54.914,88 D	311,28	0,00	55.226,16 D
11218		11040202070100	000739606027-4 CONT		54.914,88 D	311,28	0,00	55.226,16 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		12.861.776,09 D	6.426.127,66	943.931,39	18.343.972,36 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		12.861.776,09 D	6.426.127,66	943.931,39	18.343.972,36 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: Março 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		12.861.776,09 D	6.426.127,66	943.931,39	18.343.972,36 D
00032		11050106010000	CONTRATOS		12.861.776,09 D	6.426.127,66	943.931,39	18.343.972,36 D
01109		11050106010100	CT 007/21 - SILVAS		18.369,70 D	0,00	3.061,60	15.308,10 D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		180.431,01 D	0,00	7.009,86	173.421,15 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		212.355,31 D	0,00	0,00	212.355,31 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		137.515,98 D	0,00	6.561,60	130.954,38 D
01153		11050106010500	CT 008/22 - APLICAR		3.814.974,99 D	0,00	260.501,33	3.554.473,66 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		75.021,04 D	0,00	7.143,00	67.878,04 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		5.514.738,03 D	0,00	257.712,80	5.257.025,23 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		3.451,45 D	0,00	325,00	3.126,45 D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		2.296.114,27 D	0,00	75.182,76	2.220.931,51 D
01165		11050106011000	CT 005/23 - IMEST		5.122,27 D	0,00	0,00	5.122,27 D
01167		11050106011100	CT 006/23 - CIEE		20.741,01 D	0,00	516,00	20.225,01 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		8.734,79 D	0,00	420,00	8.314,79 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		126.236,32 D	0,00	7.177,50	119.058,82 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		159.608,27 D	0,00	10.889,54	148.718,73 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		18.078,29 D	0,00	647,71	17.430,58 D
01176		11050106011900	CT 023/23 - GSS VALE		14.599,81 D	0,00	14.599,81	0,00
01179		11050106012100	CT 001/24 - DIXI		594,00 D	0,00	54,00	540,00 D
12010		11050106012400	CT 002/24 - EDUARDO		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
12015		11050106012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		0,00	5.052.088,44	292.128,88	4.759.959,56 D
12016		11050106012600	CT 003/24 - EXTICENDIO		0,00	5.205,00	0,00	5.205,00 D
12017		11050106012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		0,00	1.200.894,52	0,00	1.200.894,52 D
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		0,00	142.939,70	0,00	142.939,70 D
11090		11050106013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 D	0,00	0,00	192.776,84 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		116.568,87 D	14.599,81	1.960,57	129.208,11 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		164.781,09 D	14.599,81	0,00	179.380,90 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		164.781,09 D	14.599,81	0,00	179.380,90 D
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		164.781,09 D	14.599,81	0,00	179.380,90 D
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		28.012,79 D	2.481,96	0,00	30.494,75 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	2.481,96	0,00	9.371,40 D
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		82.390,55 D	7.299,91	0,00	89.690,46 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	7.299,91	0,00	27.562,96 D
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		28.012,79 D	2.481,96	0,00	30.494,75 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	2.481,96	0,00	9.371,40 D
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		8.239,06 D	729,99	0,00	8.969,05 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	729,99	0,00	2.756,30 D
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		8.239,06 D	729,99	0,00	8.969,05 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	729,99	0,00	2.756,30 D
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		9.886,84 D	876,00	0,00	10.762,84 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	876,00	0,00	3.307,55 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		48.212,22 C	0,00	1.960,57	50.172,79 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		48.212,22 C	0,00	1.960,57	50.172,79 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		48.212,22 C	0,00	1.960,57	50.172,79 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		8.196,08 C	0,00	333,30	8.529,38 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		6.593,51 C	0,00	283,06	6.876,57 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.602,57 C	0,00	50,24	1.652,81 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		24.106,11 C	0,00	980,28	25.086,39 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		19.392,67 C	0,00	832,53	20.225,20 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		4.713,44 C	0,00	147,75	4.861,19 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		8.196,08 C	0,00	333,30	8.529,38 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		6.593,51 C	0,00	283,06	6.876,57 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.602,57 C	0,00	50,24	1.652,81 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		2.410,61 C	0,00	98,02	2.508,63 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.939,26 C	0,00	83,25	2.022,51 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		471,35 C	0,00	14,77	486,12 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		2.410,61 C	0,00	98,02	2.508,63 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.939,26 C	0,00	83,25	2.022,51 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		471,35 C	0,00	14,77	486,12 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		2.892,73 C	0,00	117,65	3.010,38 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		2.327,13 C	0,00	99,92	2.427,05 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		565,60 C	0,00	17,73	583,33 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: Março 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		158.917.478,76 C	4.681.716,81	9.664.838,95	163.900.600,90 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		158.917.478,76 C	4.681.716,81	9.664.838,95	163.900.600,90 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	1.658.655,04	1.658.655,04	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	1.658.655,04	1.658.655,04	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	1.658.655,04	1.658.655,04	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		3.224,60 C	73.316,71	73.558,41	3.466,30 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		3.224,60 C	73.316,71	73.558,41	3.466,30 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		3.224,60 C	73.316,71	73.558,41	3.466,30 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		2.157,59 C	12.466,06	10.897,74	589,27 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		2.157,59 C	2.157,59	589,27	589,27 C
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		0,00	10.308,47	10.308,47	0,00
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		4,32 C	17.101,67	18.830,50	1.733,15 C
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		0,00	0,00	1.733,15	1.733,15 C
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		4,32 C	17.101,67	17.097,35	0,00
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		547,45 C	13.572,52	13.614,34	589,27 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		547,45 C	547,45	589,27	589,27 C
06808		21090502030500	ISS A RECOLHER		0,00	13.025,07	13.025,07	0,00
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		161,01 C	15.207,33	15.219,64	173,32 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		161,01 C	161,01	173,32	173,32 C
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		0,00	15.046,32	15.046,32	0,00
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		161,01 C	14.767,45	14.779,76	173,32 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		161,01 C	161,01	173,32	173,32 C
06812		21090502050500	ISS A RECOLHER		0,00	14.606,44	14.606,44	0,00
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		193,22 C	201,68	216,43	207,97 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		193,22 C	193,22	207,97	207,97 C
06814		21090502060500	ISS A RECOLHER		0,00	8,46	8,46	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		76.554,42 C	138.325,41	222.363,58	160.592,59 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		76.554,42 C	138.325,41	222.363,58	160.592,59 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		76.554,42 C	138.325,41	222.363,58	160.592,59 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		76.554,42 C	138.325,41	222.363,58	160.592,59 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		26.381,16 C	33.978,63	40.481,02	32.883,55 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		3.281,47 C	3.281,60	3.623,77	3.623,64 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		2.904,38 C	2.904,38	810,22	810,22 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		363,07 C	363,07	101,29	101,29 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		19.832,24 C	27.429,58	35.945,74	28.348,40 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		9.651,14 C	12.089,54	60.555,04	58.116,64 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		9.651,14 C	9.651,14	10.657,14	10.657,14 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		0,00	2.167,45	4.550,45	2.383,00 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	270,95	568,85	297,90 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		0,00	0,00	44.778,60	44.778,60 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		35.377,59 C	35.469,72	33.282,22	33.190,09 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		3.281,38 C	3.281,39	3.623,44	3.623,43 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		736,93 C	736,93	810,22	810,22 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	92,12	193,41	101,29	C
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		31.359,28	31.359,28	28.655,15	28.655,15	C
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		2.544,45	26.030,67	24.820,03	1.333,81	C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		965,11	965,11	1.065,72	1.065,72	C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		216,75	216,75	238,30	238,30	C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		119,21	119,21	29,79	29,79	C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		1.243,38	24.729,60	23.486,22	0,00	
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		1.181,86	29.306,11	61.592,22	33.467,97	C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		965,11	965,11	1.065,72	1.065,72	C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		216,75	216,75	238,30	238,30	C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	27,09	56,88	29,79	C
06821		21100202020504	INSS A RECOLHER PJ		0,00	28.097,16	60.231,32	32.134,16	C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.418,22	1.450,74	1.633,05	1.600,53	C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.158,13	1.158,13	1.278,84	1.278,84	C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		260,09	260,09	285,95	285,95	C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	32,52	68,26	35,74	C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		12.974.745,71	996.028,85	6.490.806,59	18.469.523,45	C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	50.093,41	50.093,41	0,00	
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	50.093,41	50.093,41	0,00	
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	8.536,32	8.536,32	0,00	
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	8.536,32	8.536,32	0,00	
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	25.106,83	25.106,83	0,00	
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	25.106,83	25.106,83	0,00	
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	8.536,32	8.536,32	0,00	
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	8.536,32	8.536,32	0,00	
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	2.510,68	2.510,68	0,00	
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.510,68	2.510,68	0,00	
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	2.510,68	2.510,68	0,00	
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.510,68	2.510,68	0,00	
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	2.892,58	2.892,58	0,00	
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	2.892,58	2.892,58	0,00	
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		12.974.745,71	945.935,44	6.440.713,18	18.469.523,45	C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		112.969,62	2.004,05	14.585,52	125.551,09	C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		112.969,62	2.004,05	14.585,52	125.551,09	C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		27.088,60	340,69	2.479,55	29.227,46	C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		15.689,71	340,69	1.416,89	16.765,91	C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		1.743,29	0,00	1.062,66	2.805,95	C
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		9.655,60	0,00	0,00	9.655,60	C
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		51.819,02	1.002,03	7.292,72	58.109,71	C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		46.457,92	1.002,03	4.167,27	49.623,16	C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		5.361,10	0,00	3.125,45	8.486,55	C
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		17.433,00	340,69	2.479,55	19.571,86	C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		15.689,71	340,69	1.416,89	16.765,91	C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		1.743,29	0,00	1.062,66	2.805,95	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: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08621		21111702020400	CBH SUAÇUI		5.181,92 C	100,20	729,28	5.811,00 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.645,80 C	100,20	416,73	4.962,33 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		536,12 C	0,00	312,55	848,67 C
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		5.135,03 C	100,20	729,28	5.764,11 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		4.598,91 C	100,20	416,73	4.915,44 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		536,12 C	0,00	312,55	848,67 C
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		6.312,05 C	120,24	875,14	7.066,95 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		5.749,13 C	120,24	500,08	6.128,97 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		562,92 C	0,00	375,06	937,98 C
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		12.861.776,09 C	943.931,39	6.426.127,66	18.343.972,36 C
00006		21111703010000	CONTRATOS		12.861.776,09 C	943.931,39	6.426.127,66	18.343.972,36 C
04109		21111703010100	CT 007/21 - SILVAS		18.369,70 C	3.061,60	0,00	15.308,10 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		180.431,01 C	7.009,86	0,00	173.421,15 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		212.355,31 C	0,00	0,00	212.355,31 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		137.515,98 C	6.561,60	0,00	130.954,38 C
04153		21111703010500	CT 008/22 - APLICAR		3.814.974,99 C	260.501,33	0,00	3.554.473,66 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		75.021,04 C	7.143,00	0,00	67.878,04 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		5.514.738,03 C	257.712,80	0,00	5.257.025,23 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		3.451,45 C	325,00	0,00	3.126,45 C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		2.296.114,27 C	75.182,76	0,00	2.220.931,51 C
04165		21111703011000	CT 005/23 - IMEST		5.122,27 C	0,00	0,00	5.122,27 C
04167		21111703011100	CT 006/23 - CIEE		20.741,01 C	516,00	0,00	20.225,01 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		8.734,79 C	420,00	0,00	8.314,79 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		126.236,32 C	7.177,50	0,00	119.058,82 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		159.608,27 C	10.889,54	0,00	148.718,73 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		18.078,29 C	647,71	0,00	17.430,58 C
04176		21111703011900	CT 023/23 - GSS VALE		14.599,81 C	14.599,81	0,00	0,00
04179		21111703012100	CT 001/24 - DIXI		594,00 C	54,00	0,00	540,00 C
25010		21111703012400	CT 002/24 - EDUARDO		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
25015		21111703012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		0,00	292.128,88	5.052.088,44	4.759.959,56 C
25016		21111703012600	CT 003/24 - EXTICENDIO		0,00	0,00	5.205,00	5.205,00 C
25017		21111703012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		0,00	0,00	1.200.894,52	1.200.894,52 C
25018		21111703012800	CT 012/24 - UNIMED		0,00	0,00	142.939,70	142.939,70 C
21090		21111703013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 C	0,00	0,00	192.776,84 C
21950		21190000000000	RECURSOS		145.862.954,03 C	1.815.390,80	1.219.455,33	145.267.018,56 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		145.862.954,03 C	1.815.390,80	1.219.455,33	145.267.018,56 C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		145.862.954,03 C	1.815.390,80	1.219.455,33	145.267.018,56 C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		68.324.370,61 C	622.728,82	251.916,10	67.953.557,89 C
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		119.569.930,21 C	0,00	78.505,79	119.648.436,00 C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		4.810.716,17 C	0,00	143.891,40	4.954.607,57 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		56.056.275,77 D	622.728,82	29.518,91	56.649.485,68 D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		54.851.220,96 C	504.200,46	537.712,10	54.884.732,60 C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		41.389.322,21 C	0,00	148.638,32	41.537.960,53 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		14.447.959,97 C	0,00	389.069,45	14.837.029,42 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		986.061,22 D	504.200,46	4,33	1.490.257,35 D
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		11.024.188,16 C	23.322,71	151.689,86	11.152.555,31 C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		8.025.628,02 C	0,00	31.730,20	8.057.358,22 C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		3.602.251,02 C	0,00	119.959,66	3.722.210,68 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		603.690,88 D	23.322,71	0,00	627.013,59 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		3.402.539,76 C	317.895,37	123.260,83	3.207.905,22 C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		2.835.941,81 C	0,00	95.391,39	2.931.333,20 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		948.980,64 C	0,00	27.777,32	976.757,96 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		382.382,69 D	317.895,37	92,12	700.185,94 D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		3.718.197,33 C	336.131,91	97.991,92	3.480.057,34 C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		3.157.046,59 C	0,00	68.818,20	3.225.864,79 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.071.812,17 C	0,00	29.173,72	1.100.985,89 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		510.661,43 D	336.131,91	0,00	846.793,34 D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		4.541.851,03 C	11.111,53	56.573,24	4.587.312,74 C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		3.485.381,92 C	0,00	14.604,21	3.499.986,13 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.087.876,36 C	0,00	41.960,56	1.129.836,92 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		31.407,25 D	11.111,53	8,47	42.510,31 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		586,18 C	0,00	311,28	897,46 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		586,18 C	0,00	311,28	897,46 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: Março 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		3.048.670,24 D	1.611.244,17	258,00	4.659.656,41 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		3.048.670,24 D	1.611.244,17	258,00	4.659.656,41 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		3.048.670,24 D	1.611.244,17	258,00	4.659.656,41 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		714.979,08 D	287.285,79	258,00	1.002.006,87 D
08807		42010201000000	CUSTOS		5.327,35 D	1.649,93	0,00	6.977,28 D
08812		42010201050000	DESLOCAMENTO		5.327,35 D	1.649,93	0,00	6.977,28 D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		20.095,96 D	0,00	0,00	20.095,96 D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		20.095,96 D	0,00	0,00	20.095,96 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		20.095,96 D	0,00	0,00	20.095,96 D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		682.429,30 D	279.272,47	0,00	961.701,77 D
08865		42010203010000	REC DA QUALIDADE DA AGUA		359.072,14 D	21.559,67	0,00	380.631,81 D
08866		42010203010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SAN BAS		192.776,84 D	3.919,97	0,00	196.696,81 D
08867		42010203010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADEQ SI		166.295,30 D	17.639,70	0,00	183.935,00 D
08878		42010203030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		323.357,16 D	257.712,80	0,00	581.069,96 D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		323.357,16 D	257.712,80	0,00	581.069,96 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		7.126,47 D	6.363,39	258,00	13.231,86 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		7.126,47 D	6.363,39	258,00	13.231,86 D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		277,87 D	579,49	0,00	857,36 D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.175,00 D	1.087,50	0,00	3.262,50 D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		0,00	635,60	0,00	635,60 D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		4.673,60 D	4.060,80	258,00	8.476,40 D
08902		42010300000000	CBH PIRACABEA		858.822,33 D	433.554,30	0,00	1.292.376,63 D
08903		42010301000000	CUSTOS		5.327,35 D	1.649,93	0,00	6.977,28 D
08908		42010301050000	DESLOCAMENTO		5.327,35 D	1.649,93	0,00	6.977,28 D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		55.263,88 D	7.839,88	0,00	63.103,76 D
08939		42010302080000	SEGURANÇA HIDRICA E EVENT CRIT		0,00	7.839,88	0,00	7.839,88 D
08944		42010302080400	EST PL PROJ OB IM EXP ADEQ EST		0,00	7.839,88	0,00	7.839,88 D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		55.263,88 D	0,00	0,00	55.263,88 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		55.263,88 D	0,00	0,00	55.263,88 D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		794.737,24 D	422.758,05	0,00	1.217.495,29 D
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		405.977,45 D	15.679,76	0,00	421.657,21 D
08962		42010303010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	7.839,88	0,00	7.839,88 D
08963		42010303010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SI		405.977,45 D	7.839,88	0,00	413.817,33 D
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		388.759,79 D	407.078,29	0,00	795.838,08 D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		388.759,79 D	407.078,29	0,00	795.838,08 D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		3.493,86 D	1.306,44	0,00	4.800,30 D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		3.493,86 D	1.306,44	0,00	4.800,30 D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		52,26 D	0,00	0,00	52,26 D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		2.175,00 D	1.087,50	0,00	3.262,50 D
08991		42010304011000	COMBUSTIVEL		0,00	218,94	0,00	218,94 D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.266,60 D	0,00	0,00	1.266,60 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: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		560.426,07 D	275.398,58	0,00	835.824,65 D
08998		42010401000000	CUSTOS		5.327,35 D	1.649,93	0,00	6.977,28 D
09003		42010401050000	DESLOCAMENTO		5.327,35 D	1.649,93	0,00	6.977,28 D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		20.095,96 D	0,00	0,00	20.095,96 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		20.095,96 D	0,00	0,00	20.095,96 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT PORTAL CMT BAC		20.095,96 D	0,00	0,00	20.095,96 D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		531.615,06 D	272.261,15	0,00	803.876,21 D
09079		42010403010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		246.530,70 D	11.759,82	0,00	258.290,52 D
09080		42010403010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	5.879,91	0,00	5.879,91 D
09081		42010403010200	ELAB PL PROJ OB IMP EXP ADQ EF		246.530,70 D	5.879,91	0,00	252.410,61 D
09092		42010403030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		285.084,36 D	260.501,33	0,00	545.585,69 D
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		285.084,36 D	260.501,33	0,00	545.585,69 D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		3.387,70 D	1.487,50	0,00	4.875,20 D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		3.387,70 D	1.487,50	0,00	4.875,20 D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.175,00 D	1.087,50	0,00	3.262,50 D
09109		42010404011000	COMBUSTIVEL		0,00	400,00	0,00	400,00 D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.212,70 D	0,00	0,00	1.212,70 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		402.069,61 D	311.023,24	0,00	713.092,85 D
09116		42010501000000	CUSTOS		5.327,35 D	1.649,93	0,00	6.977,28 D
09121		42010501050000	DESLOCAMENTO		5.327,35 D	1.649,93	0,00	6.977,28 D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		5.024,00 D	0,00	0,00	5.024,00 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		5.024,00 D	0,00	0,00	5.024,00 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		5.024,00 D	0,00	0,00	5.024,00 D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		388.330,56 D	307.857,04	0,00	696.187,60 D
09174		42010503010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	7.839,88	0,00	7.839,88 D
09175		42010503010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	1.959,97	0,00	1.959,97 D
09176		42010503010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ EFL		0,00	5.879,91	0,00	5.879,91 D
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		388.330,56 D	300.017,16	0,00	688.347,72 D
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		388.330,56 D	300.017,16	0,00	688.347,72 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		3.387,70 D	1.516,27	0,00	4.903,97 D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		3.387,70 D	1.516,27	0,00	4.903,97 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.175,00 D	1.087,50	0,00	3.262,50 D
09204		42010504011000	COMBUSTIVEL		0,00	428,77	0,00	428,77 D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.212,70 D	0,00	0,00	1.212,70 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		498.043,69 D	301.136,83	0,00	799.180,52 D
09211		42010601000000	CUSTOS		5.327,35 D	1.649,93	0,00	6.977,28 D
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		5.327,35 D	1.649,93	0,00	6.977,28 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		5.024,00 D	0,00	0,00	5.024,00 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		5.024,00 D	0,00	0,00	5.024,00 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL PORTAL CMT		5.024,00 D	0,00	0,00	5.024,00 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: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		482.108,83 D	298.008,79	0,00	780.117,62 D
09269		42010603010000	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AGUA		0,00	5.879,91	0,00	5.879,91 D
09270		42010603010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		0,00	1.959,98	0,00	1.959,98 D
09271		42010603010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SIS		0,00	3.919,93	0,00	3.919,93 D
09282		42010603030000	PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO		482.108,83 D	292.128,88	0,00	774.237,71 D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		482.108,83 D	292.128,88	0,00	774.237,71 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		5.583,51 D	1.478,11	0,00	7.061,62 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		5.583,51 D	1.478,11	0,00	7.061,62 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.175,00 D	1.087,50	0,00	3.262,50 D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		259,31 D	390,61	0,00	649,92 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		3.149,20 D	0,00	0,00	3.149,20 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		14.329,46 D	2.845,43	0,00	17.174,89 D
09306		42010701000000	CUSTOS		5.327,35 D	1.649,93	0,00	6.977,28 D
09311		42010701050000	DESLOCAMENTO		5.327,35 D	1.649,93	0,00	6.977,28 D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		5.023,99 D	0,00	0,00	5.023,99 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		5.023,99 D	0,00	0,00	5.023,99 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		5.023,99 D	0,00	0,00	5.023,99 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		3.978,12 D	1.195,50	0,00	5.173,62 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		3.978,12 D	1.195,50	0,00	5.173,62 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		32,56 D	0,00	0,00	32,56 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		2.175,00 D	1.087,50	0,00	3.262,50 D
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		378,26 D	0,00	0,00	378,26 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		1.392,30 D	108,00	0,00	1.500,30 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: Março 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		279.397,17 D	153.186,52	2.004,05	430.579,64 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		255.024,11 D	136.640,43	0,00	391.664,54 D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		255.024,11 D	136.640,43	0,00	391.664,54 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		255.024,11 D	136.640,43	0,00	391.664,54 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		43.352,92 D	23.225,55	0,00	66.578,47 D
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		10.392,39 D	5.951,00	0,00	16.343,39 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		2.230,94 D	1.115,47	0,00	3.346,41 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		23,93 D	10,20	0,00	34,13 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		567,51 D	240,91	0,00	808,42 D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		113,13 D	55,25	0,00	168,38 D
09492		52020101021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	56,30	0,00	56,30 D
09495		52020101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,20 D	0,00	0,00	10,20 D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		176,80 D	71,40	0,00	248,20 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.893,01 D	733,53	0,00	2.626,54 D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		613,38 D	55,39	0,00	668,77 D
09500		52020101022500	IPTU		52,51 D	770,40	0,00	822,91 D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		2.273,42 D	1.136,71	0,00	3.410,13 D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		2.428,38 D	1.214,31	0,00	3.642,69 D
09505		52020101023000	AUDITORIA		0,00	481,95	0,00	481,95 D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		9,18 D	9,18	0,00	18,36 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		32.099,95 D	16.903,21	0,00	49.003,16 D
09509		52020101030100	SALARIOS		14.855,10 D	8.195,63	0,00	23.050,73 D
09510		52020101030200	FERIAS		1.478,63 D	340,69	0,00	1.819,32 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		2.025,02 D	1.191,68	0,00	3.216,70 D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		20,40 D	0,00	0,00	20,40 D
09519		52020101031100	INSS		6.701,92 D	3.623,43	0,00	10.325,35 D
09520		52020101031200	FGTS		1.489,72 D	810,22	0,00	2.299,94 D
09521		52020101031300	PIS		186,23 D	101,29	0,00	287,52 D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		4.113,44 D	1.963,28	0,00	6.076,72 D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		131,58 D	87,72	0,00	219,30 D
06483		52020101031900	IRRF		1.097,91 D	589,27	0,00	1.687,18 D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		860,58 D	371,34	0,00	1.231,92 D
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		860,58 D	371,34	0,00	1.231,92 D
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		543,39 D	168,29	0,00	711,68 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		221,86 D	110,93	0,00	332,79 D
09535		52020101040107	COMBUSTIVEL		34,37 D	0,00	0,00	34,37 D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	92,12	0,00	92,12 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		127.508,38 D	68.207,76	0,00	195.716,14 D
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		30.565,88 D	17.400,27	0,00	47.966,15 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		6.561,60 D	3.280,80	0,00	9.842,40 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		70,38 D	30,01	0,00	100,39 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		1.669,13 D	708,57	0,00	2.377,70 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		332,76 D	162,50	0,00	495,26 D
09559		52020102021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	62,80	0,00	62,80 D
09562		52020102022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		520,00 D	210,00	0,00	730,00 D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		5.567,71 D	2.157,49	0,00	7.725,20 D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		1.804,04 D	162,93	0,00	1.966,97 D
09567		52020102022500	IPTU		154,44 D	2.265,89	0,00	2.420,33 D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		6.686,54 D	3.343,27	0,00	10.029,81 D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		7.142,28 D	3.571,50	0,00	10.713,78 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: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09572		52020102023000	AUDITORIA		0,00	1.417,51	0,00	1.417,51 D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		27,00 D	27,00	0,00	54,00 D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		94.411,43 D	49.715,32	0,00	144.126,75 D
09576		52020102030100	SALARIOS		43.691,50 D	24.104,80	0,00	67.796,30 D
09577		52020102030200	FERIAS		4.348,93 D	1.002,03	0,00	5.350,96 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		5.955,92 D	3.504,93	0,00	9.460,85 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
09586		52020102031100	INSS		19.711,31 D	10.657,14	0,00	30.368,45 D
09587		52020102031200	FGTS		4.381,54 D	2.383,00	0,00	6.764,54 D
09588		52020102031300	PIS		547,74 D	297,90	0,00	845,64 D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		12.098,34 D	5.774,37	0,00	17.872,71 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		387,00 D	258,00	0,00	645,00 D
06485		52020102031900	IRRF		3.229,15 D	1.733,15	0,00	4.962,30 D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		2.531,07 D	1.092,17	0,00	3.623,24 D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		2.531,07 D	1.092,17	0,00	3.623,24 D
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		179,28 D	0,00	0,00	179,28 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		1.598,21 D	494,98	0,00	2.093,19 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		652,50 D	326,25	0,00	978,75 D
09602		52020102040107	COMBUSTIVEL		101,08 D	0,00	0,00	101,08 D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	270,94	0,00	270,94 D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		43.360,29 D	23.230,58	0,00	66.590,87 D
09609		52020103020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		10.399,85 D	5.956,03	0,00	16.355,88 D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		2.230,94 D	1.115,47	0,00	3.346,41 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		23,93 D	10,20	0,00	34,13 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		567,51 D	240,91	0,00	808,42 D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		113,13 D	55,25	0,00	168,38 D
09619		52020103021000	DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI		7,46 D	3,73	0,00	11,19 D
09626		52020103021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	57,60	0,00	57,60 D
09630		52020103022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,20 D	0,00	0,00	10,20 D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		176,80 D	71,40	0,00	248,20 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.893,01 D	733,53	0,00	2.626,54 D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		613,38 D	55,39	0,00	668,77 D
09635		52020103022500	IPTU		52,51 D	770,40	0,00	822,91 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		2.273,42 D	1.136,71	0,00	3.410,13 D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		2.428,38 D	1.214,31	0,00	3.642,69 D
09640		52020103023000	AUDITORIA		0,00	481,95	0,00	481,95 D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		9,18 D	9,18	0,00	18,36 D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		32.099,86 D	16.903,21	0,00	49.003,07 D
09644		52020103030100	SALARIOS		14.855,10 D	8.195,63	0,00	23.050,73 D
09645		52020103030200	FERIAS		1.478,63 D	340,69	0,00	1.819,32 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		2.025,02 D	1.191,68	0,00	3.216,70 D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		20,40 D	0,00	0,00	20,40 D
09654		52020103031100	INSS		6.701,83 D	3.623,43	0,00	10.325,26 D
09655		52020103031200	FGTS		1.489,72 D	810,22	0,00	2.299,94 D
09656		52020103031300	PIS		186,23 D	101,29	0,00	287,52 D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		4.113,44 D	1.963,28	0,00	6.076,72 D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		131,58 D	87,72	0,00	219,30 D
06487		52020103031900	IRRF		1.097,91 D	589,27	0,00	1.687,18 D
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		860,58 D	371,34	0,00	1.231,92 D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		860,58 D	371,34	0,00	1.231,92 D
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		543,39 D	168,29	0,00	711,68 D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		221,86 D	110,93	0,00	332,79 D
09670		52020103040107	COMBUSTIVEL		34,37 D	0,00	0,00	34,37 D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	92,12	0,00	92,12 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 28/02/2025

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		12.750,81 D	6.872,13	0,00	19.622,94 D
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		3.056,58 D	1.791,37	0,00	4.847,95 D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		656,16 D	328,08	0,00	984,24 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		7,04 D	3,00	0,00	10,04 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		166,91 D	70,86	0,00	237,77 D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		33,28 D	16,25	0,00	49,53 D
09694		52020104021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	57,60	0,00	57,60 D
09697		52020104022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		52,00 D	21,00	0,00	73,00 D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		556,77 D	215,77	0,00	772,54 D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		180,40 D	16,29	0,00	196,69 D
09702		52020104022500	IPTU		15,44 D	226,59	0,00	242,03 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		668,66 D	334,33	0,00	1.002,99 D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		714,22 D	357,15	0,00	1.071,37 D
09707		52020104023000	AUDITORIA		0,00	141,75	0,00	141,75 D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		2,70 D	2,70	0,00	5,40 D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		9.441,13 D	4.971,54	0,00	14.412,67 D
09711		52020104030100	SALARIOS		4.369,15 D	2.410,48	0,00	6.779,63 D
09712		52020104030200	FERIAS		434,89 D	100,20	0,00	535,09 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		595,59 D	350,49	0,00	946,08 D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
09721		52020104031100	INSS		1.971,13 D	1.065,72	0,00	3.036,85 D
09722		52020104031200	FGTS		438,16 D	238,30	0,00	676,46 D
09723		52020104031300	PIS		54,77 D	29,79	0,00	84,56 D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		1.209,83 D	577,44	0,00	1.787,27 D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		38,70 D	25,80	0,00	64,50 D
06489		52020104031900	IRRF		322,91 D	173,32	0,00	496,23 D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		253,10 D	109,22	0,00	362,32 D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		253,10 D	109,22	0,00	362,32 D
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		159,81 D	49,50	0,00	209,31 D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		65,26 D	32,63	0,00	97,89 D
09737		52020104040107	COMBUSTIVEL		10,11 D	0,00	0,00	10,11 D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	27,09	0,00	27,09 D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		12.750,81 D	6.870,83	0,00	19.621,64 D
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		3.056,58 D	1.790,07	0,00	4.846,65 D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		656,16 D	328,08	0,00	984,24 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		7,04 D	3,00	0,00	10,04 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		166,91 D	70,86	0,00	237,77 D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		33,28 D	16,25	0,00	49,53 D
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	56,30	0,00	56,30 D
09764		52020105022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		52,00 D	21,00	0,00	73,00 D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		556,77 D	215,77	0,00	772,54 D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		180,40 D	16,29	0,00	196,69 D
09769		52020105022500	IPTU		15,44 D	226,59	0,00	242,03 D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		668,66 D	334,33	0,00	1.002,99 D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		714,22 D	357,15	0,00	1.071,37 D
09774		52020105023000	AUDITORIA		0,00	141,75	0,00	141,75 D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		2,70 D	2,70	0,00	5,40 D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		9.441,13 D	4.971,54	0,00	14.412,67 D
09778		52020105030100	SALARIOS		4.369,15 D	2.410,48	0,00	6.779,63 D
09779		52020105030200	FERIAS		434,89 D	100,20	0,00	535,09 D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		595,59 D	350,49	0,00	946,08 D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		6,00 D	0,00	0,00	6,00 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: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09788		52020105031100	INSS		1.971,13 D	1.065,72	0,00	3.036,85 D
09789		52020105031200	FGTS		438,16 D	238,30	0,00	676,46 D
09790		52020105031300	PIS		54,77 D	29,79	0,00	84,56 D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		1.209,83 D	577,44	0,00	1.787,27 D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		38,70 D	25,80	0,00	64,50 D
06491		52020105031900	IRRF		322,91 D	173,32	0,00	496,23 D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		253,10 D	109,22	0,00	362,32 D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		253,10 D	109,22	0,00	362,32 D
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		159,81 D	49,50	0,00	209,31 D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		65,26 D	32,63	0,00	97,89 D
09804		52020105040107	COMBUSTIVEL		10,11 D	0,00	0,00	10,11 D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	27,09	0,00	27,09 D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		15.300,90 D	8.233,58	0,00	23.534,48 D
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		3.667,91 D	2.136,75	0,00	5.804,66 D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		787,40 D	393,70	0,00	1.181,10 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		8,44 D	3,61	0,00	12,05 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		200,30 D	85,04	0,00	285,34 D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		39,94 D	19,50	0,00	59,44 D
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		0,00	56,30	0,00	56,30 D
09831		52020106022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		3,60 D	0,00	0,00	3,60 D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		62,40 D	25,20	0,00	87,60 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		668,15 D	258,85	0,00	927,00 D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		216,47 D	19,55	0,00	236,02 D
09836		52020106022500	IPTU		18,53 D	271,91	0,00	290,44 D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		802,36 D	401,18	0,00	1.203,54 D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		857,08 D	428,58	0,00	1.285,66 D
09841		52020106023000	AUDITORIA		0,00	170,09	0,00	170,09 D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		3,24 D	3,24	0,00	6,48 D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		11.329,36 D	5.965,79	0,00	17.295,15 D
09845		52020106030100	SALARIOS		5.242,98 D	2.892,58	0,00	8.135,56 D
09846		52020106030200	FERIAS		521,86 D	120,24	0,00	642,10 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		714,72 D	420,59	0,00	1.135,31 D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		7,20 D	0,00	0,00	7,20 D
09855		52020106031100	INSS		2.365,35 D	1.278,84	0,00	3.644,19 D
09856		52020106031200	FGTS		525,78 D	285,95	0,00	811,73 D
09857		52020106031300	PIS		65,72 D	35,74	0,00	101,46 D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		1.451,80 D	692,92	0,00	2.144,72 D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		46,44 D	30,96	0,00	77,40 D
06493		52020106031900	IRRF		387,51 D	207,97	0,00	595,48 D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		303,63 D	131,04	0,00	434,67 D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		303,63 D	131,04	0,00	434,67 D
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		21,48 D	0,00	0,00	21,48 D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		191,77 D	59,40	0,00	251,17 D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		78,26 D	39,13	0,00	117,39 D
09871		52020106040107	COMBUSTIVEL		12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	32,51	0,00	32,51 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		3.921,22 D	1.960,57	0,00	5.881,79 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		3.921,22 D	1.960,57	0,00	5.881,79 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		3.921,22 D	1.960,57	0,00	5.881,79 D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		666,61 D	351,03	0,00	1.017,64 D
09881		55020201010000	DEPRECIACAO		666,61 D	351,03	0,00	1.017,64 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: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		1.960,58 D	980,28	0,00	2.940,86 D
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		1.960,58 D	980,28	0,00	2.940,86 D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		666,61 D	333,30	0,00	999,91 D
09885		55020203010000	DEPRECIACÃO		666,61 D	333,30	0,00	999,91 D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		196,08 D	98,02	0,00	294,10 D
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		196,08 D	98,02	0,00	294,10 D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		196,08 D	98,02	0,00	294,10 D
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		196,08 D	98,02	0,00	294,10 D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		235,26 D	99,92	0,00	335,18 D
09891		55020206010000	DEPRECIACÃO		235,26 D	99,92	0,00	335,18 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		20.451,84 D	14.585,52	2.004,05	33.033,31 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		20.451,84 D	14.585,52	2.004,05	33.033,31 D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		20.451,84 D	14.585,52	2.004,05	33.033,31 D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		3.386,29 D	2.479,55	340,69	5.525,15 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		1.643,00 D	1.416,89	340,69	2.719,20 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		1.743,29 D	1.062,66	0,00	2.805,95 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		10.505,18 D	7.292,72	1.002,03	16.795,87 D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		5.144,08 D	4.167,27	1.002,03	8.309,32 D
06470		58020202020000	APROV 13° + ENC CBH PIRACICABA		5.361,10 D	3.125,45	0,00	8.486,55 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		3.386,29 D	2.479,55	340,69	5.525,15 D
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		1.643,00 D	1.416,89	340,69	2.719,20 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		1.743,29 D	1.062,66	0,00	2.805,95 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		1.050,54 D	729,28	100,20	1.679,62 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		514,42 D	416,73	100,20	830,95 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		536,12 D	312,55	0,00	848,67 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		1.050,54 D	729,28	100,20	1.679,62 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		514,42 D	416,73	100,20	830,95 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		536,12 D	312,55	0,00	848,67 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		1.073,00 D	875,14	120,24	1.827,90 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		510,08 D	500,08	120,24	889,92 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		562,92 D	375,06	0,00	937,98 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: Março 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		3.328.067,41 C	0,00	1.762.168,64	5.090.236,05 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.328.067,41 C	0,00	1.762.168,64	5.090.236,05 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.328.067,41 C	0,00	1.762.168,64	5.090.236,05 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.328.067,41 C	0,00	1.762.168,64	5.090.236,05 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		3.328.067,41 C	0,00	1.762.168,64	5.090.236,05 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: Março 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	163.900.600,90	D
PASSIVO	163.900.600,90	C
INVESTIMENTO	4.659.656,41	D
DESPESAS	430.579,64	D
RECEITAS	5.090.236,05	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	