

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro 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		174.965.045,53 D	13.839.697,09	8.965.257,58	179.839.485,04 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		174.856.270,62 D	13.839.038,59	8.962.893,98	179.732.415,23 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	7.027.459,61	7.027.459,61	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	7.027.459,61	7.027.459,61	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	6.630.425,85	6.630.425,85	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	1.489.415,08	1.489.415,08	0,00
11178		11020202010100	CEF 577336116-3 (4557-3)		0,00	1.489.415,08	1.489.415,08	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		0,00	3.782.397,78	3.782.397,78	0,00
11188		11020202020100	CEF 577336118-0 (4569-7)		0,00	3.782.397,78	3.782.397,78	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	648.488,41	648.488,41	0,00
11197		11020202030100	CEF 577336119-8 (4570-0)		0,00	648.488,41	648.488,41	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		0,00	254.658,04	254.658,04	0,00
11198		11020202040100	CEF 577336121-0 (4571-9)		0,00	254.658,04	254.658,04	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		0,00	230.256,89	230.256,89	0,00
11201		11020202050100	CEF 577336122-8 (4572-7)		0,00	230.256,89	230.256,89	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	225.209,65	225.209,65	0,00
11202		11020202060100	CEF 577336123-6 (4573-5)		0,00	225.209,65	225.209,65	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	397.033,76	397.033,76	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	397.033,76	397.033,76	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		147.878.825,69 D	6.397.283,32	1.097.792,35	153.178.316,66 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		147.878.825,69 D	6.397.283,32	1.097.792,35	153.178.316,66 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		147.878.825,69 D	6.397.283,32	1.097.792,35	153.178.316,66 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		28.156.507,43 D	1.284.962,79	368.930,58	29.072.539,64 D
11212		11040202010200	CEF 728029347-6		28.156.507,43 D	1.284.962,79	368.930,58	29.072.539,64 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		78.414.960,02 D	3.659.984,14	581.195,25	81.493.748,91 D
11213		11040202020200	CEF 728028996-8		78.414.960,02 D	3.659.984,14	581.195,25	81.493.748,91 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		23.315.071,13 D	736.653,24	48.055,19	24.003.669,18 D
11214		11040202030200	CEF 728028671-3		23.315.071,13 D	736.653,24	48.055,19	24.003.669,18 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		4.194.291,11 D	219.084,94	60.101,07	4.353.274,98 D
11219		11040202040200	CEF 728028552-0		4.194.291,11 D	219.084,94	60.101,07	4.353.274,98 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		4.980.043,39 D	242.493,79	16.887,89	5.205.649,29 D
11220		11040202050200	CEF 728028387-0		4.980.043,39 D	242.493,79	16.887,89	5.205.649,29 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		8.760.805,59 D	253.770,96	22.622,37	8.991.954,18 D
11221		11040202060200	CEF 728027803-0		8.760.805,59 D	253.770,96	22.622,37	8.991.954,18 D
11217		11040202070000	CONTA POUPANÇA IGAM		57.147,02 D	333,46	0,00	57.480,48 D
11222		11040202070200	CEF 728027077-9		57.147,02 D	333,46	0,00	57.480,48 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		26.977.444,93 D	414.295,66	837.642,02	26.554.098,57 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		26.977.444,93 D	414.295,66	837.642,02	26.554.098,57 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: 06/03/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00005		11050106000000	CONTRATO IGAM DOCE		26.977.444,93 D	414.295,66	837.642,02	26.554.098,57 D
00032		11050106010000	CONTRATOS		26.977.444,93 D	414.295,66	837.642,02	26.554.098,57 D
01109		11050106010100	CT 007/21 - SILVAS		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
01110		11050106010200	CT 008/21 - BIGCARD		123.608,08 D	0,00	6.069,57	117.538,51 D
01113		11050106010300	CT 009/21 - PREFACIO		174.246,52 D	0,00	0,00	174.246,52 D
01152		11050106010400	CT 003/22 - CORPUS		83.735,28 D	0,00	6.819,18	76.916,10 D
01153		11050106010500	CT 008/22 - APLICAR		1.897.213,68 D	0,00	0,00	1.897.213,68 D
01155		11050106010500	CT 010/22 - FACTO		42.149,78 D	0,00	1.830,18	40.319,60 D
01157		11050106010600	CT 019/22 - BRASIL		18.839,68 D	0,00	6.998,63	11.841,05 D
01159		11050106010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		3.643.582,78 D	0,00	308.631,14	3.334.951,64 D
01161		11050106010800	CT 029/22 - WKVE		851,45 D	0,00	325,00	526,45 D
01162		11050106010900	CT 031/22 - CEF		1.892.951,34 D	0,00	0,00	1.892.951,34 D
01165		11050106011000	CT 005/23 - IMEST		5.122,27 D	0,00	0,00	5.122,27 D
01167		11050106011100	CT 006/23 - CIEE		15.395,41 D	0,00	808,80	14.586,61 D
01168		11050106011200	CT 009/23 - MSGV		5.273,27 D	0,00	628,80	4.644,47 D
01169		11050106011300	CT 012/23 - PONTUAL		67.895,91 D	0,00	7.459,27	60.436,64 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		70.574,25 D	0,00	10.828,97	59.745,28 D
01175		11050106011800	CT 021/23 - PRIME		39.468,35 D	0,00	0,00	39.468,35 D
01179		11050106012100	CT 001/24 - DIXI		162,00 D	0,00	54,00	108,00 D
12015		11050106012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.751.030,60 D	0,00	0,00	3.751.030,60 D
12017		11050106012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.175.943,24 D	0,00	0,00	1.175.943,24 D
12018		11050106012800	CT 012/24 - UNIMED		81.844,24 D	0,00	12.317,45	69.526,79 D
12019		11050106012900	CT 004/24 - MONICA		10.260,00 D	0,00	0,00	10.260,00 D
12021		11050106013000	CT 014/24 - MSGV		3.300,00 D	0,00	1.375,00	1.925,00 D
12022		11050106013100	CT 015/24 - TRATASETE		1.233.864,80 D	0,00	0,00	1.233.864,80 D
12023		11050106013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		219.919,00 D	0,00	0,00	219.919,00 D
11090		11050106013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 D	0,00	0,00	192.776,84 D
11091		11050106013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		3.488.740,89 D	0,00	0,00	3.488.740,89 D
14020		11050106013500	CT 018/24 - IMEST		12.314,00 D	0,00	120,00	12.194,00 D
14021		11050106013600	CT 006/22 - SANEAMB		3.910.652,42 D	0,00	432.131,70	3.478.520,72 D
14022		11050106013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		9.131,58 D	0,00	310,62	8.820,96 D
14023		11050106013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		6.128,88 D	0,00	393,30	5.735,58 D
14026		11050106014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.669,38 D	0,00	44,41	4.624,97 D
14031		11050106014200	CT 026/24 - MAPDATA		40.496,00 D	0,00	40.496,00	0,00
14032		11050106014300	CT 025/24 - KOA		0,00	362.274,22	0,00	362.274,22 D
14033		11050106014400	CT 027/24 - GSS		0,00	18.455,04	0,00	18.455,04 D
14034		11050106014500	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	33.566,40	0,00	33.566,40 D
14071		11050106016700	CT 003/23 - APLICAR		4.748.808,61 D	0,00	0,00	4.748.808,61 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		108.774,91 D	0,00	1.705,10	107.069,81 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		150.789,10 D	0,00	0,00	150.789,10 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		150.789,10 D	0,00	0,00	150.789,10 D
08403		13050202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		150.789,10 D	0,00	0,00	150.789,10 D
08404		13050202010000	CBH PIRANGA		25.634,15 D	0,00	0,00	25.634,15 D
08405		13050202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		17.088,93 D	0,00	0,00	17.088,93 D
08406		13050202010200	MOVEIS E ITENSILIOS		8.545,22 D	0,00	0,00	8.545,22 D
08407		13050202020000	CBH PIRACICABA		75.394,56 D	0,00	0,00	75.394,56 D
08408		13050202020100	EQUIPAMENTOS		50.261,55 D	0,00	0,00	50.261,55 D
08409		13050202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		25.133,01 D	0,00	0,00	25.133,01 D
08412		13050202030000	CBH SANTO ANTONIO		25.634,15 D	0,00	0,00	25.634,15 D
08413		13050202030100	EQUIPAMENTOS		17.088,93 D	0,00	0,00	17.088,93 D
08414		13050202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		8.545,22 D	0,00	0,00	8.545,22 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08415		13050202040000	CBH SUAÇUI		7.539,45 D	0,00	0,00	7.539,45 D
08416		13050202040100	EQUIPAMENTOS		5.026,15 D	0,00	0,00	5.026,15 D
08417		13050202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.513,30 D	0,00	0,00	2.513,30 D
08418		13050202050000	CBH CARATINGA		7.539,45 D	0,00	0,00	7.539,45 D
08419		13050202050100	EQUIPAMENTOS		5.026,15 D	0,00	0,00	5.026,15 D
08420		13050202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.513,30 D	0,00	0,00	2.513,30 D
08421		13050202060000	CBH MANHUAÇU		9.047,34 D	0,00	0,00	9.047,34 D
08422		13050202060100	EQUIPAMENTOS		6.031,38 D	0,00	0,00	6.031,38 D
08423		13050202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		3.015,96 D	0,00	0,00	3.015,96 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		42.014,19 C	0,00	1.705,10	43.719,29 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		42.014,19 C	0,00	1.705,10	43.719,29 C
08430		13060202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		42.014,19 C	0,00	1.705,10	43.719,29 C
08431		13060202010000	CBH PIRANGA		7.142,43 C	0,00	289,87	7.432,30 C
08432		13060202010100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		5.288,40 C	0,00	227,56	5.515,96 C
08433		13060202010200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.854,03 C	0,00	62,31	1.916,34 C
08434		13060202020000	CBH PIRACICABA		21.007,09 C	0,00	852,55	21.859,64 C
08435		13060202020100	EQUIPAMENTOS		15.554,09 C	0,00	669,29	16.223,38 C
08436		13060202020200	MOVEIS E UTENSILIOS		5.453,00 C	0,00	183,26	5.636,26 C
08437		13060202030000	CBH SANTO ANTONIO		7.142,43 C	0,00	289,87	7.432,30 C
08438		13060202030100	EQUIPAMENTOS		5.288,40 C	0,00	227,56	5.515,96 C
08439		13060202030200	MOVEIS E UTENSILIOS		1.854,03 C	0,00	62,31	1.916,34 C
08440		13060202040000	CBH SUAÇUI		2.100,74 C	0,00	85,26	2.186,00 C
08441		13060202040100	EQUIPAMENTOS		1.555,42 C	0,00	66,93	1.622,35 C
08442		13060202040200	MOVEIS E UTENSILIOS		545,32 C	0,00	18,33	563,65 C
08443		13060202050000	CBH CARATINGA		2.100,74 C	0,00	85,26	2.186,00 C
08444		13060202050100	EQUIPAMENTOS		1.555,42 C	0,00	66,93	1.622,35 C
08445		13060202050200	MOVEIS E UTENSILIOS		545,32 C	0,00	18,33	563,65 C
08446		13060202060000	CBH MANHUAÇU		2.520,76 C	0,00	102,29	2.623,05 C
08447		13060202060100	EQUIPAMENTOS		1.866,46 C	0,00	80,31	1.946,77 C
08448		13060202060200	MOVEIS E UTENSILIOS		654,30 C	0,00	21,98	676,28 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	658,50	658,50	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	658,50	658,50	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	658,50	658,50	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro 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		174.965.045,53 C	3.245.267,65	8.119.707,16	179.839.485,04 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		174.965.045,53 C	3.245.267,65	8.119.707,16	179.839.485,04 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	932.089,28	932.089,28	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	932.089,28	932.089,28	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	932.089,28	932.089,28	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		36.374,06 C	65.214,60	66.513,38	37.672,84 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		36.374,06 C	65.214,60	66.513,38	37.672,84 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		36.374,06 C	65.214,60	66.513,38	37.672,84 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		14.822,42 C	14.822,42	998,03	998,03 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		934,11 C	934,11	998,03	998,03 C
06804		21090502010500	ISS A RECOLHER		13.888,31 C	13.888,31	0,00	0,00
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		19.692,27 C	21.727,95	22.256,36	20.220,68 C
08510		21090502020200	IRRF A RECOLHER PJ		0,00	496,51	496,51	0,00
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		2.793,62 C	2.793,62	2.935,43	2.935,43 C
06805		21090502020400	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	1.539,17	1.539,17	0,00
06806		21090502020500	ISS A RECOLHER		16.898,65 C	16.898,65	17.285,25	17.285,25 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		949,81 C	11.480,51	11.528,73	998,03 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		949,81 C	949,81	998,03	998,03 C
06808		21090502030500	ISS A RECOLHER		0,00	10.530,70	10.530,70	0,00
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		279,37 C	14.022,73	28.553,74	14.810,38 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		279,37 C	279,37	293,54	293,54 C
06810		21090502040500	ISS A RECOLHER		0,00	13.743,36	28.260,20	14.516,84 C
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		279,37 C	279,37	293,54	293,54 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		279,37 C	279,37	293,54	293,54 C
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		350,82 C	2.881,62	2.882,98	352,18 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		350,82 C	350,82	352,18	352,18 C
06814		21090502060500	ISS A RECOLHER		0,00	2.530,80	2.530,80	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		112.243,48 C	169.504,30	162.974,96	105.714,14 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		112.243,48 C	169.504,30	162.974,96	105.714,14 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		112.243,48 C	169.504,30	162.974,96	105.714,14 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		112.243,48 C	169.504,30	162.974,96	105.714,14 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		39.361,85 C	43.219,73	13.748,73	9.890,85 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		4.314,91 C	4.314,91	8.241,61	8.241,61 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		975,53 C	975,53	1.415,75	1.415,75 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		121,97 C	121,97	233,49	233,49 C
06817		21100202020104	INSS A RECOLHER PJ		33.949,44 C	37.807,32	3.857,88	0,00
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		62.375,83 C	62.375,83	76.624,63	76.624,63 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		12.690,55 C	12.690,55	24.239,55	24.239,55 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		2.869,26 C	2.869,26	4.163,97	4.163,97 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		358,67 C	358,67	686,66	686,66 C
06818		21100202020204	INSS A RECOLHER PJ		46.457,35 C	46.457,35	47.534,45	47.534,45 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		5.412,41 C	28.579,95	33.058,39	9.890,85 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		4.314,91 C	4.314,91	8.241,61	8.241,61 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		975,53 C	975,53	1.415,75	1.415,75 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		121,97 C	121,97	233,49	233,49 C
06819		21100202020304	INSS A RECOLHER PJ		0,00	23.167,54	23.167,54	0,00
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		1.591,93 C	31.827,33	33.137,78	2.902,38 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		1.269,14 C	1.269,14	2.424,12	2.424,12 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		286,90 C	286,90	409,57	409,57 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		35,89 C	35,89	68,69	68,69 C
06820		21100202020404	INSS A RECOLHER PJ		0,00	30.235,40	30.235,40	0,00
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		1.591,93 C	1.591,93	2.909,21	2.909,21 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		1.269,14 C	1.269,14	2.424,12	2.424,12 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		286,90 C	286,90	416,40	416,40 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		35,89 C	35,89	68,69	68,69 C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		1.909,53 C	1.909,53	3.496,22	3.496,22 C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		1.522,22 C	1.522,22	2.907,61	2.907,61 C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		344,37 C	344,37	506,45	506,45 C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		42,94 C	42,94	82,16	82,16 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		27.186.658,68 C	927.137,83	520.115,94	26.779.636,79 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	87.402,53	87.402,53	0,00
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	87.402,53	87.402,53	0,00
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	14.858,43	14.858,43	0,00
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	14.858,43	14.858,43	0,00
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	43.701,27	43.701,27	0,00
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	43.701,27	43.701,27	0,00
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	14.858,43	14.858,43	0,00
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	14.858,43	14.858,43	0,00
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	4.370,12	4.370,12	0,00
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	4.370,12	4.370,12	0,00
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	4.370,12	4.370,12	0,00
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	4.370,12	4.370,12	0,00
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	5.244,16	5.244,16	0,00
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	5.244,16	5.244,16	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		27.186.658,68 C	839.735,30	432.713,41	26.779.636,79 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		209.213,75 C	2.093,28	18.417,75	225.538,22 C
08590		21111702020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		209.213,75 C	2.093,28	18.417,75	225.538,22 C
08591		21111702020100	CBH PIRANGA		43.962,53 C	355,86	3.165,93	46.772,60 C
08592		21111702020101	APROV FERIAS + ENC - IGAM		22.584,13 C	355,86	1.809,10	24.037,37 C
08596		21111702020105	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		11.722,80 C	0,00	1.356,83	13.079,63 C
08600		21111702020109	FGTS MULTA RESCISORIA - IGAM		9.655,60 C	0,00	0,00	9.655,60 C
08601		21111702020200	CBH PIRACICABA		99.100,83 C	1.046,64	9.106,18	107.160,37 C
08602		21111702020201	APROV FERIAS + ENC - IGAM		65.415,15 C	1.046,64	5.320,89	69.689,40 C
08606		21111702020205	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		33.685,68 C	0,00	3.785,29	37.470,97 C
08611		21111702020300	CBH SANTO ANTONIO		33.951,07 C	355,86	3.165,93	36.761,14 C
08612		21111702020301	APROV FERIAS + ENC - IGAM		22.228,27 C	355,86	1.809,10	23.681,51 C
08616		21111702020305	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		11.722,80 C	0,00	1.356,83	13.079,63 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro 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		9.992,29 C	104,66	931,16	10.818,79 C
08622		21111702020401	APROV FERIAS + ENC - IGAM		6.541,55 C	104,66	532,09	6.968,98 C
08626		21111702020405	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		3.450,74 C	0,00	399,07	3.849,81 C
08631		21111702020500	CBH CARATINGA		10.122,56 C	104,66	931,16	10.949,06 C
08632		21111702020501	APROV FERIAS + ENC - IGAM		6.671,82 C	104,66	532,09	7.099,25 C
08636		21111702020505	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		3.450,74 C	0,00	399,07	3.849,81 C
08641		21111702020600	CBH MANHUAÇU		12.084,47 C	125,60	1.117,39	13.076,26 C
08642		21111702020601	APROV FERIAS + ENC - IGAM		8.024,00 C	125,60	638,51	8.536,91 C
08646		21111702020605	APROV 13° SAL + ENC - IGAM		4.060,47 C	0,00	478,88	4.539,35 C
00221		21111703000000	CONTRATO IGAM DOCE		26.977.444,93 C	837.642,02	414.295,66	26.554.098,57 C
00006		21111703010000	CONTRATOS		26.977.444,93 C	837.642,02	414.295,66	26.554.098,57 C
04109		21111703010100	CT 007/21 - SILVAS		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
04110		21111703010200	CT 008/21 - BIGCARD		123.608,08 C	6.069,57	0,00	117.538,51 C
04113		21111703010300	CT 009/21 - PREFACIO		174.246,52 C	0,00	0,00	174.246,52 C
04152		21111703010400	CT 003/22 - CORPUS		83.735,28 C	6.819,18	0,00	76.916,10 C
04153		21111703010500	CT 008/22 - APLICAR		1.897.213,68 C	0,00	0,00	1.897.213,68 C
04155		21111703010500	CT 010/22 - FACTO		42.149,78 C	1.830,18	0,00	40.319,60 C
04157		21111703010600	CT 019/22 - BRASIL		18.839,68 C	6.998,63	0,00	11.841,05 C
04159		21111703010700	CT 024/22 - AMBIENTAL		3.643.582,78 C	308.631,14	0,00	3.334.951,64 C
04161		21111703010800	CT 029/22 - WKVE		851,45 C	325,00	0,00	526,45 C
04162		21111703010900	CT 031/22 - CEF		1.892.951,34 C	0,00	0,00	1.892.951,34 C
04165		21111703011000	CT 005/23 - IMEST		5.122,27 C	0,00	0,00	5.122,27 C
04167		21111703011100	CT 006/23 - CIEE		15.395,41 C	808,80	0,00	14.586,61 C
04168		21111703011200	CT 009/23 - MSGV		5.273,27 C	628,80	0,00	4.644,47 C
04169		21111703011300	CT 013/23 - PONTUAL		67.895,91 C	7.459,27	0,00	60.436,64 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		70.574,25 C	10.828,97	0,00	59.745,28 C
04175		21111703011800	CT 021/23 - PRIME		39.468,35 C	0,00	0,00	39.468,35 C
04179		21111703012100	CT 001/24 - DIXI		162,00 C	54,00	0,00	108,00 C
25015		21111703012500	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA		3.751.030,60 C	0,00	0,00	3.751.030,60 C
25017		21111703012700	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA		1.175.943,24 C	0,00	0,00	1.175.943,24 C
25018		21111703012800	CT 012/24 - UNIMED		81.844,24 C	12.317,45	0,00	69.526,79 C
25019		21111703012900	CT 004/24 - MONICA		10.260,00 C	0,00	0,00	10.260,00 C
22021		21111703013000	CT 014/24 - MSGV		3.300,00 C	1.375,00	0,00	1.925,00 C
22022		21111703013100	CT 015/24 - TRTASETE		1.233.864,80 C	0,00	0,00	1.233.864,80 C
22023		21111703013200	CT 016/24 - ALEXANDRE		219.919,00 C	0,00	0,00	219.919,00 C
21090		21111703013300	CT 034/23 - PM MANHUAÇU		192.776,84 C	0,00	0,00	192.776,84 C
21091		21111703013400	CT 024/24 - AMBIENTAL		3.488.740,89 C	0,00	0,00	3.488.740,89 C
24020		21111703013500	CT 018/24 - IMEST		12.314,00 C	120,00	0,00	12.194,00 C
24021		21111703013600	CT 006/22 - SANEAMB		3.910.652,42 C	432.131,70	0,00	3.478.520,72 C
24022		21111703013700	CT 019/24 - PAD. DLOURDES		9.131,58 C	310,62	0,00	8.820,96 C
24023		21111703013800	CT 020/24 - PAD. DLOURDES		6.128,88 C	393,30	0,00	5.735,58 C
24026		21111703014100	CT 024/24 - MEDIC PARK		4.669,38 C	44,41	0,00	4.624,97 C
25031		21111703014200	CT 026/24 - MAPDATA		40.496,00 C	40.496,00	0,00	0,00
25032		21111703014300	CT 025/24 - KOA		0,00	0,00	362.274,22	362.274,22 C
25033		21111703014400	CT 027/24 - GSS		0,00	0,00	18.455,04	18.455,04 C
25034		21111703014500	CT 028/24 - GABRIEL		0,00	0,00	33.566,40	33.566,40 C
21071		21111703016700	CT 003/23 - APLICAR		4.748.808,61 C	0,00	0,00	4.748.808,61 C
21950		21190000000000	RECURSOS		147.629.769,31 C	1.151.321,64	6.438.013,60	152.916.461,27 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		147.629.769,31 C	1.151.321,64	6.438.013,60	152.916.461,27 C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		147.629.769,31 C	1.151.321,64	6.438.013,60	152.916.461,27 C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		67.886.060,04 C	443.491,89	1.326.299,37	68.768.867,52 C
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		121.175.057,60 C	0,00	1.120.484,50	122.295.542,10 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		6.030.270,43 C	0,00	164.478,29	6.194.748,72 C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		59.318.657,50 D	443.491,89	41.336,58	59.720.812,81 D
90039		21192502010400	REST RENDIMENTO PIRANGA		610,49 D	0,00	0,00	610,49 D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		58.358.247,04 C	595.371,21	3.659.377,84	61.422.253,67 C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		46.544.067,79 C	0,00	3.201.202,53	49.745.270,32 C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		17.741.975,97 C	0,00	458.175,31	18.200.151,28 C
08657		21192502020300	RESULT EXERC IGAM		5.925.991,91 D	595.371,21	0,00	6.521.363,12 D
90040		21192502020400	REST RENDIMENTO PIRACICABA		1.804,81 D	0,00	0,00	1.804,81 D
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		10.965.369,92 C	52.581,85	736.653,24	11.649.441,31 C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		9.269.378,07 C	0,00	600.433,22	9.869.811,29 C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		4.636.209,37 C	0,00	136.220,02	4.772.429,39 C
08661		21192502030300	RESULT EXERC IGAM		2.939.607,03 D	52.581,85	0,00	2.992.188,88 D
90041		21192502030400	REST RENDIMENTO STO ANTONIO		610,49 D	0,00	0,00	610,49 D
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		2.382.097,03 C	17.446,93	219.084,94	2.583.735,04 C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		3.469.517,92 C	0,00	194.556,97	3.664.074,89 C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		1.165.106,56 C	0,00	24.527,97	1.189.634,53 C
08665		21192502040300	RESULT EXERC IGAM		2.252.346,97 D	17.446,93	0,00	2.269.793,90 D
90042		21192502040400	REST RENDIMENTO SUAÇUI		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		2.940.338,27 C	18.219,34	242.493,79	3.164.612,72 C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		3.617.911,60 C	0,00	213.369,00	3.831.280,60 C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		1.304.246,96 C	0,00	29.124,79	1.333.371,75 C
08669		21192502050300	RESULT EXERC IGAM		1.981.639,81 D	18.219,34	0,00	1.999.859,15 D
90043		21192502050400	REST RENDIMENTO CARATINGA		180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		5.094.838,69 C	24.210,42	253.770,96	5.324.399,23 C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		3.852.278,70 C	0,00	202.587,28	4.054.865,98 C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		1.456.717,95 C	0,00	51.183,68	1.507.901,63 C
08673		21192502060300	RESULT EXERC IGAM		213.935,10 D	24.210,42	0,00	238.145,52 D
90044		21192502060400	REST RENDIMENTO MANHUAÇU		222,86 D	0,00	0,00	222,86 D
90046		21192502070000	CBH POUPANÇA IGAM CONTIG		2.818,32 C	0,00	333,46	3.151,78 C
90047		21192502070100	REND APLIC FINANC CONTIG		2.818,32 C	0,00	333,46	3.151,78 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro 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		15.633.755,09 D	511.094,34	0,00	16.144.849,43 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		15.633.755,09 D	511.094,34	0,00	16.144.849,43 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		15.633.755,09 D	511.094,34	0,00	16.144.849,43 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		3.323.766,33 D	20.542,68	0,00	3.344.309,01 D
08807		42010201000000	CUSTOS		8.653,48 D	0,00	0,00	8.653,48 D
08811		42010201040000	OUTROS		13,48 D	0,00	0,00	13,48 D
08812		42010201050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		93.648,79 D	5.516,81	0,00	99.165,60 D
08818		42010202020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA CLASSES		23.180,75 D	5.516,81	0,00	28.697,56 D
08819		42010202020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		20.527,99 D	5.516,81	0,00	26.044,80 D
08821		42010202020300	IMP PROG EFET DO ENQUADRAMENTO		2.652,76 D	0,00	0,00	2.652,76 D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		70.468,04 D	0,00	0,00	70.468,04 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		70.468,04 D	0,00	0,00	70.468,04 D
08864		42010203000000	AGENDA SETORIAL		3.143.697,30 D	0,00	0,00	3.143.697,30 D
08865		42010203010000	REC DA QUALIDADE DA AGUA		380.631,81 D	0,00	0,00	380.631,81 D
08866		42010203010100	ELAB REV ATUAL PL MUN SAN BAS		196.696,81 D	0,00	0,00	196.696,81 D
08867		42010203010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADEQ SI		183.935,00 D	0,00	0,00	183.935,00 D
08878		42010203030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		2.763.065,49 D	0,00	0,00	2.763.065,49 D
08881		42010203030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		2.763.065,49 D	0,00	0,00	2.763.065,49 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		77.766,76 D	15.025,87	0,00	92.792,63 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		77.766,76 D	15.025,87	0,00	92.792,63 D
08892		42010204010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		6.190,11 D	0,00	0,00	6.190,11 D
08893		42010204010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		11.234,85 D	1.640,75	0,00	12.875,60 D
08895		42010204010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		11.014,45 D	1.130,19	0,00	12.144,64 D
08896		42010204011000	COMBUSTIVEL		1.998,77 D	0,00	0,00	1.998,77 D
08899		42010204011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		47.328,58 D	12.254,93	0,00	59.583,51 D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		5.115.035,62 D	465.095,00	0,00	5.580.130,62 D
08903		42010301000000	CUSTOS		8.679,66 D	0,00	0,00	8.679,66 D
08907		42010301040000	OUTROS		39,66 D	0,00	0,00	39,66 D
08908		42010301050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		564.292,17 D	16.550,43	0,00	580.842,60 D
08914		42010302020000	ENQ CORPOS AGUA CL SEG USOS		59.548,28 D	16.550,43	0,00	76.098,71 D
08915		42010302020100	EL EST FUND PROP ENQ REEBNQ AT		59.548,28 D	16.550,43	0,00	76.098,71 D
08939		42010302080000	SEGURANÇA HIDRICA E EVENT CRIT		310.956,79 D	0,00	0,00	310.956,79 D
08944		42010302080400	EST PL PROJ OB IM EXP ADEQ EST		310.956,79 D	0,00	0,00	310.956,79 D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		193.787,10 D	0,00	0,00	193.787,10 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		193.787,10 D	0,00	0,00	193.787,10 D
08960		42010303000000	AGENDA SETORIAL		4.493.259,97 D	432.131,70	0,00	4.925.391,67 D
08961		42010303010000	RECUPERAÇÃO DA QUAL DA AGUA		421.657,21 D	0,00	0,00	421.657,21 D
08962		42010303010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		7.839,88 D	0,00	0,00	7.839,88 D
08963		42010303010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SI		413.817,33 D	0,00	0,00	413.817,33 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08974		42010303030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		4.071.602,76 D	432.131,70	0,00	4.503.734,46 D
08977		42010303030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		4.071.602,76 D	432.131,70	0,00	4.503.734,46 D
08980		42010304000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROG		48.803,82 D	16.412,87	0,00	65.216,69 D
08981		42010304010000	AÇÕES FINAL DO COMITE BAC HIDR		48.803,82 D	16.412,87	0,00	65.216,69 D
08988		42010304010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		10.348,03 D	1.640,75	0,00	11.988,78 D
08990		42010304010900	DIARIA ALUGUEL DE VEICULOS		11.014,45 D	1.130,19	0,00	12.144,64 D
08991		42010304011000	COMBUSTIVEL		679,52 D	0,00	0,00	679,52 D
08994		42010304011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		26.761,82 D	13.641,93	0,00	40.403,75 D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		2.945.526,42 D	8.287,75	0,00	2.953.814,17 D
08998		42010401000000	CUSTOS		8.653,48 D	0,00	0,00	8.653,48 D
09002		42010401040000	OUTROS		13,48 D	0,00	0,00	13,48 D
09003		42010401050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		90.996,02 D	5.516,81	0,00	96.512,83 D
09032		42010402020000	ENQ CORPPS AGUA CL SEG USOS PR		20.527,98 D	5.516,81	0,00	26.044,79 D
09033		42010402020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		20.527,98 D	5.516,81	0,00	26.044,79 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		70.468,04 D	0,00	0,00	70.468,04 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		70.468,04 D	0,00	0,00	70.468,04 D
09078		42010403000000	AGENDA SETORIAL		2.798.736,05 D	0,00	0,00	2.798.736,05 D
09079		42010403010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		258.290,52 D	0,00	0,00	258.290,52 D
09080		42010403010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		5.879,91 D	0,00	0,00	5.879,91 D
09081		42010403010200	ELAB PL PROJ OB IMP EXP ADQ EF		252.410,61 D	0,00	0,00	252.410,61 D
09092		42010403030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		2.540.445,53 D	0,00	0,00	2.540.445,53 D
09095		42010403030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		2.540.445,53 D	0,00	0,00	2.540.445,53 D
09098		42010404000000	APOIO COMITE DE BAC HIDROGRAF		47.140,87 D	2.770,94	0,00	49.911,81 D
09099		42010404010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		47.140,87 D	2.770,94	0,00	49.911,81 D
09106		42010404010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		10.450,29 D	1.640,75	0,00	12.091,04 D
09108		42010404010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		11.014,45 D	1.130,19	0,00	12.144,64 D
09109		42010404011000	COMBUSTIVEL		515,00 D	0,00	0,00	515,00 D
09112		42010404011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		25.161,13 D	0,00	0,00	25.161,13 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		2.227.067,28 D	4.425,98	0,00	2.231.493,26 D
09116		42010501000000	CUSTOS		8.643,97 D	0,00	0,00	8.643,97 D
09120		42010501040000	OUTROS		3,97 D	0,00	0,00	3,97 D
09121		42010501050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		23.775,30 D	1.655,04	0,00	25.430,34 D
09127		42010502020000	ENQ DOS CORPOS AGUA EM CLASSES		6.158,39 D	1.655,04	0,00	7.813,43 D
09128		42010502020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ O		6.158,39 D	1.655,04	0,00	7.813,43 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		17.616,91 D	0,00	0,00	17.616,91 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		17.616,91 D	0,00	0,00	17.616,91 D
09173		42010503000000	AGENDA SETORIAL		2.147.473,27 D	0,00	0,00	2.147.473,27 D
09174		42010503010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		7.839,88 D	0,00	0,00	7.839,88 D
09175		42010503010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		1.959,97 D	0,00	0,00	1.959,97 D
09176		42010503010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ EFL		5.879,91 D	0,00	0,00	5.879,91 D
09187		42010503030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		2.139.633,39 D	0,00	0,00	2.139.633,39 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09190		42010503030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		2.139.633,39 D	0,00	0,00	2.139.633,39 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		47.174,74 D	2.770,94	0,00	49.945,68 D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		47.174,74 D	2.770,94	0,00	49.945,68 D
09200		42010504010600	PASSAG AEREA NACIONAL		2.412,88 D	0,00	0,00	2.412,88 D
09201		42010504010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODOVIARI		10.628,45 D	1.640,75	0,00	12.269,20 D
09203		42010504010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		11.014,45 D	1.130,19	0,00	12.144,64 D
09204		42010504011000	COMBUSTIVEL		1.801,98 D	0,00	0,00	1.801,98 D
09207		42010504011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		21.316,98 D	0,00	0,00	21.316,98 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		1.907.475,32 D	5.062,17	0,00	1.912.537,49 D
09211		42010601000000	CUSTOS		8.877,67 D	0,00	0,00	8.877,67 D
09215		42010601040000	OUTROS		3,97 D	0,00	0,00	3,97 D
09216		42010601050000	DESLOCAMENTO		8.873,70 D	0,00	0,00	8.873,70 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		23.775,30 D	1.655,04	0,00	25.430,34 D
09222		42010602020000	ENQ DOS CORPOS D AGUA EM CLASS		6.158,39 D	1.655,04	0,00	7.813,43 D
09223		42010602020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ		6.158,39 D	1.655,04	0,00	7.813,43 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		17.616,91 D	0,00	0,00	17.616,91 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		17.616,91 D	0,00	0,00	17.616,91 D
09268		42010603000000	AGENDA SETORIAL		1.821.689,06 D	0,00	0,00	1.821.689,06 D
09269		42010603010000	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AGUA		5.879,91 D	0,00	0,00	5.879,91 D
09270		42010603010100	ELAB REV ATUAL PL MUNIC SANEAM		1.959,98 D	0,00	0,00	1.959,98 D
09271		42010603010200	EST PL PROJ OB IMP EXP ADQ SIS		3.919,93 D	0,00	0,00	3.919,93 D
09282		42010603030000	PROTEÇÃO E CONSERV REC HIDRICO		1.815.809,15 D	0,00	0,00	1.815.809,15 D
09285		42010603030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV S		1.815.809,15 D	0,00	0,00	1.815.809,15 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		53.133,29 D	3.407,13	0,00	56.540,42 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		53.133,29 D	3.407,13	0,00	56.540,42 D
09295		42010604010600	PASSAGEM AEREA NACIONAL		2.412,88 D	0,00	0,00	2.412,88 D
09296		42010604010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAGEM RODOVIA		10.322,20 D	1.640,75	0,00	11.962,95 D
09298		42010604010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		11.014,45 D	1.130,19	0,00	12.144,64 D
09299		42010604011000	COMBUSTIVEL		2.861,92 D	0,00	0,00	2.861,92 D
09302		42010604011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		26.521,84 D	636,19	0,00	27.158,03 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		114.884,12 D	7.680,76	0,00	122.564,88 D
09306		42010701000000	CUSTOS		8.644,76 D	0,00	0,00	8.644,76 D
09310		42010701040000	OUTROS		4,76 D	0,00	0,00	4,76 D
09311		42010701050000	DESLOCAMENTO		8.640,00 D	0,00	0,00	8.640,00 D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		24.855,06 D	2.206,72	0,00	27.061,78 D
09317		42010702020000	ENQ CORPOS D AGUA CLAS SEG USO		7.238,14 D	2.206,72	0,00	9.444,86 D
09318		42010702020100	ELAB EST FUND PROP ENQ REENQ A		7.238,14 D	2.206,72	0,00	9.444,86 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		17.616,92 D	0,00	0,00	17.616,92 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		17.616,92 D	0,00	0,00	17.616,92 D
09363		42010703000000	AGENDA SETORIAL		26.440,12 D	0,00	0,00	26.440,12 D
09377		42010703030000	PROT E CONSERV DOS REC HIDRICO		26.440,12 D	0,00	0,00	26.440,12 D
09380		42010703030300	EST PL PROJ INT DES CONSERV SO		26.440,12 D	0,00	0,00	26.440,12 D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		54.944,18 D	5.474,04	0,00	60.418,22 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		54.944,18 D	5.474,04	0,00	60.418,22 D
09391		42010704010700	CONDUÇÃO TAXI PASSAG RODVIARIA		10.209,92 D	1.640,75	0,00	11.850,67 D
09393		42010704010900	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		11.014,45 D	1.130,19	0,00	12.144,64 D
09394		42010704011000	COMBUSTIVEL		5.421,91 D	1.490,50	0,00	6.912,41 D
09397		42010704011300	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		28.297,90 D	1.212,60	0,00	29.510,50 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.766.489,40 D	281.700,06	2.093,28	2.046.096,18 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		1.631.975,94 D	261.577,21	0,00	1.893.553,15 D
09401		52010000000000	DESPESAS		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
09403		52010101000000	CBH DOCE		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
52011		52010101020000	CG 034/2020 - ANA DOCE		9.897,59 D	0,00	0,00	9.897,59 D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		7.795,13 D	0,00	0,00	7.795,13 D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		2.102,46 D	0,00	0,00	2.102,46 D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		1.622.078,35 D	261.577,21	0,00	1.883.655,56 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		1.622.078,35 D	261.577,21	0,00	1.883.655,56 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		278.574,06 D	44.299,12	0,00	322.873,18 D
09473		52020101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		5.134,85 D	0,00	0,00	5.134,85 D
09474		52020101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		5.134,85 D	0,00	0,00	5.134,85 D
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		54.628,29 D	11.024,91	0,00	65.653,20 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		11.373,65 D	1.159,26	0,00	12.532,91 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		163,62 D	11,09	0,00	174,71 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		2.661,42 D	369,38	0,00	3.030,80 D
09479		52020101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		555,13 D	55,25	0,00	610,38 D
09481		52020101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		173,63 D	0,00	0,00	173,63 D
09485		52020101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONT		30,09 D	5,02	0,00	35,11 D
09487		52020101021200	MANUT E CONSERV DE BENS		193,80 D	0,00	0,00	193,80 D
09488		52020101021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		270,68 D	0,00	0,00	270,68 D
09495		52020101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		36,39 D	0,00	0,00	36,39 D
09496		52020101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		2.074,24 D	340,65	0,00	2.414,89 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		9.323,26 D	209,61	0,00	9.532,87 D
09498		52020101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		1.122,81 D	119,67	0,00	1.242,48 D
09500		52020101022500	IPTU		822,91 D	0,00	0,00	822,91 D
09501		52020101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.193,40 D	0,00	0,00	1.193,40 D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		10.520,55 D	644,01	0,00	11.164,56 D
09504		52020101022900	ASSESSORIA JURIDICA		11.979,22 D	1.189,77	0,00	13.168,99 D
09505		52020101023000	AUDITORIA		803,25 D	0,00	0,00	803,25 D
09507		52020101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		1.330,24 D	6.893,50	0,00	8.223,74 D
06500		52020101023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	27,70	0,00	27,70 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		213.084,75 D	32.554,22	0,00	245.638,97 D
09509		52020101030100	SALARIOS		91.630,47 D	9.082,37	0,00	100.712,84 D
09510		52020101030200	FERIAS		8.957,81 D	355,86	0,00	9.313,67 D
09514		52020101030600	SEGURO DE VIDA		4,71 D	1,57	0,00	6,28 D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		12.339,52 D	2.168,02	0,00	14.507,54 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		10.967,38 D	1.068,15	0,00	12.035,53 D
09517		52020101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		115,87 D	20,40	0,00	136,27 D
09518		52020101031000	13° SALARIO		0,00	5.420,20	0,00	5.420,20 D
09519		52020101031100	INSS		40.769,73 D	8.241,61	0,00	49.011,34 D
09520		52020101031200	FGTS		9.361,57 D	1.415,75	0,00	10.777,32 D
09521		52020101031300	PIS		1.161,91 D	233,49	0,00	1.395,40 D
09523		52020101031500	BOLSA AUXILIO		25.806,06 D	3.411,27	0,00	29.217,33 D
09524		52020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		1.040,34 D	137,50	0,00	1.177,84 D
06483		52020101031900	IRRF		7.814,23 D	998,03	0,00	8.812,26 D
06484		52020101032000	RESCISAO		3.115,15 D	0,00	0,00	3.115,15 D
09527		52020101040000	CAPAC PESSOAL ADM E DIR ENT DE		5.726,17 D	719,99	0,00	6.446,16 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09528		52020101040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		5.726,17 D	719,99	0,00	6.446,16 D
09530		52020101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09531		52020101040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	311,13	0,00	311,13 D
09532		52020101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		1.919,38 D	167,36	0,00	2.086,74 D
09534		52020101040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.123,54 D	115,29	0,00	1.238,83 D
09535		52020101040107	COMBUSTIVEL		413,38 D	28,65	0,00	442,03 D
09538		52020101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		2.208,91 D	97,56	0,00	2.306,47 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		808.791,71 D	130.276,21	0,00	939.067,92 D
09540		52020102010000	INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA		15.102,50 D	0,00	0,00	15.102,50 D
09541		52020102010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		15.102,50 D	0,00	0,00	15.102,50 D
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		161.636,04 D	32.411,40	0,00	194.047,44 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		33.451,95 D	3.409,59	0,00	36.861,54 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		481,23 D	32,61	0,00	513,84 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		7.827,70 D	1.086,43	0,00	8.914,13 D
09546		52020102020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		1.145,26 D	162,50	0,00	1.307,76 D
09547		52020102020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		487,50 D	0,00	0,00	487,50 D
09548		52020102020600	BENS DE PEQUENO VALOR		510,69 D	0,00	0,00	510,69 D
09552		52020102021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		45,26 D	0,00	0,00	45,26 D
09554		52020102021200	MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS		570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
09555		52020102021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		796,10 D	0,00	0,00	796,10 D
09557		52020102021500	JUROS DE MORA		105,44 D	0,00	0,00	105,44 D
09558		52020102021600	MULTAS		988,00 D	0,00	0,00	988,00 D
09562		52020102022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		107,02 D	0,00	0,00	107,02 D
09563		52020102022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS		6.100,78 D	1.001,90	0,00	7.102,68 D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		27.421,64 D	616,49	0,00	28.038,13 D
09565		52020102022300	REFEIÇÕES E LANCHES		3.297,82 D	351,96	0,00	3.649,78 D
09567		52020102022500	IPTU		2.420,33 D	0,00	0,00	2.420,33 D
09568		52020102022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		30.942,86 D	1.894,15	0,00	32.837,01 D
09571		52020102022900	ASSESSORIA JURIDICA		35.232,96 D	3.499,31	0,00	38.732,27 D
09572		52020102023000	AUDITORIA		2.362,50 D	0,00	0,00	2.362,50 D
09574		52020102023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		3.831,00 D	20.275,00	0,00	24.106,00 D
06501		52020102023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	81,46	0,00	81,46 D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		615.211,64 D	95.747,22	0,00	710.958,86 D
09576		52020102030100	SALARIOS		257.362,34 D	26.712,86	0,00	284.075,20 D
09577		52020102030200	FERIAS		26.346,44 D	1.046,64	0,00	27.393,08 D
09581		52020102030600	SEGURO DE VIDA		25,37 D	4,62	0,00	29,99 D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		36.850,32 D	6.376,53	0,00	43.226,85 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		32.256,97 D	3.141,63	0,00	35.398,60 D
09584		52020102030900	MEDICINA OCUPACIONAL		333,80 D	60,00	0,00	393,80 D
09585		52020102031000	13° SALARIO		0,00	15.941,77	0,00	15.941,77 D
09586		52020102031100	INSS		119.910,27 D	24.239,55	0,00	144.149,82 D
09587		52020102031200	FGTS		27.534,22 D	4.163,97	0,00	31.698,19 D
09588		52020102031300	PIS		3.417,28 D	686,66	0,00	4.103,94 D
09590		52020102031500	BOLSA AUXILIO		75.900,15 D	10.033,16	0,00	85.933,31 D
09591		52020102031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		3.059,80 D	404,40	0,00	3.464,20 D
06485		52020102031900	IRRF		23.052,45 D	2.935,43	0,00	25.987,88 D
06486		52020102032000	RESCISAO		9.162,23 D	0,00	0,00	9.162,23 D
09594		52020102040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		16.841,53 D	2.117,59	0,00	18.959,12 D
09595		52020102040100	DESLOC PESSOAL ADM E DIR ENT D		16.841,53 D	2.117,59	0,00	18.959,12 D
09597		52020102040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		179,28 D	0,00	0,00	179,28 D
09598		52020102040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	915,09	0,00	915,09 D
09599		52020102040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIAR		5.645,18 D	492,23	0,00	6.137,41 D
09601		52020102040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		3.304,35 D	339,06	0,00	3.643,41 D
09602		52020102040107	COMBUSTIVEL		1.215,81 D	84,26	0,00	1.300,07 D
09605		52020102040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		6.496,91 D	286,95	0,00	6.783,86 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		275.482,54 D	44.294,10	0,00	319.776,64 D
09607		52020103010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		5.134,85 D	0,00	0,00	5.134,85 D
09608		52020103010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		5.134,85 D	0,00	0,00	5.134,85 D
09609		52020103020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		54.607,97 D	11.019,89	0,00	65.627,86 D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		11.373,65 D	1.159,26	0,00	12.532,91 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		163,62 D	11,09	0,00	174,71 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		2.661,42 D	369,38	0,00	3.030,80 D
09613		52020103020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		389,38 D	55,25	0,00	444,63 D
09614		52020103020500	TELEFONE MOVEI / INTERNET		165,75 D	0,00	0,00	165,75 D
09615		52020103020600	BENS DE PEQUENO VALOR		173,63 D	0,00	0,00	173,63 D
09619		52020103021000	DEMAIS IMPOSTOS.TAXAS E CONTRI		37,47 D	0,00	0,00	37,47 D
09621		52020103021200	MANUT E CONSERV DE BENS		193,80 D	0,00	0,00	193,80 D
09622		52020103021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		270,68 D	0,00	0,00	270,68 D
09630		52020103022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		36,39 D	0,00	0,00	36,39 D
09631		52020103022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		2.074,24 D	340,65	0,00	2.414,89 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		9.323,26 D	209,61	0,00	9.532,87 D
09633		52020103022300	REFEIÇÕES E LANCHES		1.122,81 D	119,67	0,00	1.242,48 D
09635		52020103022500	IPTU		822,91 D	0,00	0,00	822,91 D
09636		52020103022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.193,40 D	0,00	0,00	1.193,40 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		10.520,55 D	644,01	0,00	11.164,56 D
09639		52020103022900	ASSESSORIA JURIDICA		11.979,22 D	1.189,77	0,00	13.168,99 D
09640		52020103023000	AUDITORIA		803,25 D	0,00	0,00	803,25 D
09642		52020103023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		1.302,54 D	6.893,50	0,00	8.196,04 D
06502		52020103023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	27,70	0,00	27,70 D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		210.013,55 D	32.554,22	0,00	242.567,77 D
09644		52020103030100	SALARIOS		88.343,86 D	9.082,37	0,00	97.426,23 D
09645		52020103030200	FERIAS		8.957,81 D	355,86	0,00	9.313,67 D
09649		52020103030600	SEGURO DE VIDA		8,63 D	1,57	0,00	10,20 D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		12.527,55 D	2.168,02	0,00	14.695,57 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		10.967,38 D	1.068,15	0,00	12.035,53 D
09652		52020103030900	MEDICINA OCUPACIONAL		115,87 D	20,40	0,00	136,27 D
09653		52020103031000	13° SALARIO		0,00	5.420,20	0,00	5.420,20 D
09654		52020103031100	INSS		40.769,64 D	8.241,61	0,00	49.011,25 D
09655		52020103031200	FGTS		9.361,57 D	1.415,75	0,00	10.777,32 D
09656		52020103031300	PIS		1.161,91 D	233,49	0,00	1.395,40 D
09658		52020103031500	BOLSA AUXILIO		25.806,06 D	3.411,27	0,00	29.217,33 D
09659		52020103031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		1.040,34 D	137,50	0,00	1.177,84 D
06487		52020103031900	IRRF		7.837,78 D	998,03	0,00	8.835,81 D
06488		52020103032000	RESCISAO		3.115,15 D	0,00	0,00	3.115,15 D
09662		52020103040000	CAPAC PESSOALADM DIR ENT DELEG		5.726,17 D	719,99	0,00	6.446,16 D
09663		52020103040100	DESLOC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		5.726,17 D	719,99	0,00	6.446,16 D
09665		52020103040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		60,96 D	0,00	0,00	60,96 D
09666		52020103040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	311,13	0,00	311,13 D
09667		52020103040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		1.919,38 D	167,36	0,00	2.086,74 D
09669		52020103040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		1.123,54 D	115,29	0,00	1.238,83 D
09670		52020103040107	COMBUSTIVEL		413,38 D	28,65	0,00	442,03 D
09673		52020103040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		2.208,91 D	97,56	0,00	2.306,47 D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		81.014,16 D	13.020,95	0,00	94.035,11 D
09675		52020104010000	INFRAEST MANUT ENT DELEGATARIA		1.510,25 D	0,00	0,00	1.510,25 D
09676		52020104010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		1.510,25 D	0,00	0,00	1.510,25 D
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		16.052,15 D	3.241,13	0,00	19.293,28 D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		3.345,20 D	340,96	0,00	3.686,16 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		48,12 D	3,26	0,00	51,38 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		782,78 D	108,64	0,00	891,42 D
09681		52020104020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		114,53 D	16,25	0,00	130,78 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09682		52020104020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		48,75 D	0,00	0,00	48,75 D
09683		52020104020600	BENS DE PEQUENO VALOR		51,07 D	0,00	0,00	51,07 D
09687		52020104021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		4,53 D	0,00	0,00	4,53 D
09689		52020104021200	MANUT E CONSERV DE BENS		57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
09690		52020104021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		79,62 D	0,00	0,00	79,62 D
09697		52020104022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,70 D	0,00	0,00	10,70 D
09698		52020104022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		610,07 D	100,19	0,00	710,26 D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.742,31 D	61,65	0,00	2.803,96 D
09700		52020104022300	REFEIÇÕES E LANCHES		330,24 D	35,20	0,00	365,44 D
09702		52020104022500	IPTU		242,03 D	0,00	0,00	242,03 D
09703		52020104022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		351,00 D	0,00	0,00	351,00 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.094,26 D	189,41	0,00	3.283,67 D
09706		52020104022900	ASSESSORIA JURIDICA		3.523,29 D	349,93	0,00	3.873,22 D
09707		52020104023000	AUDITORIA		236,25 D	0,00	0,00	236,25 D
09709		52020104023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		380,40 D	2.027,50	0,00	2.407,90 D
06503		52020104023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	8,14	0,00	8,14 D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		61.767,61 D	9.568,07	0,00	71.335,68 D
09711		52020104030100	SALARIOS		25.983,50 D	2.671,28	0,00	28.654,78 D
09712		52020104030200	FERIAS		2.634,60 D	104,66	0,00	2.739,26 D
09716		52020104030600	SEGURO DE VIDA		1,38 D	0,46	0,00	1,84 D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		3.684,59 D	637,65	0,00	4.322,24 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		3.225,69 D	314,16	0,00	3.539,85 D
09719		52020104030900	MEDICINA OCUPACIONAL		34,08 D	6,00	0,00	40,08 D
09720		52020104031000	13° SALARIO		0,00	1.594,18	0,00	1.594,18 D
09721		52020104031100	INSS		11.991,18 D	2.424,12	0,00	14.415,30 D
09722		52020104031200	FGTS		2.753,37 D	409,57	0,00	3.162,94 D
09723		52020104031300	PIS		341,77 D	68,69	0,00	410,46 D
09725		52020104031500	BOLSA AUXILIO		7.590,02 D	1.003,32	0,00	8.593,34 D
09726		52020104031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		305,98 D	40,44	0,00	346,42 D
06489		52020104031900	IRRF		2.305,24 D	293,54	0,00	2.598,78 D
06490		52020104032000	RESCISAO		916,22 D	0,00	0,00	916,22 D
09729		52020104040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		1.684,15 D	211,75	0,00	1.895,90 D
09730		52020104040100	DESL DE PESSOAL ADM DIR ENT DE		1.684,15 D	211,75	0,00	1.895,90 D
09732		52020104040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09733		52020104040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	91,51	0,00	91,51 D
09734		52020104040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAGEM RODOV		564,50 D	49,22	0,00	613,72 D
09736		52020104040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		330,47 D	33,91	0,00	364,38 D
09737		52020104040107	COMBUSTIVEL		121,58 D	8,42	0,00	130,00 D
09740		52020104040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		649,68 D	28,69	0,00	678,37 D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		80.965,84 D	13.157,17	0,00	94.123,01 D
09742		52020105010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		1.510,25 D	0,00	0,00	1.510,25 D
09743		52020105010100	MANUT E REPARO IMOVEIS		1.510,25 D	0,00	0,00	1.510,25 D
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		16.002,69 D	3.241,13	0,00	19.243,82 D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		3.345,20 D	340,96	0,00	3.686,16 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		48,12 D	3,26	0,00	51,38 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		782,78 D	108,64	0,00	891,42 D
09748		52020105020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		114,53 D	16,25	0,00	130,78 D
09749		52020105020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		48,75 D	0,00	0,00	48,75 D
09750		52020105020600	BENS DE PEQUENO VALOR		51,07 D	0,00	0,00	51,07 D
09754		52020105021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		4,53 D	0,00	0,00	4,53 D
09756		52020105021200	MANUT E CONSERV DE BENS		57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
09757		52020105021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		79,62 D	0,00	0,00	79,62 D
09761		52020105021700	TARIFAS BANCARIAS		28,90 D	0,00	0,00	28,90 D
09764		52020105022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		10,70 D	0,00	0,00	10,70 D
09765		52020105022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		610,07 D	100,19	0,00	710,26 D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.661,25 D	61,65	0,00	2.722,90 D
09767		52020105022300	REFEIÇÕES E LANCHES		330,24 D	35,20	0,00	365,44 D
09769		52020105022500	IPTU		242,03 D	0,00	0,00	242,03 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09770		52020105022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		351,00 D	0,00	0,00	351,00 D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.094,26 D	189,41	0,00	3.283,67 D
09773		52020105022900	ASSESSORIA JURIDICA		3.523,29 D	349,93	0,00	3.873,22 D
09774		52020105023000	AUDITORIA		236,25 D	0,00	0,00	236,25 D
09776		52020105023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		383,10 D	2.027,50	0,00	2.410,60 D
06504		52020105023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	8,14	0,00	8,14 D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		61.768,76 D	9.574,90	0,00	71.343,66 D
09778		52020105030100	SALARIOS		25.983,49 D	2.671,28	0,00	28.654,77 D
09779		52020105030200	FERIAS		2.634,60 D	104,66	0,00	2.739,26 D
09783		52020105030600	SEGURO DE VIDA		2,53 D	0,46	0,00	2,99 D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		3.684,59 D	637,65	0,00	4.322,24 D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		3.225,69 D	314,16	0,00	3.539,85 D
09786		52020105030900	MEDICINA OCUPACIONAL		34,08 D	6,00	0,00	40,08 D
09787		52020105031000	13° SALARIO		0,00	1.594,18	0,00	1.594,18 D
09788		52020105031100	INSS		11.991,18 D	2.424,12	0,00	14.415,30 D
09789		52020105031200	FGTS		2.753,37 D	416,40	0,00	3.169,77 D
09790		52020105031300	PIS		341,77 D	68,69	0,00	410,46 D
09792		52020105031500	BOLSA AUXILIO		7.590,02 D	1.003,32	0,00	8.593,34 D
09793		52020105031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		305,98 D	40,44	0,00	346,42 D
06491		52020105031900	IRRF		2.305,24 D	293,54	0,00	2.598,78 D
06492		52020105032000	RESCISAO		916,22 D	0,00	0,00	916,22 D
09796		52020105040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		1.684,14 D	341,14	0,00	2.025,28 D
09797		52020105040100	DESL PESSOAL ADM DIR ENT DELEG		1.684,14 D	341,14	0,00	2.025,28 D
09799		52020105040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
09800		52020105040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	91,51	0,00	91,51 D
09801		52020105040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		564,50 D	49,23	0,00	613,73 D
09803		52020105040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		330,47 D	33,91	0,00	364,38 D
09804		52020105040107	COMBUSTIVEL		121,58 D	8,42	0,00	130,00 D
09807		52020105040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		649,67 D	158,07	0,00	807,74 D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		97.250,04 D	16.529,66	0,00	113.779,70 D
09809		52020106010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGATARIA		1.812,30 D	0,00	0,00	1.812,30 D
09810		52020106010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		1.812,30 D	0,00	0,00	1.812,30 D
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		19.272,98 D	3.889,35	0,00	23.162,33 D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		4.014,25 D	409,15	0,00	4.423,40 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		57,70 D	3,90	0,00	61,60 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		939,33 D	130,38	0,00	1.069,71 D
09815		52020106020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		137,44 D	19,50	0,00	156,94 D
09816		52020106020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		58,50 D	0,00	0,00	58,50 D
09817		52020106020600	BENS DE PEQUENO VALOR		61,29 D	0,00	0,00	61,29 D
09821		52020106021000	DEMAIS IMPOSTOS,TAXAS E CONTRI		6,03 D	0,00	0,00	6,03 D
09823		52020106021200	MANUT E CONSERV DE BENS		68,40 D	0,00	0,00	68,40 D
09824		52020106021300	MAT ESCRIT E EXPEDIENTE		21,50 D	0,00	0,00	21,50 D
09828		52020106021700	TARIFAS BANCARIAS		6,90 D	0,00	0,00	6,90 D
09831		52020106022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		12,83 D	0,00	0,00	12,83 D
09832		52020106022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		732,12 D	120,22	0,00	852,34 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		3.280,88 D	73,98	0,00	3.354,86 D
09834		52020106022300	REFEIÇÕES E LANCHES		396,29 D	42,22	0,00	438,51 D
09836		52020106022500	IPTU		290,44 D	0,00	0,00	290,44 D
09837		52020106022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		504,78 D	0,00	0,00	504,78 D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		3.713,14 D	227,30	0,00	3.940,44 D
09840		52020106022900	ASSESSORIA JURIDICA		4.227,94 D	419,92	0,00	4.647,86 D
09841		52020106023000	AUDITORIA		283,50 D	0,00	0,00	283,50 D
09843		52020106023200	HOSPED WEB,LICENÇAS E DIR USO		459,72 D	2.433,00	0,00	2.892,72 D
06505		52020106023300	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	9,78	0,00	9,78 D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		74.144,04 D	11.494,98	0,00	85.639,02 D
09845		52020106030100	SALARIOS		31.180,14 D	3.205,55	0,00	34.385,69 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09846		52020106030200	FERIAS		3.161,58 D	125,60	0,00	3.287,18 D
09850		52020106030600	SEGURO DE VIDA		3,06 D	0,55	0,00	3,61 D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		4.421,48 D	765,18	0,00	5.186,66 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		3.870,79 D	376,99	0,00	4.247,78 D
09853		52020106030900	MEDICINA OCUPACIONAL		40,88 D	7,20	0,00	48,08 D
09854		52020106031000	13° SALARIO		0,00	1.913,01	0,00	1.913,01 D
09855		52020106031100	INSS		14.388,06 D	2.907,61	0,00	17.295,67 D
09856		52020106031200	FGTS		3.304,12 D	506,45	0,00	3.810,57 D
09857		52020106031300	PIS		409,79 D	82,16	0,00	491,95 D
09859		52020106031500	BOLSA AUXILIO		9.107,94 D	1.203,98	0,00	10.311,92 D
09860		52020106031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTAGIO		367,16 D	48,52	0,00	415,68 D
06493		52020106031900	IRRF		2.789,56 D	352,18	0,00	3.141,74 D
06494		52020106032000	RESCISAO		1.099,48 D	0,00	0,00	1.099,48 D
09863		52020106040000	CAPACIT PESSOAL ADM DIR ENT DE		2.020,72 D	1.145,33	0,00	3.166,05 D
09864		52020106040100	DESL PESSOAL ADM E DIR ENT DEL		2.020,72 D	1.145,33	0,00	3.166,05 D
09866		52020106040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		21,48 D	0,00	0,00	21,48 D
09867		52020106040103	PASSAGEM AEREA NACIONAL		0,00	109,81	0,00	109,81 D
09868		52020106040104	CONDUÇÃO,TAXI, PASSAG RODOVIAR		677,40 D	59,07	0,00	736,47 D
09870		52020106040106	DIARIA DE ALUGUEL DE VEICULOS		396,34 D	40,67	0,00	437,01 D
09871		52020106040107	COMBUSTIVEL		145,89 D	10,11	0,00	156,00 D
09874		52020106040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		779,61 D	925,67	0,00	1.705,28 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		17.817,49 D	1.705,10	0,00	19.522,59 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		17.817,49 D	1.705,10	0,00	19.522,59 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		17.817,49 D	1.705,10	0,00	19.522,59 D
09880		55020201000000	CBH PIRANGA		3.046,73 D	289,87	0,00	3.336,60 D
09881		55020201010000	DEPRECIACÃO		3.046,73 D	289,87	0,00	3.336,60 D
09882		55020202000000	CBH PIRACICABA		8.908,71 D	852,55	0,00	9.761,26 D
09883		55020202010000	DEPRECIACÃO		8.908,71 D	852,55	0,00	9.761,26 D
09884		55020203000000	CBH SANTO ANTONIO		3.029,00 D	289,87	0,00	3.318,87 D
09885		55020203010000	DEPRECIACÃO		3.029,00 D	289,87	0,00	3.318,87 D
09886		55020204000000	CBH SUAÇUI		890,92 D	85,26	0,00	976,18 D
09887		55020204010000	DEPRECIACÃO		890,92 D	85,26	0,00	976,18 D
09888		55020205000000	CBH CARATINGA		890,92 D	85,26	0,00	976,18 D
09889		55020205010000	DEPRECIACÃO		890,92 D	85,26	0,00	976,18 D
09890		55020206000000	CBH MANHUAÇU		1.051,21 D	102,29	0,00	1.153,50 D
09891		55020206010000	DEPRECIACÃO		1.051,21 D	102,29	0,00	1.153,50 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		116.695,97 D	18.417,75	2.093,28	133.020,44 D
06459		58020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		116.695,97 D	18.417,75	2.093,28	133.020,44 D
06464		58020200000000	CONTRATO 001/2020 IGAM		116.695,97 D	18.417,75	2.093,28	133.020,44 D
06465		58020201000000	CBH PIRANGA		20.260,22 D	3.165,93	355,86	23.070,29 D
06466		58020201010000	APROV FER + ENC CBH PIRANGA		8.537,42 D	1.809,10	355,86	9.990,66 D
06467		58020201020000	APROV 13° + ENC CBH PIRANGA		11.722,80 D	1.356,83	0,00	13.079,63 D
06468		58020202000000	CBH PIRACICABA		57.786,99 D	9.106,18	1.046,64	65.846,53 D
06469		58020202010000	APROV FER + ENC CBH PIRACICABA		24.101,31 D	5.320,89	1.046,64	28.375,56 D
06470		58020202020000	APROV 13ª + ENC CBH PIRACICABA		33.685,68 D	3.785,29	0,00	37.470,97 D
06471		58020203000000	CBH SANTO ANTONIO		19.904,36 D	3.165,93	355,86	22.714,43 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06472		58020203010000	APROV FER + ENC CBH STO ANTONI		8.181,56 D	1.809,10	355,86	9.634,80 D
06473		58020203020000	APROV 13°+ ENC CBH STO ANTONIO		11.722,80 D	1.356,83	0,00	13.079,63 D
06474		58020204000000	CBH SUAÇUI		5.860,91 D	931,16	104,66	6.687,41 D
06475		58020204010000	APROV FER + ENC CBH SUAÇUI		2.410,17 D	532,09	104,66	2.837,60 D
06476		58020204020000	APROV 13° + ENC CBH SUAÇUI		3.450,74 D	399,07	0,00	3.849,81 D
06477		58020205000000	CBH CARATINGA		6.038,07 D	931,16	104,66	6.864,57 D
06478		58020205010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		2.587,33 D	532,09	104,66	3.014,76 D
06479		58020205020000	APROV 13° + ENC CBH CARATINGA		3.450,74 D	399,07	0,00	3.849,81 D
06480		58020206000000	CBH MANHUAÇU		6.845,42 D	1.117,39	125,60	7.837,21 D
06481		58020206010000	APROV FER + ENC CBH CARATINGA		2.784,95 D	638,51	125,60	3.297,86 D
06482		58020206020000	APROV 13° + ENC CBH MANHUAÇU		4.060,47 D	478,88	0,00	4.539,35 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro 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		17.400.244,49 C	0,00	790.701,12	18.190.945,61 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		17.400.244,49 C	0,00	790.701,12	18.190.945,61 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		17.400.244,49 C	0,00	790.701,12	18.190.945,61 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		17.400.244,49 C	0,00	790.701,12	18.190.945,61 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		17.400.244,49 C	0,00	790.701,12	18.190.945,61 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 06/03/2025

Período: Novembro 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	179.839.485,04	D
PASSIVO	179.839.485,04	C
INVESTIMENTO	16.144.849,43	D
DESPESAS	2.046.096,18	D
RECEITAS	18.190.945,61	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	