

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		8.817.008,05 D	2.960.645,64	0,00	11.777.653,69 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		8.817.008,05 D	2.960.645,64	0,00	11.777.653,69 D
11324		11040000000000	POUPANCA		8.817.008,05 D	2.960.645,64	0,00	11.777.653,69 D
11522		11040300000000	FILIAL POÇOS DE CALDA		8.817.008,05 D	2.960.645,64	0,00	11.777.653,69 D
11523		11040302000000	CONTRATO 005/2024 - IGAM		8.817.008,05 D	2.960.645,64	0,00	11.777.653,69 D
11524		11040302010000	CBH RIO GRANDE - GD1		130.595,87 D	58.419,70	0,00	189.015,57 D
11525		11040302010100	CEF 734733564-8 GD1		130.595,87 D	58.419,70	0,00	189.015,57 D
11526		11040302020000	CBH RIO GRANDE - GD2		1.875.199,53 D	208.998,66	0,00	2.084.198,19 D
11527		11040302020100	CEF 734733521-4 GD2		1.875.199,53 D	208.998,66	0,00	2.084.198,19 D
11528		11040302030000	CBH RESERV.FURNAS-GD3		1.571.106,34 D	543.755,07	0,00	2.114.861,41 D
11529		11040302030100	CEF 734733481-1 - GD3		1.571.106,34 D	543.755,07	0,00	2.114.861,41 D
11530		11040302040000	CBH RIO VERDE - GD4		939.690,53 D	385.600,71	0,00	1.325.291,24 D
11531		11040302040100	CEF 734733438-2 - GD4		939.690,53 D	385.600,71	0,00	1.325.291,24 D
11532		11040302050000	CBH RIO SAPUCAI - GD5		378.596,49 D	152.338,70	0,00	530.935,19 D
11533		11040302050100	CEF 734733348-3 - GD5		378.596,49 D	152.338,70	0,00	530.935,19 D
11536		11040302060000	CBH RIOS MOGI-GUAÇU/PARDO-GD6		464.964,17 D	226.898,75	0,00	691.862,92 D
11537		11040302060100	CEF 734733248-7 - GD6		464.964,17 D	226.898,75	0,00	691.862,92 D
11538		11040302070000	CBH MEDIO RIO GRANDE - GD7		361.451,36 D	165.984,29	0,00	527.435,65 D
11539		11040302070100	CEF 734733152-9 - GD7		361.451,36 D	165.984,29	0,00	527.435,65 D
11540		11040302080000	CBH BAIXO RIO GRANDE - GD8		3.095.403,76 D	1.218.649,76	0,00	4.314.053,52 D
11541		11040302080100	CEF 734733026-3 - GD8		3.095.403,76 D	1.218.649,76	0,00	4.314.053,52 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		8.817.008,05 C	0,00	2.960.645,64	11.777.653,69 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		8.817.008,05 C	0,00	2.960.645,64	11.777.653,69 C
21950		21190000000000	RECURSOS		8.817.008,05 C	0,00	2.960.645,64	11.777.653,69 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		8.817.008,05 C	0,00	2.960.645,64	11.777.653,69 C
11469		21192504000000	RECURSOS AGEGRANDE		8.817.008,05 C	0,00	2.960.645,64	11.777.653,69 C
11473		21192504010000	RECURSOS AGEGRANDE		8.817.008,05 C	0,00	2.960.645,64	11.777.653,69 C
11474		21192504010100	REPASSE AGEGRANDE		8.808.341,51 C	0,00	2.910.423,69	11.718.765,20 C
11475		21192504010200	REND APLIC FINAN AGEGRANDE		8.666,54 C	0,00	50.221,95	58.888,49 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Dezembro de 2024

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

Resumo do Balancete

ATIVO	11.777.653,69	D
PASSIVO	11.777.653,69	C

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	0,00
----------------------	------