

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: Outubro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		0,00	1.517.105,96	0,00	1.517.105,96 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		0,00	1.517.105,96	0,00	1.517.105,96 D
11324		11040000000000	POUPANCA		0,00	1.517.105,96	0,00	1.517.105,96 D
11522		11040300000000	FILIAL POÇOS DE CALDA		0,00	1.517.105,96	0,00	1.517.105,96 D
11523		11040302000000	CONTRATO 005/2024 - IGAM		0,00	1.517.105,96	0,00	1.517.105,96 D
11526		11040302020000	CBH RIO GRANDE - GD2		0,00	805.215,36	0,00	805.215,36 D
11527		11040302020100	CEF 734733521-4 GD2		0,00	805.215,36	0,00	805.215,36 D
11528		11040302030000	CBH RESERV.FURNAS-GD3		0,00	711.890,60	0,00	711.890,60 D
11529		11040302030100	CEF 734733481-1 - GD3		0,00	711.890,60	0,00	711.890,60 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: Outubro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		0,00	0,00	1.517.105,96	1.517.105,96 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		0,00	0,00	1.517.105,96	1.517.105,96 C
21950		21190000000000	RECURSOS		0,00	0,00	1.517.105,96	1.517.105,96 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		0,00	0,00	1.517.105,96	1.517.105,96 C
11469		21192504000000	RECURSOS AGEGRANDE		0,00	0,00	1.517.105,96	1.517.105,96 C
11473		21192504010000	RECURSOS AGEGRANDE		0,00	0,00	1.517.105,96	1.517.105,96 C
11474		21192504010100	REPASSE AGEGRANDE		0,00	0,00	1.517.105,96	1.517.105,96 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: Outubro de 2024

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.517.105,96	D
PASSIVO	1.517.105,96	C

Diferença	0,00
-----------	------

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