

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.164.825,32 D	419.430,95	639.743,01	944.513,26 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		335.701,20 D	419.430,95	623.009,77	132.122,38 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		240,51 D	408.422,92	408.663,43	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		240,51 D	408.422,92	408.663,43	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		69,00 D	203.865,43	203.934,43	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		69,00 D	203.865,43	203.934,43	0,00
11327		11020204000000	CTA MOV OUTRAS FONTES		171,51 D	204.557,49	204.729,00	0,00
11328		11020204010000	577336127-9 (4695-2) + AGUA		0,00	104.668,16	104.668,16	0,00
11329		11020204020000	577604467-3 (4858-0) IDENTIDADE		171,51 D	99.889,33	100.060,84	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		335.460,69 D	11.008,03	214.346,34	132.122,38 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		335.460,69 D	11.008,03	214.346,34	132.122,38 D
11403		11040203000000	POUPANÇA OUTRAS FONTES		335.460,69 D	11.008,03	214.346,34	132.122,38 D
11404		11040203010000	C/P OUTRAS FONTES		335.460,69 D	11.008,03	214.346,34	132.122,38 D
25001		11040203010200	792982647-4 IDENTIDADE		168.501,25 D	10.603,56	99.820,33	79.284,48 D
11223		11040203010300	CP 000731330597-5		166.959,44 D	404,47	114.526,01	52.837,90 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		829.124,12 D	0,00	16.733,24	812.390,88 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		1.147.421,86 D	0,00	0,00	1.147.421,86 D
08298		13050200000000	IMOBILIZADO FILIAL		1.147.421,86 D	0,00	0,00	1.147.421,86 D
11408		13050203000000	PROJETO MAIS AGUA		1.147.421,86 D	0,00	0,00	1.147.421,86 D
11409		13050203010000	VEICULOS		988.320,00 D	0,00	0,00	988.320,00 D
11411		13050203030000	EQUIPAMENTOS		159.101,86 D	0,00	0,00	159.101,86 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		318.297,74 C	0,00	16.733,24	335.030,98 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		318.297,74 C	0,00	16.733,24	335.030,98 C
11412		13060203000000	PROJETO MAIS AGUA		318.297,74 C	0,00	16.733,24	335.030,98 C
11415		13060203010000	VEICULOS		273.754,83 C	0,00	14.413,00	288.167,83 C
11417		13060203030000	EQUIPAMENTOS		44.542,91 C	0,00	2.320,24	46.863,15 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.164.825,32 C	554.383,52	334.071,46	944.513,26 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.164.825,32 C	554.383,52	334.071,46	944.513,26 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	637,01	637,01	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	637,01	637,01	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	637,01	637,01	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.550,45 C	3.080,67	13,95	8.483,73 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		11.550,45 C	3.080,67	13,95	8.483,73 C
11424		21090503000000	PROJETO MAIS AGUA		11.550,45 C	3.080,67	13,95	8.483,73 C
11427		21090503030000	IRRF A RECOLHER		11.550,45 C	3.066,72	0,00	8.483,73 C
06815		21090503050000	RETENÇÃO CONF LEI 10833		0,00	13,95	13,95	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		28.809,66 C	28.819,66	10,00	0,00
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		28.809,66 C	28.819,66	10,00	0,00
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		28.809,66 C	28.819,66	10,00	0,00
11429		21100202030000	PROJETO MAIS AGUA		28.809,66 C	28.819,66	10,00	0,00
11430		21100202030100	TP MAIS AGUA		28.809,66 C	28.819,66	10,00	0,00
11431		21100202030101	INSS A RECOLHER		28.004,66 C	28.004,66	0,00	0,00
11435		21100202030103	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		805,00 C	815,00	10,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		166.959,44 C	304.328,81	189.757,27	52.387,90 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	137.091,29	137.091,29	0,00
11436		21110203000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	137.091,29	137.091,29	0,00
11437		21110203010000	TP MAIS AGUA		0,00	137.091,29	137.091,29	0,00
11438		21110203010100	ORD E SALARIO PAGAR -MAIS AGUA		0,00	137.091,29	137.091,29	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		166.959,44 C	167.237,52	52.665,98	52.387,90 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		166.959,44 C	167.237,52	52.665,98	52.387,90 C
11439		21111702030000	PROJETO MAIS AGUA		166.959,44 C	167.237,52	52.665,98	52.387,90 C
11440		21111702030100	TP OUTRAS FONTES		166.959,44 C	167.237,52	52.665,98	52.387,90 C
11441		21111702030101	APROV FERIAS+ENC-OUTRAS FONTES		84.943,09 C	42.715,89	10.160,70	52.387,90 C
11445		21111702030105	APROV 13° SAL+ ENC-OUTR FONTES		82.016,35 C	89.636,87	7.620,52	0,00
11449		21111702030109	FGTS MULTA RESCIS-OUTRAS FONTE		0,00	34.884,76	34.884,76	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		957.505,77 C	217.517,37	143.653,23	883.641,63 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		957.505,77 C	217.517,37	143.653,23	883.641,63 C
11450		21192503000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		957.505,77 C	217.517,37	143.653,23	883.641,63 C
11451		21192503010000	RECURSOS OUTRAS FONTES		957.505,77 C	217.517,37	143.653,23	883.641,63 C
11452		21192503010100	REPASSE OUTRAS FONTES		5.819.723,82 C	0,00	0,00	5.819.723,82 C
11453		21192503010200	REND APLIC FINAN OUTRAS FONTES		176.008,78 C	0,00	923,47	176.932,25 C
11454		21192503010300	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		5.038.226,83 D	217.517,37	142.729,76	5.113.014,44 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		2.597.575,69 D	91.552,08	0,00	2.689.127,77 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		2.409.747,29 D	73.770,86	0,00	2.483.518,15 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		2.409.747,29 D	73.770,86	0,00	2.483.518,15 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		2.409.747,29 D	73.770,86	0,00	2.483.518,15 D
11455		42010706000000	PROJETO MAIS AGUA		2.409.747,29 D	73.770,86	0,00	2.483.518,15 D
11456		42010706010000	PROJETO 1.250 NASCENTES		2.409.747,29 D	73.770,86	0,00	2.483.518,15 D
11457		42010706010100	RECURSOS HUMANOS		2.409.747,29 D	73.770,86	0,00	2.483.518,15 D
11458		42010706010101	SALARIOS		340.516,86 D	0,00	0,00	340.516,86 D
11459		42010706010102	INSS EMPRESA		181.298,08 D	0,00	0,00	181.298,08 D
11460		42010706010103	FGTS		33.806,18 D	0,00	0,00	33.806,18 D
11461		42010706010104	PIS		5.046,04 D	0,00	0,00	5.046,04 D
11462		42010706010105	SERVIÇOS PRESTADOS		150.533,81 D	0,00	0,00	150.533,81 D
11463		42010706010106	VALE REFEIÇÃO		30.421,91 D	0,00	0,00	30.421,91 D
11464		42010706010107	DESLOCAMENTO		175.379,08 D	0,00	0,00	175.379,08 D
11466		42010706010109	DIVERSOS		1.224.433,95 D	0,00	0,00	1.224.433,95 D
11467		42010706010110	IRRF		51.814,55 D	0,00	0,00	51.814,55 D
11468		42010706010111	13° SALARIO		16.887,30 D	0,00	0,00	16.887,30 D
00069		42010706010112	FERIAS		3.543,12 D	0,00	0,00	3.543,12 D
00016		42010706010113	RESCISAO		196.066,41 D	73.770,86	0,00	269.837,27 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		187.828,40 D	17.781,22	0,00	205.609,62 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		187.828,40 D	17.781,22	0,00	205.609,62 D
06495		49020200000000	MAIS AGUA		187.828,40 D	17.781,22	0,00	205.609,62 D
06496		49020201000000	APROV FER + ENC SOC		105.812,05 D	10.160,70	0,00	115.972,75 D
06497		49020202000000	APROV 13° SALARIO + ENC SOC		82.016,35 D	7.620,52	0,00	89.636,87 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		496.866,51 D	80.697,58	0,00	577.564,09 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		312.800,90 D	63.964,34	0,00	376.765,24 D
10006		52090000000000	OUTRAS FONTES		312.800,90 D	63.964,34	0,00	376.765,24 D
10007		52090100000000	PROJETO IDENTIDADE		312.706,90 D	63.957,44	0,00	376.664,34 D
10036		52090102000000	2- PESSOAL / 3- ENCARGOS		266.166,10 D	63.320,43	0,00	329.486,53 D
10037		52090102010000	SALARIOS - P. IDENTIDADE		134.805,41 D	0,00	0,00	134.805,41 D
10043		52090102060000	PIS - P. IDENTIDADE		2.168,44 D	0,00	0,00	2.168,44 D
10044		52090102070000	INSS - P. IDENTIDADE		77.297,78 D	0,00	0,00	77.297,78 D
10045		52090102080000	FGTS - P. IDENTIDADE		10.907,20 D	0,00	0,00	10.907,20 D
10047		52090102100000	VALE REFEIÇÃO - P. IDENTIDADE		16.313,57 D	0,00	0,00	16.313,57 D
10048		52090102110000	PLANO DE SAUDE - P.IDENTIDADE		10.000,46 D	0,00	0,00	10.000,46 D
52099		52090102120000	IRRF - P. IDENTIDADE		14.673,24 D	0,00	0,00	14.673,24 D
52100		52090102130000	RESCISAO - P.IDENTIDADE		0,00	63.320,43	0,00	63.320,43 D
10049		52090104000000	4- DESP GERAIS - P. IDENTIDADE		35.279,90 D	637,01	0,00	35.916,91 D
10083		52090104010000	DIARIAS VIAGENS - P.IDENTIDADE		34.517,37 D	0,00	0,00	34.517,37 D
10084		52090104020000	COMBUSTIVEL VEIC- P.IDENTIDADE		314,69 D	0,00	0,00	314,69 D
52092		52090104050000	SEGURO DE VIDA-P.IDENTIDADE		297,84 D	74,46	0,00	372,30 D
52093		52090104060000	MED OCUPACIONAL-P.IDENTIDADE		0,00	300,00	0,00	300,00 D
52094		52090104070000	MANUTENÇÃO VEIC- P.IDENTIDADE		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
52550		52090104080000	OUTROS PROJ IDENTIDADE		0,00	262,55	0,00	262,55 D
10085		52090105000000	5- EVENTOS - P. IDENTIDADE		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
52095		52090105010000	COFFEE BREAK - P.IDENTIDADE		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
10086		52090106000000	6- COMUNICAÇÃO - P.IDENTIDADE		6.650,90 D	0,00	0,00	6.650,90 D
52096		52090106010000	SERVIÇO GRAFICO- P.IDENTIDADE		6.650,90 D	0,00	0,00	6.650,90 D
00060		52090200000000	PROJETO MAIS AGUA		94,00 D	6,90	0,00	100,90 D
52552		52090201000000	TARIFA BANCARIA		94,00 D	6,90	0,00	100,90 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		184.065,61 D	16.733,24	0,00	200.798,85 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		184.065,61 D	16.733,24	0,00	200.798,85 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		184.065,61 D	16.733,24	0,00	200.798,85 D
09898		55020207000000	PROJETO MAIS AGUA		184.065,61 D	16.733,24	0,00	200.798,85 D
14203		55020207010000	DEPRECIACÃO		184.065,61 D	16.733,24	0,00	200.798,85 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		3.094.442,20 C	0,00	172.249,66	3.266.691,86 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.094.442,20 C	0,00	172.249,66	3.266.691,86 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.094.442,20 C	0,00	172.249,66	3.266.691,86 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.094.442,20 C	0,00	172.249,66	3.266.691,86 C
61172		61020138000000	REC VINC CG MAIS AGUA		3.094.442,20 C	0,00	172.249,66	3.266.691,86 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

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

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 07/03/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	944.513,26	D
PASSIVO	944.513,26	C
INVESTIMENTO	2.689.127,77	D
DESPESAS	577.564,09	D
RECEITAS	3.266.691,86	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	