

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: 24/02/2025

Período: Junho 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		3.373.124,61 D	402.193,19	730.043,22	3.045.274,58 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		2.443.601,05 D	402.193,19	713.309,98	2.132.484,26 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		145,01 D	382.664,15	382.809,16	0,00
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		145,01 D	382.664,15	382.809,16	0,00
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	46.866,00	46.866,00	0,00
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	46.866,00	46.866,00	0,00
11327		11020204000000	CTA MOV OUTRAS FONTES		145,01 D	335.798,15	335.943,16	0,00
11328		11020204010000	577336127-9(4695-2) + AGUA		145,01 D	335.798,15	335.943,16	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		2.293.904,18 D	19.529,04	330.500,82	1.982.932,40 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		2.293.904,18 D	19.529,04	330.500,82	1.982.932,40 D
11403		11040203000000	POUPANÇA OUTRAS FONTES		2.293.904,18 D	19.529,04	330.500,82	1.982.932,40 D
11404		11040203010000	C/P OUTRAS FONTES		2.293.904,18 D	19.529,04	330.500,82	1.982.932,40 D
11405		11040203010100	738955125-0 + AGUA		1.839.253,93 D	16.733,54	330.500,82	1.525.486,65 D
25001		11040203010200	792982647-4 IDENTIDADE		454.650,25 D	2.795,50	0,00	457.445,75 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		149.551,86 D	0,00	0,00	149.551,86 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		149.551,86 D	0,00	0,00	149.551,86 D
00040		11050107000000	CONTRATOS MAIS AGUA		149.551,86 D	0,00	0,00	149.551,86 D
11010		11050107010000	CT S/N - BIGCARD 42655		62.343,85 D	0,00	0,00	62.343,85 D
11011		11050107020000	CT S/N - METROPOLITAN		1.819,39 D	0,00	0,00	1.819,39 D
11012		11050107030000	CT S/N - BIGCARD 81316		37.701,87 D	0,00	0,00	37.701,87 D
11013		11050107040000	CT S/N - UNIMED		24.093,45 D	0,00	0,00	24.093,45 D
11014		11050107050000	CT 03A/23 - BRASIL		6.266,00 D	0,00	0,00	6.266,00 D
11015		11050107060000	CT 022/23 - IMEST		2.127,30 D	0,00	0,00	2.127,30 D
11016		11050107070000	CT 023/23 - SILVAS		15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		929.523,56 D	0,00	16.733,24	912.790,32 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		217.898,30 C	0,00	16.733,24	234.631,54 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		217.898,30 C	0,00	16.733,24	234.631,54 C
11412		13060203000000	PROJETO MAIS AGUA		217.898,30 C	0,00	16.733,24	234.631,54 C
11415		13060203010000	VEICULOS		187.276,83 C	0,00	14.413,00	201.689,83 C
11417		13060203030000	EQUIPAMENTOS		30.621,47 C	0,00	2.320,24	32.941,71 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: 24/02/2025

Período: Junho 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		3.373.124,61 C	883.747,17	555.897,14	3.045.274,58 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		3.373.124,61 C	883.747,17	555.897,14	3.045.274,58 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	39.350,44	39.350,44	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	39.350,44	39.350,44	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	39.350,44	39.350,44	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.142,92 C	8.020,13	11.676,99	14.799,78 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		11.142,92 C	8.020,13	11.676,99	14.799,78 C
11424		21090503000000	PROJETO MAIS AGUA		11.142,92 C	8.020,13	11.676,99	14.799,78 C
11427		21090503030000	IRRF A RECOLHER		11.119,67 C	7.996,88	11.600,72	14.723,51 C
06815		21090503050000	RETENÇÃO CONF LEI 10833		23,25 C	23,25	76,27	76,27 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.845,87 C	38.845,87	43.725,91	43.725,91 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.845,87 C	38.845,87	43.725,91	43.725,91 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		38.845,87 C	38.845,87	43.725,91	43.725,91 C
11429		21100202030000	PROJETO MAIS AGUA		38.845,87 C	38.845,87	43.725,91	43.725,91 C
11430		21100202030100	TP MAIS AGUA		38.845,87 C	38.845,87	43.725,91	43.725,91 C
11431		21100202030101	INSS A RECOLHER		31.135,56 C	31.135,56	39.962,25	39.962,25 C
11432		21100202030102	FGTS A RECOLHER		6.853,60 C	6.853,60	2.616,33	2.616,33 C
11435		21100202030103	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		856,71 C	856,71	1.147,33	1.147,33 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		330.069,74 C	437.044,94	447.032,12	340.056,92 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	405.679,09	405.679,09	0,00
11436		21110203000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	405.679,09	405.679,09	0,00
11437		21110203010000	TP MAIS AGUA		0,00	405.679,09	405.679,09	0,00
11438		21110203010100	ORD E SALARIO PAGAR -MAIS AGUA		0,00	405.679,09	405.679,09	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		330.069,74 C	31.365,85	41.353,03	340.056,92 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		180.517,88 C	31.365,85	41.353,03	190.505,06 C
11439		21111702030000	PROJETO MAIS AGUA		180.517,88 C	31.365,85	41.353,03	190.505,06 C
11440		21111702030100	TP OUTRAS FONTES		180.517,88 C	31.365,85	41.353,03	190.505,06 C
11441		21111702030101	APROV FERIAS+ENC-OUTRAS FONTES		136.430,61 C	0,00	10.160,70	146.591,31 C
11445		21111702030105	APROV 13° SAL+ ENC-OUTR FONTES		36.293,23 C	0,00	7.620,52	43.913,75 C
11449		21111702030109	FGTS MULTA RESCIS-OUTRAS FONTE		7.794,04 C	31.365,85	23.571,81	0,00
00050		21111704000000	CONTRATOS MAIS AGUA		149.551,86 C	0,00	0,00	149.551,86 C
21010		21111704010000	CT S/N - BIGCARD 42655		62.343,85 C	0,00	0,00	62.343,85 C
21011		21111704020000	CT S/N - METROPOLITAN		1.819,39 C	0,00	0,00	1.819,39 C
21012		21111704030000	CT S/N - BIGCARD 81316		37.701,87 C	0,00	0,00	37.701,87 C
21013		21111704040000	CT S/N - UNIMED		24.093,45 C	0,00	0,00	24.093,45 C
21014		21111704050000	CT 03A/23 - BRASIL		6.266,00 C	0,00	0,00	6.266,00 C
21015		21111704060000	CT 022/23 - IMEST		2.127,30 C	0,00	0,00	2.127,30 C
21016		21111704070000	CT 023/53 - SILVAS		15.200,00 C	0,00	0,00	15.200,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		2.993.066,08 C	360.485,79	14.111,68	2.646.691,97 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		2.993.066,08 C	360.485,79	14.111,68	2.646.691,97 C

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: 24/02/2025

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11450		21192503000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		2.993.066,08 C	360.485,79	14.111,68	2.646.691,97 C
11451		21192503010000	RECURSOS OUTRAS FONTES		2.993.066,08 C	360.485,79	14.111,68	2.646.691,97 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		118.179,12 C	0,00	14.086,70	132.265,82 C
11454		21192503010300	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		2.944.836,86 D	360.485,79	24,98	3.305.297,67 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: 24/02/2025

Período: Junho 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		933.434,62 D	518.137,38	197.717,62	1.253.854,38 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		848.750,42 D	500.356,16	197.717,62	1.151.388,96 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		848.750,42 D	500.356,16	197.717,62	1.151.388,96 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		848.750,42 D	500.356,16	197.717,62	1.151.388,96 D
11455		42010706000000	PROJETO MAIS AGUA		848.750,42 D	500.356,16	197.717,62	1.151.388,96 D
11456		42010706010000	PROJETO 1.250 NASCENTES		848.750,42 D	500.356,16	197.717,62	1.151.388,96 D
11457		42010706010100	RECURSOS HUMANOS		848.750,42 D	500.356,16	197.717,62	1.151.388,96 D
11458		42010706010101	SALARIOS		314.009,29 D	219.191,86	192.684,29	340.516,86 D
11459		42010706010102	INSS EMPRESA		141.335,83 D	39.962,25	0,00	181.298,08 D
11460		42010706010103	FGTS		31.189,85 D	2.616,33	0,00	33.806,18 D
11461		42010706010104	PIS		3.898,71 D	1.147,33	0,00	5.046,04 D
11462		42010706010105	SERVIÇOS PRESTADOS		113.956,98 D	24.690,49	0,00	138.647,47 D
11463		42010706010106	VALE REFEIÇÃO		30.421,91 D	0,00	0,00	30.421,91 D
11464		42010706010107	DESLOCAMENTO		164.268,45 D	14.459,95	5.033,33	173.695,07 D
11466		42010706010109	DIVERSOS		2.604,06 D	200,00	0,00	2.804,06 D
11467		42010706010110	IRRF		37.486,16 D	11.600,72	0,00	49.086,88 D
00016		42010706010113	RESCISAO		9.579,18 D	186.487,23	0,00	196.066,41 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		84.684,20 D	17.781,22	0,00	102.465,42 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		84.684,20 D	17.781,22	0,00	102.465,42 D
06495		49020200000000	MAIS AGUA		84.684,20 D	17.781,22	0,00	102.465,42 D
06496		49020201000000	APROV FER + ENC SOC		48.390,97 D	10.160,70	0,00	58.551,67 D
06497		49020202000000	APROV 13º SALARIO + ENC SOC		36.293,23 D	7.620,52	0,00	43.913,75 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: 24/02/2025

Período: Junho 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		83.927,57 D	16.733,24	264,00	100.396,81 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		261,40 D	0,00	264,00	2,60 C
10006		52090000000000	OUTRAS FONTES		261,40 D	0,00	264,00	2,60 C
00060		52090200000000	PROJETO MAIS AGUA		261,40 D	0,00	264,00	2,60 C
52552		52090201000000	TARIFA BANCARIA		261,40 D	0,00	264,00	2,60 C
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		83.666,17 D	16.733,24	0,00	100.399,41 D
09875		55020000000000	DEPRECIACAO FILIAL		83.666,17 D	16.733,24	0,00	100.399,41 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		83.666,17 D	16.733,24	0,00	100.399,41 D
09898		55020207000000	PROJETO MAIS AGUA		83.666,17 D	16.733,24	0,00	100.399,41 D
14203		55020207010000	DEPRECIACAO		83.666,17 D	16.733,24	0,00	100.399,41 D

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: 24/02/2025

Período: Junho 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		1.017.362,19 C	0,00	336.889,00	1.354.251,19 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.017.362,19 C	0,00	336.889,00	1.354.251,19 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.017.362,19 C	0,00	336.889,00	1.354.251,19 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.017.362,19 C	0,00	336.889,00	1.354.251,19 C
61172		61020138000000	REC VINC CG MAIS AGUA		1.017.362,19 C	0,00	336.889,00	1.354.251,19 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 24/02/2025

Período: Junho 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	3.045.274,58	D
PASSIVO	3.045.274,58	C
INVESTIMENTO	1.253.854,38	D
DESPESAS	100.396,81	D
RECEITAS	1.354.251,19	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	