

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: Novembro 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		1.260.971,07 D	150.365,18	246.510,93	1.164.825,32 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		415.113,71 D	150.365,18	229.777,69	335.701,20 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	146.932,52	146.692,01	240,51 D
08102		11020200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	146.932,52	146.692,01	240,51 D
11325		11020203000000	CONTA OPERACIONAL ADEGOCE		0,00	62.598,56	62.529,56	69,00 D
11326		11020203010000	CEF 577336125-2 (4615-4)		0,00	62.598,56	62.529,56	69,00 D
11327		11020204000000	CTA MOV OUTRAS FONTES		0,00	84.333,96	84.162,45	171,51 D
11329		11020204020000	577604467-3 (4858-0) IDENTIDADE		0,00	84.333,96	84.162,45	171,51 D
11324		11040000000000	POUPANCA		415.113,71 D	3.432,66	83.085,68	335.460,69 D
08114		11040200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		415.113,71 D	3.432,66	83.085,68	335.460,69 D
11403		11040203000000	POUPANÇA OUTRAS FONTES		415.113,71 D	3.432,66	83.085,68	335.460,69 D
11404		11040203010000	C/P OUTRAS FONTES		415.113,71 D	3.432,66	83.085,68	335.460,69 D
25001		11040203010200	792982647-4 IDENTIDADE		249.119,70 D	2.467,23	83.085,68	168.501,25 D
11223		11040203010300	CP 000731330597-5		165.994,01 D	965,43	0,00	166.959,44 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		845.857,36 D	0,00	16.733,24	829.124,12 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		301.564,50 C	0,00	16.733,24	318.297,74 C
08425		13060200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		301.564,50 C	0,00	16.733,24	318.297,74 C
11412		13060203000000	PROJETO MAIS AGUA		301.564,50 C	0,00	16.733,24	318.297,74 C
11415		13060203010000	VEICULOS		259.341,83 C	0,00	14.413,00	273.754,83 C
11417		13060203030000	EQUIPAMENTOS		42.222,67 C	0,00	2.320,24	44.542,91 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: Novembro 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		1.260.971,07 C	234.750,57	138.604,82	1.164.825,32 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.260.971,07 C	234.750,57	138.604,82	1.164.825,32 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	23.510,43	23.510,43	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	23.510,43	23.510,43	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	23.510,43	23.510,43	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.606,52 C	3.122,79	3.066,72	11.550,45 C
08497		21090500000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		11.606,52 C	3.122,79	3.066,72	11.550,45 C
11424		21090503000000	PROJETO MAIS AGUA		11.606,52 C	3.122,79	3.066,72	11.550,45 C
11427		21090503030000	IRRF A RECOLHER		11.606,52 C	3.122,79	3.066,72	11.550,45 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		15.226,20 C	15.236,20	28.819,66	28.809,66 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		15.226,20 C	15.236,20	28.819,66	28.809,66 C
08529		21100202000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		15.226,20 C	15.236,20	28.819,66	28.809,66 C
11429		21100202030000	PROJETO MAIS AGUA		15.226,20 C	15.236,20	28.819,66	28.809,66 C
11430		21100202030100	TP MAIS AGUA		15.226,20 C	15.236,20	28.819,66	28.809,66 C
11431		21100202030101	INSS A RECOLHER		12.196,52 C	12.196,52	28.004,66	28.004,66 C
11432		21100202030102	FGTS A RECOLHER		2.701,93 C	2.701,93	0,00	0,00
11435		21100202030103	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		327,75 C	337,75	815,00	805,00 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		165.994,01 C	60.986,36	61.951,79	166.959,44 C
08560		21110200000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		0,00	44.170,57	44.170,57	0,00
11436		21110203000000	PROJETO MAIS AGUA		0,00	44.170,57	44.170,57	0,00
11437		21110203010000	TP MAIS AGUA		0,00	44.170,57	44.170,57	0,00
11438		21110203010100	ORD E SALARIO PAGAR -MAIS AGUA		0,00	44.170,57	44.170,57	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		165.994,01 C	16.815,79	17.781,22	166.959,44 C
08578		21111702000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		165.994,01 C	16.815,79	17.781,22	166.959,44 C
11439		21111702030000	PROJETO MAIS AGUA		165.994,01 C	16.815,79	17.781,22	166.959,44 C
11440		21111702030100	TP OUTRAS FONTES		165.994,01 C	16.815,79	17.781,22	166.959,44 C
11441		21111702030101	APROV FERIAS+ENC-OUTRAS FONTES		91.598,18 C	16.815,79	10.160,70	84.943,09 C
11445		21111702030105	APROV 13° SAL+ ENC-OUTR FONTES		74.395,83 C	0,00	7.620,52	82.016,35 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.068.144,34 C	131.894,79	21.256,22	957.505,77 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		1.068.144,34 C	131.894,79	21.256,22	957.505,77 C
11450		21192503000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.068.144,34 C	131.894,79	21.256,22	957.505,77 C
11451		21192503010000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.068.144,34 C	131.894,79	21.256,22	957.505,77 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		173.583,89 C	0,00	2.424,89	176.008,78 C
11454		21192503010300	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		4.925.163,37 D	131.894,79	18.831,33	5.038.226,83 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: 24/02/2025

Período: Novembro 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		2.562.907,17 D	34.668,52	0,00	2.597.575,69 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		2.392.859,99 D	16.887,30	0,00	2.409.747,29 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		2.392.859,99 D	16.887,30	0,00	2.409.747,29 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		2.392.859,99 D	16.887,30	0,00	2.409.747,29 D
11455		42010706000000	PROJETO MAIS AGUA		2.392.859,99 D	16.887,30	0,00	2.409.747,29 D
11456		42010706010000	PROJETO 1.250 NASCENTES		2.392.859,99 D	16.887,30	0,00	2.409.747,29 D
11457		42010706010100	RECURSOS HUMANOS		2.392.859,99 D	16.887,30	0,00	2.409.747,29 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		0,00	16.887,30	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	0,00	0,00	196.066,41 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		170.047,18 D	17.781,22	0,00	187.828,40 D
10001		49020000000000	FILIAL GOVERNADOR VALADARES		170.047,18 D	17.781,22	0,00	187.828,40 D
06495		49020200000000	MAIS AGUA		170.047,18 D	17.781,22	0,00	187.828,40 D
06496		49020201000000	APROV FER + ENC SOC		95.651,35 D	10.160,70	0,00	105.812,05 D
06497		49020202000000	APROV 13° SALARIO + ENC SOC		74.395,83 D	7.620,52	0,00	82.016,35 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: Novembro 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		401.655,78 D	96.459,01	1.248,28	496.866,51 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		234.323,41 D	79.725,77	1.248,28	312.800,90 D
10006		52090000000000	OUTRAS FONTES		234.323,41 D	79.725,77	1.248,28	312.800,90 D
10007		52090100000000	PROJETO IDENTIDADE		234.298,41 D	79.656,77	1.248,28	312.706,90 D
10036		52090102000000	2- PESSOAL / 3- ENCARGOS		202.044,03 D	64.122,07	0,00	266.166,10 D
10037		52090102010000	SALARIOS - P. IDENTIDADE		107.522,14 D	27.283,27	0,00	134.805,41 D
10043		52090102060000	PIS - P. IDENTIDADE		1.353,44 D	815,00	0,00	2.168,44 D
10044		52090102070000	INSS - P. IDENTIDADE		49.293,12 D	28.004,66	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		13.394,03 D	2.919,54	0,00	16.313,57 D
10048		52090102110000	PLANO DE SAUDE - P. IDENTIDADE		7.967,58 D	2.032,88	0,00	10.000,46 D
52099		52090102120000	IRRF - P. IDENTIDADE		11.606,52 D	3.066,72	0,00	14.673,24 D
10049		52090104000000	4- DESP GERAIS - P. IDENTIDADE		29.070,98 D	7.457,20	1.248,28	35.279,90 D
10083		52090104010000	DIARIAS VIAGENS - P. IDENTIDADE		28.382,91 D	7.382,74	1.248,28	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		223,38 D	74,46	0,00	297,84 D
52094		52090104070000	MANUTENÇÃO VEIC- P. IDENTIDADE		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
10085		52090105000000	5- EVENTOS - P. IDENTIDADE		2.820,00 D	1.790,00	0,00	4.610,00 D
52095		52090105010000	COFFEE BREAK - P. IDENTIDADE		2.820,00 D	1.790,00	0,00	4.610,00 D
10086		52090106000000	6- COMUNICAÇÃO - P. IDENTIDADE		363,40 D	6.287,50	0,00	6.650,90 D
52096		52090106010000	SERVIÇO GRAFICO- P. IDENTIDADE		363,40 D	6.287,50	0,00	6.650,90 D
00060		52090200000000	PROJETO MAIS AGUA		25,00 D	69,00	0,00	94,00 D
52552		52090201000000	TARIFA BANCARIA		25,00 D	69,00	0,00	94,00 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		167.332,37 D	16.733,24	0,00	184.065,61 D
09875		55020000000000	DEPRECIACÃO FILIAL		167.332,37 D	16.733,24	0,00	184.065,61 D
09879		55020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		167.332,37 D	16.733,24	0,00	184.065,61 D
09898		55020207000000	PROJETO MAIS AGUA		167.332,37 D	16.733,24	0,00	184.065,61 D
14203		55020207010000	DEPRECIACÃO		167.332,37 D	16.733,24	0,00	184.065,61 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: Novembro 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		2.964.562,95 C	0,00	129.879,25	3.094.442,20 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.964.562,95 C	0,00	129.879,25	3.094.442,20 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.964.562,95 C	0,00	129.879,25	3.094.442,20 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.964.562,95 C	0,00	129.879,25	3.094.442,20 C
61172		61020138000000	REC VINC CG MAIS AGUA		2.964.562,95 C	0,00	129.879,25	3.094.442,20 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: 24/02/2025

Período: Novembro 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	1.164.825,32	D
PASSIVO	1.164.825,32	C
INVESTIMENTO	2.597.575,69	D
DESPESAS	496.866,51	D
RECEITAS	3.094.442,20	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	