

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 08/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		89.631.148,92 D	161.336.500,40	128.466.315,90	122.501.333,42 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		89.631.148,92 D	161.320.302,15	128.450.117,65	122.501.333,42 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		89.631.148,92 D	34.618.215,91	124.249.364,83	0,00
08102		11020200000000	FILIAL		89.631.148,92 D	34.618.215,91	124.249.364,83	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		89.631.148,92 D	34.424.696,87	124.055.845,79	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	18.805.305,87	18.805.305,87	0,00
11178		11020202010100	CEF 4557-3		0,00	18.805.305,87	18.805.305,87	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		61.393.839,14 D	6.595.313,05	67.989.152,19	0,00
11188		11020202020100	CEF 4569-7		61.393.839,14 D	6.595.313,05	67.989.152,19	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		16.246.678,27 D	1.672.636,90	17.919.315,17	0,00
11197		11020202030100	CEF 4570-0		16.246.678,27 D	1.672.636,90	17.919.315,17	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		3.489.969,15 D	1.143.704,41	4.633.673,56	0,00
11198		11020202040100	CEF 4571-9		3.489.969,15 D	1.143.704,41	4.633.673,56	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		4.549.810,67 D	882.239,53	5.432.050,20	0,00
11201		11020202050100	CEF 4572-7		4.549.810,67 D	882.239,53	5.432.050,20	0,00
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		3.950.851,69 D	5.325.497,11	9.276.348,80	0,00
11202		11020202060100	CEF 4573-5		3.950.851,69 D	5.325.497,11	9.276.348,80	0,00
11325		11020203000000	CONTA MOVIMENTO AGEVAP		0,00	193.519,04	193.519,04	0,00
11326		11020203010000	CEF 4615-4		0,00	193.519,04	193.519,04	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		0,00	126.701.308,64	4.200.484,82	122.500.823,82 D
08114		11040200000000	FILIAL		0,00	126.701.308,64	4.200.484,82	122.500.823,82 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	0,01	0,01	0,00
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		0,00	0,01	0,01	0,00
11215		11040201010100	CEF 102.447-0		0,00	0,01	0,01	0,00
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	126.701.308,63	4.200.484,81	122.500.823,82 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		0,00	19.163.754,01	41.823,97	19.121.930,04 D
11179		11040202010100	CEF 102.432-1		0,00	19.163.754,01	41.823,97	19.121.930,04 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		0,00	69.571.928,86	122.139,47	69.449.789,39 D
11183		11040202020100	CEF 102.474-7		0,00	69.571.928,86	122.139,47	69.449.789,39 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	18.314.797,20	40.407,96	18.274.389,24 D
11184		11040202030100	CEF 102.475-5		0,00	18.314.797,20	40.407,96	18.274.389,24 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		0,00	4.727.123,74	12.645,53	4.714.478,21 D
11185		11040202040100	CEF 102.476-3		0,00	4.727.123,74	12.645,53	4.714.478,21 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		0,00	5.545.729,17	12.646,73	5.533.082,44 D
11186		11040202050100	CEF 102.477-1		0,00	5.545.729,17	12.646,73	5.533.082,44 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	9.377.975,65	3.970.821,15	5.407.154,50 D
11187		11040202060100	CEF 102.478-0		0,00	9.377.975,65	3.970.821,15	5.407.154,50 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	777,60	268,00	509,60 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 08/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO P/ ANA CEIV		0,00	777,60	268,00	509,60 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	777,60	268,00	509,60 D
08157		11050105020000	FILIAL		0,00	777,60	268,00	509,60 D
08161		11050105020200	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	777,60	268,00	509,60 D
08162		11050105020201	CBH PIRANGA		0,00	405,86	85,50	320,36 D
08163		11050105020202	CBH PIRACICABA		0,00	69,75	36,50	33,25 D
08164		11050105020203	CBH SANTO ANTONIO		0,00	60,46	36,50	23,96 D
08165		11050105020204	CBH SUAÇUI		0,00	81,26	36,50	44,76 D
08166		11050105020205	CBH CARATINGA		0,00	81,26	36,50	44,76 D
08167		11050105020206	CBH MANHUAÇU		0,00	79,01	36,50	42,51 D
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	16.198,25	16.198,25	0,00
08449		14020000000000	FILIAL		0,00	16.198,25	16.198,25	0,00
08455		14020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	16.198,25	16.198,25	0,00
08456		14020201000000	CBH PIRANGA		0,00	2.753,70	2.753,70	0,00
08459		14020201030000	VALORES REPASSADOS		0,00	2.753,70	2.753,70	0,00
08460		14020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	8.099,14	8.099,14	0,00
08463		14020202030000	VALORES REPASSADOS		0,00	8.099,14	8.099,14	0,00
08464		14020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	2.753,70	2.753,70	0,00
08467		14020203030000	VALORES REPASSADOS		0,00	2.753,70	2.753,70	0,00
08468		14020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	809,91	809,91	0,00
08471		14020204030000	VALORES REPASSADOS		0,00	809,91	809,91	0,00
08472		14020205000000	CBH CARATINGA		0,00	809,91	809,91	0,00
08475		14020205030000	VALORES REPASSADOS		0,00	809,91	809,91	0,00
08476		14020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	971,89	971,89	0,00
08479		14020206030000	VALORES REPASSADOS		0,00	971,89	971,89	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 08/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		89.631.148,92 C	379.276,06	33.249.460,56	122.501.333,42 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		89.631.148,92 C	379.276,06	33.249.460,56	122.501.333,42 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	12.338,44	17.533,59	5.195,15 C
08497		21090500000000	FILIAL		0,00	12.338,44	17.533,59	5.195,15 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	12.338,44	17.533,59	5.195,15 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		0,00	2.045,50	2.953,18	907,68 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		0,00	2.045,50	2.953,18	907,68 C
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		0,00	6.016,15	8.685,81	2.669,66 C
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		0,00	6.016,15	8.685,81	2.669,66 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	2.045,50	2.953,18	907,68 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		0,00	2.045,50	2.953,18	907,68 C
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		0,00	601,61	868,59	266,98 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		0,00	601,61	868,59	266,98 C
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		0,00	907,71	1.030,50	122,79 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		0,00	907,71	1.030,50	122,79 C
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		0,00	721,97	1.042,33	320,36 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		0,00	721,97	1.042,33	320,36 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	30.098,09	41.434,78	11.336,69 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	30.098,09	41.434,78	11.336,69 C
08529		21100202000000	FILIAL		0,00	30.098,09	41.434,78	11.336,69 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	30.098,09	41.434,78	11.336,69 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		0,00	5.116,63	7.043,82	1.927,19 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		0,00	4.040,41	5.528,76	1.488,35 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		0,00	962,21	1.346,72	384,51 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	114,01	168,34	54,33 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		0,00	15.049,08	20.717,45	5.668,37 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		0,00	11.883,71	16.261,30	4.377,59 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		0,00	2.830,07	3.961,02	1.130,95 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	335,30	495,13	159,83 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		0,00	5.116,63	7.043,82	1.927,19 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		0,00	4.040,41	5.528,76	1.488,35 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		0,00	962,21	1.346,72	384,51 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	114,01	168,34	54,33 C
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		0,00	1.504,92	2.078,48	573,56 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		0,00	1.188,37	1.626,13	437,76 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		0,00	283,02	402,82	119,80 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	33,53	49,53	16,00 C
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		0,00	1.504,92	2.065,06	560,14 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		0,00	1.188,37	1.626,13	437,76 C
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		0,00	283,02	396,11	113,09 C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	33,53	42,82	9,29 C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		0,00	1.805,91	2.486,15	680,24 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 08/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		0,00	1.426,06	1.951,39	525,33	C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		0,00	344,43	475,33	130,90	C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	35,42	59,43	24,01	C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	65.516,55	65.516,55	0,00	
08560		21110200000000	FILIAL		0,00	65.516,55	65.516,55	0,00	
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	65.516,55	65.516,55	0,00	
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	11.086,49	11.086,49	0,00	
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	11.086,49	11.086,49	0,00	
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	32.613,44	32.613,44	0,00	
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	32.613,44	32.613,44	0,00	
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	11.086,49	11.086,49	0,00	
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	11.086,49	11.086,49	0,00	
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	3.260,75	3.260,75	0,00	
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.260,75	3.260,75	0,00	
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	3.556,45	3.556,45	0,00	
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.556,45	3.556,45	0,00	
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	3.912,93	3.912,93	0,00	
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.912,93	3.912,93	0,00	
21950		21190000000000	RECURSOS		89.631.148,92 C	271.322,98	33.124.975,64	122.484.801,58	C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		89.631.148,92 C	271.322,98	33.124.975,64	122.484.801,58	C
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		89.631.148,92 C	271.322,98	33.124.975,64	122.484.801,58	C
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		89.631.148,92 C	271.322,98	20.775.475,28	110.135.301,22	C
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		89.631.331,42 C	0,00	19.617.156,04	109.248.487,46	C
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		0,00	0,00	1.142.807,09	1.142.807,09	C
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		182,50 D	271.322,98	15.512,15	255.993,33	D
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		0,00	0,00	7.624.877,46	7.624.877,46	C
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		0,00	0,00	6.428.019,75	6.428.019,75	C
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		0,00	0,00	1.196.857,71	1.196.857,71	C
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	0,00	1.939.541,17	1.939.541,17	C
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		0,00	0,00	1.624.277,08	1.624.277,08	C
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		0,00	0,00	315.264,09	315.264,09	C
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		0,00	0,00	526.895,03	526.895,03	C
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		0,00	0,00	449.735,41	449.735,41	C
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		0,00	0,00	77.159,62	77.159,62	C
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		0,00	0,00	817.920,52	817.920,52	C
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		0,00	0,00	726.340,93	726.340,93	C
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		0,00	0,00	91.579,59	91.579,59	C
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		0,00	0,00	1.440.266,18	1.440.266,18	C
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		0,00	0,00	1.354.033,91	1.354.033,91	C
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		0,00	0,00	86.232,27	86.232,27	C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 08/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 08/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	20.400,58	1.283,10	19.117,48 D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		0,00	20.400,58	1.283,10	19.117,48 D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	20.400,58	1.283,10	19.117,48 D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		0,00	4.189,65	641,55	3.548,10 D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	2.906,55	0,00	2.906,55 D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		0,00	2.906,55	0,00	2.906,55 D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		0,00	2.906,55	0,00	2.906,55 D
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	1.283,10	641,55	641,55 D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		0,00	1.283,10	641,55	641,55 D
08886		42010204010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		0,00	1.283,10	641,55	641,55 D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		0,00	7.993,01	0,00	7.993,01 D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	7.993,01	0,00	7.993,01 D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		0,00	7.993,01	0,00	7.993,01 D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	7.993,01	0,00	7.993,01 D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	2.906,55	0,00	2.906,55 D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	2.906,55	0,00	2.906,55 D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		0,00	2.906,55	0,00	2.906,55 D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	2.906,55	0,00	2.906,55 D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		0,00	1.555,16	0,00	1.555,16 D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	726,64	0,00	726,64 D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		0,00	726,64	0,00	726,64 D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		0,00	726,64	0,00	726,64 D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		0,00	828,52	0,00	828,52 D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	828,52	0,00	828,52 D
09195		42010504010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C		0,00	828,52	0,00	828,52 D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		0,00	1.556,36	0,00	1.556,36 D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	726,64	0,00	726,64 D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		0,00	726,64	0,00	726,64 D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		0,00	726,64	0,00	726,64 D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	829,72	0,00	829,72 D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	829,72	0,00	829,72 D
09292		42010604010300	PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO		0,00	829,72	0,00	829,72 D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		0,00	2.199,85	641,55	1.558,30 D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		0,00	726,64	0,00	726,64 D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	726,64	0,00	726,64 D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		0,00	726,64	0,00	726,64 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 08/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	1.473,21	641,55	831,66 D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	1.473,21	641,55	831,66 D
09387		42010704010300	PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN		0,00	1.473,21	641,55	831,66 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 08/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	268.010,54	23.395,43	244.615,11 D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	268.010,54	23.395,43	244.615,11 D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		0,00	268.010,54	23.395,43	244.615,11 D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	268.010,54	23.395,43	244.615,11 D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		0,00	45.564,78	3.975,99	41.588,79 D
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		0,00	8.978,90	0,00	8.978,90 D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	23,22	0,00	23,22 D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	579,70	0,00	579,70 D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.144,43	0,00	1.144,43 D
09499		52020101022400	TAXA DE LIXO		0,00	18,61	0,00	18,61 D
09500		52020101022500	IPTU		0,00	257,13	0,00	257,13 D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	1.792,76	0,00	1.792,76 D
09505		52020101023000	AUDITORIA		0,00	1.083,05	0,00	1.083,05 D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	36.585,88	3.975,99	32.609,89 D
09509		52020101030100	SALARIOS		0,00	23.890,46	3.691,94	20.198,52 D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		0,00	709,59	0,00	709,59 D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	658,80	0,00	658,80 D
09518		52020101031000	13° SALARIO		0,00	1.330,03	284,05	1.045,98 D
09519		52020101031100	INSS		0,00	5.528,76	0,00	5.528,76 D
09520		52020101031200	FGTS		0,00	1.346,72	0,00	1.346,72 D
09521		52020101031300	PIS		0,00	168,34	0,00	168,34 D
06483		52020101031900	IRRF		0,00	2.953,18	0,00	2.953,18 D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		0,00	131.222,07	11.701,22	119.520,85 D
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	23.612,46	0,00	23.612,46 D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		0,00	68,28	0,00	68,28 D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.705,02	0,00	1.705,02 D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	3.755,32	0,00	3.755,32 D
09566		52020102022400	TAXA DE LIXO		0,00	54,77	0,00	54,77 D
09567		52020102022500	IPTU		0,00	756,23	0,00	756,23 D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	5.272,84	0,00	5.272,84 D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	107.609,61	11.701,22	95.908,39 D
09576		52020102030100	SALARIOS		0,00	70.266,08	10.864,75	59.401,33 D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		0,00	2.087,03	0,00	2.087,03 D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	1.941,38	0,00	1.941,38 D
09585		52020102031000	13° SALARIO		0,00	3.911,86	836,47	3.075,39 D
09586		52020102031100	INSS		0,00	16.261,30	0,00	16.261,30 D
09587		52020102031200	FGTS		0,00	3.961,02	0,00	3.961,02 D
09588		52020102031300	PIS		0,00	495,13	0,00	495,13 D
06485		52020102031900	IRRF		0,00	8.685,81	0,00	8.685,81 D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	48.059,47	3.975,99	44.083,48 D
09609		52020103020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	12.084,64	0,00	12.084,64 D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		0,00	23,22	0,00	23,22 D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	579,70	0,00	579,70 D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.064,70	0,00	1.064,70 D
09634		52020103022400	TAXA DE LIXO		0,00	18,61	0,00	18,61 D
09635		52020103022500	IPTU		0,00	257,13	0,00	257,13 D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	1.792,76	0,00	1.792,76 D
09640		52020103023000	AUDITORIA		0,00	4.268,52	0,00	4.268,52 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES

UF: MG

Emitido em: 08/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	35.974,83	3.975,99	31.998,84 D
09644		52020103030100	SALARIOS		0,00	23.890,46	3.691,94	20.198,52 D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		0,00	709,59	0,00	709,59 D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	658,80	0,00	658,80 D
09653		52020103031000	13° SALARIO		0,00	1.330,03	284,05	1.045,98 D
09654		52020103031100	INSS		0,00	4.917,71	0,00	4.917,71 D
09655		52020103031200	FGTS		0,00	1.346,72	0,00	1.346,72 D
09656		52020103031300	PIS		0,00	168,34	0,00	168,34 D
06487		52020103031900	IRRF		0,00	2.953,18	0,00	2.953,18 D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		0,00	13.466,60	1.169,44	12.297,16 D
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	2.705,61	0,00	2.705,61 D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		0,00	6,82	0,00	6,82 D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	170,50	0,00	170,50 D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	401,37	0,00	401,37 D
09701		52020104022400	TAXA DE LIXO		0,00	5,46	0,00	5,46 D
09702		52020104022500	IPTU		0,00	75,63	0,00	75,63 D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	527,28	0,00	527,28 D
09707		52020104023000	AUDITORIA		0,00	318,55	0,00	318,55 D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	10.760,99	1.169,44	9.591,55 D
09711		52020104030100	SALARIOS		0,00	7.026,60	1.085,89	5.940,71 D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		0,00	208,70	0,00	208,70 D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	194,14	0,00	194,14 D
09720		52020104031000	13° SALARIO		0,00	391,19	83,55	307,64 D
09721		52020104031100	INSS		0,00	1.626,13	0,00	1.626,13 D
09722		52020104031200	FGTS		0,00	396,11	0,00	396,11 D
09723		52020104031300	PIS		0,00	49,53	0,00	49,53 D
06489		52020104031900	IRRF		0,00	868,59	0,00	868,59 D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		0,00	13.704,40	1.169,44	12.534,96 D
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	2.642,51	0,00	2.642,51 D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		0,00	6,82	0,00	6,82 D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	170,50	0,00	170,50 D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	338,27	0,00	338,27 D
09768		52020105022400	TAXA DE LIXO		0,00	5,46	0,00	5,46 D
09769		52020105022500	IPTU		0,00	75,63	0,00	75,63 D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	527,28	0,00	527,28 D
09774		52020105023000	AUDITORIA		0,00	318,55	0,00	318,55 D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	11.061,89	1.169,44	9.892,45 D
09778		52020105030100	SALARIOS		0,00	7.327,50	1.085,89	6.241,61 D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		0,00	208,70	0,00	208,70 D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	194,14	0,00	194,14 D
09787		52020105031000	13° SALARIO		0,00	391,19	83,55	307,64 D
09788		52020105031100	INSS		0,00	1.626,13	0,00	1.626,13 D
09789		52020105031200	FGTS		0,00	396,11	0,00	396,11 D
09790		52020105031300	PIS		0,00	49,53	0,00	49,53 D
06491		52020105031900	IRRF		0,00	868,59	0,00	868,59 D
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		0,00	15.993,22	1.403,35	14.589,87 D
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	3.077,46	0,00	3.077,46 D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		0,00	8,19	0,00	8,19 D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	204,58	0,00	204,58 D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	312,37	0,00	312,37 D
09835		52020106022400	TAXA DE LIXO		0,00	6,60	0,00	6,60 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 08/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09836		52020106022500	IPTU		0,00	90,71	0,00	90,71 D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	632,76	0,00	632,76 D
09841		52020106023000	AUDITORIA		0,00	382,25	0,00	382,25 D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		0,00	12.915,76	1.403,35	11.512,41 D
09845		52020106030100	SALARIOS		0,00	8.431,90	1.303,09	7.128,81 D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		0,00	250,46	0,00	250,46 D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	235,50	0,00	235,50 D
09854		52020106031000	13º SALARIO		0,00	469,42	100,26	369,16 D
09855		52020106031100	INSS		0,00	1.951,39	0,00	1.951,39 D
09856		52020106031200	FGTS		0,00	475,33	0,00	475,33 D
09857		52020106031300	PIS		0,00	59,43	0,00	59,43 D
06493		52020106031900	IRRF		0,00	1.042,33	0,00	1.042,33 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 08/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	263.732,59	263.732,59 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	263.732,59	263.732,59 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	263.732,59	263.732,59 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	263.732,59	263.732,59 C
61170		61020136000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		0,00	0,00	263.732,59	263.732,59 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

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

Município: GOVERNADOR VALADARES UF: MG

Emitido em: 08/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO					122.501.333,42	D		
PASSIVO					122.501.333,42	C		
CUSTO					19.117,48	D		
DESPESAS					244.615,11	D		
RECEITAS					263.732,59	C		
Diferença						0,00		
<i>Resultado do Período</i>						<i>0,00</i>		