

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

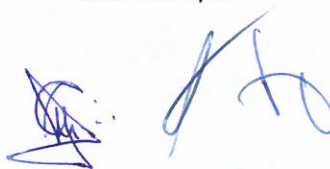
CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Associação Pro-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
CNPJ 05.422.000/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL - ANO 2010

ATIVO		
CIRCULANTE		60.525.064,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.238,29
CONTAS MOVIMENTO ANA		2.642,02
CONTAS MOVIMENTO ANA	2.589,66	
CONTAS MOV. REVITALIZ BM	52,36	
CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		100,00
CONTAS MOVIMENTO INEA-CBHS-PS		460,25
CONTAS MOVIMENTO GUANDU		36,02
POUPANCA		48.446.043,89
POUPANCA ANA		45.687.286,63
POUPANCA ANA	45.670.887,78	
POUPANCA REVITALIZ BM	16.398,85	
POUPANCA BDMG		57.096,87
POUPANCA INEA-CBHS-PS		1.624.226,12
POUPANCA GUANDU		707.434,27
FUNDO CONTINGENCIAMENTO		370.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		12.075.782,39
VALOR A SER REPASSADO PELA ANA		962.343,26
CONV PENDEN PREST CONTAS ANA		10.536.419,57
CONV PENDEN PREST CONTAS BDMG		32.735,23
CONV PENDEN PREST CONTAS IGAM		110.000,00
SERV.CONT.TERC. A REALIZAR		432.707,33
INEA		747,00
GUANDU		830,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		186.561,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		120.449,45
PROCESSOS JUDICIAIS		120.449,45
IMOBILIZADO		66.112,53
IMOBILIZADO DE TERCEIROS		166.590,53
MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		38.276,16
EQUIP. INFORMATICA - ANA		60.093,00
EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		35.125,00
EQUIPAMENTOS BDMG		11.543,37
EQUIP. PROJETO REVITAL.		21.553,00
IMOBILIZADO AGEVAP		1.104,35
EQUIPAMENTO AGEVAP		1.104,35
DEPRECIACAO		-101.582,35
MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		-14.564,63
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		-40.300,67
EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		-32.079,07
EQUIPAMENTOS BDMG		-6.065,61
EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		-8.572,37
TOTAL		60.711.626,55



Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Associação Pro-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
CNPJ 05.422.000/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL - ANO 2010

PASSIVO	
CIRCULANTE	41.718.756,78
IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER	4.607,96
IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER	4.607,96
VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS	16.117,07
FGTS A RECOLHER	2.995,15
INSS A RECOLHER	12.747,52
PIS S/ FOLHA	374,40
OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS	112.938,00
APROVISIONAMENTO	112.938,00
APROVIS. SERV. CONT. TERCEIROS	434.284,33
APROVIS.SERV..CONTA TERCEIROS	432.707,33
INEA	747,00
GUANDU	830,00
RECURSOS DE PROJETOS	40.188.466,16
RECURSOS ANA	37.585.728,62
RECURSOS AGEVAP	1.500,00
RECURSOS REVIT. BARRA MANSA	204.197,58
RECURSOS INEA-CBHS-PS	1.624.686,37
RECURSOS GUANDU	707.470,29
RECURSOS BDMG	64.883,30
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	962.343,26
VALOR A REPASSAR PELA ANA	962.343,26
PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.977.407,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.977.407,42
PREST DE CONTAS NAO APROVADA	119.049,45
REAL/CURT/PRAZO/REC APROV A REPASSAR	8.179.203,07
CONV PENDENTE PREST CONTAS ANA	10.536.419,67
CONV PENDENTE PREST CONTAS BDMG	32.735,23
CONV PENDENTE PREST CONTAS IGAM	110.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	14.358,00
PATRIMONIO SOCIAL	14.358,00
SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	1.104,35
SUPERAVID ACUMULADO	1.104,35

TOTAL 60.711.626,55

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
CNPJ 05.422.000/0001-01

Demonstrações dos Recursos AGEVAP - Ano 2010

(+) Saldo disponível em 2009

Contrato de Gestão ANA

Banco Conta Movimento - Recurso da Cobrança	11.863,19
Banco Conta Movimento - Revitalização BM	13.801,34
Poupança ANA	34.249.642,38
Poupança revitalização	33.286,49
Poupança BDMG	53.190,00

Sub-total (a)

34.361.783,40

Recebimento em 2010

Transferências CG ANA

Contrato de Gestão ANA 12.465.241,78

Outras Contratos

Contrato de Gestão INEA	1.629.442,00
Contrato de Gestão Guandu	711.957,32

Rendimentos Financeiros

Contrato de Gestão ANA - Recurso da Cobrança	2.402.307,01
Contrato de Gestão ANA - Revitalização BM	1.112,36
Contrato de Gestão BDMG	3.906,87
Contrato de Gestão INEA	13.484,12
Contrato de Gestão Guandu	4.016,95

Sub-total (b)

17.231.468,41

Total (1)

51.593.251,81

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

(-) DESPESAS

Ação Impl. e Operação da Agência - ANA	552.681,80	
Ação Não Estrutural Prioritária - ANA	1.414.901,36	
Ações de Gestão - ANA	242.244,00	
Ações de Planejamento - ANA	227.344,51	
Ações Estruturais - ANA	676.485,71	
sub-total (c)		3.113.657,38
Ação Impl. e Operação da Agência - INEA	15.242,19	
Ação Não Estrutural Prioritária - INEA	2.997,56	
sub-total-(d)		18.239,75
Ação Impl. e Operação da Agência - INEA-Guandu	8.503,98	
sub-total (e)		8.503,98
IMOBILIZAÇÕES		
Impl. e Operação da Agência	3.668,52	
sub-total (f)		3.668,52
Total (2)		3.144.069,63

(=) Saldo para 2011

Banco conta movimento ANA	2.589,66
Banco conta movimento Revitalização	52,36
Conta Poupança ANA	45.670.887,78
Conta Poupança Revitalização BM	16.398,85
Conta Poupança BDMG	57.096,87
Fundo de contingenciamento	370.000,00
Banco conta movimento INEA	460,25
Conta Poupança INEA	1.624.226,12
Banco conta movimento GUANDU	36,02
Conta Poupança GUANDU	707.434,27
Total (3)	48.449.182,18

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Associação Pro-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
CNPJ 05.422.000/0001-01

Demonstrações do Recurso do Contrato ANA - Ano 2010

Em 31/12/2010

(+) Saldo Disponível em 2009.....	34.261.505,57
Valores Contrato Recebidos.....	12.465.241,78
Indenizações/Restituições	0,00
Ganhos de Aplicação	2.402.307,01

TOTAL **49.129.054,36**

(-) Acao Impl. e Operacao da Agencia.....	520.932,82
Acao Não Estrutural Prioritaria.....	1.414.901,36
Acoes de Gestao.....	242.244,00
Acoes de Planejamento.....	227.344,51
Acoes Estruturais.....	676.485,71

TOTAL..... **3.085.576,92**

(+) - (-) Disponível..... **46.043.477,44**



Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Associação Pro-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
CNPJ 05.422.000/0001-01

Demonstrações do Recurso do Contrato Revt. Rio Barra Mansa Ano 2010

Em 31/12/2010

(+) Saldo Disponível em 2009.....	47.087,33
Valores Contrato Recebidos.....	0,00
Indenizações/Restituições	0,00
Ganhos de Aplicação	1.112,36
 TOTAL	 48.200,19
 (-)Convênios a Regularizar	 31.748,98
Custo de Convênios	0,00
Despesas Operacionais	0,00
 TOTAL.....	 0,00
 (+) - (-) Disponível.....	 16.451,21



Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Associação Pro-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
CNPJ 05.422.000/0001-01

Demonstrações do Recurso do Contrato INEA - CBH'S - Ano 2010

Em 31/12/2010

(+) Saldo Disponível em 2009.....	0,00
Valores Contrato Recebidos.....	1.629.442,00
Indenizações/Restituições	0,00
Ganhos de Aplicação	13.484,12
TOTAL	1.642.926,12
(-) Acao Impl. e Operacao da Agencia.....	15.242,19
Acao Não Estrutural Prioritaria.....	2.997,56
TOTAL.....	18.239,75
(+) - (-) Disponivel.....	1.624.686,37



Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Associação Pro-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
CNPJ 05.422.000/0001-01

Demonstrações do Recurso do Contrato INEA - GUANDU Ano 2010

Em 31/12/2010

(+) Saldo Disponível em 2009.....	0,00
Valores Contrato Recebidos.....	711.957,32
Indenizações/Restituições	0,00
Ganhos de Aplicação	4.016,95
TOTAL	715.974,27
(-) Acao Impl. e Operacao da Agencia.....	8.503,98
TOTAL.....	8.503,98
(+) - (-) Disponível.....	707.470,29



Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

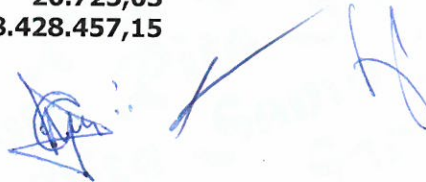
CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
CNPJ 05.422.000/0001-01

Composição do Disponível em 31/12/2010 conforme Balanço

BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.138,29
POUPANÇA	48.446.043,89
Total	48.449.182,18
À PAGAR	
IMPOSTOS TAXAS À RECOLHER	4.607,96
VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS	16.117,07
Total	20.725,03
DISPONÍVEL	48.428.457,15



Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
CNPJ 05.422.000/0001-01

Demonstração do Superávit – Ano 2010

Em 31/12/2010

(=) Superávit acumulado (2005)	1.104,35
(+) Receitas	
Indenizações/Restituições	0,00
TOTAL	0,00
(-) Custo das Atividades	0,00
(=) Superávit Bruto	1.104,35
(-) Despesas Operacionais	
Desp. Gerais e Administrativas	0,00
Desp. Financeiras	0,00
TOTAL	0,00
(=) Superávit do exercício	0,00
(=) Superávit de acumulado (2005)	1.104,35



Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

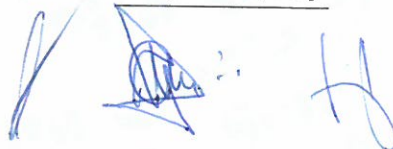
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
Estrada Resende-Riachuelo, nº 2535 - Morada da Colina - Resende/RJ.
CNPJ 05.422.000/0001-01

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos **Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010** (valores expressos em reais)

	<u>2010</u>
Origens de recursos	
Ajuste de exercício anterior (imobilizado não registrado)	
Total das origens de recursos	
Aplicações de recursos	
Imobilizações de uso	3.668,52
Total das aplicações de recursos	<u>3.668,52</u>
Aumento (redução) do capital circulante líquido	<u>(3.668,52)</u>

Demonstração da variação do capital circulante líquido:

Ativo circulante:	
No início do exercício	45.220.388,27
No fim do exercício	<u>60.525.064,57</u>
Passivo circulante:	
No início do exercício	45.946.394,59
No fim do exercício	<u>41.718.756,78</u>
Redução do capital circulante líquido	<u>(3.668,52)</u>



Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis Encerrada em 31 de Dezembro de 2010.

I – Contexto Operacional:

Nota 1) A ASSOCIAÇÃO PRÓ GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP é uma associação civil de direito privado, autônoma, sem fins econômicos, registrada no cartório do 1º. Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Resende, estado do Rio de Janeiro, sob o nº. 4188, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.422.000/0001-01, que tem por finalidade dar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação, que é formada pela área da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e entorno desde que influa, ou seja, influenciado pela dinâmica da bacia mencionada, promovendo o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações, programas e projetos de acordo com os planos de recursos hídricos, objetivando; apoiar técnica, administrativa e operacionalmente os órgãos e entidades, públicas ou privadas, relacionados ao gerenciamento de recursos hídricos na sua área de atuação, visando gestão integrada, descentralizada e participativa; incentivar o uso racional e múltiplo dos recursos hídricos; elaborar estudos, pesquisas, e identificar tecnologias que visem contribuir para melhoria das condições de saneamento, redução da poluição, conservação e recuperação do solo e da flora, controle da erosão, racionalização do uso da água e demais ações que propiciem melhores condições de vida da população da sua área de atuação; desenvolver programas de educação ambiental e promover, produzir e divulgar informações e conhecimentos, técnicos e científicos, relacionados à conservação e a recuperação dos recursos hídricos; apoiar tecnicamente o poder público, usuários e sociedade civil da sua área de atuação na preparação e implementação de ações previstas nos planos de recursos hídricos, inclusive na prevenção de calamidades públicas ocasionados por eventos hidrológicos críticos (enchentes e secas), de origem natural, decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos ou agravados pelo uso inadequado do solo; executar outras ações e atividades compatíveis com seus objetivos sociais, que venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração. Que se rege pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável.

II - Apresentação das demonstrações:

Nota 2) As demonstrações Contábeis e Financeiras, do ano de 2.010, foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 11.638/2007 e 11.941/2009, e pela Lei nº 6.404/76 no ano de 2008, respeitando os critérios da NBCT 10.19 do Conselho Federal de Contabilidade, ficando desta forma a comparabilidade entre os exercícios prejudicada.



Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

III - Resumo das práticas contábeis:

Nota 3) A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 4) As aplicações financeiras estão registradas pelos valores originais, acrescido dos rendimentos líquidos auferidos até a data do balanço.

Nota 5) Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores presentes.

Nota 6) A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades econômicas.

Nota 7) Os recursos recebidos são através de créditos bancários efetuados diretamente em contas específicas de implantação e custeio administrativo de até 7,5% (sete e meio por cento) dos valores arrecadados pela Agência Nacional de Águas - ANA, e o restante em ações de estudo, planejamento, execução de obras e acompanhamento das ações.

Nota 8) As despesas da entidade são comprovadas através de notas fiscais, recibos e demais documentos com procedimentos específicos em decorrência dos valores, em conformidade com as exigências legais e fiscais, de acordo com a Resolução ANA nº. 424/2.004.

Nota 9) A entidade recebeu no ano 2010, repasse dos recursos arrecadados pela cobrança do uso da água, conforme contrato de gestão firmado em 20/09/2004, e aditamentos, com a Agência Nacional de Águas - ANA, sendo que foi repassados o montante de R\$ 12.465.241,78 (doze milhões, quatrocentos e sessenta cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), ainda restando um saldo em 31/12/2010 de R\$ 962.343,62 (novecentos e sessenta dois mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) a ser repassado durante o ano de 2011.

Nota 10) Contrato de Gestão INEA - A entidade recebeu no ano 2010 recurso do Contrato no valor de R\$ 1.629.442,00 (hum milhão, seiscentos e vinte nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais).

Nota 11) Contrato de Gestão Guandu - A entidade recebeu no ano de 2010 recursos do Contrato no valor de R\$ 711.957,32 (setecentos e onze mil, novecentos e cinquenta sete reais e trinta dois centavos).

Nota 12) Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas de Custeio Administrativo, Estudo, Planejamento, Execução de Obras e o Acompanhamento das Ações.

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

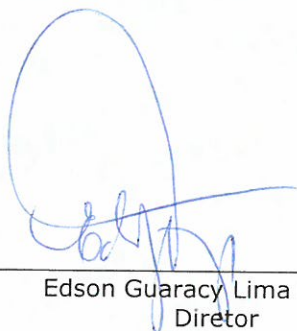
Nota 13) Em relação aos dispêndios permitidos de que trata o artigo 22, § 1º da Lei nº. 9433/1.997, de até 7,5% (sete e meio por cento), sobre os recursos arrecadados pela Agência Nacional de Águas - ANA, no exercício de 2010, foram realizadas despesas com custeio administrativo operacional no valor de R\$ 552.681,80 (quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta um reais e oitenta centavos), correspondente a 4,43 % (quatro e quarenta e três centésimos por cento) do montante recebido de R\$ 12.465.241,78 (doze milhões, quatrocentos e sessenta cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos).

Nota 14) O Patrimônio Social é composto do saldo acumulado pelo superávit e déficit de exercícios anteriores.

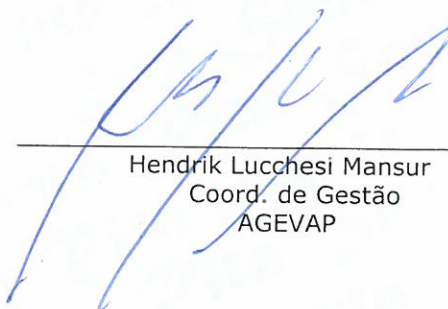
Nota 15) Atendendo a resolução 1143/2008 do Conselho Federal de Contabilidade, foi alterado a forma de contabilização das Receitas, tendo em vista que nos exercícios anteriores esses valores eram reconhecidos como passivos (obrigações) e não como receitas vinculadas ao custeio e investimentos em projetos.

Nota 16) Atendendo decisão tomada na Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 13 de maio de 2010, foram feitos aprovisionamento para despesas com demissões.

Resende, 31 de dezembro de 2010.



Edson Guaracy Lima Fujita
Diretor
AGEVAP



Hendrik Lucchesi Mansur
Coord. de Gestão
AGEVAP



Sebastião Carlos Gama Filho
Contador - CRC-RJ 049684/O-0
JPC - Santa Rita Aud. Ass. Adm. e Contábil Limitada.

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Relatório da Movimentação Financeira da Agevap

Recursos do C. Gestão Ana	
1- Receitas	
Saldo anterior	
Contrato de Gestão ANA	
Banco Conta Movimento - Recurso da Cobrança	11.863,19
Banco Conta Movimento - Revitalização BM	13.801,34
Aplicações Financeiras	
Poupança ANA	34.249.642,38
Poupança revitalização	33.286,49
Transferências CG ANA	
Contrato de Gestão ANA	12.465.241,78
Outras Receitas	
BDMG devolução (1ª parcela)	
BDMG - 2ª parcela	
Rendimentos Financeiros	
Contrato de Gestão ANA	
Contrato de Gestão ANA - Recurso da Cobrança	2.402.307,01
Contrato de Gestão ANA - Revitalização BM	1.112,36
Total 1	49.177.254,55
2- Despesas/Custo (grupo 4 e 5 do balanço)	
Ação Impl. e Operação da Agência	
Despesas operacionais 2010	665.619,80
(-) vr a ser pago em 2011	-20.725,03
(-) Provisionamento	-112.938,00
subtotal I	531.956,77
Ação Não Estrutural Prioritária	

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Ação Não Estrutural Prioritária		
PROG (PR) 02/08	Est. Acomp. Ins. GRH Bacia	
PROG (PR) 05/08	Exec. Contratos Gestao	36.488,98
PROG(PR)08/08	Exe. Aco. Cont/Conv/Par	
PROG(PR)08/06	Des. Tec. P. G. Agen.Bacia	
PROG(PR)100/09	Atendimento Disp. Informatica	416.195,64
PROG(PR)101/09	Atend. Planej. Gestao	335.039,30
PROG(PR)102/09	Cobr. Pelo Uso da Agua	28.531,40
PROG(PR)103/09	Gerencian. Interno	586.628,18
PROG(PR)104/09	Reconhecim. Social	13.517,86
	subtotal II	1.416.401,36
Ações de Gestao		
Programa Acoes de Gestao	Programa Acoes de Gestao	3.420,00
	Estudo Tecnico	238.824,00
	subtotal III	242.244,00
	Total 2	2.190.602,13
3- Desembolso		
Ações de Planejamento		
PROG (PL) 211/05	ETE PRI. COMPL. MURIAE	61.400,54
PROG (PL) 204/06	RED COL ETE /CESANMA JF	53.123,34
PROG (PL) 206/06	S.E. SAAE JACAREI	18.917,37
PROG(PL) 213/05	Plano Geral de Drenagem / Juiz de Fora	89.875,26
PROG (PL) 205/06	Ampliação rede coletora e ETE - Triunfo / CESAMA	4.028,00
	subtotal v	227.344,51
Ações Estruturais		
PROG (E) 301/06	ETE PRI. DENSUR MURIAE 301/06	70.053,52
PROG (E) 311/06	R. MANAN PM MIRADOURO	15.574,22
PROG (E) 302/05	ETE Pedregulho/Guaratinguetá	453.547,69
PROG (E) 302/06	ETE ANO BOM BM	60.958,08
PROG (E) 305/06	Construção de Receptores / Carangola	76.352,20
	subtotal VI	676.485,71
	Total 3	903.830,22

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

4 Despesa de exercício anterior		
Despesas de 2009 pagas em 2010	22.893,55	
Total 4	22.893,55	
5 Saldo contábil (1-2-3-4)	3.117.325,90	46.059.928,65
6 Saldo Financeiro		
Caixa (pequenas montas)		
Bancos		
Banco conta movimento ANA		2.589,66
Banco conta movimento Revitalização		52,36
Conta Poupança ANA		45.670.887,78
Conta Poupança Revitalizacao BM		16.398,85
Fundo de contingenciamento		370.000,00
Total 5		46.059.928,65



Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ESCLARECIMENTO

O Relatório da Movimentação Financeira da AGEVAP – Recursos ANA a ser considerado como certo e final é o emitido em data posterior ao fechamento do balanço com data de emissão de 08/02/2011.

O Relatório da Movimentação Financeira da AGEVAP – Recurso ANA com resultado final apresenta :

- Total 1 -	49.177.254,55
- Total 2 -	2.190.602,13
- Total 3 -	903.830,22
- Total 4 -	22.893,55
- Total 5-	46.059.928,65

Volta Redonda, 14 de março de 2011


Sebastião Carlos Gama Filho
CRC – RJ 049684/O-0



Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/0-0

Relatório da Movimentação Financeira da AGEVAP - INEA CBH's

Recursos do Contrato INEA CBH's	
1- Receitas	
Saldo anterior	
Contrato de Gestão INEA CBH-s	
- Recursos Recebidos	1.629.442,00
- Rendimento de Aplicação Financeira	13.484,12
Total 1	1.642.926,12
2- Despesas/Custo (grupo 4 e 5 do balanço)	
Custo Operacional - INEA CBH's	
Custo Operacional 2010	
Custo Operacional - SEDE AGEVAP	
Custo Operacional - Unidades Descentralizadas	12.608,69
Unidade Descentralizada 1 - Médio Paraíba	2.633,50
Unidade Descentralizada 2 - Piabanha	1.755,50
Unidade Descentralizada 3 - Rio dois Rios	120,00
(-) Provisonamento	758,00
	0,00
subtotal I	15.242,19
Ações Prioritárias INEA-CBHs-OS	
Atividades de Comunicação	552,00
Seleção e Treinamento de Pessoal	2.445,56
Processo Seletivo	2.445,56
subtotal II	2.997,56
Total 2	18.239,75
3 Imobilização	
Total 4	0,00
4 Saldo contábil (1-2-3-4)	1.624.686,37

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

5 Saldo Financeiro			
Bancos			
	Banco conta movimento INEA-CBHS-PS		460,25
	Conta Poupança INEA-CBHS-PS		1.624.226,12
	Total 5		1.624.686,37
7 Diferença (5-6)			0,00

Obs: As informações constantes deste demonstrativo tem por base/fonte o balancete de janeiro à dezembro de 2010.

Foi feita a verificação do razão de algumas contas, retificando os valores constantes do balancete.

Sebastião Carlos Garra Filho
Contador
CRC-RJ 049684/0-3

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ

CNPJ 27.965.458/0001-31

CEP 27.222-3348-1048 / 3342-9791

Relatório da Movimentação Financeira da Agevap - GUANDU

Recursos do Contrato GUANDU	
1- Receitas	
Saldo anterior	
contrato de Gestão GUANDU	
- Recursos Recebidos	711.957,32
- Rendimento de Aplicacao Financeira	4.016,95
Total 1	715.974,27
2- Despesas/Custo (grupo 4 e 5 do balanço)	
Ação Impl. e Operação da Agência-Inea	
Despesas operacionais 2010	7.788,91
(-) Provisionamento	715,07
subtotal 1	8.503,98
Total 2	8.503,98
3 Imobilização	
Contrato de Gestão	
Impl. e Operação da Agência	0,00
Total 4	0,00
4 Saldo contábil (1-2-3-4)	707.470,29
5 Saldo Financeiro	
Bancos	
Banco conta movimento GUANDU	36,02
Conta Poupança GUANDU	707.434,27
Total 5	707.470,29
7 Diferença (5-6)	0,00

Obs:

As informações constantes deste demonstrativo tem por base/fonte o balancete de janeiro à dezembro de 2010. Foi feita a verificação do razão de algumas contas, retificando os valores constantes do balancete.

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-0