

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

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

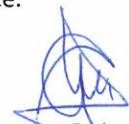
CRC - RJ 1565/O-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

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

Relatório da Movimentação Financeira da AGEVAP - INEA CBH's

		Recursos do Contrato INEA CBH's	
1- Receitas			
	Saldo anterior		1.624.686,37
	Contrato de Gestão INEA CBH-s		
	- Recursos Recebidos		6.630.556,08
	- Rendimento de Aplicação Financeira		180.453,12
	- Depósito Indevido pelo bco		3,34
	Total 1		8.435.698,91
2- Despesas/Custo (grupo 4 e 5 do Balanço)			
	Custo Operacional 2011		
	Unidade Descentralizada 1 - Médio Paraíba	27.333,00	
	Unidade Descentralizada 2 - Piabanha	30.394,85	
	Unidade Descentralizada 3 - Rios Dos Rios	23.285,87	
	Unidade Descentralizada 4 - Baixo Paraíba - Campos	23.730,18	
	Unidade Descentralizada 5 - Baixo Paraíba Itaipava	48.244,26	
	Sede da AGEVAP	151.638,08	
	Despesas com Pessoal	1.235.550,85	
	Transposição	13.257,93	
	Comunicação	54.646,76	
	Diretoria Colegiada	539,32	
	(-) Provisionamento	-80.333,97	
	TOTAL 2	1.528.287,13	
3 Imobilização			
	Total 3	115.869,15	
4 Saldo contábil (1-2-3)		Total 4	6.791.542,63
5 Saldo Financeiro			
	Bancos		
	Banco conta movimento INEA-CBHS-PS		24.826,30
	Conta Poupança INEA-CBHS-PS		6.815.863,07
	(-) despesas de 2011 a pagar em 2012		-49.146,74
	Total 5		6.791.542,63
7 Diferença (4-5)			0,00

Obs: As informações constantes deste demonstrativo tem por base/fonte o balancete de Janeiro à Dezembro de 2011
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

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 - GUANDU

		Recursos do Contrato GUANDU	
1- Receitas			
	Saldo anterior		707.470,29
	contrato de Gestão GUANDU		
	- Recursos Recebidos		1.625.828,66
	- Rendimento de Aplicação Financeira		88.585,87
	Total 1		2.421.884,82
2- Despesas/Custo (grupo 4 e 5 do Balanço)			
	Ação Impl. e Operação da Agência-Inea		
	Sede da AGEVAP	99.342,71	
	Unidade Descentralizada	113.494,05	
	Despesas com Pessoal	548.573,63	
	Diretoria Colegiada	40.946,46	
	Comunicacao	35.143,55	
	Tocos	1.960,00	
	Produtor de Aguas e Florestas	57.224,87	
	(-) Provisionamento	- 33.588,20	
	subtotal I	863.097,07	
	Total 2	863.097,07	
3 Imobilização			
	Contrato de Gestão		
	Impl. e Operação da Agência	41.387,60	
	Total 4	41.387,60	
4 Saldo contábil (1-2-3-4)			
	Total 4		1.517.400,15
5 Saldo Financeiro			
	Bancos		
	Banco conta movimento GUANDU		795,86
	Conta Poupança GUANDU		1.534.554,44
	(-) despesas de 2011 a pagar em 2012		-17.950,15
	Total 5		1.517.400,15
6 Diferença (4-5)			0,00

Obs: As informações constantes deste demonstrativo tem por base/fonte o balancete de Janeiro à Dezembro de 2011.
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

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 nº 05.422.000/0001-01

Demonstrações dos Recursos AGEVAP - Ano 2011

(+) Saldo disponível em 2010

Contrato de Gestão ANA

Banco Conta Movimento - Recurso da Cobrança 2.589,66

Banco Conta Movimento - Revitalização BM 52,36

Poupança ANA 45.670.887,78

Poupança Revitalização 16.398,85

Poupança BDMG 57.096,87

Fundo de Contingenciamento 370.000,00

Contrato de Gestão INEA CBH-s

Banco Conta Movimento 460,25

Poupança 1.624.226,12

Contrato de Gestão GUANDU

Banco Conta Movimento 36,02

Poupança 707.434,27

Sub-total (A) 48.449.182,18

Recebimentos em 2011

Transferências CG ANA

Contrato de Gestão ANA 12.822.303,26

Rendimentos Financeiros

Contrato de Gestão ANA

Contrato de Gestão ANA - Recurso da Cobrança 3.660.958,01

Fundo de Contingenciamento 27.628,10

BDMG 4.337,53

Contrato de Gestão ANA - Revitalização BM 1.049,08

Contrato de Gestão INEA CBH-s

- Recursos Recebidos 6.630.556,08

- Rendimento de Aplicação Financeira 180.453,12

- Depósito Indevido pelo bco 3,34

Contrato de Gestão GUANDU

- Recursos Recebidos 1.625.828,66

- Rendimento de Aplicação Financeira 88.585,87

Sub-total (B) 25.041.703,05

Total (1) 73.490.885,23

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

ANA

Ação Impl. e Operação da Agência	876.372,23
Ação Não Estrutural Prioritária	1.868.948,63
Acoes Estruturantes	67.148,34
Ações de Gestão	255.139,96
Ações de Planejamento	176.158,72
Ações Estruturais	92.913,69
Sub-total (C)	3.336.681,57

INEA

Unidade Descentralizada 1 - Médio Paraíba	27.333,00
Unidade Descentralizada 2 - Piabanha	30.394,85
Unidade Descentralizada 3 - Rios Dos Rios	23.285,87
Unidade Descentralizada 4 - Baixo Paraíba - Campos	23.730,18
Unidade Descentralizada 5 - Baixo Paraíba Itava	48.244,26
Unidade Descentralizada 6 - Sede da AGEVAP	1.306.854,96
Transposição	13.257,93
Comunicação	54.646,76
Diretoria Colegiada	539,32
Sub-total (D)	1.528.287,13

GUANDU

Ação Impl. e Operação da Agência-Inea	863.097,07
Sub-total (E)	863.097,07

(-) Imobilizações

ANA

Impl. e Operação da Agência	40.910,00
Sub-total (F)	40.910,00

INEA

Impl. e Operação	115.869,15
Sub-total (G)	115.869,15

GUANDU

Impl. e Operação	41.387,60
Sub-total (H)	41.387,60

(-) Devoluções

Revitalização Barra Mansa	17.500,29
Sub-total (I)	17.500,29

(-) Despesas de 2010 pagas em 2011 - ANA

20.725,03

Total (2)

5.964.457,84

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

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

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

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

(=) Saldo para 2012

ANA

Bancos

Banco conta movimento ANA	2.438,92
Conta Poupança Ana	58.785.858,55
Despesas de 2011 a serem pagas	-29.875,36
Conta Poupança BDMG	61.434,40
Fundo de contingenciamento	397.628,10

Sub-total (J)

59.217.484,61

INEA

Bancos

Banco conta movimento INEA-CBHS-PS	24.826,30
Conta Poupança INEA-CBHS-OS	6.815.863,07
(-) despesas de 2011 a pagar em 2012	-49.146,74

Sub-total (K)

6.791.542,63

GUANDU

Bancos

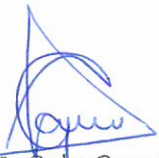
Banco conta movimento GUANDU	795,86
Conta Poupança GUANDU	1.534.554,44
(-) despesas de 2011 a pagar em 2012	-17.950,15

Sub-total (L)

1.517.400,15

TOTAL (3)

67.526.427,39


Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
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

Associação pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

CNPJ nº 05.422.000/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL - ANO 2011

Em 31 de Dezembro de 2011.

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	101.273.241,85	CIRCULANTE	67.513.793,00
DISPONIBILIDADES	67.635.341,45	IMPOSTOS TAXAS À RECOLHER	18.821,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.002,89	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER	18.821,79
CONTAS MOVIMENTO ANA	2.438,92	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS	78.150,46
CONTAS MOVIMENTO AGEVAP	11.941,78	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS	78.150,46
CONTAS MOVIMENTO INEA-CBHS-PS	24.826,30	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS	265.536,81
CONTAS MOVIMENTO GUANDU	795,89	APROVISIONAMENTO	265.536,81
POUPANCA	67.595.338,56	APROVIS. SERV. CONT. TERCEIROS	8.172.388,01
POUPANCA ANA	58.785.858,55	APROVIS.SERV.CONTA TERCEIROS	7.629.237,83
POUPANCA BDMG	61.434,40	INEA	233.867,50
POUPANCA INEA-CBHS-PS	6.815.863,07	GUANDU	309.282,68
POUPANCA GUANDU	1.534.554,44	RECURSOS DE PROJETOS	43.465.658,32
FUNDO CONTINGENCIAMENTO	397.628,10	RECURSOS ANA	35.010.294,79
REALIZAVEL À CURTO PRAZO	33.637.900,40	DEVOLUCAO DE RECURSOS IGAM	52.900,00
VALOR A SER REPASSADO PELA ANA	15.513.237,61	RECURSOS BDMG	69.220,83
CONV PENDEN PRESTA CONTAS ANA	9.705.246,05	RECURSOS INEA-CBHS-PS	6.813.246,54
CONVENIO	104.293,50	RECURSOS GUANDU	1.519.996,16
CONV PENDEN PREST CONTAS BDMG	32.735,23	EXIGIVEL À CURTO PRAZO	15.513.237,61
CONV PENDEN PREST CONTAS IGAM	110.000,00	VALOR A REPASSAR PELA ANA	15.513.237,61
SERV.CONT.TERC. A REALIZAR	7.629.237,83	PASSIVO NAO CIRCULANTE	34.136.669,18
INEA	233.867,50	EXIGIVEL À LONGO PRAZO	34.136.669,18
GUANDU	309.282,68	PREST DE CONTAS NAO APROVADA IGAM	60.310,97
ATIVO NAO CIRCULANTE	355.204,57	REAL/CURT/PRAZO/REC APROV REPA	24.126.812,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	120.449,45	CONV PENDENT PRESTA CONTAS ANA	9.949.545,27
PROCESSOS JUDICIAIS	120.449,45	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.358,00
IMOBILIZADO	234.755,12	PATRIMONIO SOCIAL	14.358,00
IMOBILIZADO DE TERCEIROS - ANA	204.901,53	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-36.373,76
IMOBILIZADO AGEVAP	1.104,35	SUPERAVIT ACUMULADO	-36.373,76
IMOBILIZADOS INEA-CBHS-PS	115.869,15		
IMOBILIZADOS GUANDU	41.387,60		
DEPRECIACAO ANA	-109.472,85		
DEPRECIACAO INEA	-13.831,27		
DEPRECIACAO GUANDU	-5.203,39		
TOTAL	101.628.446,42	TOTAL	101.628.446,42


Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
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

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (em Reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

	Nota	31/12/2011	31/12/2010
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA		3.131.604	3.248.786
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHS		1.622.452	18.240
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - CBH GUANDU		901.889	7.789
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão		5.655.945	3.274.815
(+/-) Custos dos Serviços Prestados			
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA	2.2(f) / 12	(2.191.237)	(2.560.976)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA CBHS	2.2(f) / 12	(152.988)	(5.871)
Programas e Ações - Contrato de Gestão CBH GUANDU	2.2(f) / 12	(183.915)	(304)
		(2.528.140)	(2.567.151)
(=) Resultado Bruto		3.127.805	707.664
(+/-) Despesas operacionais			
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA	2.2(f) / 12	(940.367)	(687.810)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS	2.2(f) / 12	(1.469.464)	(12.369)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão CBH GUANDU	2.2(f) / 12	(717.974)	(7.485)
		(3.127.805)	(707.664)
(=) Resultado do Exercício	2.2(f)	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
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

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (em Reais)

Assoc. Pro-Gestao das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sul

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

Descrição	Patrimônio Social	(Déficit) Acumulado	Superávit / (Déficit) do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/09	14.358	1.104	-	15.462
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(37.478)	-	(37.478)
Resultado do Exercício	-	-	-	-
Saldos em 31/12/10	14.358	(36.374)	-	(22.016)
Resultado do Exercício	-	-	-	-
Saldos em 31/12/11	14.358	(36.374)	-	(22.016)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
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

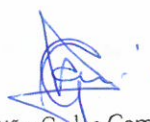
Demonstrações do Superávit/Déficit para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (em Reais)

Associação Pró-Gestao das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sul

CNPJ nº 05.422.000/0001-01

	Nota	31/12/2011	31/12/2010
Receita de Serviços / Arrecadações	17	5.655.945	3.277.030
(=) Receita Líquida		5.655.945	3.277.030
(-) Custo dos Serviços Prestados			
(=) Superávit bruto		5.655.945	3.277.030
(+/-) Despesas e receitas operacionais			
(-) Despesas Operacionais	18	(3.464.709)	(711.557)
(-) Programas e Acoes	18	(2.191.237)	(2.565.473)
		(5.655.945)	(3.277.030)
(=) Resultado Antes das Receitas Financeiras Líquidas		0,00	0,00
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas			
Receitas Financeira		0,00	0,00
(-) Despesas Financeiras		0,00	0,00
(=) Superávit/Déficit do Exercício	19	0,00	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
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

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (em Reais)

AGEVAP - ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

	31/12/2011	31/12/2010
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Ajustes:	-	(37.478)
Depreciação	44.951	101.582
	44.951	64.104
(Aumento) Redução - Contas a Receber - ANA	(14.550.894)	53.088
(Aumento) Redução - Convênios Pendentes de Prestação de Contas	726.880	(10.679.155)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(7.738.104)	9.408.675
(Aumento) Redução - Processo Judiciais	-	(120.449)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	62.033	(2.947)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	152.599	65.775
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	14.214	(2.069)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	7.738.104	434.284
Aumento (Redução) - Valor a Repassar - ANA	14.550.894	(11.711.787)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	3.188.315	18.466.594
Aumento (Redução) - Outras Obrigações	51.400	1.500
Aumento (Redução) - Valores a Repassar - Convênios	15.947.610	7.163.772
Aumento (Redução) - Convênios Pendentes de Prestação de Contas	(788.348)	955.015
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	19.399.652	14.096.400
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(213.594)	(9.115)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(213.594)	(9.115)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	19.186.059	14.087.284
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	48.449.282	34.361.998
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	67.635.341	48.449.282

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis


Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
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/O-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31

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

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (em Reais)							
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL							
C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01							
ATIVO				PASSIVO			
	Nota	31/12/2011	31/12/2010		Nota	31/12/2011	31/12/2010
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa - AGEVAP		11.942	100	Obrigações Trabalhistas - ANA		23.376	16.117
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA		59.247.360	46.117.026	Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		39.834	-
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS		6.840.689	1.624.686	Obrigações Trabalhistas - CBH Guandu		14.940	-
Caixa e Equivalentes de Caixa - CBH Guandu		1.535.350	707.470	Obrigações Trabalhistas	2.2(b)	78.150	16.117
Caixas e equivalentes de caixa	2.2(a) / 3	67.635.341	48.449.282	Provisões Trabalhistas - ANA		151.615	112.939
Contas a Receber - ANA	2.2(b) / 4	15.513.238	962.343	Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		80.334	-
Convênios Pendentes de Prestação de Contas - ANA	2.2(b) / 5	9.952.275	10.679.155	Provisões Trabalhistas - CBH Guandu		33.588	-
Contas a receber		25.465.513	11.641.498	Provisões Trabalhistas	2.2(c)	265.537	112.939
Serviços de Contratos a Realizar - ANA		7.629.238	432.707	Obrigações Fiscais - ANA		6.499	4.609
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		233.867	747	Obrigações Fiscais - INEA CBHS		9.312	-
Serviços de Contratos a Realizar - CBH Guandu		309.283	830	Obrigações Fiscais - CBH Guandu		3.010	-
Serviços Contratados	2.2(b) / 6	8.172.389	434.284	Obrigações Fiscais	2.2(b)	18.821	4.609
				Provisão dos Serviços Contratados - ANA		7.629.238	432.707
Total do Ativo Circulante		101.273.243	60.525.064	Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		233.868	747
				Provisão dos Serviços Contratados - CBH Guandu		309.283	830
				Serviços Contratados	2.2(b) / 6	8.172.389	434.284
				Valor a Repassar - ANA		15.513.238	962.343
				Valor a Repassar	2.2(b) / 4	15.513.238	962.343
				Recursos de Projetos - ANA		35.010.295	37.623.207
				Recursos de Projetos - INEA CBHS		6.813.247	1.624.686
				Recursos de Projetos - CBH Guandu		1.519.996	707.470
				Recursos de Projetos - Revitalização Barra Mansa		-	204.198
				Recursos de Projetos - BMG		69.221	64.883
				Recursos de Projetos	2.2(b) / 8	43.412.759	40.224.444
				Outras Obrigações		52.900	1.500
				Outras Obrigações	2.2(b)	52.900	1.500
				Total do Passivo Circulante		67.513.794	41.756.235
Não Circulante				Não Circulante			
Processo Judiciais		120.449	120.449	Valores a Repassar - Convênios	2.2(b) / 9	24.126.813	8.179.203
Processos Judiciais	2.2(b)	120.449	120.449	Convênios Pendentes de Prestação de Contas - ANA	2.2(b) / 5	10.009.856	10.798.204
Imobilizado Líquido - ANA		96.533	66.113	Total do Não Circulante		34.136.669	18.977.407
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		102.038	-	Patrimônio Líquido			
Imobilizado Líquido - CBH Gaundu		36.184	-	Patrimônio Social	2.2(g)	14.358	14.358
Imobilizado Líquido	2.2(d) / 7	234.755	66.113	(Déficit) Acumulado	2.2(g)	(36.374)	(36.374)
				Resultado do Exercício	2.2(f)	-	-
Total do Ativo Não Circulante		355.204	186.562	Total do Patrimônio Líquido		(22.016)	(22.016)
Total do Ativo		101.628.447	60.711.627	Total do Passivo + Patrimônio Líquido		101.628.447	60.711.627

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL.

(Em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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, criada nos preceitos das Leis nº. 9.433/97 e 10.881/04, tendo 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.

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

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

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

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

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na preparação de suas demonstrações contábeis, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, notadamente na NBC-T 10.19, que prescrevem critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das demonstrações contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2011 e 2010.

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue estimativas e adote premissas que afetam os montantes apresentados nas demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados devido a imprecisões inerentes ao processo de estimativa.

2.2 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em Instituições Financeiras de primeira linha.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor.

b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Associação possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso

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

econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos

A Associação avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações contábeis de 2011 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.

d) Imobilizado

Registrado com base no valor original de custo, mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, sendo depreciado pelo método linear e taxas que levam em consideração o período de vida útil do bem.

e) Provisão para Férias e Encargos ✓

Estão provisionados integralmente pela parte vencida e proporcional a vencer, inclusive com os respectivos encargos sociais até a data do balanço. ✓

f) Apuração do resultado do exercício

As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. Devido a operação da Associação estar diretamente ligada a execução dos orçamentos definidos pelos comitês conforme contrato de gestão, a AGEVAP não apura resultados operacionais.

g) Patrimônio Líquido

O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social e Superávit / (Déficit) Acumulado acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Referem-se, substancialmente a contas correntes e aplicações financeiras de curto prazo em conta poupança, assim distribuídos:



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

<u>AGEVAP</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Contas Correntes – AGEVAP	11.942	100
	11.942	100
 <u>ANA</u>	 <u>2011</u>	 <u>2010</u>
Contas Correntes – ANA	2.439	2.642
Aplicações Financeiras – ANA	59.183.487	46.040.888
Aplicações Financeiras – Barra Mansa	-	57.097
Aplicações Financeiras – BDMG	61.434	16.399
	59.247.360	46.117.026
 <u>INEA CBHS</u>	 <u>2011</u>	 <u>2010</u>
Contas Correntes – INEA CBHS	24.826	460
Aplicações Financeiras – INEA CBHS	6.815.863	1.624.226
	6.840.689	1.624.686
 <u>CBH GUANDU</u>	 <u>2011</u>	 <u>2010</u>
Contas Correntes – CBH GUANDU	796	36
Aplicações Financeiras – CBH GUANDU	1.534.554	707.434
	1.535.350	707.470
 Total - Caixas e Equivalentes de Caixa	67.635.341	48.449.282

4. CONTAS A RECEBER - ANA

Trata-se de recursos financeiros a serem recebidos da Agência Nacional das Águas – ANA, decorrentes do contrato nº 014/2004, datado em 01 de setembro de 2004, e aditivos, sendo que a associação, na função de Agência de Bacia do Rio Paraíba do Sul, é a responsável pela aplicação dos recursos de cobrança arrecadados pela utilização da água.

5. CONVÊNIOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Correspondem a adiantamentos realizados as prefeituras para projetos que estão em andamento e que não houve ainda a efetiva prestação de contas. Os valores são deliberados pela CEIVAP, sendo a associação responsável por comprometê-los conforme cada projeto aprovado. Estes recursos são repassados aos responsáveis, através de medições das obras, realizadas pela Caixa Econômica Federal.

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

6. SERVIÇOS CONTRATADOS

A destinação dos recursos já contratados é provisionada de acordo com a prática contábil adequada, que consiste na provisão dos valores a serem pagos no passivo em contrapartida da realização do serviço no ativo, com montantes de R\$ 8.172.388 (período de 2011) e R\$ 434.284 (período de 2010).

7. IMOBILIZADO

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Imobilizado Líquido – ANA	96.533	66.113
Imobilizado Líquido – INEA CBHS	102.038	-
Imobilizado Líquido – CBH GUANDU	36.184	-
	<u>234.755</u>	<u>66.113</u>

7.1 IMOBILIZADO - ANA

<u>Imobilizado</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos - AGEVAP	1.104	1.104	10%
Equipamentos – ANA / AGEVAP	42.685	35.125	10%
Móveis e Utensílios – ANA	38.276	38.276	10%
Equipamentos de Informática - ANA	90.844	60.093	20%
Equipamentos – BDMG	11.543	11.543	20%
Equipamentos – Revitalização BM	21.553	21.553	20%
	<u>206.006</u>	<u>167.695</u>	
Depreciação acumulada ✓	<u>(109.473)</u>	<u>(101.582)</u>	
Imobilizado líquido	<u>96.533</u>	<u>66.113</u>	

7.2 IMOBILIZADO – INEA CBHS

<u>Imobilizado</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e Utensílios - AGEVAP	2.120	-	10%
Móveis e Utensílios - UD1	6.342	-	10%
Móveis e Utensílios - UD2	6.342	-	10%
Móveis e Utensílios - UD3	6.342	-	10%

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

Móveis e Utensílios - UD4	6.342	-	10%
Móveis e Utensílios - UD5	11.013	-	10%
Equipamentos de Informática – AGEVAP	8.570	-	20%
Equipamentos de Informática - UD1	13.332	-	20%
Equipamentos de Informática - UD2	13.332	-	20%
Equipamentos de Informática - UD3	13.332	-	20%
Equipamentos de Informática - UD4	13.332	-	20%
Equipamentos de Informática - UD5	15.474	-	20%
	115.869	-	
Depreciação acumulada	(13.831)	-	
Imobilizado líquido	102.038	-	

7.3 IMOBILIZADO – CBH GUANDU

Imobilizado	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e Utensílios - AGEVAP	8.641	-	10%
Móveis e Utensílios - UD6	5.678	-	10%
Equipamentos de Informática - AGEVAP	18.037	-	20%
Equipamentos de Informática - UD6	9.032	-	20%
	41.388	-	
Depreciação acumulada	(5.203)	-	
Imobilizado líquido	36.184	-	

8. RECURSOS DE PROJETOS

Os valores recebidos dos contratos de gestão firmados com a Agência Nacional das Águas – ANA, Instituto Estadual do Ambiente CBHS e CBH Guandu, e dos projetos firmados com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG e para revitalização Barra Mansa são registrados em uma conta do passivo, em contra partida da conta bancária, para serem destinados conforme o projeto orçado.

No mesmo grupo contábil no passivo, são lançados em conta redutora os gastos incorridos em cada exercício, tanto os 7,5% de direito da AGEVAP instituído no contrato, como as despesas operacionais ligadas ao contrato de gestão, e também os valores já comprometidos para realização de projetos definidos nos orçamentos aprovados.

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

<u>Agência Nacional das Águas – ANA</u>		
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Contrato de Gestão	24.856.053	31.375.250
Rendimento Contrato de Gestão	14.230.764	10.542.178
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(4.076.522)	(4.294.221)
	<u>35.010.295</u>	<u>37.623.207</u>
<u>INEA CBHS</u>		
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Contrato de Gestão	8.257.371	1.626.815
Rendimento Contrato de Gestão	193.937	13.484
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(1.638.061)	(15.613)
	<u>6.813.247</u>	<u>1.624.686</u>
<u>CBH GUANDU</u>		
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Contrato de Gestão	2.337.786	711.957
Rendimento Contrato de Gestão	92.603	4.017
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(910.393)	(8.504)
	<u>1.519.996</u>	<u>707.470</u>
<u>Revitalização Barra Mansa</u>		
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Contrato de Projeto	-	198.881
Rendimento Contrato de Projeto	-	14.568
Resultado de Exercício de Projeto	-	(9.251)
	<u>-</u>	<u>204.198</u>
<u>Recursos BDMG</u>		
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Contrato de Projeto	73.415	73.415
Rendimento Contrato de Projeto	7.961	3.623
Resultado de Exercício de Projeto	(12.155)	(12.155)
	<u>69.221</u>	<u>64.883</u>
Total – Recursos de Projetos	<u>43.412.759</u>	<u>40.224.444</u>

9. VALORES A REPASSAR - CONVÊNIOS

Correspondem a valores firmados em contrato a serem repassados aos projetos conforme medições realizadas pela Caixa Econômica Federal, devido associação ser responsável pelo gerenciamento da verba recebida pela Agência Nacional das Águas e destinação conforme orçamento do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP.

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA

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

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

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

10. DESPESAS DE CUSTEIO

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 das Águas - ANA, no exercício de 2011, foram realizadas despesas com custeio administrativo operacional no valor de R\$ 940.367, sob o montante recebido: R\$ 12.822.303.

11. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Referem-se a valores corrigidos nas contas patrimoniais de Déficit Acumulado em contra-partida dos Recursos de Projetos - ANA, em 2010, totalizando R\$ 37.478..

12. DEMONSTRAÇÕES DOS RECURSOS AGEVAP



Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
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

Recursos do Contrato ANA		
1 Receitas		
Saldo Caixas e Equivalentes 2010		46.117.026
Contrato de Gestão ANA		
Transferências CG ANA		
-Contrato de Gestão ANA		12.822.303
-Rendimentos Financeiros		3.693.973
Total 1		62.633.302
2 Despesas/Custo		
Ação Impl. e Operação da Agência		
Despesas operacionais 2011	940.367	
(-) Depreciação	- 44.951	
(-) Provisão de Férias	- 19.044	
subtotal I	876.372	
Ação Não Estrutural Prioritária /		
Atendimento Disp. Informática	394.788	
Atend. Planej. Gestão	131.713	
Cobr. Pelo Uso da Água	555.874	
Gerenciamento Interno	712.210	
Reconhecimento Social	74.363	
Ações Estruturantes		
Acompanhamento	41.853	
Demanda Induzida	25.296	
Ações de Gestão		
Programa Ações de Gestão	30.930	
Estudo Técnico	179.206	
Plano de Aplicação	5.547	
Demanda Induzida	7.207	
Novas Transposições de Vazões	32.250	
subtotal II	2.191.237	
Total 2		3.067.609
3 Desembolso		
Ações de Planejamento		
Ações de Planejamento	106.507	
Ações Estruturais		
Ações Estruturais	162.566	
Total 3		269.072
4 Imobilização		
Contrato de Gestão		
Impl. e Operação da Agência	40.910	
Total 4		40.910
5 Devoluções		
Revitalização Barra Mansa	17.500	
Total 5		17.500
6 Despesas pagas de 2010		
(-) Obrigações Trabalhistas	16.117	
(-) Obrigações Fiscais	4.609	
Total 6		20.725
7 Saldo Contábil (1-2-3-4-5-6)	Total	59.217.485
8 Saldo Financeiro		
Saldo de Caixas e Equivalentes de Caixa 2011		59.247.360
(-) Obrigações Trabalhistas		- 23.376
(-) Obrigações Fiscais		- 6.499
Total 8		59.217.485

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

Recursos do Contrato INEA CBHS		
1 Receitas		
Saldo Caixas e Equivalentes 2010		1.624.686
Contrato de Gestão INEA CBH-s		
- Recursos Recebidos		6.630.556
- Rendimento de Aplicação Financeira		180.453
- Depósito Indevido		3
Total 1		8.435.699
2 Despesas / Custos		
Ação Impl. e Operação da Agência-Inea		
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA CBHS	152.988	
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS	1.469.464	
(-) Depreciação	- 13.831	
(-) Provisão de Férias	- 80.334	
TOTAL 2	1.528.287	
3 Imobilização		
Total 3	115.869	
4 Saldo contábil (1-2-3)	Total 4	6.791.543
5 Saldo Financeiro		
Saldo de Caixas e Equivalentes INEA-CBHS-PS		6.840.689
(-) Obrigações Trabalhistas		- 39.834
(-) Obrigações Fiscais		- 9.312
Total 5		6.791.543

Recursos do Contrato GUANDU		
1 Receitas		
Saldo de Caixas e Equivalentes de Caixa 2010		707.470
Contrato de Gestão GUANDU		
- Recursos Recebidos		1.625.829
- Rendimento de Aplicação Financeira		88.586
Total 1		2.421.885
2 Despesas / Custos		
Ação Impl. e Operação da Agência-Inea		
Programas e Ações - Contrato de Gestão CBH GUANDU	183.915	
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão CBH GUANDU	717.974	
(-) Depreciação	- 5.204	
(-) Provisão de Férias	- 33.588	
Total 2	863.097	
3 Imobilização		
Contrato de Gestão		
Impl. e Operação da Agência	41.388	
Total 3	41.388	
4 Saldo contábil (1-2-3-4)	Total 4	1.517.400
5 Saldo Financeiro		
Saldo de Caixas e Equivalentes de Caixa 2011		1.535.350
(-) Obrigações Trabalhistas		-14.940
(-) Obrigações Fiscais		-3.010
Total 5		1.517.400


 Sebastião Carlos Gama Filho
 Contador
 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

Relatório da Movimentação Financeira da AGEVAP - ANA

		Recursos do C. Gestao Ana	
1- Receitas			
Saldo anterior			
Contrato de Gestão ANA			
Banco Conta Movimento - Recurso da Cobrança		2.589,66	
Banco Conta Movimento - Revitalização BM		52,36	
Poupanca ANA		45.670.887,78	
Poupanca Revitalização		16.398,85	
Poupanca BDMG		57.096,87	
Fundo de Contingenciamento		370.000,00	
Sub-Total		46.117.025,52	
Transferências CG ANA			
Contrato de Gestão ANA		12.822.303,26	
Rendimentos Financeiros			
Contrato de Gestão ANA			
Contrato de Gestão ANA - Recurso da Cobrança		3.660.958,01	
Fundo de Contingenciamento		27.628,10	
BDMG		4.337,53	
Contrato de Gestão ANA - Revitalização BM		1.049,08	
Total 1		62.633.301,50	
2- Despesas/Custo (grupo 4 e 5 do Balanço)			
Ação Impl. e Operação da Agência			
Despesas operacionais 2011		917.313,21	
(-) Aprovisionamento		-40.940,98	
subtotal I		876.372,23	
Ação Não Estrutural Prioritária			
Atendimento Disp. Informática		394.788,27	
Atend. Planej. Gestão		131.713,26	
Cobr. Pelo Uso da Agua		555.874,27	
Gerenciamento Interno		712.209,93	
Reconhecimento Social		74.362,90	
subtotal II		1.868.948,63	
Acoes Estruturantes			
Acompanhamento		41.852,82	
Demanda Induzida		25.295,52	
subtotal III		67.148,34	
Ações de Gestão			
Programa Ações de Gestão		30.930,46	
Estudo Técnico		179.205,56	
Plano de Aplicação		5.547,10	
Demanda Induzida		7.206,84	
Novas Transposições de Vazões		32.250,00	
subtotal IV		255.139,96	
Total 2		3.067.609,16	

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

3- Desembolso

Ações de Planejamento

S.E. SAAE JACAREI	11.811,39
Ampar - Belmiro Braga	325,93
PM Chacara	367,24
Ampar - Distrito de Saudade	244,40
Ampar - Matias Barbosa	351,90
Ampar - Pedro Teixeira	256,65
Ampar - Pedro Teixeira	321,97
Ampar - Pequeri	395,34
Ampar - Piau	404,77
Ampar - Rio Preto	491,30
Ampar - Santana do Deserto	437,18
Ampar - Santana do Deserto	241,52
Ampar - Senador Cortes	306,84
Ampar - Senador Cortes	301,89
Ampar - Simão Pereira	274,43
Ampar Belmiro Braga	837,92
Ampar Chacara	688,00
Ampar Cel. Pacheco	759,65
Ampar Cel. Pacheco	227,18
Ampar Descoberto	404,10
Ampar Mirapa de Minas	667,78
Ampar Olaria	536,01
Ampar Rio Pomba	1.037,04
Ampar Santa Barbara Monte Verde	804,38
Ampar Santa Barbara Monte Verde	249,36
Ampar Santana do Deserto	727,00
Ampar Pirauba	730,26
AEMERJ Região Medio Paraiba do Sul	12.450,00
AEMERJ Região de Piabanha	4.425,00
AEMERJ Região Rio Dois Rios	5.670,00
AEMERJ Região Margem Esquerda	7.290,00
AEMERJ Região Margem Direita	3.075,00
Demsur Muriae	1.352,00
PM Juiz de Fora	3.422,00
PM Lima Duarte	1.372,00
PM Aracitaba	530,00
PM Mercedes	1.122,36
PM Jacarei	1.870,00
Cesama Juiz de Fora	2.729,51
Ampar Olaria	228,60
Ampar Rio Pomba	327,02
Plano Geral de Drenagem / Juiz de Fora	36.441,82
subtotal v	106.506,74

Ações Estruturais

ETE Pedregulho/Guaratinguetá	42.803,50
Construção Rede Coletora / Caçapava	50.110,19
PM - Carangola	2.288,66
PM - Guioval	2.137,85

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

Cesama Barbosa Lage	2.729,51	
Cesama Barbosa Lage	5.523,21	
PM Piau	3.250,61	
PM Divinesia	28.227,85	
PM Argerita	1.201,30	
PM Itamatari de Minas	24.292,99	
subtotal VI	162.565,67	
Total 3		269.072,41

4 Imobilização		
Contrato de Gestão		
Impl. e Operação da Agência	40.910,00	
Total 4		40.910,00

5 Devoluções		
Revitalização Barra Mansa	17.500,29	
Total 5		17.500,29

6 Despesas pagas de 2010	Total 6	20.725,03
---------------------------------	----------------	------------------

7 Saldo Contabil (1-2-3-4-5-6)	Total	59.217.484,61
---------------------------------------	--------------	----------------------

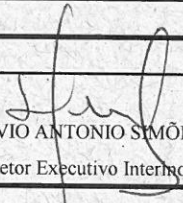
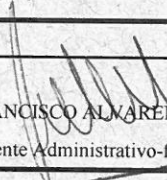
8 Saldo Financeiro		
Caixa (pequenas montas)		
Bancos		
Banco conta movimento ANA		2.438,92
Conta Poupança ANA		58.785.858,55
Despesas de 2011 a serem pagas		-29.875,36
Conta Poupança DDMG N		61.434,40
Fundo de contingenciamento		397.628,10
Total 8		59.217.484,61

9 Diferença (5-6)		0,00
--------------------------	--	-------------

Ob: As informações constantes deste demonstrativo tem por base/fonte o balancete de Janeiro à Dezembro de 2011.
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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato Número: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBH's	
3 - Receita		4 - Despesa	
Recebimentos Recursos do Contrato de Gestão 2.444.160,00 Recursos Recebidos 1º Termo Aditivo 894.029,94 Depósito Indevido * 499.697,34 Subtotal (a): 3.837.887,28		Despesas Contrato de Gestão 759.632,57 1º Termo Aditivo 139.747,57 Subtotal (c): 899.380,14	
Rendimentos Rendimentos Financeiros - Contrato de Gestão 79.791,69 Rendimentos Financeiros - Termo Aditivo 26.442,31 Rendimentos de Depósito Indevido * 4.932,05 Subtotal (b): 111.166,05		Imobilização Contrato de Gestão - INEA CBH's 112.247,15 Subtotal (d): 112.247,15	
		5 - Saldo: Contrato de Gestão - INEA CBH's 1.652.071,97 1º Termo Aditivo 780.724,68 Depósito Indevido* 504.629,39 Subtotal e = (Total 6 - c - d) : 2.937.426,04	
6 - Total(a+b): 3.949.053,33		7 - Total (c+d+e) : 3.949.053,33	
8 - Executor		9- Responsável pela Execução:	
 FLÁVIO ANTONIO SIMÕES Diretor Executivo Interno		 JULIO FRANCISCO ALVARENGA DA SILVA Gerente Administrativo-financeiro	

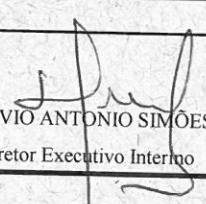
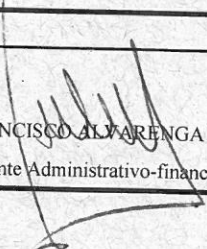
* O valor é referente ao depósito que o INEA equivocadamente efetuou referente ao 2º repasse do CG INEA nº 003/2010 na conta corrente CG INEA nº 001/2010.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

2 - Contrato Número:
INEA 003/2010 - AGEVAP - Guandu

3 - Receita		4 - Despesa	
Recebimentos		Despesas	
Recursos do Contrato de Gestão	1.711.652,00	Contrato de Gestão	747.382,65
Recursos Diretoria Colegiada do CBH	75.000,00	Diretoria Colegiada do CBH	8.844,20
Recursos Produtores Águas e Florestas	200.000,00	Produtores Águas e Florestas	32.366,46
Recursos Comunicação Social	229.491,88	Comunicação Social	14.460,00
Recursos Reservatório de Tocos	114.158,70	Reservatório de Tocos	1.960,00
Subtotal (a):	2.330.302,58	Subtotal (c):	805.013,31
Rendimentos		Imobilização	
Rendimentos Financeiros - Contrato de Gestão	61.493,57	Contrato de Gestão	37.809,60
Recursos Rendimentos Financeiros - Dir. Col. CBH	2.311,74	Diretoria Colegiada do CBH	1.178,00
Rendimentos Financeiros - Prod. de Águas e Florestas	5.300,24		
Rendimentos Financeiros - Comunicação Social	5.933,52	Subtotal (d):	38.987,60
Rendimentos Financeiros - Reservatório de Tocos	2.900,36		
Subtotal (b):	77.939,43	5 - Saldo:	
		Contrato de Gestão	987.953,32
		Diretoria Colegiada do CBH	67.289,54
		Produtores Águas e Florestas	172.933,78
		Comunicação Social	220.965,40
		Reservatório de Tocos	115.099,06
		Subtotal e = (Total 6 - c - d):	1.564.241,10
6 - Total(a+b):	2.408.242,01	7 - Total (c+d+e):	2.408.242,01

8 - Executor	9- Responsável pela Execução:
 FLÁVIO ANTONIO SIMÕES Diretor Executivo Interino	 JULIO FRANCISCO ALVARENGA DA SILVA Gerente Administrativo-financeiro