



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Belo Horizonte, 13 de Fevereiro de 2014.

OFÍCIO AGBPV N° 029/2014

Assunto: 4ª Prestação de Contas - Contrato de Gestão N°. 014/ ANA/ 2010.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a 4ª (quarta) Prestação de Contas, relativa ao Contrato de Gestão N° 014/ANA/2010, celebrado em 30 de junho de 2010, referente às despesas realizadas pela AGB Peixe Vivo, no exercício de 2013.

Na condição prevista, apresentamos o Relatório de Prestação de Contas e seus anexos, abaixo discriminados:

- I. DRE; Balanço Patrimonial; Balancete Analítico.
- II. Conciliação Bancária; Informe de Rendimentos Financeiros; Extratos de Conta Corrente e Investimento.
- III. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; Notas Explicativas Financeiras.
- IV. Parecer da Auditoria Independente; Parecer do Conselho Fiscal; Resolução N° 07 da Assembleia Geral Ordinária.
- V. CD-ROM com arquivo eletrônico em formato Portable Format (PDF), padrão texto.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, pelo que antecipamos nossos cordiais agradecimentos.

Atenciosamente,


Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
Diretora de Administração e Finanças

Ilmo Senhor
Luiz Corrêa Noronha
Superintendente de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos
Agência Nacional de Águas - ANA
Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco B
Brasília - DF
CEP: 70.610-200

Agência Nacional de Águas - ANA

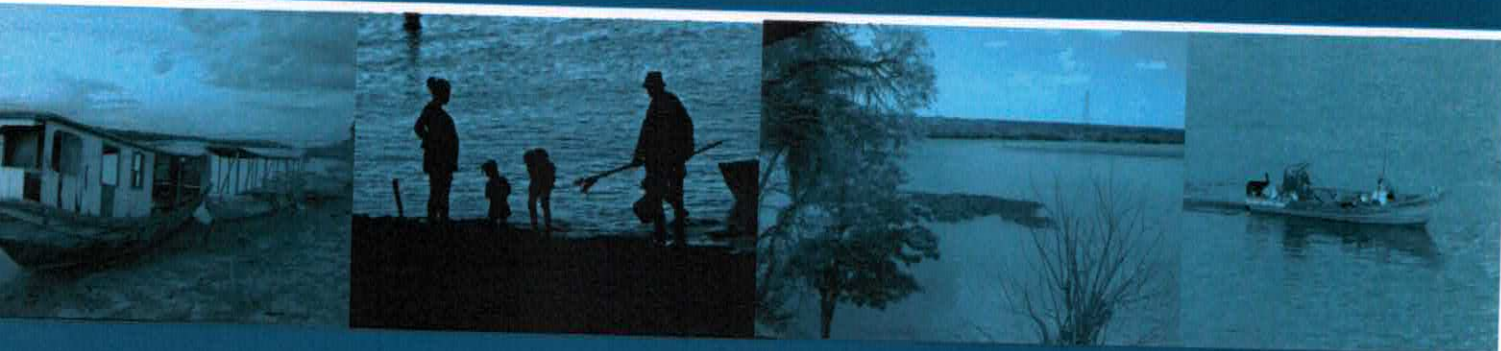
Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº
014/ANA/2010

2013



Ministério do Meio Ambiente - MMA

Agência Nacional de Águas - ANA

**Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe
Vivo - AGB Peixe Vivo**

**Prestação de contas Ordinária
Exercício de 2013**

Contrato de Gestão nº014/ANA/2010

Belo Horizonte

Fevereiro / 2014

Ministério do Meio Ambiente - MMA

Agência Nacional de Águas - ANA

Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo

4ª (QUARTA) PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA

**PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:
01 DE JANEIRO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

Exercício 2013

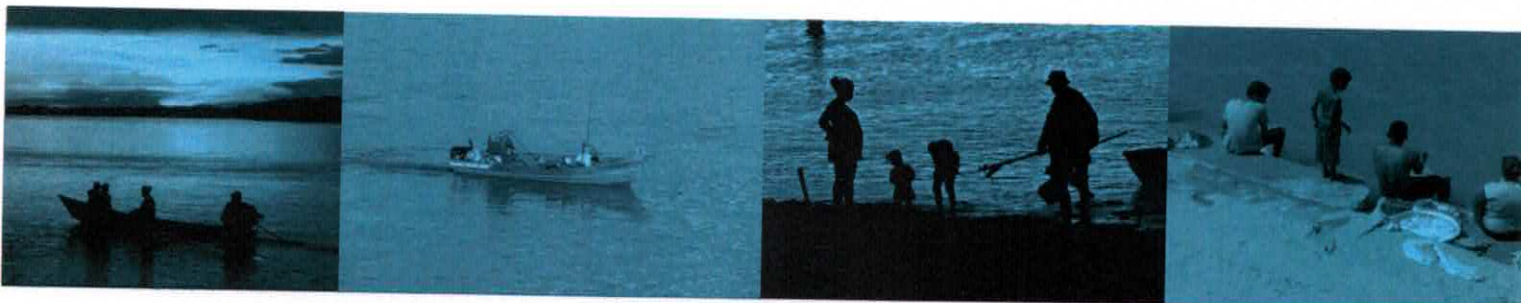
Prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU N° 063/2010, da DN TCU n° 119/2012 e da Portaria-TCU N° 123/2011 e das orientações do órgão de controle interno.

Belo Horizonte

Fevereiro / 2014

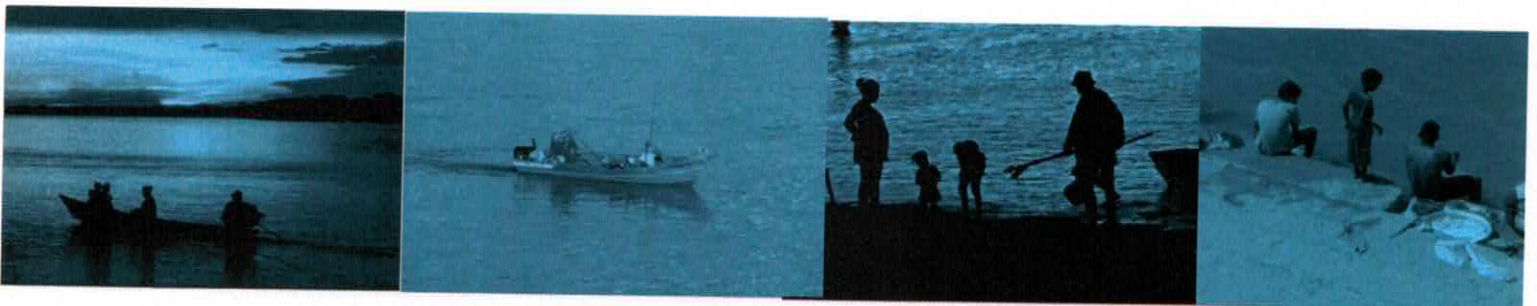
Lista de Abreviações e Siglas

AGB Peixe Vivo	Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo
ANA	Agência Nacional de Águas
CBH	Comitê de Bacia Hidrográfica
CBHSF	Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
CERH	Conselho Estadual de Recursos Hídricos
CNRH	Conselho Nacional de Recursos Hídricos
DN	Deliberação Normativa
DOU	Diário Oficial da União
PAE	Programa de Ações Estratégicas
RG	Relatório de Gestão
TCU	Tribunal de Contas da União



Sumário

Prefácio.....	02
Rol dos Responsáveis.....	03
Dados Gerais de Identificação.....	08
Anexos.....	11



Prefácio

Em observância à cláusula Nona do Contrato de Gestão N° 014/ANA/2010, assinado em 30 de junho de 2010, encaminhamos a 4ª (quarta) Prestação de Contas Ordinária, referente às despesas realizadas pela AGB Peixe Vivo, no período compreendido entre os dias 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

A prestação de contas apresentada contempla os atos de gestão praticados pela Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, durante o exercício de 2013, de acordo com os termos descritos no Contrato de Gestão n° 014/ANA/2010 e em seu 2º Termo Aditivo, bem como as respectivas Instruções Normativas do Tribunal de Contas da União - TCU.

Os documentos apresentados têm a função de prestar informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, organizados para permitir a visão sistêmica do desempenho e da conformidade da execução das Metas do Contrato de Gestão mencionado.

O valor da Prestação de contas é de R\$ 16.230.763,83 (dezesesseis milhões, duzentos e trinta mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos).

A Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, composta por empresas usuárias de recursos hídricos e organizações da sociedade civil, tendo como objetivo a execução da Política de Recursos Hídricos deliberada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica.

A AGB Peixe Vivo, criada em 15 de setembro de 2006 e equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica (denominação das Agências de Água dada pelo Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999), por solicitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas é composta por Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

Atualmente a AGB Peixe Vivo está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de Bacia para dois comitês estaduais mineiros e para o CBHSF, sendo:

- CBH Velhas: Deliberação CERH-MG n° 56, de 18 de julho de 2007.
- CBH Pará: Deliberação CERH-MG n° 343, de 19 de dezembro de 2013.
- CBHSF: Resolução CNRH n° 114, de 10 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 30 de junho de 2010.

O Contrato de Gestão n° 014/ANA/2010 foi celebrado em 30 de junho de 2010 entre a Agência Nacional de Águas - ANA e a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, entidade delegatária, com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, para o exercício de funções de Agência de Água, publicado no D.O.U em 01 de julho de 2010.

Rol dos Responsáveis

Em decorrência ao atendimento a Instrução Normativa TCU Nº 63, de 01 de setembro de 2010, apresentamos a seguir a Tabela com o Rol de Responsáveis:

NATUREZA: DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO Á GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO/AGB- PEIXE VIVO.

Diretora Geral: Célia Maria Brandão Froes

CPF: 463.217.646-04

Endereço Residencial: Rua Guaratinga, 77 Apto 201 - Sion - Belo Horizonte - Minas Gerais

Endereço Eletrônico: dg@agbpeixevivo.org.br

Diretora de Administração e Finanças: Berenice Coutinho Malheiros dos Santos

CPF: 150.856.196-68

Endereço Residencial: Rua Paula Cândido nº 23 Apto nº 302 - Gutierrez Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.441-134

Endereço Eletrônico: daf@agbpeixevivo.org.br

Diretor Técnico: Alberto Simon Schwartzman

CPF: 228.935.206-34

Endereço Residencial: Rua Antônio Albuquerque, nº 1288 - apto 700, Lourdes, Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30.112-011

Endereço Eletrônico: ditec@agbpeixevivo.org.br

Diretora de Integração: Ana Cristina da Silveira

CPF: 790.270.596-91

Endereço Residencial: Rua Bolívia nº 509 apt 701, Bairro São Pedro, Belo Horizonte – MG, CEP 30330-360

Endereço Eletrônico: di@agbpeixevivo.org.br

NATUREZA: CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO Á GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO/ AGB- PEIXE VIVO.

Empresa: DAC CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.688.165/0001-51

Contador: Divino Marcos Félix de Sousa

Endereço Residencial: Rua Macom de Oliveira, nº 37, Bairro Céu Azul, Belo Horizonte/MG CEP 31.580-380

Endereço Eletrônico: divinofelix@hotmail.com

:

Dados Gerais de Identificação

NOME

Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo

CNPJ

09.226.288/0001-91

NATUREZA JURÍDICA

Entidade Delegatária de funções de agência de água, associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 15 de setembro de 2006, com duração por tempo indeterminado, regendo-se pelas Legislações Federais, Estaduais e demais deliberações dos comitês de bacia hidrográfica para os quais atua como Entidade Delegatária ou Equiparada.

VINCULAÇÃO

Agência Nacional de Águas - ANA (Contrato de Gestão N° 014/ANA/2010, publicado no D.O.U de 01/07/2010).

ENDEREÇO

Com Sede e Foro no Município de Belo Horizonte a Rua dos Carijós, n° 166, 5° andar, Centro, CEP: 30.120-060 e Telefone (31) 3207.8500.

CÓDIGO SIAFI

Não aplicável.

NORMA DE CRIAÇÃO E FINALIDADE

Estatuto Social - Data: 28/11/2006

Estatuto Social - 1° Alteração. Data: 25/04/2007

Estatuto Social - 2° Alteração. Data: 14/11/2007

Estatuto Social - 3° Alteração. Data: 05/12/2008

Estatuto Social - 4° Alteração. Data: 04/12/2009

Estatuto Social - 5° Alteração. Data: 01/07/2010

Estatuto Social - 6° Alteração. Aprovada na Assembleia Geral em 12/12/2011

Regimento Interno: 13/11/2008

REGIME FUNCIONAL

Regime Trabalhista - CLT.

Plano de Cargos e Salários - Aprovado pelo Conselho de Administração e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, registro nº MG 004314/2011.

Endereço da Página Institucional na Internet

<http://www.agbpeixe vivo.org.br>

E-mail institucional: agbpeixe vivo@agbpeixe vivo.org.br

Organograma Funcional da AGB Peixe Vivo

A AGB Peixe Vivo se encontra organizada, conforme mostrado na **Figura 1**, pelos seguintes organismos:

Assembleia Geral - órgão soberano da AGB Peixe Vivo, constituída por empresas usuárias de recursos hídricos e por organizações da sociedade civil.

Conselho Fiscal - órgão fiscalizador e auxiliar da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo.

Conselho de Administração - órgão de deliberação superior da AGB Peixe vivo define as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias, orientando a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.

Diretoria Executiva - órgão executor das ações da AGB Peixe Vivo.

ORGANOGRAMA AGB PEIXE VIVO

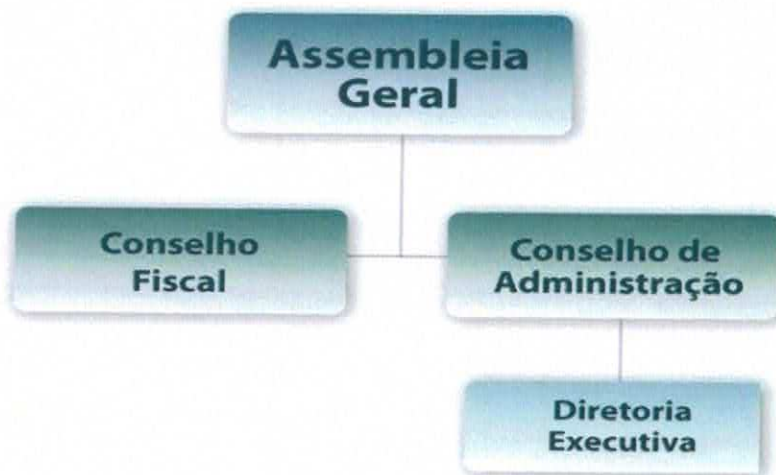


Figura 1 - Organograma geral da AGB Peixe Vivo

Corpo Diretivo da AGB Peixe Vivo

Conselho de Administração

Presidente - Vitor Márcio Nunes Feitosa

Vice-Presidente - Maria de Lourdes Pereira dos Santos

Conselho Fiscal

Presidente – Odorico Pereira de Araújo

A Diretoria Executiva, cujo organograma é mostrado na **Figura 2**, é composta pelo Diretor Geral, pelo Diretor de Integração, pelo Diretor Técnico e pelo Diretor de Administração e Finanças, com as seguintes atribuições:

Diretor Geral: cria e implementa o macro planejamento para a gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica; implementa o Plano de Trabalho Anual, aprovado pelo comitê de bacia hidrográfica; propõe ações e projetos de acordo com as indicações dos Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas; coordena o cumprimento das metas propostas nos Contratos de Gestão.

Diretor de Integração: exerce a interlocução com os comitês de bacia hidrográfica e a AGB Peixe Vivo, visando o planejamento integrado de ações; propõe aos comitês de bacia hidrográfica o Plano de Trabalho Anual, a ser executado pela AGB Peixe Vivo; apoia e articula as funções de secretaria executiva dos comitês de bacia hidrográfica.

Diretor Técnico: executa as atividades necessárias ao desenvolvimento dos projetos, programas, pesquisas e demais procedimentos aprovados pelos comitês de bacia hidrográfica; elabora relatórios de atividades técnicas relacionados aos Contratos de Gestão ou instrumentos equivalentes firmados com os órgãos gestores federal e estaduais.

Diretor de Administração e Finanças: gerencia as atividades administrativas, financeiras e contábeis da AGB Peixe Vivo relacionadas aos Convênios, Contratos de Gestão ou instrumentos equivalentes firmados com os órgãos gestores; faz a gestão administrativa de pessoal e terceiros.

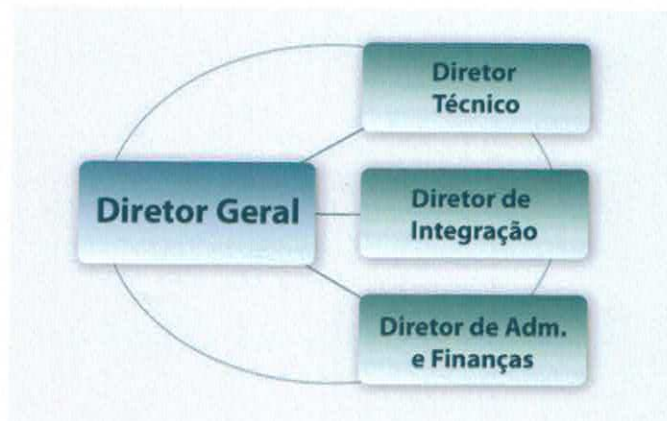


Figura 2 - Organograma com a composição da Diretoria Executiva.

Identificação do Contrato de Gestão

Instrumento Legal: Contrato de Gestão nº 014 /ANA/2010 e respectivos Termos Aditivos.

Objeto: Alcance, pela AGB Peixe Vivo, das metas constantes no Programa de Trabalho detalhado no Anexo I do instrumento contratual, no exercício de funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Funcional Programática: 18.544.2026.00HR.0001

Programa: 2026

Ação: 00 HR.0001

Fontes de Recursos: 0116044441

Natureza da Despesa: 33.50.39

Nota de Empenho estimativo: 2012NE000503, de 23 de abril de 2012

Funcional Programática: 18.544.2026.00HR.0001

Programa: 2026

Ação: 00 HR.0001

Fontes de Recursos: 0280

Natureza da Despesa: 33.50.39

Nota de Empenho estimativo: 2012NE000504, de 23 de abril de 2012

Relatório Financeiro

Tabela 1 - Valores repassados no exercício de 2013

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/01/2013	1º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	583.826,02
03/01/2013	Repasse Custeio/ANA - fonte 0134	1.200.000,00
30/01/2013	Repasse residual do exercício de 2012 proveniente da cobrança	68.762,92
12/04/2013	2º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	1.858.770,03
25/04/2013	3º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	999.088,96
29/05/2013	4º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	13.211.704,18
25/06/2013	5º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	823.481,65
14/08/2013	6º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	1.319.844,43
04/10/2013	7º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	173.253,81
01/11/2013	8º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	874.804,13
29/11/2013	9º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	567.317,65
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013		21.680.853,78

Tabela 2 - Renda da Aplicação Financeira no exercício de 2013

RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013		
Data	Histórico	Valor
01/01 a 31/12	RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (1)	2.227.938,79
RECURSOS ORIUNDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013		2.227.938,79

Nota Explicativa: (nota nº 01) O rendimento financeiro da aplicação apresentada na tabela nº 02 está reconhecida pelo valor líquido, no entanto, a contabilidade escritura os valores auferidos, de acordo com as normas contábeis e apresenta nota explicativa informando acerca do IR. Os valores foram devidamente certificados por intermédio do extrato do Banco do Brasil, informe de rendimentos financeiros, Pessoa Jurídica, Ano calendário 2013.

Tabela 3 - Pagamentos/despesas com custeio e investimento no exercício de 2013

DESPESAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013		
Data	Histórico	Valor
01/01 a 31/12	Pagamentos despesas custeio (7,5%) e manutenção (2)	2.504.938,23
01/01 a 31/12	Pagamentos despesas de investimentos (92,5%) execução das ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual.	13.725.825,60
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		16.230.763,83

Nota Explicativa: (nota nº 02) A Nota Explicativa concernente às demonstrações contábeis do exercício financeiro de 2013 detalham os valores desembolsados, bem como, as provisões, evidenciando com clareza as informações contábeis versus financeira.

Tabela resumo nº 05 - Repasses dos Recursos Arrecadados com a Cobrança e Desembolsos, R\$

REPASSES, RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E DESEMBOLSO.							
*INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	(3A) Índice de Desembolso Anual	PERÍODO	REPASSE	RENDIMENTO	REPASSE + RENDIMENTO	DESEMBOLSO	Índice de Desembolso Anual
		2010	2.367.515,33	16.751,75	2.384.267,08	392.187,27	16%
		2011	28.595.216,84	942.838,87	29.538.055,71	3.620.845,00	12%
		2012	20.620.137,04	1.700.145,02	22.320.282,06	8.060.331,76	36%
		2013	21.680.853,78	2.227.938,79	23.908.792,57	16.230.763,83	68%
		TOTAL			78.151.397,42	28.304.137,96	36%

Tabela 6 - Desempenho da Agência em Relação a Meta Contratual (%)

Desempenho da Agência em Relação a Meta Contratual (%)			
PERÍODO	Meta do Contrato	Índice de Desembolso Anual	Desempenho Anual
2010	10%	16%	164%
2011	20%	12%	61%
2012	10%	36%	361%
2013	20%	68%	339%

Gráfico 1 - Valores Desembolsados

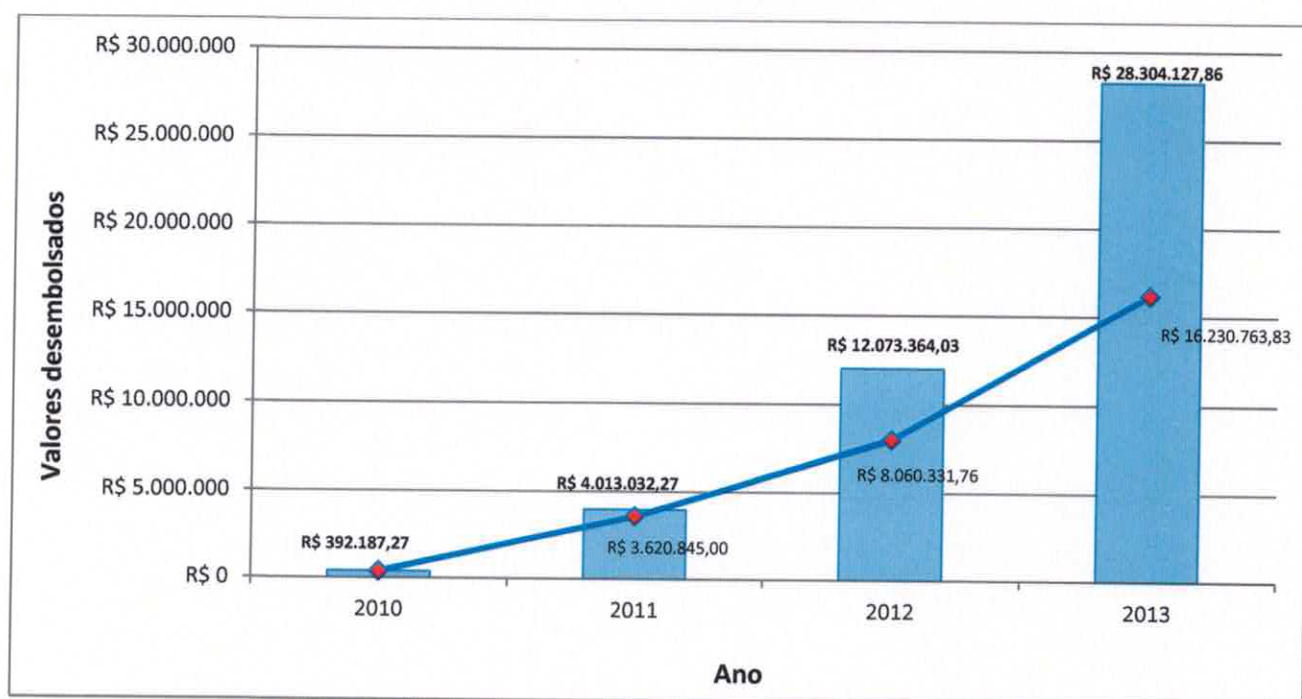


Tabela 6 - Valores repassados e desembolsados - 2010 a 2013

Repasses, rendimentos de aplicação financeira e desembolso.								
*INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	(3A) Índice de Desembolso Anual	PERÍODO (ano)	REPASSE	RENDIMENTO	REPASSE + RENDIMENTO	DESEMBOLSO	Índice de Desembolso Acumulado	
		2010	2.367.515,33	16.751,75	2.384.267,08	392.187,27	16%	
		2011	28.595.216,84	942.838,87	29.538.055,71	3.620.845,00	13%	
		2012	20.620.137,04	1.700.145,02	22.320.282,06	8.060.331,76	22%	
		2013	21.680.853,78	2.227.938,79	23.908.792,57	16.230.763,83	36%	
		TOTAL			78.151.397,42	28.304.137,96	36%	
		Saldo	49.847.259,46 (3)					

Nota Explicativa: (nota nº 03) Para detalhar, segue a conciliação bancária produzida pela contabilidade, bem como extrato da conta corrente e da aplicação financeira do período de 01/12 a 31/12/2013, certificando os valores da tabela.

ANEXOS

Balanço Patrimonial Analítico, Balancete Analítico, Demonstração do Resultado, Notas Explicativas, Conciliação Bancária, Extrato Bancário, Informe de Rendimento Financeiro, Parecer da Auditoria Independente, Parecer do Conselho Fiscal e Resolução da Assembleia Geral Ordinária.

ANEXO I

DRE; BALANÇO PATRIMONIAL; BALANCETE ANÁLITICO



AGB - ANA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM		2013
RECEITA DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES		16.797.918,21
Receita de Subvenções Contrato ANA Gestão 014/2010		16.797.918,21
RESULTADO BRUTO.....		16.797.918,21
DESPESAS OPERACIONAIS.....		16.797.918,21
Despesas Administrativas.....		1.461.241,16
Despesas com Pessoal.....		1.610.851,45
Despesas Contrato Gestão ANA 014/2010		13.725.825,60
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		0,00

Célia Maria Brandão Fróes
 Diretora-Geral
 CPF: 463.217.646-04
 RG: M-1.414.806
 AGB-Peixe Vivo

CÉLIA MARIA BRANDÃO FRÓES

CPF: 463.217.646-04

DIRETORA GERAL

A.G.B - PEIXE VIVO


 DIVINO MARCOS FÉLIX DE SOUSA

CPF: 563.319.676-72

CRCMG: 62.750

DAC CONSULTORIA CONTÁBIL E TREIN. LTDA

Erwinice Coutinho M. Santos
 Diretora de Adm. e Finanças
 CPF: 150.956.148-68
 RG: M-1.414.806
 AGB-Peixe Vivo



A.G.B. PEIXE VIVO - Contrato ANA
CNPJ: 09.226.288.0001/91



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2013

ATIVO	2013	PASSIVO	2013
ATIVO CIRCULANTE.....	49.999.369,80	PASSIVO CIRCULANTE.....	719.886,28
DISPONIBILIDADES.....	49.997.259,47	Fornecedores.....	1.465,25
Caixa.....	0,00	Obrigações Sociais e Tributárias ..	90.195,45
Bancos.....	0,00	Provisões Trabalhistas.....	155.159,56
Aplicação Financeiras.....	49.997.259,47	Subvenções Patrimoniais a apropriar.....	473.066,02
Realizável a Curto Prazo.....	2.110,33		
Adiantamento de férias.....	2.110,33		
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	49.753.528,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	474.044,62	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - Contratos e	
		Convênios a Executar.....	49.753.528,14
IMOBILIZADO.....	474.044,62		
Máquinas e Equipamentos.....	501.519,91	PATRIMÔNIO SOCIAL.....	0,00
Móveis e Utensílios.....	84.803,80	Patrimônio Social.....	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas			
e Equipamentos.....	(112.279,09)		
TOTAL ATIVO	50.473.414,42	TOTAL PASSIVO	50.473.414,42

Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral
CPF: 463.217.646-04
RG: M-1.414.806
AGB-Peixe Vivo

CÉLIA MARIA BRANDÃO FRÓES
CPF: 463.217.646-04
DIRETORA GERAL
AGB-PEIXE VIVO


DIVINO MARCOS FÉLIX DE SOUSA
CPF: 563.319.676-72
CRCMG: 62.750

DAC CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA

Ererente Contadão M. Santos
Diretora de Adm. e Finanças
CPF: 150.850.106-59
RG: M-1.414.806
AGB-PEIXE VIVO



Associação Executiva de Apoio à Gestão
Rua Brasil, 1400 - Jd. Peixe Vivo



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2013

A.E.A.G.B..HID.PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

Contrato: ANA

CÓD. (CONTA)	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001 1	ATIVO	42.895.257,16 D	56.306.051,91	48.727.894,65	50.473.414,42 D
00002 1.1	CIRCULANTE	42.421.212,54 D	56.306.051,91	48.727.894,65	49.999.369,80 D
00003 1.1.1	DISPONÍVEL	42.421.212,54 D	56.303.941,58	48.727.894,65	49.997.259,47 D
10000 1.1.1.01	CAIXA	5,42 D	8.460,58	8.466,00	0,00
10101 1.1.1.01.001	Caixa	5,42 D	8.460,58	8.466,00	0,00
10200 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	34.311.151,49	34.311.151,49	0,00
10209 1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 60622-7 ANA S.F 14/2010	0,00 D	34.311.151,49	34.311.151,49	0,00
10300 1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
00127 1.1.1.03.011	Banco do Brasil Ourocap/Aluguel ANA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
00259 1.1.1.03.012	Banco do Brasil ourocap/aluguel Petrolina	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
00124 1.1.1.11	APLICAÇÕES EM POUPANÇA	42.271.207,12 D	21.984.329,51	14.408.277,16	49.847.259,47 D
00126 1.1.1.11.001	Banco do Brasil cta 60622-7 Poupança ANA S.F	42.271.207,12 D	21.984.329,51	14.408.277,16	49.847.259,47 D
11200 1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00 D	2.110,33	0,00	2.110,33 D
11700 1.1.2.03.001	ADIANTAMENTOS	0,00 D	2.110,33	0,00	2.110,33 D
00121 1.1.2.03.001	Adiantamento de férias	0,00 D	2.110,33	0,00	2.110,33 D
00008 13	ATIVO PERMANENTE	474.044,62 D	0,00	0,00	474.044,62 D
00009 1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	719.310,54 D	0,00	0,00	719.310,54 D
00167 1.3.1.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 92,5%	140.011,00 D	0,00	0,00	140.011,00 D
90009 1.3.1.07.001	Maquinas e Equipamentos 92,5%	140.011,00 D	0,00	0,00	140.011,00 D
00168 1.3.1.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7,5%	361.508,91 D	0,00	0,00	361.508,91 D
00173 1.3.1.08.001	Maquinas e Equipamentos 7,5%	361.508,91 D	0,00	0,00	361.508,91 D
00169 1.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS 92,5%	47.692,00 D	0,00	0,00	47.692,00 D
00239 1.3.1.09.001	Moveis e Utensilios 92,50%	47.692,00 D	0,00	0,00	47.692,00 D
00114 1.3.1.11	MOVEIS E UTENSILIOS 7,5%	37.111,80 D	0,00	0,00	37.111,80 D
00132 1.3.1.11.001	Moveis e Utensilios 7,5%	37.111,80 D	0,00	0,00	37.111,80 D
00701 1.3.1.13	DEPRECIACAO ACUMULADA 7,5% (-)	112.279,09 C	0,00	0,00	112.279,09 C
00702 1.3.1.13.001	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	112.279,09 C	0,00	0,00	112.279,09 C
00012 2	PASSIVO	14.884.324,99 C	36.440.543,67	72.137.593,91	50.473.414,42 C
00013 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	36.440.543,67	72.129.583,91	91.660,70 C
00014 2.1.1	EXIGÍVEL	0,00 C	17.598.898,32	17.708.324,38	91.660,70 C
80000 2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	16344661,75	16346127,00	1.465,25 C
00082 2.1.1.01.011	Claro S/A.	0,00	17.732,73	17.732,73	0,00
00094 2.1.1.01.018	DAC Consultoria Contabil e Treinamentos Ltda.	0,00	73.248,64	73.248,64	0,00
00241 2.1.1.01.023	VITAL SERVIÇOS LTDA	0,00	17.774,64	17.774,64	0,00
00242 2.1.1.01.024	MG COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	8.358,66	8.977,86	619,20 C
00282 2.1.1.01.027	Cobrape	0,00	539.582,69	539.582,69	0,00
00283 2.1.1.01.028	Cyclus Informatica Ltda	0,00	25.782,74	25.782,74	0,00
00287 2.1.1.01.030	Skill Engenharia	0,00	638.007,23	638.007,23	0,00
00288 2.1.1.01.031	Fundação Pesquisa FUNDEP	0,00	676.301,48	676.301,48	0,00
00289 2.1.1.01.032	Futura Express Soluções Digitais	0,00	5.143,00	5.143,00	0,00
00290 2.1.1.01.033	Instituto Evaldo Lodi	0,00	1.916,85	1.916,85	0,00
00291 2.1.1.01.034	Gestao Recursos Hídricos GERHI	0,00	224.979,04	224.979,04	0,00
00671 2.1.1.01.036	Lume Estrategia Ambiental Ltda	0,00	30.827,50	30.827,50	0,00
00294 2.1.1.01.037	Constru-up Construções em Meio Ambiente Ltda	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
00295 2.1.1.01.038	Marilia de Dirceu Ind e Comercio de Alimentos	0,00	11.590,18	11.746,23	156,05 C
00296 2.1.1.01.039	Mudanças Garrido Ltda	0,00	22.349,73	22.349,73	0,00
00297 2.1.1.01.040	Myr Projetos Estrategicos e Cons Ltda	0,00	625.372,30	625.372,30	0,00
00298 2.1.1.01.041	Projeção Imoveis Ltda	0,00	20.836,31	20.836,31	0,00
00300 2.1.1.01.043	Zethos Cons Empresarial Ltda	0,00	49.789,50	49.789,50	0,00
00302 2.1.1.01.044	Tanto Desing Ltda	0,00	1.229.406,95	1.229.406,95	0,00
00304 2.1.1.01.046	Verga Engenharia Ltda	0,00	1.988.015,91	1.988.015,91	0,00
00305 2.1.1.01.047	Exodus Turismo Viagens e Intercambio Ltda	0,00	400.897,21	400.897,21	0,00
00306 2.1.1.01.048	W&M Publicidade Ltda	0,00	58.626,00	58.626,00	0,00
00307 2.1.1.01.049	Central de Climatização Ltda	0,00	160,00	160,00	0,00
00308 2.1.1.01.050	Localmaq Ltda	0,00	1.079.070,23	1.079.070,23	0,00
00426 2.1.1.01.051	Gama Engenharia Ltda	0,00	614.239,51	614.239,51	0,00
00427 2.1.1.01.052	Neida Cristina	0,00	4.194,04	4.194,04	0,00
00428 2.1.1.01.053	Neo Geo Geotecnologia Ltda	0,00	3.771.242,46	3.771.242,46	0,00
00429 2.1.1.01.054	Phito Cons Eng Ambiental Ltda	0,00	172.852,42	172.852,42	0,00
00430 2.1.1.01.055	Amanzi Cons e plan. Enf Meio ambiente Ltda	0,00	228.898,18	228.898,18	0,00

Handwritten signature and mark

00431	2.1.1.01.056	Local taxi e Turismo Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
00432	2.1.1.01.057	L C S Machado Manutenção Ltda	0,00	11.246,00	11.746,00	500,00 C
00441	2.1.1.01.058	Alianças Pinturas	0,00	779.626,06	779.626,06	0,00
00473	2.1.1.01.060	Medeiros da Silva Alarmes	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
00474	2.1.1.01.061	4 Pontos Turismo Ltda	0,00	283.421,35	283.421,35	0,00
00475	2.1.1.01.062	CDLJ Publicidade Ltda	0,00	1.361.413,16	1.361.413,16	0,00
00476	2.1.1.01.064	Coopercasca	0,00	10.863,23	10.863,23	0,00
00477	2.1.1.01.065	Quatro Encantos Lytda	0,00	2.692,11	2.692,11	0,00
00583	2.1.1.01.067	Unipart Central copias	0,00	11.590,18	11.590,18	0,00
00595	2.1.1.01.070	Master Security	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
00596	2.1.1.01.071	Sempre editora	0,00	8.888,00	8.888,00	0,00
00597	2.1.1.01.072	Ecologico Ambiental Comunicação	0,00	1.326,67	1.326,67	0,00
00636	2.1.1.01.077	Port Distrib de Prod. Informatica	0,00	6.219,45	6.219,45	0,00
00637	2.1.1.01.078	Discimidia Ciom e Serviços	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00
00638	2.1.1.01.079	Mea Turismo	0,00	2.160,76	2.160,76	0,00
00640	2.1.1.01.080	IVO FRANCISCO PRONET	0,00	1.570,00	1.760,00	190,00 C
00642	2.1.1.01.081	Ecoplan Engenharia	0,00	343.542,35	343.542,35	0,00
00645	2.1.1.01.082	DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda	0,00	779.100,00	779.100,00	0,00
00681	2.1.1.01.084	Colin Comercio e Representações Ltda	0,00	4.867,84	4.867,84	0,00
00682	2.1.1.01.085	Mayara Raquel Vieira Da Silva	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00
00688	2.1.1.01.088	G. O. S. Florestal Ltda - Me	0,00	178.472,31	178.472,31	0,00
00699	2.1.1.01.094	Montana Reformas e Serviços Ltda EIRELI - ME	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
00708	2.1.1.01.097	Elaine Carla Do Espirito Santo - Me	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
00753	2.1.1.01.099	Transfacil	0,00	992,15	992,15	0,00
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	0,00 C	1.254.236,57	1.254.236,57	0,00
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00	967.729,99	967.729,99	0,00
15003	2.1.1.02.003	Férias a Pagar	0,00 C	0,00	0,00	0,00
15004	2.1.1.02.004	Décimo Terceiro a Pagar	0,00	116.706,30	116.706,30	0,00
15007	2.1.1.02.007	Honorários Autônomos a Pagar	0,00	161.434,30	161.434,30	0,00
15008	2.1.1.02.008	Rescisos a Pagar	0,00	8.365,98	8.365,98	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	90.195,45	90.195,45 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	72.430,09	72.430,09 C
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	0,00	0,00	27.335,00	27.335,00 C
15102	2.1.3.03.002	IRRF a Recolher	0,00	0,00	23.988,48	23.988,48 C
15103	2.1.3.03.003	FGTS a Recolher	0,00	0,00	10.503,84	10.503,84 C
15105	2.1.3.03.005	PIS a Recolher	0,00	0,00	1.740,67	1.740,67 C
00277	2.1.3.03.006	IRRF SNF	0,00	0,00	8.507,26	8.507,26 C
00280	2.1.3.03.007	INSS S/NF	0,00	0,00	354,84	354,84 C
00698	2.1.3.03.008	IRRF S/ Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	17.765,36	17.765,36 C
15152	2.1.3.04.002	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
00668	2.1.3.04.008	Retenções Federais	0,00	0,00	17.765,36	17.765,36 C
00025	2.1.4	CONTRATOS E CONVENIOS A EXECUTAR	14.411.258,97 C	18.833.635,35	54.175.904,52	49.753.528,14 C
00031	2.1.4.01	CONTRATOS E CONVENIOS	14.411.258,97 C	18.833.635,35	54.175.904,52	49.753.528,14 C
00769	2.1.4.01.015	Contrato de Gestão ANA 14/2012-2012	14.411.258,97 C	18.833.635,35	54.175.904,52	49.753.528,14 C
00066	2.1.6	PROVISÕES	0,00	0,00	155.159,56	155.159,56 C
00067	2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	155.159,56	155.159,56 C
00068	2.1.6.01.001	Férias	0,00	0,00	115.360,27	115.360,27 C
00069	2.1.6.01.002	13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00
00070	2.1.6.01.003	INSS s/Férias	0,00	0,00	29.416,87	29.416,87 C
00071	2.1.6.01.004	FGTS S/Férias	0,00	0,00	9.228,82	9.228,82 C
00367	2.1.6.01.007	PIS S/Férias	0,00	0,00	1.153,60	1.153,60 C
00206	2.1.7	SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS A APROPRIAR	481.076,02 C	8.010,00	0,00	473.066,02 C
00207	2.1.7.01	SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	481.076,02 C	8.010,00	0,00	473.066,02 C
00208	2.1.7.01.001	(-) Apropriação de Subvenção Patrimonial	112.279,09 D	8010,00	0,00	120.289,09 D
00209	2.1.7.01.002	Subvenções Patrimoniais a Apropriar	593.355,11 C	0,00	0,00	593.355,11 C
00018	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	8.010,00 D	0,00	8.010,00	0,00 D
00019	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	8.010,00 D	0,00	8.010,00	0,00 D
00651	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	8.010,00 D	0,00	8.010,00	0,00 D
15551	2.4.1.01.001	Patrimônio Social Acumulado	8.010,00 D	0,00	8010,00	0,00 D
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	18.988.186,60	2.190.268,39	16.797.918,21 D
00027	31	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.170.723,30	2.098.630,69	3.072.092,61 D
00028	3.1.1	CUSTO OPERACIONAL AGENCIA	0,00	5.170.723,30	2.098.630,69	3.072.092,61 D
00320	3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.555.003,75	2.093.762,59	1.461.241,16 D
00321	3.1.1.05.001	Combustivel (ANA)	0,00	522,30	0,00	522,30 D
00322	3.1.1.05.002	Correios (ANA)	0,00	22.440,66	4315,77	18.124,89 D
00323	3.1.1.05.003	Gerais e Administrativas (ANA)	0,00	3.223,65	0,00	3.223,65 D
00324	3.1.1.05.004	Refeições e Lanches (ANA)	0,00	3.221,73	0,00	3.221,73 D
00325	3.1.1.05.005	Materiais para Escritorio (ANA)	0,00	24.599,62	1620,00	22.979,62 D
00326	3.1.1.05.006	Cartorios (ANA)	0,00	193,60	0,00	193,60 D
00327	3.1.1.05.007	Cartorio pessoa jurídica (ANA)	0,00	19,36	0,00	19,36 D
00328	3.1.1.05.008	Serviço pessoa jurídica PJ (ANA)	0,00	1.577.717,18	1.564.562,82	13.154,36 D

00329	3.1.1.05.009	Internet (ANA)	0,00	13.277,15	0,00	13.277,15 D
00330	3.1.1.05.010	Honorarios Contabeis (ANA)	0,00	140.931,97	0,00	140.931,97 D
00331	3.1.1.05.011	Taxi/Passagens Onibus (ANA)	0,00	20.808,91	0,00	20.808,91 D
00332	3.1.1.05.012	Diarias de Viagens (Ana)	0,00	292.866,80	189.939,02	102.927,78 D
00333	3.1.1.05.013	Material de Consumo (ANA)	0,00	3.173,66	1686,41	1.487,25 D
00334	3.1.1.05.014	Copias e encardernaçoes (ANA)	0,00	901,59	0,00	901,59 D
00335	3.1.1.05.015	Publicidade e Divulgaçao (ANA)	0,00	339.436,96	329703,87	9.733,09 D
90008	3.1.1.05.020	Conducao (ANA)	0,00	21,31	0,00	21,31 D
00339	3.1.1.05.022	Material de informatica (ANA)	0,00	9.917,38	0,00	9.917,38 D
00341	3.1.1.05.023	Material de instalaçao (ANA)	0,00	2.367,62	0,00	2.367,62 D
00342	3.1.1.05.024	Impostos e Taxas (ANA)	0,00	23.112,48	0,00	23.112,48 D
00343	3.1.1.05.025	Despesa ISSQN (ANA)	0,00	264,06	0,00	264,06 D
00344	3.1.1.05.026	Serviço Pessoa Fisica -PF (ANA)	0,00	9.020,92	0,00	9.020,92 D
00346	3.1.1.05.028	Imobilizado de pequeno valor (ANA)	0,00	58,00	0,00	58,00 D
00347	3.1.1.05.029	Telefone (ANA)	0,00	47.415,58	0,00	47.415,58 D
00348	3.1.1.05.030	Passagens (ANA)	0,00	2.650,61	0,00	2.650,61 D
00349	3.1.1.05.031	Vale transporte (ANA)	0,00	3.913,99	1.551,91	2.362,08 D
00353	3.1.1.05.034	Agua (ANA)	0,00	561,43	0,29	561,14 D
00354	3.1.1.05.035	Energia Eletrica (ANA)	0,00	18.824,68	0,00	18.824,68 D
00356	3.1.1.05.037	Ticket Refeição (ANA)	0,00	5.868,12	0,00	5.868,12 D
00357	3.1.1.05.038	Frete (ANA)	0,00	8.664,85	0,00	8.664,85 D
00358	3.1.1.05.039	Taxas Diversas (ANA)	0,00	5,26	0,00	5,26 D
00359	3.1.1.05.040	Aluguel (ANA)	0,00	202.219,52	0,00	202.219,52 D
00246	3.1.1.05.041	IPTU (ANA)	0,00	626,98	0,00	626,98 D
00248	3.1.1.05.042	Plano Odontologico (ANA)	0,00	2.448,50	112,50	2.336,00 D
00249	3.1.1.05.043	Plano Assistencia Familiar (ANA)	0,00	3.192,50	270,00	2.922,50 D
00250	3.1.1.05.044	Consultoria (ANA)	0,00	172.852,42	0,00	172.852,42 D
00674	3.1.1.05.045	Manutenção e Informática (ANA)	0,00	30.083,77	0,00	30.083,77 D
00264	3.1.1.05.048	IRRF S/ Aplicação Financeira (ANA)	0,00	511.358,44	0,00	511.358,44 D
00268	3.1.1.05.050	Ajuda de Custo (ANA)	0,00	1.078,66	0,00	1.078,66 D
00270	3.1.1.05.052	Monitoramento e Segurança (ANA)	0,00	2.711,10	0,00	2.711,10 D
00273	3.1.1.05.054	Material de Limpeza (ANA)	0,00	116,94	0,00	116,94 D
00687	3.1.1.05.056	Segurança Patrimonial (ANA)	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00 D
00284	3.1.1.05.058	Despesas a realizar (ANA)	0,00	2.320,76	0,00	2.320,76 D
00641	3.1.1.05.059	Assistencia Tecnica (ANA)	0,00	2.216,00	0,00	2.216,00 D
00691	3.1.1.05.060	Conservação e Limpeza (Ana)	0,00	43.173,73	0,00	43.173,73 D
00694	3.1.1.05.061	Estacionamento (ANA)	0,00	99,00	0,00	99,00 D
00758	3.1.1.05.062	Simposio (ANA)	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
00785	3.1.1.05.063	Combustivel (ANA)	0,00	406,28	0,00	406,28 D
00786	3.1.1.05.062	Refeições e Lanches (ANA)	0,00	336,80	0,00	336,80 D
00787	3.1.1.05.065	Material de Instalações	0,00	86,92	0,00	86,92 D
00340	3.1.1.16	PESSOAL-SALARIOS E ENCARGOS	0,00	1.615.671,95	4.820,50	1.610.851,45 D
00361	3.1.1.16.001	Despesas Salarios (ANA)	0,00	917.754,83	0,00	917.754,83 D
00362	3.1.1.16.002	Pis s/folha (ANA)	0,00	14.702,71	0,00	14.702,71 D
00363	3.1.1.16.003	13 Salario (ANA)	0,00	85.411,02	0,00	85.411,02 D
00364	3.1.1.16.004	Ferias (ANA)	0,00	58.028,09	0,00	58.028,09 D
00365	3.1.1.16.005	Recisões e Contratos (ANA)	0,00	77.108,91	0,00	77.108,91 D
00368	3.1.1.16.008	Seguro de vida (ANA)	0,00	1.360,50	448,50	912,00 D
00369	3.1.1.16.009	IRRF (ANA)	0,00	26.293,13	0,00	26.293,13 D
00368	3.1.1.16.010	Ticket refeição (ANA)	0,00	61.864,06	4372,00	57.492,06 D
00372	3.1.1.16.012	Contribuição Sindical (ANA)	0,00	2.561,15	0,00	2.561,15 D
00261	3.1.1.16.014	INSS (ANA)	0,00	259.049,01	0,00	259.049,01 D
00021	3.1.1.16.015	FGTS (ANA)	0,00	110.578,54	0,00	110.578,54 D
00368	3.1.1.16.006	Assistência Médica (ANA)	0,00	960,00	0,00	960,00 D
00350	3.1.1.20	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	47,60	47,60	0,00
00360	3.1.1.20.001	Despesas Bancarias (ANA)	0,00	47,60	47,60	0,00
00936	3.3	DESPESAS 92,5 CONT.GESTAO ANA 14/2010	0,00	13.817.463,30	91.637,70	13.725.825,60 D
00937	3.3.1	AÇÕES DE GESTÃO	0,00	4.056.400,71	6.737,70	4.049.663,01 D
00938	3.3.1.01	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONA	0,00	3.976.358,82	5.609,70	3.970.749,12 D
00939	3.3.1.01.001	Apoio ao Comite Da Bacia Hidrog. Do Rio S. Francisco	0,00	1.939.002,97	5.609,70	1.933.393,27 D
00941	3.3.1.01.002	Comunicação e Mobilização	0,00	2.037.355,85	0,00	2.037.355,85 D
00948	3.3.1.02	INSTRUMENTO DE GESTÃO	0,00	80.041,89	1.128,00	78.913,89 D
00987	3.3.1.02.003	Acompanhamento das Ações/Investimentos da Bacia	0,00	80.041,89	1.128,00	78.913,89 D
00946	3.3.2	AÇÕES DE PLANEJAMENTO	0,00	92.388,40	84900,00	7.488,40 D
00947	3.3.2.01	AGUAS PARA TODOS	0,00	92388,40	84900,00	7.488,40 D
00961	3.3.2.01.002	Planos Municipais de Saneamentos Basios	0,00	92.388,40	84900,00	7.488,40 D
00963	3.3.2.03	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	739.703,87	0,00	739.703,87 D
00968	3.3.2.03.001	Estudos e Projetos Hídricos	0,00	739.703,87	0,00	739703,87 D

00944	3.3.3	AÇÕES ESTRUTURAIS	0,00	8.928.970,32	0,00	8.928.970,32 D
00980	3.3.3.03	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.928.970,32	0,00	8.928.970,32 D
00981	3.3.3.03.001	Implantação De Projetos Hidroambientais	0,00	8.928.970,32	0,00	8.928.970,32 D

00034	4	RECEITAS	0,00 C	0,00	16.797.918,21	16.797.918,21 C
00035	4.1	RECEITAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00
00036	4.1.1	RECEITAS SUBVENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00
00940	4.1.1.01	RECEITA SUBVENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES	0,00 C	0,00	16.797.918,21	16.797.918,21 C
16758	4.1.1.02.009	ANA A.Nac Aguas Cont Gestao 014/2010	0,00 C	0,00	16.797.918,21	16.797.918,21 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	42.895.257,16 D	56.306.051,91	48.727.894,65	50.473.414,42 D
2	PASSIVO	14.884.324,99 C	36.440.543,67	72.137.593,91	50.473.414,42 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00 D	18.988.186,60	2.190.268,39	16.797.918,21 D
4	RECEITAS	0,00 C	0,00	16.797.918,21	16.797.918,21 C
	RESULTADO				0,00

LUIZ CARLOS COURINHO M. SANTOS
 Diretora Geral
 CPF: 156.256.186-08
 A.G.B - PEIXE VIVO

[Handwritten Signature]

GEMMA MARIA BRANDÃO FRÓES
 CPF: 463.217.646-04
 DIRETORA GERAL
 A.G.B - PEIXE VIVO

[Handwritten Signature]

DIVINO MARCOS FÉLIX DE SOUSA
 CPF: 563.319.676-72
 CRCMG: 62.750
 DAC CONSULTORIA CONTÁBIL E TREIN. LTDA

ANEXO II

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA; INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS; EXTRATOS
CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO**

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA AGB PEIXE VIVO LTDA

MÊS: DEZEMBRO 2013

CONTA: APLICAÇÃO POUPANÇA - contrato gestão ANA 014/2010

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO CONF. RAZÃO			SALDO CONF. EXTRATO BANCARIO		
49.847.259,47			49.847.259,47		
CREDITOS DO EXTRATO NÃO CONSTADOS NO RAZÃO			DEBITOS RAZÃO NÃO CONSTADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
SOMA (+)		R\$ -	SOMA (+)		R\$ -
DEBITOS DO EXTRATO NÃO CONSTADOS NO RAZÃO			CREDITOS DO RAZÃO NÃO CONSTADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
SOMA (-)		R\$ -	SOMA (-)		R\$ -
SALDO AJUSTADO			SALDO AJUSTADO		
49.847.259,47			49.847.259,47		


 Divino Marcos Félix de Sousa
 Contador
 CRC/MG - 82750

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA AGB PEIXE VIVO LTDA

MÊS: DEZEMBRO 2013

CONTA: OUROCAP ALUGUEL ANA - Contrato Gestão ANA 014/2010

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO CONF. RAZÃO		50.000,00	SALDO CONF. EXTRATO BANCARIO		50.000,00
CREDITOS DO EXTRATO NÃO CONSTADOS NO RAZÃO			DEBITOS RAZÃO NÃO CONSTADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
SOMA (+)		R\$ -	SOMA (+)		R\$ -
DEBITOS DO EXTRATO NÃO CONSTADOS NO RAZÃO			CREDITOS DO RAZÃO NÃO CONSTADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
SOMA (-)		R\$ -	SOMA (-)		R\$ -
SALDO AJUSTADO		50.000,00	SALDO AJUSTADO		50.000,00


 Divino Marcos Félix de Sousa
 Contador
 CRC/MG - 82750

CONTA: BANCO DO BRASIL C/C 60622-7 - Contrato Gestão ANA 014/2010

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO CONF. RAZÃO		0,00	SALDO CONF. EXTRATO BANCARIO		0,00
CREDITOS DO EXTRATO NÃO CONSTADOS NO RAZÃO			DEBITOS RAZÃO NÃO CONSTADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
SOMA (+)		R\$ -	SOMA (+)		R\$ -
DEBITOS DO EXTRATO NÃO CONSTADOS NO RAZÃO			CREDITOS DO RAZÃO NÃO CONSTADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
SOMA (-)		R\$ -	SOMA (-)		R\$ -
SALDO AJUSTADO		0,00	SALDO AJUSTADO		0,00



Divino Marcos Félix de Sousa
Contador
CRC/MG - 62750

02/01/2014

Provisão de Férias - dezembro/2013

17:54

ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO D

Empregado: 000005 - ALBERTO SIMON SCHVARTZMAN

Cargo: 0007 - DIRETOR TECNICO

Departamento: 001 - CG 014/ANA/2010

Centro de Custo: -

Data Admissão: 03/09/2010

Data Demissão:

Data Afastamento:

Período Aquisitivo - Mês Anterior	Avos Dias	Média	Salário	Total	Período Aquisitivo - Mês Atual	Avos Dias	Média	Salário	Total
23/12/2012 a 30/11/2013	11	27,50	0,00 16.053,36	16.053,36	23/12/2012 a 22/12/2013	12	30,00	0,00 16.053,36	16.053,36
	Nº Avos	Nº Dias	Valor	Média	Férias	Encargos	FGTS	Total	
Mês Anterior	11	27,50	19.620,77	0,00	19.620,77	5.199,50	1.569,66	26.389,93	
No Mês	1	2,50	1.783,71	0,00	1.783,71	472,69	142,70	2.399,10	
Mês Atual	12	30,00	21.404,48	0,00	21.404,48	5.672,19	1.712,36	28.789,03	

Empregado: 000001 - ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Cargo: 0012 - ASSESSOR TECNICO I

Departamento: 001 - CG 014/ANA/2010

Centro de Custo: -

Data Admissão: 10/08/2011

Data Demissão:

Data Afastamento:

Período Aquisitivo - Mês Anterior	Avos Dias	Média	Salário	Total	Período Aquisitivo - Mês Atual	Avos Dias	Média	Salário	Total
10/08/2011 a 09/08/2012	12	10,00	0,00 4.499,09	4.499,09	10/08/2011 a 09/08/2012	12	10,00	0,00 4.499,09	4.499,09
10/08/2012 a 09/08/2013	12	30,00	0,00 4.499,09	4.499,09	10/08/2012 a 09/08/2013	12	30,00	0,00 4.499,09	4.499,09
10/08/2013 a 30/11/2013	4	10,00	0,00 4.499,09	4.499,09	10/08/2013 a 31/12/2013	5	12,50	0,00 4.499,09	4.499,09
	Nº Avos	Nº Dias	Valor	Média	Férias	Encargos	FGTS	Total	
Mês Anterior	20	50,00	9.997,98	0,00	9.997,98	2.649,46	799,84	13.447,28	
No Mês	1	2,50	499,90	0,00	499,90	132,48	39,99	672,37	
Mês Atual	21	52,50	10.497,88	0,00	10.497,88	2.781,94	839,83	14.119,65	

Empregado: 000015 - ANDREIA ALVES

Cargo: 0017 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR

Departamento: 001 - CG 014/ANA/2010

Centro de Custo: -

Data Admissão: 01/02/2012

Data Demissão:

Data Afastamento:

Período Aquisitivo - Mês Anterior	Avos Dias	Média	Salário	Total	Período Aquisitivo - Mês Atual	Avos Dias	Média	Salário	Total
01/02/2013 a 30/11/2013	10	25,00	0,00 1.693,13	1.693,13	01/02/2013 a 31/12/2013	11	27,50	0,00 1.693,13	1.693,13
	Nº Avos	Nº Dias	Valor	Média	Férias	Encargos	FGTS	Total	
Mês Anterior	10	25,00	1.881,26	0,00	1.881,26	498,53	150,50	2.530,29	
No Mês	1	2,50	188,12	0,00	188,12	49,86	15,05	253,03	
Mês Atual	11	27,50	2.069,38	0,00	2.069,38	548,39	165,55	2.783,32	

Empregado: 000007 - BERENICE COUTINHO MALHEIROS DOS SANTOS

Cargo: 0009 - DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Departamento: 001 - CG 014/ANA/2010

Centro de Custo: -

Data Admissão: 10/02/2011

Data Demissão:

Data Afastamento:

Período Aquisitivo - Mês Anterior	Avos Dias	Média	Salário	Total	Período Aquisitivo - Mês Atual	Avos Dias	Média	Salário	Total
10/02/2013 a 30/11/2013	10	25,00	0,00 16.053,36	16.053,36	10/02/2013 a 31/12/2013	11	27,50	0,00 16.053,36	16.053,36
	Nº Avos	Nº Dias	Valor	Média	Férias	Encargos	FGTS	Total	
Mês Anterior	10	25,00	17.837,07	0,00	17.837,07	4.726,82	1.426,97	23.990,86	
No Mês	1	2,50	1.783,70	0,00	1.783,70	472,68	142,70	2.399,08	
Mês Atual	11	27,50	19.620,77	0,00	19.620,77	5.199,50	1.569,66	26.389,93	

Empregado: 000006 - CELIA MARIA BRANDAO FROES

Cargo: 0008 - DIRETOR GERAL

Departamento: 001 - CG 014/ANA/2010

Centro de Custo: -

Data Admissão: 03/09/2010

Data Demissão:

Data Afastamento:

Período Aquisitivo - Mês Anterior	Avos Dias	Média	Salário	Total	Período Aquisitivo - Mês Atual	Avos Dias	Média	Salário	Total
23/12/2012 a 30/11/2013	11	27,50	0,00 17.415,00	17.415,00	23/12/2012 a 22/12/2013	12	30,00	0,00 17.415,00	17.415,00
	Nº Avos	Nº Dias	Valor	Média	Férias	Encargos	FGTS	Total	
Mês Anterior	11	27,50	21.285,00	0,00	21.285,00	5.640,52	1.702,80	28.628,32	
No Mês	1	2,50	1.935,00	0,00	1.935,00	512,78	154,80	2.602,58	
Mês Atual	12	30,00	23.220,00	0,00	23.220,00	6.153,30	1.857,60	31.230,90	

Empregado: 000012 - JOSE EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

Cargo: 0014 - ASSESSOR TECNICO I

DAC CONSULTORIA CONTABIL E TREINAMENTOS LTDA ME / Mastermaq Softwares

02/01/2014

Provisão de Férias - dezembro/2013

17:54

ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO D

Departamento: 001 - CG 014/ANA/2010
Data Admissão: 01/09/2011

Centro de Custo: -

Data Demissão:

Data Afastamento:

Período Aquisitivo - Mês Anterior	Avos Dias	Média	Salário	Total	Período Aquisitivo - Mês Atual	Avos Dias	Média	Salário	Total
01/09/2012 a 31/08/2013	12 30,00	0,00	4.499,09	4.499,09	01/09/2012 a 31/08/2013	12 30,00	0,00	4.499,09	4.499,09
01/09/2013 a 30/11/2013	3 7,50	0,00	4.499,09	4.499,09	01/09/2013 a 31/12/2013	4 10,00	0,00	4.499,09	4.499,09
	Nº Avos	Nº Dias	Valor	Média	Férias	Encargos	FGTS	Total	
Mês Anterior	15	37,50	7.498,48	0,00	7.498,48	1.987,10	599,88	10.085,46	
No Mês	1	2,50	499,90	0,00	499,90	132,47	39,99	672,36	
Mês Atual	16	40,00	7.998,38	0,00	7.998,38	2.119,57	639,87	10.757,82	

Empregado: 000019 - JULIANA SHEILA DE ARAUJO

Cargo: 0021 - COORDENADOR REGIONAL I

Departamento: 001 - CG 014/ANA/2010
Data Admissão: 19/11/2012

Data Demissão:

Data Afastamento:

Período Aquisitivo - Mês Anterior	Avos Dias	Média	Salário	Total	Período Aquisitivo - Mês Atual	Avos Dias	Média	Salário	Total
19/11/2012 a 18/11/2013	12 30,00	0,00	5.160,00	5.160,00	19/11/2012 a 18/11/2013	12 30,00	0,00	5.160,00	5.160,00
19/11/2013 a 30/11/2013	0 0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	19/11/2013 a 31/12/2013	1 2,50	0,00	5.160,00	5.160,00
	Nº Avos	Nº Dias	Valor	Média	Férias	Encargos	FGTS	Total	
Mês Anterior	12	30,00	6.880,00	0,00	6.880,00	1.823,20	550,40	9.253,60	
No Mês	1	2,50	573,33	0,00	573,33	151,93	45,87	771,13	
Mês Atual	13	32,50	7.453,33	0,00	7.453,33	1.975,13	596,27	10.024,73	

Empregado: 000020 - LUCIANA DEOTTI RODRIGUES

Cargo: 0022 - ANALISTA AMBIENTAL JUNIOR

Departamento: 001 - CG 014/ANA/2010
Data Admissão: 21/11/2012

Data Demissão:

Data Afastamento:

Período Aquisitivo - Mês Anterior	Avos Dias	Média	Salário	Total	Período Aquisitivo - Mês Atual	Avos Dias	Média	Salário	Total
21/11/2012 a 20/11/2013	12 30,00	0,00	2.150,00	2.150,00	21/11/2012 a 20/11/2013	12 30,00	0,00	2.150,00	2.150,00
21/11/2013 a 30/11/2013	0 0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	21/11/2013 a 31/12/2013	1 2,50	0,00	2.150,00	2.150,00
	Nº Avos	Nº Dias	Valor	Média	Férias	Encargos	FGTS	Total	
Mês Anterior	12	30,00	2.866,67	0,00	2.866,67	759,67	229,33	3.855,67	
No Mês	1	2,50	238,89	0,00	238,89	63,30	19,11	321,30	
Mês Atual	13	32,50	3.105,56	0,00	3.105,56	822,97	248,44	4.176,97	

Empregado: 000011 - MARCIA APARECIDA COELHO PINTO

Cargo: 0012 - ASSESSOR TECNICO I

Departamento: 001 - CG 014/ANA/2010
Data Admissão: 16/08/2011

Data Demissão:

Data Afastamento:

Período Aquisitivo - Mês Anterior	Avos Dias	Média	Salário	Total	Período Aquisitivo - Mês Atual	Avos Dias	Média	Salário	Total
16/08/2012 a 15/08/2013	12 15,00	0,00	4.499,09	4.499,09	16/08/2012 a 15/08/2013	12 15,00	0,00	4.499,09	4.499,09
16/08/2013 a 30/11/2013	4 10,00	0,00	4.499,09	4.499,09	16/08/2013 a 31/12/2013	5 12,50	0,00	4.499,09	4.499,09
	Nº Avos	Nº Dias	Valor	Média	Férias	Encargos	FGTS	Total	
Mês Anterior	10	25,00	4.998,99	0,00	4.998,99	1.324,73	399,92	6.723,64	
No Mês	1	2,50	499,90	0,00	499,90	132,48	39,99	672,37	
Mês Atual	11	27,50	5.498,89	0,00	5.498,89	1.457,21	439,91	7.396,01	

Empregado: 000010 - MARIA ZULEIDE MONTEIRO

Cargo: 0011 - ANALISTA AMBIENTAL JUNIOR

Departamento: 001 - CG 014/ANA/2010
Data Admissão: 13/07/2011

Data Demissão:

Data Afastamento:

Período Aquisitivo - Mês Anterior	Avos Dias	Média	Salário	Total	Período Aquisitivo - Mês Atual	Avos Dias	Média	Salário	Total
13/07/2013 a 30/11/2013	5 12,50	0,00	2.150,00	2.150,00	13/07/2013 a 31/12/2013	6 15,00	0,00	2.150,00	2.150,00
	Nº Avos	Nº Dias	Valor	Média	Férias	Encargos	FGTS	Total	
Mês Anterior	5	12,50	1.194,44	0,00	1.194,44	316,53	95,56	1.606,53	
No Mês	1	2,50	238,89	0,00	238,89	63,30	19,11	321,30	
Mês Atual	6	15,00	1.433,33	0,00	1.433,33	379,83	114,67	1.927,83	

Empregado: 000018 - PATRICIA SENA COELHO

Cargo: 0020 - ASSESSOR TECNICO III

Departamento: 001 - CG 014/ANA/2010

Centro de Custo: -

02/01/2014

Provisão de Férias - dezembro/2013

17:54

ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO D

Data Admissão: 01/08/2012

Data Demissão:

Data Afastamento:

Período Aquisitivo - Mês Anterior	Avos Dias	Média	Salário	Total	Período Aquisitivo - Mês Atual	Avos Dias	Média	Salário	Total		
01/08/2012 a 31/07/2013	12	30,00	0,00	6.450,00	6.450,00	01/08/2012 a 31/07/2013	12	10,00	0,00	6.450,00	6.450,00
01/08/2013 a 30/11/2013	4	10,00	0,00	6.450,00	6.450,00	01/08/2013 a 31/12/2013	5	12,50	0,00	6.450,00	6.450,00
	Nº Avos	Nº Dias	Valor	Média	Férias	Encargos	FGTS	Total			
Mês Anterior	16	40,00	11.466,67	0,00	11.466,67	3.038,67	917,33	15.422,67			
No Mês	1	2,50	716,66	0,00	716,66	189,91	57,34	963,91			
Mês Atual	9	22,50	6.450,00	0,00	6.450,00	1.709,25	516,00	8.675,25			
Baixa No Mês	8	20,00	5.733,33	0,00	5.733,33	1.519,33	458,67	7.711,33			

Empregado: 000002 - RUBIA SANTOS BARBOSA MANSUR

Cargo: 0022 - ANALISTA AMBIENTAL JUNIOR

Departamento: 001 - CG 014/ANA/2010

Centro de Custo: -

Data Admissão: 12/07/2010

Data Demissão:

Data Afastamento:

Período Aquisitivo - Mês Anterior	Avos Dias	Média	Salário	Total	Período Aquisitivo - Mês Atual	Avos Dias	Média	Salário	Total		
23/12/2012 a 30/11/2013	11	27,50	0,00	2.150,00	2.150,00	23/12/2012 a 22/12/2013	12	30,00	0,00	2.150,00	2.150,00
	Nº Avos	Nº Dias	Valor	Média	Férias	Encargos	FGTS	Total			
Mês Anterior	11	27,50	2.627,78	0,00	2.627,78	696,36	210,22	3.534,36			
No Mês	1	2,50	238,89	0,00	238,89	63,31	19,11	321,31			
Mês Atual	12	30,00	2.866,67	0,00	2.866,67	759,67	229,33	3.855,67			

Empregado: 000009 - SILVANA CAMPOS

Cargo: 0010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR

Departamento: 001 - CG 014/ANA/2010

Centro de Custo: -

Data Admissão: 14/02/2011

Data Demissão:

Data Afastamento:

Período Aquisitivo - Mês Anterior	Avos Dias	Média	Salário	Total	Período Aquisitivo - Mês Atual	Avos Dias	Média	Salário	Total		
14/02/2013 a 30/11/2013	10	25,00	0,00	1.693,13	1.693,13	14/02/2013 a 31/12/2013	11	27,50	0,00	1.693,13	1.693,13
	Nº Avos	Nº Dias	Valor	Média	Férias	Encargos	FGTS	Total			
Mês Anterior	10	25,00	1.881,26	0,00	1.881,26	498,53	150,50	2.530,29			
No Mês	1	2,50	188,12	0,00	188,12	49,86	15,05	253,03			
Mês Atual	11	27,50	2.069,38	0,00	2.069,38	548,39	165,55	2.783,32			

Empregado: 000014 - SOLANGE OLIVEIRA EVANGELISTA

Cargo: 0016 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNIOR

Departamento: 001 - CG 014/ANA/2010

Centro de Custo: -

Data Admissão: 25/10/2011

Data Demissão:

Data Afastamento:

Período Aquisitivo - Mês Anterior	Avos Dias	Média	Salário	Total	Período Aquisitivo - Mês Atual	Avos Dias	Média	Salário	Total		
25/10/2012 a 24/10/2013	12	30,00	0,00	1.075,00	1.075,00	25/10/2012 a 24/10/2013	12	30,00	0,00	1.075,00	1.075,00
25/10/2013 a 30/11/2013	1	2,50	0,00	1.075,00	1.075,00	25/10/2013 a 31/12/2013	2	5,00	0,00	1.075,00	1.075,00
	Nº Avos	Nº Dias	Valor	Média	Férias	Encargos	FGTS	Total			
Mês Anterior	13	32,50	1.552,78	0,00	1.552,78	411,49	124,22	2.088,49			
No Mês	1	2,50	119,44	0,00	119,44	31,65	9,56	160,65			
Mês Atual	14	35,00	1.672,22	0,00	1.672,22	443,14	133,78	2.249,14			
Total Mês Anterior			111.589,15	0,00	111.589,15	29.571,11	8.927,13	150.087,39			
Total No Mês			9.504,45	0,00	9.504,45	2.518,70	760,37	12.783,52			
Total Mês Atual			115.360,27	0,00	115.360,27	30.570,48	9.228,82	155.159,57			
Total Baixa no Mês			5.733,33	0,00	5.733,33	1.519,33	458,68	7.711,34			

BANCO DO BRASIL INFORME RENDIMENTOS FINANCEIROS - PESSOA JURIDICA 03/01/2014
ANO CALENDARIO 2013 - 3 º TRIMESTRE - IMPOSTO DE RENDA

1. Identificacao da Fonte Pagadora

Agencia. : 1221 CARIJOS CNPJ:00.000.000/0847-86

2. Pessoa Juridica Beneficiaria dos Rendimentos

Ag/Cta:1221/60622 Nome: ASSOCIACAO EXECUT APOIO CNPJ:09.226.288/0001-91

3. Especificacao

POUPANÇA-OURO

Rendimento Tributado		Imposto de Renda	
Julho....:	267.933,21	Julho....:	60.284,89
Agosto...:	274.874,52	Agosto...:	61.846,71
Setembro..:	271.745,90	Setembro..:	61.142,74
Dados Trimestrais			
TOTAL:	814.553,63	TOTAL:	183.274,34

*** FIM DO EXTRATO ***

BANCO DO BRASIL INFORME RENDIMENTOS FINANCEIROS - PESSOA JURIDICA 03/01/2014
ANO CALENDARIO 2013 - 2 ° TRIMESTRE - IMPOSTO DE RENDA

1. Identificacao da Fonte Pagadora

Agencia. : 1221 CARIJOS CNPJ:00.000.000/0847-86

2. Pessoa Juridica Beneficiaria dos Rendimentos

Ag/Cta:1221/60622 Nome: ASSOCIACAO EXECUT APOIO CNPJ:09.226.288/0001-91

3. Especificacao

POUPANÇA-OURO

Rendimento Tributado

		Imposto de Renda	
Abril.....	198.161,37 ✓	Abril.....	44.586,24
Mai.....	206.663,86 ✓	Mai.....	46.499,28
Junho.....	203.502,69 ✓	Junho.....	45.788,03
Dados Trimestrais			
TOTAL:	608.327,92	TOTAL:	136.873,55

*** FIM DO EXTRATO ***

BANCO DO BRASIL INFORME RENDIMENTOS FINANCEIROS - PESSOA JURIDICA 03/01/2014
ANO CALENDARIO 2013 - 1 ° TRIMESTRE - IMPOSTO DE RENDA

1. Identificacao da Fonte Pagadora

Agencia. : 1221 CARIJOS

CNPJ:00.000.000/0847-86

2. Pessoa Juridica Beneficiaria dos Rendimentos

Ag/Cta:1221/60622

Nome: ASSOCIACAO EXECUT APOIO

CNPJ:09.226.288/0001-91

3. Especificacao

POUPANÇA-OURO

Rendimento Tributado

Janeiro..: 197.998,79 ✓

Fevereiro: 203.983,85 ✓

Marco....: 200.549,89 ✓

Dados Trimestrais

TOTAL: 602.532,53

Imposto de Renda

Janeiro..: 44.549,65

Fevereiro: 45.896,28

Marco....: 45.123,67

TOTAL: 135.569,60

*** FIM DO EXTRATO ***

----- Imposto de Renda Ano Base 2013 Exercício 2013 - 4º Trimestre -----

1. Identificação da Fonte Pagadora

Agencia. : 1221 CARIJOS

CNPJ:00.000.000/0847-86

2. Pessoa Jurídica Beneficiária dos Rendimentos

Ag/Cta:1221/60622

Nome: AGB GEST SAO FRAN 14 201 CNPJ:09.226.288/0001-91

3. Especificação

POUPANÇA-OURO

Dados Trimestrais

Rendimento Tributado :

849.344,54

Imposto Retido :

191.102,34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1221-1
 Conta corrente 60622-7 AGB GEST SAO FRAN 14 2010
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	851.139	350,00 D	
02/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	851.140	30,00 D	
02/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	851.141	187,50 D	
02/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	851.142	91,00 D	
02/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	851.143	300,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	661.600.000.002.400	200,00 D	
02/12/2013		+ Pagamento de Título	120.201	1.400,00 D	
02/12/2013		+ Pcto conta água	120.202	41,39 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.204	4.988,81 D	
02/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.207	1.643,14 D	
02/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.208	74,94 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.210	500,00 D	
02/12/2013		+ Transferência Agendada	39.300.000.008.612	250,00 D	
02/12/2013		+ Transferência Agendada	74.400.000.007.247	500,00 D	
02/12/2013		+ Transferência Agendada	74.400.000.030.397	200,00 D	
02/12/2013		+ Transferência Agendada	384.200.000.010.380	406,00 D	
02/12/2013		Resgate Poupança	148	11.162,78 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	661.221.000.065.733	23,06 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	665.815.000.000.284	3,00 D	
03/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.301	131,96 D	
03/12/2013		+ Transferência Agendada	116.000.000.005.937	198,00 D	
03/12/2013		+ Transferência Agendada	116.000.000.015.783	348,00 D	
03/12/2013		Resgate Poupança	148	704,02 C	0,00 C
04/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	851.144	10.308,67 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	661.814.000.025.378	310,35 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.401	4,84 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.402	73,51 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.403	1.020,51 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.404	23,02 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.405	11,00 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.406	9,72 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.407	0,32 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.408	5,53 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.409	1,06 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.410	0,78 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.411	5,49 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.412	21,07 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.413	16,44 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.414	8,80 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.415	20,88 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.416	11,68 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.417	25,80 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.418	34,75 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.419	119,44 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.420	1.530,95 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.421	1.632,54 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.422	101,81 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.423	5,33 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.424	0,14 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.425	0,32 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.426	1.270,93 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.427	1.270,93 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.428	2.340,31 D	
04/12/2013		+ Impostos	120.429	905,68 D	

12/12/2013	Resgate Poupança	148	21.234,80 C	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	660.393.000.008.612	79,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	661.600.000.002.400	50,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	661.967.000.021.606	87,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	663.186.000.058.920	22.584,38 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	663.186.000.058.920	70.045,35 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	663.186.000.058.920	22.584,38 D	
13/12/2013	Folha de Pagamento	29.753	24.039,34 D	
13/12/2013	Emissão de DOC	121.302	707,21 D	
13/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	33.702,40 D	
13/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	203.178,08 D	
13/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	25.889,94 D	
13/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	39.812,72 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.307	430,77 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.308	1.808,29 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.309	322,73 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.310	369,99 D	
13/12/2013	+ Transferência Agendada	186.400.000.506.006	525,00 D	
13/12/2013	Resgate Poupança	148	446.216,58 C	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	220.049.000.015.613	0,29 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	660.380.000.018.807	176,43 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	660.744.000.007.247	289,64 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	661.600.000.002.400	1,14 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	663.842.000.010.380	525,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	663.842.000.010.380	95,91 D	
16/12/2013	Emissão de DOC	121.601	1.000,00 D	
16/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.602	518,68 D	
16/12/2013	+ Pagamento de Título	121.603	81,34 D	
16/12/2013	+ Pagamento de Título	121.604	308,00 D	
16/12/2013	Emissão de DOC	121.605	1.264,20 D	
16/12/2013	+ Pagamento de Título	121.606	2.450,65 D	
16/12/2013	+ Pagamento de Título	121.607	105,00 D	
16/12/2013	+ Pagamento de Título	121.608	1.007,67 D	
16/12/2013	Emissão de DOC	148	7.823,37 C	0,00 C
16/12/2013	Resgate Poupança	220.744.000.030.397	29,29 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	660.744.000.007.247	279,03 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	121.701	462,27 D	
17/12/2013	+ Pagamento de Título	121.702	27.492,50 D	
17/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	193.391,83 D	
17/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	148	221.596,34 C	0,00 C
17/12/2013	Resgate Poupança	11.601.199.100.499	160,20 C	
18/12/2013	Depósito Online			
18/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	851.145	117,71 D	
18/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	851.146	194,98 D	
18/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	851.147	200,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	660.069.000.012.052	160,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	661.160.000.015.783	124,50 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	665.815.000.000.284	67,00 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.802	62,00 D	
18/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	130.062,03 D	
18/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	81.917,46 D	
18/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	16.463,18 D	
18/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	51.719,58 D	
18/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	20.738,97 D	
18/12/2013	+ Transferência Agendada	861.900.000.062.406	4.662,86 D	
18/12/2013	Resgate Poupança	148	306.330,07 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	221.600.000.002.400	9,33 C	
19/12/2013	+ Impostos	121.901	5.469,11 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.902	765,38 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.903	1.224,41 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.904	1.148,21 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.905	89,58 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.906	79,66 D	
19/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.907	300,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.908	381,28 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.909	381,28 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.910	1.755,23 D	

27/12/2013	+ Impostos	122.732	0,14 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.733	2,20 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.734	4.018,81 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.735	0,12 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.736	1,27 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.737	1.821,11 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.738	290,79 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.739	2.439,28 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.740	18,28 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.741	112,10 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.742	30,85 D	
27/12/2013	+ Impostos	122.743	0,23 D	
27/12/2013	Resgate Poupança	148	45.128,72 C	0,00 C
30/12/2013	+ Pagamento de Título	123.001	1.400,00 D	
30/12/2013	+ Pgto conta água	123.002	41,39 D	
30/12/2013	Resgate Poupança	148	1.441,39 C	0,00 C
31/12/2013	+ Transferência on line	220.963.000.066.740	125,00 C	
31/12/2013	Folha de Pagamento	3.418	60.592,43 D	
31/12/2013	Resgate Poupança	148	60.467,43 C	
31/12/2013	SALDO			0,00 C

 Carnaval Pompeu 2014. Vem com a gente.
 Visite o site www.blocoreduto.com.br

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7099365 ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Cliente

Agência 1221-1
 Conta 60622-7 ASSOCIACAO B HPV - AG
 Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			28.596.472,76 C
02/12	01/	JUROS	1221-1		2.248,87 C
02/12	01/	REA.J.MON. BC	1221-1		93,08 C
02/12	01/	IMP.RENDA.	1221-1		526,94 D
04/12	04/	REA.J.MON. BC	1221-1		11.356,60 C
04/12	04/	IMP.RENDA.	1221-1		18.054,28 D
04/12	04/	JUROS	1221-1		68.884,67 C
09/12	08/	IMP.RENDA.	1221-1		29,83 D
09/12	08/	JUROS	1221-1		126,47 C
09/12	08/	REA.J.MON. BC	1221-1		6,12 C
13/12	13/	REA.J.MON. BC	1221-1		242,16 C
13/12	13/	IMP.RENDA.	1221-1		550,08 D
13/12	13/	JUROS	1221-1		2.202,65 C
16/12	16/	JUROS	1221-1		6.088,76 C
16/12	16/	REA.J.MON. BC	1221-1		261,76 C
16/12	16/	IMP.RENDA.	1221-1		1.428,86 D
17/12	17/	REA.J.MON. BC	1221-1		163,53 C
17/12	17/	IMP.RENDA.	1221-1		369,06 D
17/12	17/	JUROS	1221-1		1.476,74 C
18/12	18/	IMP.RENDA.	1221-1		8.731,11 D
18/12	18/	JUROS	1221-1		34.018,51 C
18/12	18/	REA.J.MON. BC	1221-1		4.786,44 C
24/12	24/	REA.J.MON. BC	1221-1		1.609,34 C
24/12	24/	IMP.RENDA.	1221-1		3.417,05 D
24/12	24/	JUROS	1221-1		13.577,55 C
26/12	25/	JUROS	1221-1		6.058,34 C
26/12	25/	REA.J.MON. BC	1221-1		1.331,37 C
26/12	26/	IMP.RENDA.	1221-1		2.069,45 D
26/12	26/	JUROS	1221-1		8.403,03 C
26/12	26/	REA.J.MON. BC	1221-1		794,55 C
26/12	25/	IMP.RENDA.	1221-1		1.662,68 D

Saldos

SALDO

28.723.363,96 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J7099365 ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Cliente

Agência 1221-1
Conta 60622-7 ASSOCIACAO BHPV - AG
Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			23.125.928,23 C
02/12	01/	JUROS	1221-1		68.767,69 C
02/12	01/	REAJ.MON. BC	1221-1		2.846,39 C
02/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.102	11.162,78 D
02/12	01/	IMP.RENDA.	1221-1		16.113,16 D
03/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.103	704,02 D
04/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.104	185.215,15 D
05/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.105	613,65 D
06/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.106	9.937,37 D
09/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.109	6.178,03 D
10/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.110	291.741,19 D
11/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.111	2.473,50 D
12/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.112	21.234,80 D
13/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.113	446.216,58 D
16/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.116	7.823,37 D
17/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.117	221.596,34 D
18/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.118	306.330,07 D
19/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.119	77.244,51 D
20/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.120	385.224,63 D
23/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.123	13.901,07 D
24/12	24/	IMP.RENDA.	1221-1		11.090,45 D
24/12	24/	JUROS	1221-1		44.067,59 C
24/12	24/	REAJ.MON. BC	1221-1		5.223,32 C
26/12	24/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.126	1.099,50 D
27/12	24/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.127	45.128,72 D
30/12	24/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.130	1.441,39 D
31/12	24/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.131	60.467,43 D

Saldos

SALDO

21.123.895,51 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J7099365 ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO III
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2013
NOTAS EXPLICATIVAS FINANCEIRAS



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 - CONTRATO GESTÃO ANA 014/2010

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS Peixe Vivo é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, criada em 2006 para exercer as funções de Agência de Bacia para o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio das Velhas. As agências de bacia são entidades dotadas de personalidade jurídica própria, descentralizada e sem fins lucrativos. Indicadas pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, poderão ser qualificadas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, ou pelos Conselhos Estaduais, para o exercício de suas atribuições legais.

Desde 2006, com o desenvolvimento dos trabalhos e a negociação com outros comitês para que fosse instituída a Agência única para a Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, o número de comitês atendidos aumentou consideravelmente, sendo necessária a reestruturação da organização.

A A.G.B. P.V possui contrato de gestão com a Agência Nacional de Águas – ANA, este com anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF, e contrato de gestão com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, este com anuência do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – UPGRH SF5.

As autarquias repassam recursos para a A.G.B P.V, divididos da seguinte forma:

1. Receitas provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos nas bacias.

2. Adicional (condicionados à arrecadação) no valor de R\$ 3.600.000,00, distribuído em 4 anos (ANA).

Os Recursos são utilizados com um percentual de 7,5% para o custeio administrativo e 92,5% voltado para ações de investimentos nas bacias. Os recursos não utilizados são aplicados no mercado financeiro.

Atualmente, a AGB Peixe Vivo está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de Bacia para cinco comitês estaduais mineiros, sendo: CBH Velhas (SF5), CBH Alto São Francisco (SF1), CBH Entorno da Represa de Três Marias (SF4), CBH Pará (SF2) e CBH Jequitaiá / Pacuí (SF6). Além dos comitês estaduais mineiros, em 2010 a AGB Peixe Vivo foi integrada como Agência de Águas do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, CBHSF.

OBJETIVOS

A AGB – Peixe Vivo tem como finalidade prestar o apoio técnico-operativo à gestão dos recursos hídricos das bacias hidrográficas a ela integradas, mediante o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações, programas, projetos, pesquisas e quaisquer outros procedimentos aprovados, deliberados e determinados por cada Comitê de Bacia ou pelos Conselhos de Recursos Hídricos Estaduais ou Federais

De forma sintética, podemos agrupar os objetivos específicos da AGB Peixe Vivo de acordo com sua natureza, destacando-se assim de forma abrangente os seguintes itens:

- Exercer a função de secretaria executiva dos Comitês;
- Auxiliar os Comitês de Bacias no processo de decisão e gerenciamento da bacia hidrográfica avaliando projetos e obras a partir de pareceres técnicos, celebrando convênios e contratando financiamentos e serviços para execução

de suas atribuições;

- Manter atualizados os dados sócio-ambientais da bacia hidrográfica em especial as informações relacionadas à disponibilidade dos recursos hídricos de sua área de atuação e o cadastro de usos e de usuários de recursos hídricos e;
- Auxiliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos na sua área de atuação, como por exemplo, a cobrança pelo uso da água, plano diretor, sistema de informação e enquadramento dos corpos de água.

A consolidação da AGB – Peixe Vivo representa o fortalecimento da estrutura da Política de Gestão de Recursos Hídricos do País, baseada no conceito de descentralização e participação dos usuários de recursos hídricos no processo de gerenciamento e planejamento das bacias hidrográficas.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e apresentadas de acordo as Normas Brasileiras do Conselho Federal de Contabilidade Resolução CFC 18 de Abril de 2.000, que aprovou a NBC T 10 Entidades diversas, o Item NBC T 10.19 19.41 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A seguir, um resumo das principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações:

a. **APLICAÇÕES FINANCEIRAS-** São registradas pelo valor de aplicação, acrescidos os rendimentos brutos auferidos até a data de publicação do balanço. Os IRRF sobre aplicação financeira transitaram pela conta de resultado e transferidos para serem absorvidos pelos contratos.

b. **MOEDA FUNCIONAL** A moeda funcional da AGB é o Real (R\$), bem como, é a mesma de apresentação de suas Demonstrações Financeiras.

c. **DESPESAS ANTECIPADAS**- Referem-se aos valores provisionados dos contratos perante os fornecedores firmados via licitação.

d. **IMOBILIZADOS** - Estão demonstrados pelo valor histórico dos anos anteriores.

e. **PASSIVOS** - Demonstrados aos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até o encerramento das Demonstrações Financeiras, levando em conta a legislação vigente.

f. IMPOSTOS A RECOLHER SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Os Impostos e Contribuições decorrentes da folha de pagamento (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, Programa de Integração Social - PIS e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS parte patronal e INSS retido dos funcionários) são reconhecidos obedecendo ao princípio da Competência.

j. **SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS** - As subvenções para Investimentos e Custeio são reconhecidas no Passivo e registradas como receita em função do Cumprimento das Obrigações por parte da Instituição ao longo do exercício, em confronto com as correntes despesas incorridas nos projetos em conformidade com o disposto na legislação.

k. **RECEITAS E DESPESAS**- São apropriadas obedecendo ao Princípio da Competência, exceto as doações espontâneas registradas no recebimento.

3. CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras possuem liquidez imediata e estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data de encerramento das Demonstrações Financeiras.

NOMENCLATURA

CAIXA E BANCOS

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.319.236,15	49.997.259,47
TOTAL	<u>42.319.236,15</u>	<u>49.997.259,47</u>

Vale destacar que o valor constante da aplicação financeira do contrato de Gestão ANA no montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) refere-se à garantia do contrato de Locação do Imóvel que abriga a sede da AGB Peixe Vivo, conforme cláusula Décima-Quinta do referido contrato, podendo ser executado em favor do locador (Caso haja descumprimento do contrato) ou reintegrado ao caixa da AGB Peixe Vivo ao término do contrato com a devida correção.

4- REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Os valores apresentados na conta adiantamento de férias correspondem ao saldo das férias da colaboradora do convênio do ANA que será descontado na folha de pagamento de 01.2014.

NOMENCLATURA

ADIANTAMENTOS

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	2.110,33
TOTAL	-	2.110,33

5-IMOBILIZADO

Os valores do imobilizado estão apresentados pelo valor histórico. Todos os bens do ativo imobilizado estão devidamente catalogados, identificados e compõem o inventário patrimonial da AGB Peixe Vivo.

6-OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES

Os fornecedores são reconhecidos, inicialmente, ao valor de mercado e no momento das negociações de compras, sendo liquidados em até 30 (trinta) dias.

NOMENCLATURA

FORNECEDORES

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
FORNECEDORES	-	1.465,25
TOTAL	-	1.465,25

7- CONTRATOS E CONVÊNIOS A EXECUTAR

As rubricas contratos de gestão correspondem ao montante recebido a título de subvenções e convênios, bem como todos os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras.

NOMENCLATURA

CONTRATOS E CONVÊNIOS A EXECUTAR

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
CONTRATO DE GESTÃO ANA	42.119.317,39	49.753.528,14
TOTAL	42.119.317,39	49.753.528,14

8. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Os Impostos e Contribuições apresentados são decorrentes da retenção sobre a Folha de Pagamento (PIS e IRRF) e sobre a Prestação de Serviços dos terceiros (IRRF, PIS/COFINS/CSLL e ISS), quando aplicável e calculado de acordo com as bases legais tributárias vigentes na data de apresentação das Demonstrações Financeiras.

NOMENCLATURA

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	17.765,36
TOTAL	-	17.765,36

9- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Os valores a seguir representam valores retidos dos colaboradores a repassar para as associações de classe, ao INSS e os valores de FGTS incidentes à folha de pagamentos. Vale evidenciar que a folha é calculada respeitando o Princípio da competência e as legislações vigentes.

NOMENCLATURA

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	62.605,00	72.430,09
TOTAL	62.605,00	72.430,09

10. PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS

O montante da provisão foi determinado com base na remuneração mensal do colaborador e no número de dias de férias a que já tenha direito bem como os encargos sociais incidentes sobre os valores que foram objetos da provisão na data da elaboração das Demonstrações Financeiras, respeitando o Princípio da Competência.

NOMENCLATURA

PROVISÕES FÉRIAS E ENCARGOS

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
FÉRIAS E ENCARGOS	137.313,76	155.159,56
TOTAL	137.313,76	155.159,56

11- RECEITAS E DESPESAS

As Receitas e Despesas da Instituição são apropriadas pelo regime de competência, exceto subvenções, com base em documentos hábeis como:

- a. Avisos bancários;
- b. Notas Fiscais;
- c. Recibos;
- d. Contratos;
- e. E outros documentos em conformidade com as exigências fiscais.

Entende-se como despesas de custeio (7,5%) os seguintes grupos: folha de pagamento e encargos, publicação dos atos licitatórios, diárias, passagens aéreas, material de consumo, vale alimentação, assistência média e odontológica, contratos administrativos firmados, telefonia, aluguel, água, luz, equipamentos eletrônicos, móveis e computadores.

As despesas de investimentos (92,5%) referem-se à execução das ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 2013 – 2015.

Em observância ao princípio contábil da competência, as despesas são reconhecidas no momento em que são incorridas independente de pagamento. Neste sentido, a totalidade de despesas de custeio apresentadas nos relatórios financeiros estão inferiores ao valor demonstrado na contabilidade.

Composição Saldo Contábil - Despesas Custeio - ANA 014/2010	
A) Despesas Desembolsadas	2.504.938,28
B) (+) Despesas a serem desembolsadas	246.820,26
*Fornecedores	1.465,25
*Obrigações Sociais	90.195,45
*Provisões Trabalhistas	155.159,56
C) (+) Efeito IRRF S/Aplicação - anos anteriores ***(nota 1)	320.334,07
SALDO TOTAL (A+B+C)	3.072.092,61

******(nota 1) Por recomendação da Auditoria externa na conta C/C: 60.622-7 o rendimento de aplicação foi reconhecido pelo valor bruto. O Efeito de R\$***

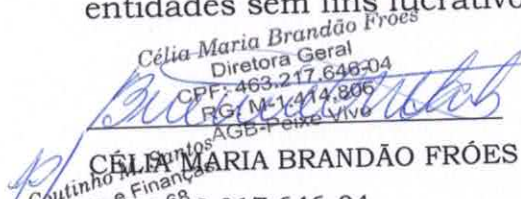
320.334,07 (Trezentos e vinte mil reais, trezentos e trinta e quatro reais e sete centavos) refere-se ao efeito do IRRF de anos anteriores que não foram classificados conforme orientação da auditoria.


12-SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS PÚBLICOS

Durante o exercício de 2013, os valores recebidos foram classificados no convênio (conta do passivo).


13-FINALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram concluídas conforme legislação contábil vigente e pelos princípios fundamentais de contabilidade aplicáveis a entidades sem fins lucrativos.


Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral
CPF: 463.217.646-04
RG: M-1.414.806
AGB-Peixe Vivo


Berenice Coutinho
Diretora de Administração e Finanças
CPF: 150.856.406-68
RG: M-841.669
AGB-Peixe Vivo

CÉLIA MARIA BRANDÃO FRÓES
463.217.646-04
DIRETORA GERAL
AGB PEIXE VIVO


DIVINO MARCOS FELIX SOUSA
CPF: 563.319.676-72
CRC/MG: 62750
DAC CONSULTORIA CONTABIL



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

NOTAS EXPLICATIVAS

I - Introdução

Estas notas explicativas destinam-se a fornecer os esclarecimentos necessários sobre as prestações de contas - exercício 2013 dos Contratos de Gestão nº 014/ANA/2010.

Além das notas explicativas contábeis que acompanham os balancetes, é importante esclarecer a composição dos saldos, tanto da receita, como da despesa, segundo avaliação puramente financeira.

A receita é composta basicamente pelos repasses dos órgãos gestores, rendimentos financeiros e saldos dos exercícios anteriores.

Neste sentido, segue abaixo a composição, evidenciando a situação financeira da Entidade, no que tange à apropriação dos recursos de custeio.

II - Composição dos saldos do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010:

Para melhor análise da composição, é importante detalhar as fontes das receitas, com o intuito de demonstrar as apropriações. As receitas do Contrato de Gestão são divididas da seguinte forma, a saber:

Recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, repassados pela Agência Nacional de Águas - ANA; recursos referentes à parcela do custeio administrativo, também repassados pela ANA; receita de aplicações financeiras e saldo de exercícios anteriores.

Os recursos arrecadados com a cobrança e repassados à Agência foram de R\$ 2.736.064,03. Como parcela do custeio administrativo, foi feito o depósito de R\$ 1.200.000,00 creditado na conta específica no dia 03/01/2013. Apesar de o recurso ser de competência do exercício de 2012, devido ao ingresso do mesmo ter ocorrido em 2013, passou a compor as receitas do exercício, por força do regime de caixa. A receita de aplicação financeira foi de R\$ 167.095,41 e o valor transferido como saldo de custeio de exercícios anteriores foi de R\$ 542.609,01.



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Em síntese, a composição das receitas de custeio do CG nº 014/ANA/2010 é:

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS

ENTRADAS	2010	2011	2012	2013
Receitas de custeio	① 732.563,65	② 3.254.641,26	③ 1.546.510,28	④ 2.736.064,03
Aplicação Financeira custeio	1.256,38	70.712,92	127.510,88	167.095,41
Apropriação de saldos	0,00	412.873,43	1.592.509,89	542.609,01
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	733.820,03	3.738.227,61	3.266.531,05	3.445.768,45

SAÍDAS	2010	2011	2012	2013
Despesas de custeio	320.946,60	2.145.717,72	2.723.922,04	2.504.938,23
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	320.946,60	2.145.717,72	2.723.922,04	2.504.938,23

SALDOS A TRANSPORTAR DE CUSTEIO	412.873,43	1.592.509,89	542.609,01	940.830,22
--	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

NOTA EXPLICATIVA

- ① Recebemos no exercício de 2010 o valor de R\$ 600.000,00, recurso adicional da Agência Nacional de Águas-ANA, relativo ao custeio administrativo, e o valor de R\$ 132.563,65 proveniente da cobrança, integralizando o valor total R\$ 732.563,65 de custeio. Os gastos de custeios em 2010 totalizaram em R\$ 320.946,60 e para melhor ilustrar, o resultado é demonstrado na equação: Eq: (R\$ 732.563,65 + 1.256,38 - 320.946,60) = R\$ 412.873,43 a ser transportado para 2011.
- ② Recebemos no exercício de 2011 o valor de R\$ 1.200.000,00, recurso adicional da Agência Nacional de Águas-ANA, relativo ao custeio administrativo, e o valor de R\$ 2.054.641,26, proveniente da cobrança, integralizando o valor total de R\$ 3.254.641,26. Com relação a execução orçamentária e financeira destinados às despesas de custeio administrativo, a equação ora demonstrada reflete o resultado: Eq (R\$ 3.254.641,26 + 70.712,92 - 2.145.717,72) = R\$ 1.592.509,89 de saldos a serem transportados para 2012.
- ③ Conforme previsto na cláusula quarta do CG nº 014/ANA/2010, para o exercício de 2012, tínhamos a previsão de recebimento do recurso financeiro de custeio administrativo na ordem de R\$ 1.200.000,00, todavia, o valor não foi repassado. Com relação aos repasses provenientes da cobrança, os mesmos foram alocados totalizando em R\$ 1.546.510,28. Para fazer frente às despesas decorrentes do cumprimento de suas funções, bem como, atendimento as metas, atividades e ações previstas no Plano de Aplicação, foi necessário a integralização e aproveitamento dos saldos do exercício de 2010 e 2011, conforme equação: Eq: (R\$ 1.546.510,28 + R\$ 127.510,88 + 1.592.509,89 - R\$ 2.723.922,04) = Resultado final de R\$ 542.609,01 a ser transportado para 2013.
- ④ No dia 03/01/2013, recebemos o valor de R\$ 1.200.000,00 relativo ao recurso financeiro de custeio administrativo do exercício de 2012. Para melhor elucidação, segue Equação demonstrando o resultado final. Eq (R\$ 1.200.000,00 + 1.536.064,03+ 167.095,41 + 542.609,01 - R\$ 2.504.938,23) = R\$ 940.830,22

Com relação ao desembolso com despesas de custeio, houve uma redução considerável entre o planejado e o executado para o exercício de 2013. O valor planejado e aprovado pelo Conselho de Administração foi de R\$ 2.960.575,44 e o efetivamente executado foi de R\$ 2.504.938,23, gerando uma economia de R\$ 455.637,21.



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Tabela de composição orçamentária dos valores programados para 2013, versus execução

Valores programados para 2013 e aprovados pelo Conselho de Administração	Valor efetivamente executado no exercício de 2013 como Custeio Administrativo	Saldo orçamentário do Planejamento
R\$ 2.960.575,44	R\$ 2.504.938,23	R\$ 455.637,21
R\$ 2.960.575,44	R\$ 2.504.938,23	R\$ 455.637,21

Esse resultado deveu-se ao replanejamento de ações ao longo do ano para fazer face às despesas do Comitê, antes tratadas como rubrica de 92,5%, mas que passaram a ser absorvidas pelo custeio da Agência a partir de 2013.

Ademais, a AGB Peixe Vivo fez uma gestão de custos, tais como, redução do material de consumo, despesas com viagens, telefonia, correio, energia elétrica, entre outros, o que refletiu também no saldo financeiro que será transportado para o exercício de 2014.

ANEXO IV
PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE
PARECER DO CONSELHO FISCAL; RESOLUÇÃO Nº 07, DE 12 FEVEREIRO DE 2014
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA



AGB PEIXE VIVO
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010

Notas Explicativas com Parecer dos Auditores
2013

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2014

Ilmos. Srs.
Diretores e Conselheiros da
**Associação Executiva de Apoio À Gestão de
Bacias Hidrográficas – AGB Peixe Vivo**
Belo Horizonte - MG

A/C: Sr^a. Célia Maria Brandão Froes – Diretora Geral
Sr^a. Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Prezados Senhores,

Anexamos à presente, nosso parecer da auditoria externa referente as Demonstrações Contábeis e Financeiras individuais do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Superávit/Déficit do Exercício e a Demonstração do Fluxo de Caixa.

Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários,

Atenciosamente,


R&R AUDITORIA E CONSULTORIA

Régis Monteiro Ferreira
Diretor

**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE
BACIAS HIDROGRÁFICAS AGB PEIXE VIVO**

RELATÓRIO DA AUDITORIA EXTERNA

EXERCÍCIO DE 2013

INTRODUÇÃO

O presente relatório refere-se à auditoria dos procedimentos e controles internos adotados para as Demonstrações Contábeis e Financeiras individuais relativas ao Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 da AGB – Peixe Vivo, relativas ao exercício de 2013 compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício e a Demonstração do Fluxo de Caixa.

Foram feitas verificações de livros, documentos, controles e outros elementos operacionais. Adotamos o sistema de teste, amostragens e provas seletivas, na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias.

Não houve exame de todas as operações, dia a dia, mas foram feitas as verificações principais que a Auditoria julgou necessárias, a fim de examinar a consistência dos valores demonstrados, formando base para a opinião que é expandida no parecer anexo.

Nossos trabalhos foram executados de acordo com as Normas e Procedimentos de Auditoria, conforme Resoluções nº 1203/09 e 1329/11, do Conselho Federal de Contabilidade, observando-se ainda, as Normas de Contabilidade constantes das Resoluções nºs 750/93, 1282/10 e 1328/11, do mesmo Conselho Federal de Contabilidade.

Foram observadas, também no que foi aplicável, os dispositivos da Lei nº 6.404/76 e as alterações posteriores, bem como a Resolução CFC 1409/12, que aprovou a ITG 2002, naquilo que lhe é pertinente.

Para fundamentar a opinião da Auditoria sobre as referidas Demonstrações Contábeis e Financeiras, foram procedidos os exames de rotina e exames especiais necessários, em grau que foi julgado suficiente. Além disso, foram obtidas explicações complementares à finalidade dos trabalhos realizados.

**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO**

Balanco Patrimonial
Períodos Findos em 31 de dezembro
(Em R\$)

(CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010)

ATIVO	2013	2012
ATIVO CIRCULANTE	49.999.369,80	42.319.236,15
Disponibilidades (nota 3)	49.997.259,47	42.319.236,15
Outros Créditos	2.110,33	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	474.044,62	481.076,02
Imobilizado (Nota 4)	586.323,71	593.355,11
(-) Depreciação Acumulada	(112.279,09)	(112.279,09)
TOTAL DO ATIVO	50.473.414,42	42.800.312,17
PASSIVO	2013	2012
PASSIVO CIRCULANTE	246.820,26	199.918,76
Fornecedores	1.465,25	0,00
Obrigações Sociais e Tributos (Nota 5)	90.195,45	62.605,00
Provisão de Férias e Encargos	155.159,56	137.313,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.226.594,16	42.600.393,41
Contrato de Gestão a Executar (Nota 6)	49.753.528,14	42.119.317,39
Subvenção Patrimonial a Apropriar	473.066,02	481.076,02
TOTAL DO PASSIVO	50.473.414,42	42.800.312,17

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO**

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Períodos findos em 31 de dezembro
(Em R\$)

(CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010)

DESCRIÇÃO	2013	2012
RECEITAS OPERACIONAIS		
Contribuições e Subvenções - Contrato 014/ANA/2010	16.797.918,21	7.909.023,09
Doações Diversas	-	1.874,92
	<u>16.797.918,21</u>	<u>7.910.898,01</u>
DESPESAS OPERACIONAIS - 7,5%		
Pessoal e encargos, incluindo provisões a pagar	(1.610.851,45)	(1.377.163,42)
Despesas Administrativas Gerais	(1.461.241,16)	(1.252.105,87)
	<u>(3.072.092,61)</u>	<u>(2.629.269,29)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS/ESTRUTURAIS - 92,5%		
Programas e Ações de Gestão	(4.049.663,01)	(2.559.007,28)
Programas e Ações de Planejamento	(747.192,27)	(1.143.960,32)
Programas e Ações Estruturais	(8.928.970,32)	(1.472.965,58)
Ações Prioritárias do Contrato de Gestão	-	(105.695,54)
	<u>(13.725.825,60)</u>	<u>(5.281.628,72)</u>
TOTAL GERAL DESP. ADM/ OPERACIONAIS	<u>(16.797.918,21)</u>	<u>(7.910.898,01)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício	0,00	0,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO**

Demonstração do Fluxo de Caixa
Períodos findos em 31 de dezembro
(Em R\$)

(CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010)

DESCRIÇÃO	2013	2012
I - Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Exercício	-	-
Variações nos Ativos e Passivos		
Aumento (Redução) de Fornecedores	1.465,25	-
Aumento (Redução) de Salários a Pagar	-	(62.303,49)
Aumento (Redução) de Provisão de Férias	19.956,13	35.384,59
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Tributos	27.590,45	(10.018,33)
	<u>49.011,83</u>	<u>(36.937,23)</u>
Geração (Aplicação) Atividades Operacionais	49.011,83	(36.937,23)
II - Atividades de Investimento		
Pagamento pela Compra de imobilizado	(978,60)	(61.804,11)
Geração (Aplicação) Atividades Investimentos	(978,60)	(61.804,11)
III - Atividades de Financiamento		
Aumento Contrato de Gestão a Executar	7.629.990,09	14.346.882,86
Subvenção Patrimonial (Contrato de Gestão)	-	61.804,11
Geração (Aplicação) Atividades Financiamento	7.629.990,09	14.408.686,97
Aumento (Diminuição) de Caixa	7.678.023,32	14.309.945,63
Variação nas Disponibilidades		
Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa Inicial	42.319.236,15	28.009.290,52
Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa Final	49.997.259,47	42.319.236,15

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras



**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO**

Notas Explicativas da Administração
Exercício de 2013
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010
(Em R\$)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas – AGB Peixe Vivo, constituída na forma de pessoa jurídica de direito privado, para fins não econômicos e de interesse social, rege-se pelas Legislações Federais e Estaduais e pelo seu Estatuto Social aprovado pela Assembléia Geral realizada em 28 de abril de 2010.

Tem por finalidade principal prestar o apoio técnico-operativo à gestão dos recursos hídricos mediante o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações, programas, projetos, pesquisas e quaisquer outros procedimentos aprovados, deliberados e determinados pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, para os quais atua como Entidade Delegatária ou Equiparada a Agência de Águas ou Agência de Bacia, em observância às cláusulas e condições de Contratos de Gestão ou Instrumentos equivalentes.

A delegação para a AGB Peixe Vivo desempenhar as funções de Agência de Água do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) foi aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), através da Resolução nº 114, de 10 de junho de 2010.

Contrato de Gestão

O “Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010”, assinado em 30 de junho de 2010 e de seu aditivo datado de 25 de abril de 2012 com a Agência Nacional de Águas – ANA e a interveniência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), tem por objetivo o alcance, pela AGB Peixe Vivo, das metas constantes do Programa de Trabalho anexo ao contrato, no exercício das funções de Agência de Bacia no âmbito do CBH CBHSF, abrangendo os seguintes indicadores:

- Disponibilização de Informações
- Planejamento e Gestão
- Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos
- Gerenciamento Interno
- Reconhecimento Social

Plano de Aplicação dos Recursos

Dentre as várias obrigações, a AGB Peixe Vivo deverá propor ao CBHSF, em conformidade com as metas do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão e com o Plano de Recursos Hídricos da Bacia São Francisco, o Plano de Aplicação anual e para os anos subsequentes dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, inclusive de financiamentos de investimentos a fundo perdido.

**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO**

Notas Explicativas da Administração
Exercício de 2013
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010
(Em R\$)

O Plano de Aplicação aprovado para o exercício de 2013 a 2015, pela Deliberação CBHSF nº 71 de 28/11/2012, contém o seguinte detalhamento para “Investimentos em Ações Relacionadas aos Recursos Hídricos (Anexo I)”;

<u>Programas e Ações do Plano de Aplicação</u>	
<i>Ações de Gestão</i>	19.905.000,00
<i>Ações de Planejamento</i>	29.650.000,00
<i>Ações Estruturais</i>	41.600.000,00
TOTAL	<u>91.155.000,00</u>

O prazo de vigência do contrato de gestão a partir da assinatura é até 31 de dezembro de 2015, podendo ser encerrado antes, mediante a instituição de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas a seguir.

2.1. Base de Preparação e Apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Norma Internacional de Relatório Financeiro para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB) e apresentadas em conformidade com as práticas contábeis, adotadas no Brasil, e com observância às disposições emanadas da Lei das Sociedades Por Ações, Lei n.º 6.404/76, alterada pela Lei n.º 11.638/2007, e das Normas do Conselho Federal de Contabilidade, em especial a Resolução 1409/12, que aprovou a ITG 2002 aplicável às entidade sem finalidade de lucros.

As demonstrações financeiras abrangem apenas as operações e atividades relacionadas com o “Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010”, cujos valores são consolidados no Balanço geral da AGB Peixe Vivo identificado como institucional. Elas são apresentadas em moeda corrente do Brasil.

Por se tratar de demonstrações financeiras específicas do Contrato de Gestão não há mutação do patrimônio social a ser apresentada.



**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO**

Notas Explicativas da Administração
Exercício de 2013
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010
(Em R\$)

2.2. Registros Contábeis

A prática contábil adotada é o regime de competência de exercício.

2.3. Superávit (Déficit) do Exercício

As receitas são apuradas através dos comprovantes de recebimento, avisos bancários e outros, reconhecidos à medida de realização.

As despesas são reconhecidas no momento do seu conhecimento, devidamente contabilizados por meio de documentação hábil (notas fiscais, recibos, contratos, etc).

As despesas operacionais de 7,5% são destinadas ao custeio de despesas administrativas, entre elas, folha de pagamento, publicação de atos licitatórios, material de consumo, locomoção, custos com empregados, telefonia, aluguel, dentre outros.

As despesas operacionais/estruturais, no percentual de 92,5%, para execução de planos, programas e projetos, conforme estabelecido no Plano Plurianual de Aplicação, compreendidos custos com membros do comitê, despesas com plenárias, eventos, instalação e manutenção, incluídas, também, as despesas com contratos firmados.

Os recursos do “Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010” destinados ao custeio e manutenção, não utilizados no exercício são transferidos para investimentos no exercício seguinte (vide Nota 6).

2.4. Imobilizado

De acordo com NBC T 19.1, o imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação, que leva em consideração a vida útil econômica do bem. Os bens são contabilizados como ativos individuais e separados, utilizando-se a vida útil específica desse bem.

2.5. Contratos de Gestão a Executar

Correspondem a saldos do Contrato de Gestão devidamente assinados com Agência Nacional de Águas – ANA. Esses saldos são representados pelos valores repassados pelo Órgão Gestor, acrescidos dos rendimentos financeiros.

**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO**

Notas Explicativas da Administração
Exercício de 2013
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010
(Em R\$)

2.6. Subvenção patrimonial a apropriar

Compreende a parcela dos recursos recebidos no âmbito do Contrato de Gestão, utilizados na aquisição de bens para uso sob “Cláusula de Permissão”, apropriada às contas de resultado na mesma proporção em que é contabilizada a depreciação dos respectivos bens.

2.7. Outros ativos/ passivos circulantes e não circulantes

Os ativos são apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.

Os passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações junto a fornecedores e órgãos públicos.

3. DISPONIBILIDADES

Decorre de recursos vinculados, mantidos basicamente em contas poupança, junto de instituições bancárias, reconhecidas pelo seu custo histórico, acrescido dos respectivos rendimentos financeiros. A composição dos saldos na data de 31 de dezembro, era a seguinte:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Caixa		
Caixa	-	5,42
Aplicações		
Banco do Brasil - Conta Poupança	49.847.259,47	42.169.230,73
Banco do Brasil - Ourocap Caução	150.000,00	150.000,00
	<u>49.997.259,47</u>	<u>42.319.236,15</u>

4. IMOBILIZADO

Em 31 de dezembro, a posição do imobilizado era a seguinte:

Descrição	% deprec.	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Máquinas e equipamentos	20%	140.011,00	148.021,00
Máquinas e equipamentos – 92,5%	20%	361.508,91	360.530,31
Móveis e Utensílios	20%	37.111,80	37.111,80
Móveis e Utensílios – 92,5%	20%	47.692,00	47.692,00
Subtotal		<u>586.323,71</u>	<u>593.355,11</u>
Depreciação acumulada		<u>(112.279,09)</u>	<u>(112.279,09)</u>
Total		<u>474.044,62</u>	<u>481.076,02</u>



**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO**

Notas Explicativas da Administração
Exercício de 2013
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010
(Em R\$)

Os bens do ativo imobilizado estão sendo adquiridos com parte dos recursos do Contrato de Gestão, cuja cláusula de permissão estabelece que devem ser patrimoniados e posteriormente transferidos à Agência Nacional de Águas – ANA, no caso de extinção ou rescisão do contrato.

5. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTOS

Representados por encargos sociais e tributos incidentes sobre a folha de salários, bem como os tributos retidos na prestação de serviços de terceiros, cuja composição era a seguinte, na data de 31 de dezembro:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
INSS a Recolher	27.335,00	28.407,74
FGTS a Recolher	10.503,84	10.238,81
PIS a Recolher	1.740,67	0,00
IRRF a Recolher	32.850,58	23.958,45
Contribuição Social a Recolher	17.765,36	0,00
Total	<u>90.195,45</u>	<u>62.605,00</u>

Inexistem valores em atraso.

6. CONTRATOS A EXECUTAR

A movimentação do exercício pode ser demonstrada também como segue:

Descrição	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Saldo no início do exercício	42.119.317,39	27.772.434,53
Adições		
<i>Recursos recebidos da ANA no exercício</i>	21.680.853,78	20.620.137,04
<i>Rendimentos financeiros das aplicações temporárias</i>	2.227.938,79	1.700.145,02
<i>Aumento Aprop.de prov.de férias, Enc.Sociais,etc...</i>	(46.829,83)	-
	<u>23.861.962,74</u>	<u>22.320.282,06</u>
Exclusões		
<i>Pagamentos despesas custeio e manutenção - 7,5%</i>	(2.504.938,23)	(2.629.269,29)
<i>Pagamentos programas e Ações de Gestão, etc - 92,5%</i>	(13.725.825,60)	(5.281.628,72)
<i>Aquisição bens do imobilizado a título de permissão</i>	-	(61.804,11)
<i>Valor a Identificar e outros</i>	3.011,84	(697,08)
	<u>(16.227.751,99)</u>	<u>(7.973.399,20)</u>
Saldo final, a aplicar no exercício seguinte	<u>49.753.528,14</u>	<u>42.119.317,39</u>



**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO**

Notas Explicativas da Administração
Exercício de 2013
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010
(Em R\$)

Os valores e saldos acima estão contemplados pela Prestação de Contas anual, a ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do exercício.

Os recursos financeiros recebidos pela Entidade, não utilizados no exercício são considerados como investimentos a executar no próximo exercício.

7. PROVISÃO DE FÉRIAS

Provisão constituída proporcionalmente ao período aquisitivo de cada funcionário, acrescido dos encargos sociais pertinentes, de acordo com a legislação vigente. A provisão será efetivada através do Recurso de Custeio - 7,5%, previsto no Contrato de Gestão. A composição era a seguinte, na data de 31 de dezembro:

	2013	2012
Provisão de Ferias e Encargos	155.159,56	137.313,76

8. SUBVENÇÃO PATRIMONIAL A APROPRIAR

O saldo desta conta tem a seguinte composição, fundamentada na Resolução CFC nº 1.305/10, que regulamenta o pronunciamento técnico CPC nº 07 – Subvenções governamentais:

Descrição	2013	2012
Bens imobilizado adquiridos com permissão de uso	593.355,11	593.355,11
(-) Apropriação na proporção depreciação de bens	(120.289,09)	(112.279,09)
Total	473.066,02	481.076,02

O saldo desta conta representa o valor residual contábil dos bens, os quais a Entidade tem o compromisso contratual de devolver ao Agência Nacional de Águas – ANA ou à Entidade por ele designada.


**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO**

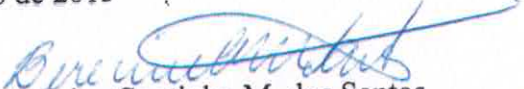
Notas Explicativas da Administração
Exercício de 2013
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010
(Em R\$)

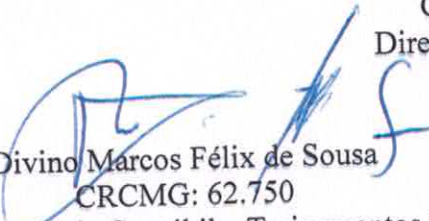
9. PATRIMÔNIO SOCIAL

Inexistem superávits ou déficits apurados, uma vez que estão sendo utilizados recursos provenientes do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, cuja destinação é específica para Custeio/ Manutenção e para investimentos (Ver Nota 6).

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2013


Célia Maria Brandão Fróes
CPF: 463.217.646-04
Diretora Geral


Berenice Coutinho M. dos Santos
CPF: 150.856.196-68
Diretora de Adm. e Finanças


Divino Marcos Félix de Sousa
CRCMG: 62.750
DAC Consultoria Contábil e Treinamentos Ltda.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilmos. Senhores
Diretores e Conselheiros da
**Associação Executiva de Apoio à Gestão de
Bacias Hidrográficas Peixe Vivo**
Belo Horizonte -MG

Examinamos as Demonstrações Financeiras individuais relativas ao Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo AGB Peixe Vivo, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2013, e as respectivas Demonstrações do Superávit ou Déficit do Exercício e a Demonstração do Fluxo de Caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos Auditores Independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Opinião


Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais relativas ao Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos.

Belo Horizonte - MG, 24 de janeiro de 2014

R&R – AUDITORIA E CONSULTORIA

CRC/MG n.º 5.198

CVM nº 8460


Régis Monteiro Ferreira
CONTADOR
CRC/MG n.º 67.409



PARECER Nº 07 de 31 de janeiro de 2014 - CONSELHO FISCAL

Aos 31 dias do mês de janeiro de 2014, às 09h00, na sede da **Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo**, localizada na Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de examinar e emitir parecer a respeito das contas dos Contratos de Gestão nº 014/ANA/2010 e nº 002/IGAM/2012, no período compreendido entre **01.01.2013 a 31.12.2013**.

Foram analisados os Balancetes Contábeis, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado de Exercício e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Associação. Após análise documental e esclarecimentos por parte da Diretoria de Administração e Finanças da AGB Peixe Vivo, do Contador da Entidade, Sr. Divino Marcos Felix - DAC Consultoria Contábil e Treinamentos, do parecer do Auditor Independente, Sr. Régis Monteiro Ferreira - R&R Auditoria e Consultoria, os membros do Conselho Fiscal recomendam a aprovação das contas na Assembleia Geral. E por ser verdade, emitem o presente parecer.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2014.


Odórico Pereira de Araújo
Presidente do Conselho Fiscal



AGB PEIXE VIVO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

RESOLUÇÃO Nº 07, de 12 de fevereiro de 2014

Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2014, às 11h40, na sede da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, localizada na Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG, reuniram-se os associados da **Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo**, em Assembleia Geral regularmente convocada, com o objetivo de examinar as demonstrações contábeis da AGB Peixe Vivo, referente as contas dos Contratos de Gestão nº 014/ANA/2010 e nº 002/IGAM/2012, no período compreendido entre 01.01.2013 a 31.12.2013, conforme determina o artigo 8º, inciso IV do Estatuto Social. Foram analisados os Balancetes Contábeis, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado de Exercício e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Associação. Após análise documental, os associados aprovam as contas nos mesmos termos do Parecer do Conselho Fiscal nº 07, de 31 de janeiro de 2014.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2014.

Vitor Márcio Nunes Feitosa

Presidente do Conselho de Administração

