

Prestação de Contas Ordinária

2012

Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010





MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA

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

**TERCEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2012**

CONTRATO DE GESTÃO Nº014/ANA/2010

**BELO HORIZONTE
JANEIRO / 2013**

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA

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

3ª (TERCEIRA) PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA

**PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:
02 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

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 Nº 063/2010, da DN TCU nº 119/2012 e da Portaria – TCU Nº 123/2011 e orientações do órgão de controle interno.

**BELO HORIZONTE
JANEIRO / 2013**

Sumário

| | |
|---------------------------|----|
| Prefácio..... | 2 |
| Rol Dos Responsáveis..... | 3 |
| Relatório Financeiro..... | 4 |
| Apêndice I..... | 6 |
| Apêndice II..... | 7 |
| Apêndice III..... | 8 |
| Apêndice IV..... | 9 |
| Apêndice V..... | 10 |

Prefácio



Em observância à cláusula Nona do Contrato de Gestão Nº 014/ANA/2010, assinado em 30 de junho de 2010, encaminhamos a 3ª (terceira) Prestação de Contas Ordinária, referente às despesas realizadas pela AGB Peixe Vivo, no período compreendido entre os dias 02 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

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 2012, de acordo com os termos descritos no Contrato de Gestão nº 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\$ 8.060.331,76 (oito milhões, sessenta mil, trezentos e trinta e um reais setenta e seis centavos).

Rol Dos Responsáveis

Em decorrência ao atendimento a Instrução Normativa TCU N° 63, de 01 de setembro de 2010, apresentamos a seguir a Tabela com Rol de Responsáveis.

NATUREZA: DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À 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, 30.315-430
Endereço Eletrônico dg@agbpeixevivo.org.br

Diretora de Administrativa e Finanças: Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
CPF: 150.856.196-68
Endereço Residencial: Rua Paula Cândido n° 23, Apto. n° 302 Gutierrez – Belo Horizonte - Minas Gerais, 30.441-134
Endereço Eletrônico: daf@agbpeixevivo.org.br

Diretor Técnico: Alberto Simon Schvartzman
CPF: 228.935.206-34
Endereço Residencial: Rua Antônio Albuquerque, n° 1288 – Apto. 700, Lourdes, Belo Horizonte – Minas Gerais, 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 n° 509 Apto. 701, Bairro São Pedro, Belo Horizonte – MG, 30.330-360
Endereço Eletrônico: di@agbpeixevivo.org.br

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

Empresa: CONAFE CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 06.079.056/0001-60
Contador: José Pereira de Azevedo
Endereço: Rua Itaquera, 834 – Concórdia, Belo Horizonte – Minas Gerais
Endereço Eletrônico: conafe@ig.com.br

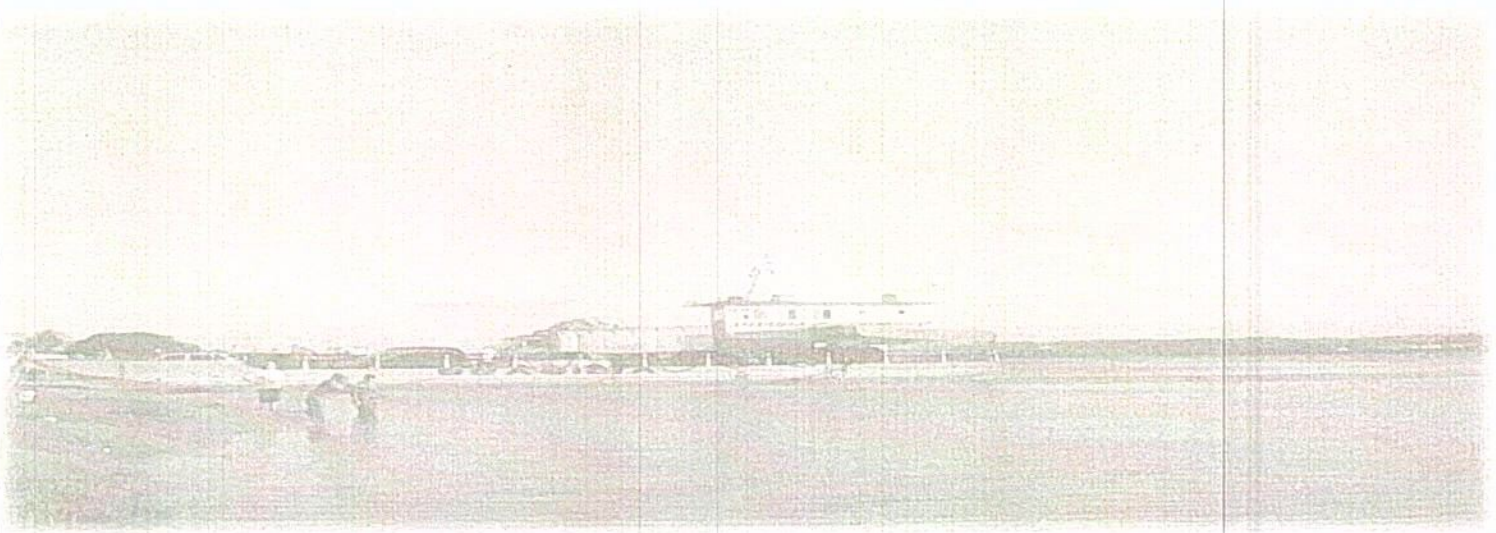
Relatório Financeiro



Detalhamento dos recursos recebidos e das despesas executadas no exercício findo de 2012

| RECEITAS | VALOR |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (03/01/2012) | R\$ 40.593,98 |
| REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (24/05/2012) | R\$ 207.663,00 |
| REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (24/05/2012) | R\$ 15.382.173,61 |
| REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (27/06/2012) | R\$ 281.799,77 |
| REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (20/07/2012) | R\$ 1.084.757,63 |
| REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (20/08/2012) | R\$ 392.446,91 |
| REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (24/09/2012) | R\$ 791.529,96 |
| REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (04/12/2012) | R\$ 2.439.172,18 |
| TOTAL GERAL - (R\$) | R\$ 20.620.137,04 |

| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR (R\$) |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2012 | R\$ 128.637,05 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2012 | R\$ 131.102,05 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2012 | R\$ 110.442,71 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL/2012 | R\$ 123.008,01 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2012 | R\$ 108.058,97 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/2012 | R\$ 162.266,17 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - JULHO/2012 | R\$ 160.920,70 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2012 | R\$ 166.043,60 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2012 | R\$ 156.649,23 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/2012 | R\$ 153.408,87 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2012 | R\$ 150.082,33 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2012 | R\$ 149.525,33 |
| TOTAL GERAL - (R\$) | R\$ 1.700.145,02 |



| HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Despesas de Custeio realizadas até 31/12/2012 (*) | R\$ 2.723.922,04 |
| Despesas de Investimento realizadas até 31/12/2012 | R\$ 5.336.409,72 |
| TOTAL GERAL - (R\$) | R\$ 8.060.331,76 |

(*) Vide Nota Explicativa da utilização dos saldos dos exercícios de 2010, 2011 e 2012.

Na oportunidade, seguem nos Apêndices, os documentos abaixo, que disciplinam a execução financeira, bem como demonstram os indicadores e as metas pactuadas.

Apêndices

- I. Relatório Financeiro: Balanço Patrimonial Analítico, Balancete Analítico, Demonstração do Resultado; Notas Explicativas; Extratos Bancários
- II. Inventário de bens
- III. Parecer do Conselho Fiscal
- IV. Parecer da Assembleia Geral
- V. Parecer da Auditoria Independente



Apêndice I

Relatório Financeiro: Balanço Patrimonial Analítico, Balancete Analítico, Demonstração do Resultado; Notas Explicativas; Extratos Bancários.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2012
Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo
 Proj.ANA - Cont.Gestao 14/2010 S.Francisco
 CNPJ : 09.226.288/0001-91

(+) RENDA OPERACIONAL BRUTA

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Ana - Ag.Nac.Aguas-Contrato Gestão-ANA 14/2010.. | 6.208.878,07 |
| Conv.CBH Alto S.Francisco..... | 0,00 |
| Conv.CBH Entorno Tres Marias..... | 0,00 |
| Conv.CBH Rio Para..... | 0,00 |
| Conv.CBH Rio Jequitai/Pacui..... | 0,00 |
| Conv.CBH Rio das Velhas SF5..... | 0,00 |
| Conv.CBH Rio Para - IGAM..... | 0,00 |
| Rio das Velhas - Contrato Gestao - 003/09..... | 0,00 |
| Contribuicao Associados AGB Peixe Vivo..... | 1.874,92 |
| Doação Fundo Nac.Criança e Adolescente..... | 0,00 |
| Outras Receitas..... | 0,00 |
| Receitas Financeiras..... | 1.700.145,02 |
| (=) RENDA OPERACIONAL BRUTA..... | 7.910.898,01 |

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Pessoal - Salarios e Encargos..... | (1.377.163,42) |
| Despesas Administrativas..... | (1.252.098,47) |
| Despesas Tributarias..... | 0,00 |
| Despesas Contrato Gestao 92,5%..... | (5.281.628,72) |
| Outros Servicos Pessoa Fisica..... | 0,00 |
| Outros Servicos Pessoa Juridica..... | 0,00 |
| Despesas c/Diarias e Viagens..... | 0,00 |
| Despesas c/Passagens..... | 0,00 |
| Despesas c/Materias de Consumo..... | 0,00 |
| Despesas Servicos Pessoa Fisica..... | 0,00 |
| Despesas Servicos Pessoa Juridica..... | 0,00 |
| Despesas Contrato Gestao 92,5%..... | 0,00 |
| Despesas Financeiras..... | (7,40) |
| (=) DESPESAS OPERACIONAIS BRUTAS..... | (7.910.898,01) |


RESULTADO OPERACIONAL..... 0,00

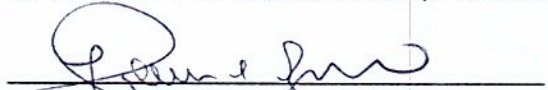
(=) RESULTADO FINAL DO EXERCICIO..... 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,
 realizado em 31 de Dezembro de 2012.

, 31 de Dezembro de 2012

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.


 Célia Maria Brandão Fróes
 Coordenadora de Adm. e Finanças
 CPF: 150.856.196-68
 RG: M-841.669
 AGB-Peixe Vivo


 CONAFE CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 06.079.056/0001-60
 Contador

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares Ltda / MasterMaq Informática

JOSE PEREIRA DE AZEVEDO
 Rua Itaquera, nº 834 - Concórdia
 Belo Horizonte - MG - CEP 31110-680
 Contador: CRC/MG 061675/0-1 - CPF 857.113.145-53

Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo
Proj.ANA - Cont.Gestao 14/2010 S.Francisco

CNPJ : 09.226.288/0001-91

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2012

A T I V O

C I R C U L A N T E

DISPONIVEL

| | | |
|------------------------------------------|----------------------|---------------|
| CAIXA | 5,42 | |
| Caixa | 5,42 | |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | 150.000,00 | |
| Banco do Brasil OuroCap/Aluguel Ana | 100.000,00 | |
| Banco Brasil OuroCap/Aluguel-Petrolina | 50.000,00 | |
| APLICACOES EM POUPANCA | 42.169.230,73 | |
| Banco Brasil cta 60622-9 Poupanc.ANA S.F | <u>42.169.230,73</u> | 42.319.236,15 |

A T I V O N A O C I R C U L A N T E S

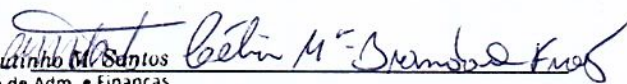
ATIVO IMOBILIZADO

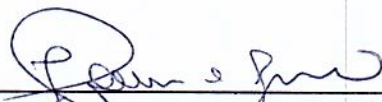
| | | |
|-----------------------------------------|------------|--|
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 92,5% | 148.021,00 | |
| 07 Computadores Desktop T5760 Penedo | 18.375,00 | |
| Geladeira 300l Consul | 1.839,00 | |
| 07 Monitores LCD 20POL Samsung | 3.493,00 | |
| 03 Notbook Acer Aspin 5742-6498 | 7.350,00 | |
| 01 Impressora Mult Samsung Laser CLX | 1.315,00 | |
| 01 Impressora HP Laser Jet P1102W | 420,00 | |
| Refrigerador Consul CRB36 300L | 1.790,00 | |
| Bebedouro de Mesa | 600,00 | |
| Microondas Eletrolux MLF41 | 499,00 | |
| Ar Condicionado Eletrolux 1800BTUS | 3.990,00 | |
| Ar Condicionado 30000 BTUS Tipo Split | 4.320,00 | |
| GPS Garmin 550 | 2.350,00 | |
| 02 Computadores Desktop P5 760/MB 51156 | 5.650,00 | |
| 02 Monitores Samsung LS20PUYKFLZD | 1.078,00 | |
| Multifuncional Samsung Laser CLX 3185N | 1.315,00 | |
| Laser Jet Pro P1102WHP | 420,00 | |
| Projeter Epson Ultimidia Power Lite | 7.150,00 | |
| Filmadora Sony UDR XR 150 | 2.320,00 | |
| Camera Digital Sony DSC W570 | 690,00 | |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2012, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 42.800.312,17 (QUARENTA E DOIS MILHOES E OITOCENTOS MIL E TREZENTOS E DOZE Reais E DEZESETE CENTAVOS).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

, 31 de Dezembro de 2012


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


CONAFE CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:06.079.056/0001-60
Contador

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares Ltda / MasterMaq Informática

JOSE PEREIRA DE AZEVEDO
Rua Itaquera, nº 834 - Concórdia
Belo Horizonte - MG - CEP 31110-680
Contador: CRC/MG 061675/0-1 - CPF 857.113.148-53

CNPJ : 09.226.288/0001-91

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2012

| | |
|------------------------------------------|-------------------|
| Bebedoro de Mesa Acquatro(penedo) | 870,00 |
| Microondas MEF41 Eletrolux (penedo) | 860,00 |
| 03 Ar condicionado Splint 18000 btus (pe | 13.734,00 |
| 02 Ar condic Splint 30000 btus(penedo) | 13.598,00 |
| 04 Computadores Intel Dual Core (petrol) | 14.541,00 |
| 04 MonitoresLCD 20 pol(petrolina) | 3.196,00 |
| 02 Notbook15.6HD/LED/LCDintel(petrolina) | 7.778,00 |
| 01 Impressora HP jet modelo CE (petrolin | 620,00 |
| 01 Impressora multifun samsungCLX(petrol | 2.999,00 |
| 06 Nobrek RCG Max Control (petrolina) | 4.794,00 |
| 01 Fogao 4Bocas Esmaltec Hawaii(Penedo) | 299,00 |
| 01 Estabilizador APC Microsol (Penedo) | 491,00 |
| 01 Ar Cond Kop 48FC Piso Teto Komeco(Pen | 3.800,00 |
| 01 Ar Cond Split 24000Btus Eletrolux(Pen | 2.800,00 |
| 02 Ar Cond Maxime Komeco LX09FC/MXS(Pen | 2.200,00 |
| 03 Ar Cond Maxime Komeco LX09FC/MXS(Pen | 2.970,00 |
| 01 Estabilizador Tensão Lark 3050 (Pened | 400,00 |
| 01 Nobreak SMS 1400 VA/W Bivolt | 536,00 |
| 01 Ar Condicionado 12000 Btus(B.JesusLap | 1.600,00 |
| 01 Ar Condicionado 9000 Btus(B.JesusLapa | 1.356,00 |
| 01 Refrigerador Eletrolux (B.Jesus Lapa) | 1.180,00 |
| 01 Microondas Midia MMZO (B.Jesus Lapa) | 330,00 |
| 01 Fogao 4B Esmaltec Boli(B.Jesus Lapa) | 295,00 |
| 01 Purificador de Agua(B.JesusLapa) | 690,00 |
| 02 Ventiladores Parede 60cm Preto(Penedo | 1.120,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 360.530,31 |
| 05 Notbook ACER 5820T 253GHZ | 13.495,00 |
| Microcomputador Intel 1156 Core i7 860 | 2.250,00 |
| 03 Maquinas Digitais Sony DSCW380 | 2.970,00 |
| 01 Filmadora Sony 5x20 | 1.399,00 |
| 02 Projetores Epson 510t | 3.328,00 |
| 01 Aparelho DVD BLU RAY Samsung | 859,00 |
| 01 Refrig Consul CRB 36 BR | 1.399,00 |
| 01 Bebedoro de Mesa Arquatro | 559,00 |
| 01 TV Samsung LED FULL HD 40 Pol | 3.790,00 |
| 01 Microondas Eletrolux MEF41 | 411,00 |
| 03 GPS Garmin Dakota 20 | 4.650,00 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2012, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 42.800.312,17 (QUARENTA E DOIS MILHÕES E OITOCENTOS MIL E TREZENTOS E DOZE Reais E DEZESETE CENTAVOS).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

, 31 de Dezembro de 2012

Proj. ANA - Cont. Gestao 14/2010 S. Francisco

Berenice Coutinho M. Santos
Coordenadora de Adm. e Finanças
CPF: 150.856.196-68
RG: M-841.669
AGB-Peixe Vivo

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

CONAFE CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:06.079.056/0001-60
Contador

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares Ltda / MasterMaq Informática

Berenice Coutinho M. Santos
Coordenadora de Adm. e Finanças
CPF: 150.856.196-68
RG: M-841.669
AGB-Peixe Vivo

JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO
Rua Itaquera, nº 834 - Concórdia
Belo Horizonte - MG - CEP 31110-680
Contador: CRC/MG 061675/0-1 - CPF 857.113.148-53

CNPJ : 09.226.288/0001-91

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2012

| | |
|---------------------------------------------|------------|
| Servidor PCLINE SERVER (sed AGB) | 45.345,00 |
| 30 Micro Intel Core i5 (SED AGB) | 120.030,00 |
| 30 Monitores Led 21,5LG E2241 (SED AGB) | 14.970,00 |
| Projeter Optema TX 779 (Petrolina) | 9.155,00 |
| 01 Camera Digital Sony DSC W380 (Petrolini) | 700,00 |
| 01 Projeter Optema TX 779 (SED AGB) | 9.155,00 |
| 01 Sony HDR XR 160 (Petrolina) | 3.200,00 |
| 30 Estabilizadores 500 VA Bivolt (AGB) | 6.000,00 |
| 01 Nobreak 2,2KVA (SED AGB) | 1.645,00 |
| 05 HD Externo 1 Terabyte (SED AGB) | 2.190,00 |
| 04 Impressoras Samsung CLX 3185N (SED AGB) | 5.000,00 |
| 02 Impressoras Mult HP CM1415FNW (SED AGB) | 4.360,00 |
| 01 Filmadora Sony HDR XR 160 (SED AGB) | 4.380,00 |
| 07 Notebook Sony (SED AGB) | 32.550,00 |
| 01 Tripe Para Filmadora (SED AGB) | 1.170,00 |
| 01 Camera Fotografica Sony DSCHX1 (AGB) | 2.950,00 |
| 01 GPS Tipo Outdoor (SED AGB) | 10.400,00 |
| 02 Gravadores de Voz Sony (SED AGB) | 1.040,00 |
| 02 Netbooks Asus EEPK 120 1T (SED AGB) | 5.840,00 |
| 03 Projeteres Optoma TX 779 (SED AGB) | 18.990,00 |
| 01 Filmadora Sony HDR CX 700V (SED AGB) | 5.550,00 |
| 04 Camaras Digitais Sony W570 (SED AGB) | 3.640,00 |
| 08 Estabilizadores 600VA SMS (sed agb) | 1.600,00 |
| 01 Impressora hp laserjet (sed agb) | 2.180,00 |
| 01 Câmera Fotografica Sony W510 (sed agb) | 910,00 |
| 03 Gravadores sony | 1.560,00 |
| 02 GPS Tipo Outdoor | 5.200,00 |
| 01 Nobreak 1200VA monovolt (sed agb) | 1.645,00 |
| 01 Forno Microondas 30L (Barreiras) | 349,00 |
| 01 Purificador Agua Colormaq (Barreiras) | 407,89 |
| 02 Ar Condicionados Split Max9000 (Barre | 1.488,50 |
| 02 Ar Condiç Evap Split Max900 (Barreiras) | 801,50 |
| 01 Refrigerador RE28 240L Eletrolux (Barr | 652,42 |
| 01 Estabilizador Force Line 2000 (Barreir | 366,00 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 37.111,80 |
| 05 Cadeiras Presidente Courvim (petrol | 1.750,00 |
| 02 Arquivo p Pasta Susp 4 gave tab (petr0 | 2.378,00 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2012, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 42.800.312,17 (QUARENTA E DOIS MILHOES E OITOCENTOS MIL E TREZENTOS E DOZE Reais E DEZESETE CENTAVOS).


Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

, 31 de Dezembro de 2012



Berenice Coutinho M. Santos
Coordenadora de Adm. e Finanças
CPF: 150.856.196-68
RG: M-841.669
AGB-Peixe Vivo

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


CONAFE CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 06.079.056/0001-60
Contador

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares Ltda / MasterMaq Informática

Berenice Coutinho M. Santos
Coordenadora de Adm. e Finanças
CPF: 150.856.196-68
RG: M-841.669
AGB-Peixe Vivo

JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO
Rua Itaquera, nº 834 - Concórdia
Belo Horizonte - MG - CEP 31110-680
Contador CRC/MG 06167510-1 - CPF 857.113.148-53

Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo
Proj.ANA - Cont.Gestao 14/2010 S.Francisco

CNPJ : 09.226.288/0001-91


BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2012

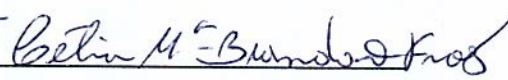
| | |
|-------------------------------------------|-----------|
| 04 Armario Baixo Grandeza MDP (petrol) | 4.500,00 |
| 01 Mesa p Reuniao 2/1/0.75 Tabaco(petro) | 1.246,00 |
| 02 Mesas Secretaria 1.5/0.7/0.75(petro) | 2.370,00 |
| 02 Mesas Reuniao Redonda 1.2 tab(petro) | 1.964,00 |
| 04 Gaveteiro Volan 3 Gave Tabaco(petro) | 3.990,00 |
| 04 Estacao de Trab em L 1.2/0.6/0.75(pet) | 5.080,00 |
| 04 Armarios de Aço 1,60m(penedo) | 1.520,00 |
| 04 Cadeiras Exec com Base Girat(Penedo) | 880,00 |
| 06 Cadeiras para Secret girato(Penedo) | 900,00 |
| 04 Arquivos Melaminicos 4 gavet(Penedo) | 1.360,00 |
| 06 Mesas Escritori 1,00x0,60 2 gav(pene) | 1.050,00 |
| 08 Estantes Aço 6 prateleirasw (penedo) | 1.024,00 |
| 02 Armarios Credence (Penedo) | 1.570,00 |
| 01 Armario Aco IG3G4 Pia Inox(Barreiras) | 679,80 |
| 02 Armarios Alto C2 Portas MX-32 CZ(Barr) | 800,00 |
| 03 Armarios BX C-2 Portas MX-32(Barreira) | 870,00 |
| 01 Arquivo 04 Gavetas Of04SL(Barreiras) | 390,00 |
| 03 Estacoes de Trab 1200x1200 CZ(Barreir) | 1.125,00 |
| 01 Mesa Redonda MX1006 Cinza(Barreiras) | 465,00 |
| 03 Poltronas Direto Gir C/BR Preto(Barre) | 1.200,00 |
| MOVEIS E UTENSILIOS 92,5% | 47.692,00 |
| 01 Armario Gredenza c/ Rodape (Pirapora) | 667,00 |
| 01 Mesa Reuniao Retang Rafine (Pirapora) | 550,00 |
| 02 Estacoes de Trabalho Samart(Pirapora) | 796,00 |
| 01 Cadeira Presidente Tecido(B.JesusLapa) | 520,00 |
| 02 Armarios Resiste Fechado(B.JesusLapa) | 750,00 |
| 01 Armario Resiste Aberto(B.JesusLapa) | 330,00 |
| 01 Arquivo c/ 05 Gavetas (B.JesusLapa) | 550,00 |
| 01 Mesa Oval de 1,20mt (B.JesusLapa) | 250,00 |
| 01 Mesa de 2,00mts Reta (B.JesusLapa) | 395,00 |
| 01 Arquivo c/ 04 Gavetas Oficio Amapa | 440,00 |
| 01 Armario Baixo Balcao 2Portas MDF(Pene) | 1.500,00 |
| 01 Nicho Aereo p/ Balcao (Penedo) | 700,00 |
| 07 Cadeiras Executiva Corino (Penedo) | 4.550,00 |
| 25 Cadeiras Secretaria Fixa Preta (Pened) | 6.250,00 |
| 01 Estofado 3 Lugares Corino Preto(Pened) | 900,00 |
| 09 Gaveteiros Vol 02 Gav+Pasta Susp(Pene) | 11.250,00 |

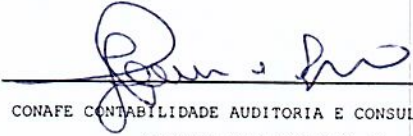
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2012, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 42.800.312,17 (QUARENTA E DOIS MILHOES E OITOCENTOS MIL E TREZENTOS E DOZE Reais E DEZESSETE CENTAVOS).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

, 31 de Dezembro de 2012


Berenice Coutinho M. Santos
Coordenadora de Adm. e Finanças
CPF: 150.856.196-68
RG: M-841.669
AGB-Peixe Vivo


Célia Maria Brândão Póes
Diretora Geral
CPF: 463.217.646-04
RG: M-1.414.806
AGB-Peixe Vivo


CONAFE CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:06.079.056/0001-60
Contador

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares Ltda / MasterMaq Informática

JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO
Rua Itaquera, nº 834 - Concórdia
Belo Horizonte - MG - CEP 31110-680
Contador CRC/MG 061675/0-1 - CPF 857.113.145-53

Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo
Proj.ANA - Cont.Gestao 14/2010 S.Francisco

CNPJ : 09.226.288/0001-91


BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2012

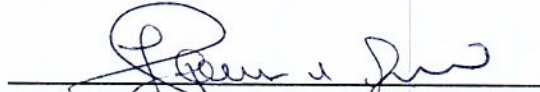
| | | |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 02 Mesas Diretor S/ Gavetas (Penedo) | 4.600,00 | |
| 05 Mesas Estacao de Trabalho (Penedo) | 6.000,00 | |
| 02 Mesas de Trabalho S/ Gavetas (Penedo) | 1.440,00 | |
| 01 Mesa Reuniao Retangular (Penedo) | 1.050,00 | |
| 02 Mesas Reuniao Redondas Tabaco(Penedo) | 1.300,00 | |
| 02 Poltronas Presid Corino Preta (Penedo) | 1.460,00 | |
| 01 Mesa c/04 Cad Jometal Paraíso(Penedo) | 349,00 | |
| 01 Cozinha Itatiaia Criativa Max II(Pene) | 649,00 | |
| 01 Balcao Itatiaia Criativa(Penedo) | 446,00 | |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | (112.279,09) | |
| Depreciacao Acumulada Maquinas e Equip. | (112.279,09) | 481.076,02 |
| TOTAL DO ATIVO | | 42.800.312,17 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2012, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 42.800.312,17 (QUARENTA E DOIS MILHOES E OITOCENTOS MIL E TREZENTOS E DOZE Reais E DEZESSETE CENTAVOS).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

, 31 de Dezembro de 2012


Berenice Coutinho M. Santos
Coordenadora de Adm. e Finanças
CPF: 150.856.196-68
RG: M-841.669
AGB-Peixe Vivo


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

CONAFE CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:06.079.056/0001-60
Contador

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares Ltda / MasterMaq Informática

JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO
Rua Itaquera, nº 834 - Concórdia
Belo Horizonte - MG - CEP 31110-680
Contador: CRC/MG 061675/D-1 - CPF 857.113.146-53

Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo
Proj. ANA - Cont. Gestao 14/2010 S. Francisco

CNPJ : 09.226.288/0001-91

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2012

P A S S I V O

C I R C U L A N T E

EXIGIVEL

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS | 137.313,76 | |
| Ferías a Pagar | 137.313,76 | |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 62.605,00 | |
| INSS a Recolher | 28.407,74 | |
| IRRF | 23.958,45 | |
| FGTS a Recolher | 10.238,81 | 199.918,76 |

P A S S I V O N A O C I R C U L A N T E

CONTRATOS E CONVENIOS A EXECUTAR

| | | |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| CONTRATOS E CONVENIOS A EXECUTAR | 42.119.317,39 | |
| Contrato de Gestao ANA 14/2010 - 2010 | 1.956.604,32 | |
| Contrato de Gestao ANA 14/2010 - 2011 | 25.751.454,10 | |
| Contrato de Gestao ANA 14/2010 - 2012 | 14.411.258,97 | |
| SUBVENCOES PATRIMONIAIS A APROPRIAR | 481.076,02 | |
| (-) Apropriacao de Subvencoes Patrimoniais | (112.279,09) | |
| Subvencoes Patrimoniais a Apropriar | 593.355,11 | 42.600.393,41 |

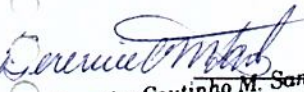
TOTAL DO PASSIVO

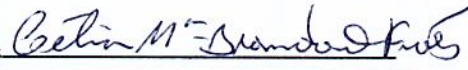
42.800.312,17

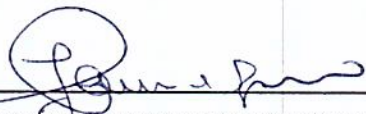
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2012, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 42.800.312,17 (QUARENTA E DOIS MILHOES E OITOCENTOS MIL E TREZENTOS E DOZE Reais E DEZESSETE CENTAVOS).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

, 31 de Dezembro de 2012


Berenice Coutinho M. Santos
Coordenadora de Adm. e Finanças
CPF: 150.856.196-68
RG: M-841.669
AGB-Peixe Vivo


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


CONAFE CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 06.079.056/0001-60
Contador

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares Ltda / MasterMaq Informática

JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO
Rua Itaquera, nº 834 - Concórdia
Belo Horizonte - MG - CEP 31110-680
Contador CRC/MG 061675/0-1 - CPF 857.113.146-53

Contrato Gestão ANA-14/2012

25/01/2013

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

13:33:15

Proj.ANA - Cont.Gestao 14/2010 S.Francisco

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0001

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|-------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 30001 | ATIVO | 28.485.913,36D | 51.027.017,30 | 36.712.618,49 | 42.800.312,17D |
| 00002 | CIRCULANTE | 28.009.290,52D | 50.949.663,19 | 36.639.717,56 | 42.319.236,15D |
| 00003 | DISPONIVEL | 28.009.290,52D | 50.949.663,19 | 36.639.717,56 | 42.319.236,15D |
| 00101 | CAIXA | 10,09D | 19.167,72 | 19.172,39 | 5,42D |
| 10101 | Caixa | 10,09D | 19.167,72 | 19.172,39 | 5,42D |
| 00105 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 28.630.947,13 | 28.630.947,13 | 0,00 |
| 10510 | Banco Brasil c/c 60622-7 ANA-S.F.14/2010 | 0,00 | 28.630.947,13 | 28.630.947,13 | 0,00 |
| 00110 | APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | 100.000,00D | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 11013 | Banco do Brasil OuroCap/Aluguel Ana | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 11014 | Banco Brasil OuroCap/Aluguel-Petrolina | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 00001 | APLICACOES EM POUPANCA | 27.909.280,43D | 22.249.548,34 | 7.989.598,04 | 42.169.230,73D |
| 12000 | Banco Brasil cta 60622-9 Poupanc.ANA S.F | 27.909.280,43D | 22.249.548,34 | 7.989.598,04 | 42.169.230,73D |
| 00020 | ATIVO NAO CIRCULANTES | 476.622,84D | 77.354,11 | 72.900,93 | 481.076,02D |
| 00021 | ATIVO IMOBILIZADO | 476.622,84D | 77.354,11 | 72.900,93 | 481.076,02D |
| 00166 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 92,5% | 132.105,00D | 20.067,00 | 4.151,00 | 148.021,00D |
| 16601 | 07 Computadores Desktop T5760 Penedo | 18.375,00D | 0,00 | 0,00 | 18.375,00D |
| 16707 | Geladeira 300l Consul | 1.839,00D | 0,00 | 0,00 | 1.839,00D |
| 16603 | 07 Monitores LCD 20POL Samsung | 3.493,00D | 0,00 | 0,00 | 3.493,00D |
| 16604 | 03 Notebook Acer Aspin 5742-6498 | 7.350,00D | 0,00 | 0,00 | 7.350,00D |
| 16605 | 01 Impressora Mult Samsung Laser CLX | 1.315,00D | 0,00 | 0,00 | 1.315,00D |
| 16606 | 01 Impressora HP Laser Jet P1102W | 420,00D | 0,00 | 0,00 | 420,00D |
| 16607 | Refrigerador Consul CRB36 300L | 1.790,00D | 0,00 | 0,00 | 1.790,00D |
| 16608 | Bebedouro de Mesa | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 16609 | Microondas Eletrolux MLF41 | 499,00D | 0,00 | 0,00 | 499,00D |
| 16610 | Ar Condicionado Eletrolux 1800BTUS | 3.990,00D | 0,00 | 0,00 | 3.990,00D |
| 16611 | Ar Condicionado 30000 BTUS Tipo Split | 4.320,00D | 0,00 | 0,00 | 4.320,00D |
| 16612 | GPS Garmin 550 | 2.350,00D | 0,00 | 0,00 | 2.350,00D |
| 16613 | 02 Computadores Desktop P5 760/MB 51156 | 5.650,00D | 0,00 | 0,00 | 5.650,00D |
| 16614 | 02 Monitores Samsung LS20PUYKFLZD | 1.078,00D | 0,00 | 0,00 | 1.078,00D |
| 16616 | Multifuncional Samsung Laser CLX 3185N | 1.315,00D | 0,00 | 0,00 | 1.315,00D |
| 16617 | Laser Jet Pro P1102WHP | 420,00D | 0,00 | 0,00 | 420,00D |
| 16618 | Projeter Epson Ultimidia Power Lite | 7.150,00D | 0,00 | 0,00 | 7.150,00D |
| 16619 | Filmadora Sony UDR XR 150 | 2.320,00D | 0,00 | 0,00 | 2.320,00D |
| 16620 | Camera Digital Sony DSC W570 | 690,00D | 0,00 | 0,00 | 690,00D |
| 16621 | Bebedoro de Mesa Acquatro(penedo) | 870,00D | 0,00 | 0,00 | 870,00D |
| 16622 | Microondas MEF41 Eletrolux (penedo) | 860,00D | 0,00 | 0,00 | 860,00D |
| 16623 | Cafeteira Eletrica Eletrolux (penedo) | 159,00D | 0,00 | 159,00 | 0,00 |
| 16624 | 03 Ar condicionado Splint 18000 btus (pe | 13.734,00D | 0,00 | 0,00 | 13.734,00D |
| 16625 | 02 Ar condic Splint 30000 btus(penedo) | 13.598,00D | 0,00 | 0,00 | 13.598,00D |
| 16626 | 04 Computadores Intel Dual Core (petrol) | 14.541,00D | 0,00 | 0,00 | 14.541,00D |
| 16627 | 04 MonitoresLCD 20 pol(petrolina) | 3.196,00D | 0,00 | 0,00 | 3.196,00D |
| 16628 | 02 Notebook15.6HD/LED/LCDintel(petrolina) | 7.778,00D | 0,00 | 0,00 | 7.778,00D |
| 16629 | 01 Impressora HP jet modelo CE (petrolin | 620,00D | 0,00 | 0,00 | 620,00D |
| 16630 | 01 Impressora multifun samsungCLX(petrol | 2.999,00D | 0,00 | 0,00 | 2.999,00D |
| 16631 | 06 Nobrek RCG Max Control (petrolina) | 4.794,00D | 0,00 | 0,00 | 4.794,00D |
| 16632 | 01 Roteador Wireles(petrolina) | 199,00D | 0,00 | 199,00 | 0,00 |
| 16633 | 02 Hub Switc | 599,00D | 0,00 | 599,00 | 0,00 |
| 16634 | 02 HD Externo portatil Hitachi(petrol) | 1.198,00D | 0,00 | 1.198,00 | 0,00 |
| 16635 | 04 kit teclado e mouse microsoft(petrol) | 1.996,00D | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 |

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares Ltda / MasterMaq Informática



| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|-------|------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 16645 | 01 Fogao 4Bocas Esmaltec Hawaii (Penedo) | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00D |
| 16646 | 01 Estabilizador APC Microsol (Penedo) | 0,00 | 491,00 | 0,00 | 491,00D |
| 16647 | 01 Ar Cond Kop 48FC Piso Teto Komeco(Pen | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 16648 | 01 Ar Cond Split 24000Btus Eletrolux(Pen | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 16649 | 02 Ar Cond Maxime Komeco LX09FC/MXS(Pen | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 16650 | 03 Ar Cond Maxime Komeco LX09FC/MXS(Pen | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00D |
| 16651 | 01 Estabilizador Tensao Lark 3050 (Pened | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| 16675 | 01 Nobreak SMS 1400 VA/W Bivolt | 0,00 | 536,00 | 0,00 | 536,00D |
| 16679 | 01 Ar Condicionado 12000 Btus(B.JesusLap | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 16680 | 01 Ar Condicionado 9000 Btus(B.JesusLapa | 0,00 | 1.356,00 | 0,00 | 1.356,00D |
| 16681 | 01 Refrigerador Eletrolux (B.Jesus Lapa) | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00D |
| 16682 | 01 Microondas Midia MMZO (B.Jesus Lapa) | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00D |
| 16683 | 01 Fogao 4B Esmaltec Boli(B.Jesus Lapa) | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00D |
| 16689 | 01 Purificador de Agua(B.JesusLapa) | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00D |
| 16690 | 02 Ventiladores Parede 60cm Preto(Penedo | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00D |
| 00167 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 365.428,00D | 4.065,31 | 8.963,00 | 360.530,31D |
| 16701 | 05 Notebook ACER 5820T 253GHZ | 13.495,00D | 0,00 | 0,00 | 13.495,00D |
| 16702 | Microcomputador Intel 1156 Core i7 860 | 2.250,00D | 0,00 | 0,00 | 2.250,00D |
| 16708 | 03 Maquinas Digitais Sony DSCW380 | 2.970,00D | 0,00 | 0,00 | 2.970,00D |
| 16709 | 02 Telas de Projecao 240x180 | 916,00D | 0,00 | 916,00 | 0,00 |
| 16710 | 01 Filmadora Sony 5x20 | 1.399,00D | 0,00 | 0,00 | 1.399,00D |
| 16711 | 07 Aparelhos Telefonicos Selments | 875,00D | 0,00 | 875,00 | 0,00 |
| 16712 | 02 Projetores Epson 510t | 3.328,00D | 0,00 | 0,00 | 3.328,00D |
| 16713 | 01 Aparelho DVD BLU RAY Samsung | 859,00D | 0,00 | 0,00 | 859,00D |
| 16714 | 01 Refrig Consul CRB 36 BR | 1.399,00D | 0,00 | 0,00 | 1.399,00D |
| 16715 | 01 Bebedoro de Mesa Arquatro | 559,00D | 0,00 | 0,00 | 559,00D |
| 16716 | 01 TV Samsung LED FULL HD 40 Pol | 3.790,00D | 0,00 | 0,00 | 3.790,00D |
| 16717 | 01 Microondas Eletrolux MEF41 | 411,00D | 0,00 | 0,00 | 411,00D |
| 16718 | 01 Liquidificador Arno BAC3 | 112,00D | 0,00 | 112,00 | 0,00 |
| 16719 | 03 GPS Garmin Dakota 20 | 4.650,00D | 0,00 | 0,00 | 4.650,00D |
| 16720 | Servidor PCLINE SERVER (sed AGB) | 45.345,00D | 0,00 | 0,00 | 45.345,00D |
| 16721 | 30 Micro Intel Core i5(SED AGB) | 120.030,00D | 0,00 | 0,00 | 120.030,00D |
| 16722 | 30 Monitores Led 21,5LG E2241(SED AGB) | 14.970,00D | 0,00 | 0,00 | 14.970,00D |
| 16723 | Projektor Optema TX 779 (Petrolina) | 9.155,00D | 0,00 | 0,00 | 9.155,00D |
| 16724 | 06 Telefones Sem Fio TS10ID2.4GHZ(Petrol | 900,00D | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 16725 | 01 Tela de Projecao Retratil 120P Tecno | 450,00D | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 16726 | 01 Camera Digital Sony DSC W380(Petroli) | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 16727 | 01 Projetor Optema TX 779 (SED AGB) | 9.155,00D | 0,00 | 0,00 | 9.155,00D |
| 16728 | 01 Tripe DF 30 (Petrolina) | 250,00D | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 16729 | 01 Sony HDR XR 160 (Petrolina) | 3.200,00D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 16730 | 30 Estabilizadores 500 VA Bivolt(AGB) | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 16731 | 01 Nobreak 2,2KVA (SED AGB) | 1.645,00D | 0,00 | 0,00 | 1.645,00D |
| 16732 | 05 HD Externo 1 Terabyte (SED AGB) | 2.190,00D | 0,00 | 0,00 | 2.190,00D |
| 16733 | 04 Impressoras Sansung CLX 3185N(SED AGB | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 16734 | 02 Impressoras Mult HP CM1415FNW(SED AGB | 4.360,00D | 0,00 | 0,00 | 4.360,00D |
| 16735 | 05 Roteadores Wireless 300MBPS(SED AGB) | 1.500,00D | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 16736 | 01 Filmadora Sony HDR XR 160 (SED AGB) | 4.380,00D | 0,00 | 0,00 | 4.380,00D |
| 16737 | 07 Notebook Sony (SED AGB) | 32.550,00D | 0,00 | 0,00 | 32.550,00D |
| 16738 | 03 Telas Retratil Nardelli (SED AGB) | 1.560,00D | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |

25/01/2013
13:33:15

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Proj.ANA - Cont.Gestao 14/2010 S.Francisco

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0003

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|-------|-------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 16739 | 25 Telefones Intelbras (SED AGB) | 1.500,00D | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 16740 | 01 Tripe Para Filmadora (SED AGB) | 1.170,00D | 0,00 | 0,00 | 1.170,00D |
| 16741 | 01 Camera Fotografica Sony DSCHX1 (AGB) | 2.950,00D | 0,00 | 0,00 | 2.950,00D |
| 16743 | 01 GPS Tipo Outdoor (SED AGB) | 10.400,00D | 0,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 16744 | 02 Gravadores de Voz Sony (SED AGB) | 1.040,00D | 0,00 | 0,00 | 1.040,00D |
| 16745 | 02 Netbooks Asus EEPK 120 1T (SED AGB) | 5.840,00D | 0,00 | 0,00 | 5.840,00D |
| 16746 | 03 Projetores Optoma TX 779 (SED AGB) | 18.990,00D | 0,00 | 0,00 | 18.990,00D |
| 16747 | 01 Filmadora Sony HDR CX 700V (SED AGB) | 5.550,00D | 0,00 | 0,00 | 5.550,00D |
| 16748 | 04 Cameras Digitais Sony W570 (SED AGB) | 3.640,00D | 0,00 | 0,00 | 3.640,00D |
| 16749 | 08 Estabilizadores 600VA SMS (sed agb) | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 16750 | 03 Roteadores Wirelles TP Link (agb) | 900,00D | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 16751 | 01 Impressora hp laserjet (sed agb) | 2.180,00D | 0,00 | 0,00 | 2.180,00D |
| 16752 | 01 Câmera Fotografica Sony W510 (sed agb) | 910,00D | 0,00 | 0,00 | 910,00D |
| 16753 | 03 Gravadores sony | 1.560,00D | 0,00 | 0,00 | 1.560,00D |
| 16754 | 02 GPS Tipo Outdoor | 5.200,00D | 0,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| 16755 | 01 Nobreak 1200VA monovolt (sed agb) | 1.645,00D | 0,00 | 0,00 | 1.645,00D |
| 16759 | 01 Forno Microondas 30L (Barreiras) | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00D |
| 16760 | 01 Purificador Agua Colormaq (Barreiras) | 0,00 | 407,89 | 0,00 | 407,89D |
| 16762 | 02 Ar Condicionados Split Max9000 (Barre | 0,00 | 1.488,50 | 0,00 | 1.488,50D |
| 16763 | 02 Ar Condic Evap Split Max900 (Barreiras | 0,00 | 801,50 | 0,00 | 801,50D |
| 16764 | 01 Refrigerador RE28 240L Eletrolux (Barr | 0,00 | 652,42 | 0,00 | 652,42D |
| 16769 | 01 Estabilizador Force Line 2000 (Barreir | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00D |
| 00168 | MOVEIS E UTENSILIOS | 31.918,00D | 5.529,80 | 336,00 | 37.111,80D |
| 16808 | 05 Cadeiras Presidente Courvim (petrol) | 1.750,00D | 0,00 | 0,00 | 1.750,00D |
| 16809 | 02 Arquivo p Pasta Susp 4 gave tab (petr0 | 2.378,00D | 0,00 | 0,00 | 2.378,00D |
| 16810 | 04 Armario Baixo Grandeza MDP (petrol) | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 16811 | 01 Mesa p Reuniao 2/1/0.75 Tabaco (petro) | 1.246,00D | 0,00 | 0,00 | 1.246,00D |
| 16812 | 02 Mesas Secretaria 1.5/0.7/0.75 (petrol) | 2.370,00D | 0,00 | 0,00 | 2.370,00D |
| 16813 | 02 Mesas Reuniao Redonda 1.2 tab (petrol0 | 1.964,00D | 0,00 | 0,00 | 1.964,00D |
| 16814 | 04 Gaveteiro Volan 3 Gave Tabaco (petrol) | 3.990,00D | 0,00 | 0,00 | 3.990,00D |
| 16815 | 04 Estacao de Trab em L 1.2/0.6/0.75 (pet | 5.080,00D | 0,00 | 0,00 | 5.080,00D |
| 16816 | 04 Armarios de Aço 1,60m (penedo) | 1.520,00D | 0,00 | 0,00 | 1.520,00D |
| 16817 | 04 Cadeiras Exec com Base Girat (Penedo) | 880,00D | 0,00 | 0,00 | 880,00D |
| 16818 | 06 Cadeiras para Secret girato (Penedo) | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 16819 | 04 Arquivos Melaminicos 4 gavet (Penedo) | 1.360,00D | 0,00 | 0,00 | 1.360,00D |
| 16820 | 06 Mesas Escritori 1,00x0,60 2 gav (pene | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 16821 | 08 Estantes Aço 6 prateleirasw (penedo) | 1.024,00D | 0,00 | 0,00 | 1.024,00D |
| 16822 | 02 Armarios Credence (Penedo) | 1.570,00D | 0,00 | 0,00 | 1.570,00D |
| 16823 | 07 Suportes para CPUs (penedo) | 336,00D | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
| 16824 | 01 Armario Aco IG3G4 Pia Inox (Barreiras) | 0,00 | 679,80 | 0,00 | 679,80D |
| 16825 | 02 Armarios Alto C2 Portas MX-32 CZ (Barr | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 16826 | 03 Armarios EX C-2 Portas MX-32 (Barreira | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00D |
| 16827 | 01 Arquivo 04 Gavetas Of04SL (Barreiras) | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00D |
| 16828 | 03 Estacoes de Trab 1200x1200 CZ (Barreir | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00D |
| 16829 | 01 Mesa Redonda MX1006 Cinza (Barreiras) | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00D |
| 16830 | 03 Poltronas Direto Gir C/BR Preto (Barre | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 00180 | MOVEIS E UTENSILIOS 92,5% | 2.100,00D | 47.692,00 | 2.100,00 | 47.692,00D |
| 18000 | 30 Cadeiras Fixa Polipropileno (petrolin | 2.100,00D | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 18017 | 01 Armario Gredenza c/ Rodape (Pirapora) | 0,00 | 667,00 | 0,00 | 667,00D |

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares Ltda / MasterMaq Informática

25/01/2013

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

13:33:15

Proj.ANA - Cont.Gestao 14/2010 S.Francisco

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0004

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|-------|-------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 18018 | 01 Mesa Reuniao Retang Rafine (Pirapora) | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00D |
| 18019 | 02 Estacoes de Trabalho Samart(Pirapora) | 0,00 | 796,00 | 0,00 | 796,00D |
| 18020 | 01 Cadeira Presidente Tecido(B.JesusLapa) | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00D |
| 18021 | 02 Armarios Resiste Fechado(B.JesusLapa) | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00D |
| 18022 | 01 Armario Resiste Aberto(B.JesusLapa) | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00D |
| 18023 | 01 Arquivo c/ 05 Gavetas (B.JesusLapa) | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00D |
| 18024 | 01 Mesa Oval de 1,20mt (B.JesusLapa) | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 18025 | 01 Mesa de 2,00mts Reta (B.JesusLapa) | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00D |
| 18026 | 01 Arquivo c/ 04 Gavetas Oficio Amapa | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00D |
| 18027 | 01 Armario Baixo Balcao 2Portas MDF(Pene) | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 18028 | 01 Nicho Aereo p/ Balcao (Penedo) | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00D |
| 18029 | 07 Cadeiras Executiva Corino (Penedo) | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00D |
| 18030 | 25 Cadeiras Secretaria Fixa Preta (Pened) | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00D |
| 18031 | 01 Estofado 3 Lugares Corino Preto(Pened) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 18032 | 09 Gaveteiros Vol 02 Gav+Pasta Susp(Pene) | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00D |
| 18033 | 02 Mesas Diretor S/ Gavetas (Penedo) | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00D |
| 18034 | 05 Mesas Estacao de Trabalho (Penedo) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 18035 | 02 Mesas de Trabalho S/ Gavetas (Penedo) | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00D |
| 18036 | 01 Mesa Reuniao Retangular (Penedo) | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 18037 | 02 Mesas Reuniao Redondas Tabaco(Penedo) | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 18038 | 02 Poltronas Presid Corino Preta (Penedo) | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00D |
| 18039 | 01 Mesa c/04 Cad Jometal Paraíso(Penedo) | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00D |
| 18040 | 01 Cozinha Itatiaia Criativa Max II(Pene) | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00D |
| 18041 | 01 Balcao Itatiaia Criativa(Penedo) | 0,00 | 446,00 | 0,00 | 446,00D |
| 00170 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 54.928,16C | 0,00 | 57.350,93 | 112.279,09C |
| 17001 | Depreciacao Acumulada Maquinas e Equip. | 54.928,16C | 0,00 | 57.350,93 | 112.279,09C |
| 00030 | PASSIVO | 28.485.913,36C | 353.278,51 | 14.667.677,32 | 42.800.312,17C |
| 00031 | CIRCULANTE | 236.855,99C | 200.857,47 | 163.920,24 | 199.918,76C |
| 00032 | EXIGIVEL | 236.855,99C | 200.857,47 | 163.920,24 | 199.918,76C |
| 00212 | OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS | 164.232,66C | 128.214,09 | 101.295,19 | 137.313,76C |
| 21201 | Salarios a Pagar | 62.303,49C | 62.303,49 | 0,00 | 0,00 |
| 21202 | Ferias a Pagar | 101.929,17C | 65.910,60 | 101.295,19 | 137.313,76C |
| 00214 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 72.623,33C | 72.643,38 | 62.625,05 | 62.605,00C |
| 21401 | INSS a Recolher | 43.732,63C | 43.732,63 | 28.407,74 | 28.407,74C |
| 21402 | IRRF | 21.186,68C | 21.186,68 | 23.958,45 | 23.958,45C |
| 21403 | FGTS a Recolher | 6.319,51C | 6.339,56 | 10.258,86 | 10.238,81C |
| 21404 | PIS a Recolher | 1.384,51C | 1.384,51 | 0,00 | 0,00 |
| 00044 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 28.249.057,37C | 152.421,04 | 14.503.757,08 | 42.600.393,41C |
| 00222 | CONTRATOS E CONVENIOS A EXECUTAR | 28.249.057,37C | 152.421,04 | 14.503.757,08 | 42.600.393,41C |
| 02222 | CONTRATOS E CONVENIOS A EXECUTAR | 27.772.434,53C | 70.662,11 | 14.417.544,97 | 42.119.317,39C |
| 21101 | Contrato de Gestao ANA 14/2010 - 2010 | 1.956.604,32C | 0,00 | 0,00 | 1.956.604,32C |
| 21102 | Contrato de Gestao ANA 14/2010 - 2011 | 25.815.830,21C | 70.662,11 | 6.286,00 | 25.751.454,10C |
| 20112 | Contrato de Gestao ANA 14/2010 - 2012 | 0,00 | 0,00 | 14.411.258,97 | 14.411.258,97C |
| 24501 | SUBVENCOES PATRIMONIAIS A APROPRIAR | 476.622,84C | 81.758,93 | 86.212,11 | 481.076,02C |
| 24503 | (-) Apropriacao de Subvencoes Patrimonia | 54.928,16D | 72.900,93 | 15.550,00 | 112.279,09D |
| 24504 | Subvencoes Patrimoniais a Apropriar | 531.551,00C | 8.858,00 | 70.662,11 | 593.355,11C |
| 00060 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES | 0,00 | 7.929.084,44 | 18.186,43 | 7.910.898,01D |

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares Ltda / MasterMaq Informática

25/01/2013

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

13:33:15

Proj.ANA - Cont.Gestao 14/2010 S.Francisco

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0005

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|-------|------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 00061 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES | 0,00 | 2.638.055,87 | 8.786,58 | 2.629.269,29D |
| 00062 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES | 0,00 | 2.638.055,87 | 8.786,58 | 2.629.269,29D |
| 00301 | PESSOAL - SALARIOS ENCARGOS | 0,00 | 1.377.287,14 | 123,72 | 1.377.163,42D |
| 30101 | Salarios | 0,00 | 616.372,51 | 0,00 | 616.372,51D |
| 30102 | Pis s/Folha | 0,00 | 8.113,09 | 0,00 | 8.113,09D |
| 30103 | 13° Salarios | 0,00 | 53.711,85 | 0,00 | 53.711,85D |
| 30104 | Ferias | 0,00 | 101.295,19 | 0,00 | 101.295,19D |
| 30105 | INSS | 0,00 | 305.955,62 | 83,70 | 305.871,92D |
| 30106 | FGTS | 0,00 | 76.882,52 | 0,00 | 76.882,52D |
| 30107 | Rescisoes de Contratos | 0,00 | 10.271,97 | 0,00 | 10.271,97D |
| 30108 | Assistencia Medica | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00D |
| 30109 | Vale Transporte | 0,00 | 4.228,60 | 0,00 | 4.228,60D |
| 30110 | Seguros de Vida | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 772,00D |
| 30111 | IRRF | 0,00 | 142.971,74 | 0,00 | 142.971,74D |
| 30112 | Tickets Refeicao | 0,00 | 53.480,00 | 0,00 | 53.480,00D |
| 30113 | Assistencia Odontologica | 0,00 | 1.524,20 | 0,00 | 1.524,20D |
| 30114 | Contribuicao Sindical | 0,00 | 1.687,85 | 40,02 | 1.647,83D |
| 00320 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.260.757,93 | 8.659,46 | 1.252.098,47D |
| 32001 | Combustivel | 0,00 | 253,52 | 0,00 | 253,52D |
| 32002 | Correios | 0,00 | 29.152,43 | 23,35 | 29.129,08D |
| 32005 | Refeicoes e Lanches | 0,00 | 4.842,87 | 0,00 | 4.842,87D |
| 32007 | Materiais de Escritorio | 0,00 | 19.134,13 | 2,71 | 19.131,42D |
| 32011 | Servico Pessoa Juridica - PJ | 0,00 | 675.086,13 | 714,38 | 674.371,75D |
| 32013 | Honorarios Contabeis | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00D |
| 32014 | Taxi/Passagens Onibus | 0,00 | 18.408,41 | 0,00 | 18.408,41D |
| 32015 | Diarias de Viagens | 0,00 | 30.580,24 | 5.546,87 | 25.033,37D |
| 32016 | Material de Consumo | 0,00 | 3.781,01 | 139,95 | 3.641,06D |
| 32017 | Copias e Encadernacoes | 0,00 | 3.557,06 | 0,00 | 3.557,06D |
| 32020 | Publicidade e Divulgacao | 0,00 | 25.418,95 | 0,00 | 25.418,95D |
| 32021 | Aluguel de Veiculos | 0,00 | 2.207,00 | 2.207,00 | 0,00 |
| 32025 | Material de Informatica | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00D |
| 32026 | Material de Instalacao | 0,00 | 5.028,92 | 0,00 | 5.028,92D |
| 32027 | Impostos e taxas | 0,00 | 706,92 | 0,00 | 706,92D |
| 32032 | Servico Pessoa Fisica - PF | 0,00 | 75.792,54 | 0,00 | 75.792,54D |
| 32033 | Imobilizados de Pequeno Valor | 0,00 | 5.667,21 | 0,00 | 5.667,21D |
| 32034 | Telefone | 0,00 | 28.852,71 | 23,20 | 28.829,51D |
| 32038 | Cartorio | 0,00 | 125,32 | 0,00 | 125,32D |
| 32039 | Agua | 0,00 | 568,61 | 0,00 | 568,61D |
| 32040 | Energia Eletrica | 0,00 | 5.571,25 | 0,00 | 5.571,25D |
| 32041 | Internet | 0,00 | 834,45 | 2,00 | 832,45D |
| 32044 | Aluguel | 0,00 | 138.230,25 | 0,00 | 138.230,25D |
| 32045 | Taxas diversas | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00D |
| 00350 | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS | 0,00 | 10,80 | 3,40 | 7,40D |
| 35001 | Despesas Bancarias | 0,00 | 10,80 | 3,40 | 7,40D |
| 00381 | DESPESAS 92,5 CONT. GESTAO ANA 14/2010 | 0,00 | 5.291.028,57 | 9.399,85 | 5.281.628,72D |
| 00382 | DESPESAS 92,5 CONT.GESTAO ANA 14/2010 | 0,00 | 5.291.028,57 | 9.399,85 | 5.281.628,72D |
| 00383 | ACOES PRIORITARIAS DO CONTRATO DE GESTAO | 0,00 | 105.695,54 | 0,00 | 105.695,54D |
| 38300 | Disponibilidade de Informacoes | 0,00 | 97.704,86 | 0,00 | 97.704,86D |
| 38302 | Cobranca Uso Recursos Hidricos | 0,00 | 7.990,68 | 0,00 | 7.990,68D |

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares Ltda / MasterMaq Informática

25/01/2013

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

13:33:15

Proj.ANA - Cont.Gestao 14/2010 S.Francisco

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0006

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|-------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 00384 | ACOES DE GESTAO | 0,00 | 2.568.407,13 | 9.399,85 | 2.559.007,28D |
| 38310 | Fortalecimento e Apoio ao CBHGF | 0,00 | 1.243.683,60 | 9.399,85 | 1.234.283,75D |
| 38312 | Desenv de Plano de Comunicacao Social | 0,00 | 1.324.723,53 | 0,00 | 1.324.723,53D |
| 00385 | ACOES DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 1.143.960,32 | 0,00 | 1.143.960,32D |
| 38333 | Desen Proj Visem Melhoria Hidroamb Bacia | 0,00 | 1.143.960,32 | 0,00 | 1.143.960,32D |
| 00386 | ACOES ESTRUTURAIS | 0,00 | 1.472.965,58 | 0,00 | 1.472.965,58D |
| 38352 | Impla Proj Dem Aprov Diretoria do CBHSF | 0,00 | 1.472.965,58 | 0,00 | 1.472.965,58D |
| 00070 | DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES | 0,00 | 14.411.258,97 | 22.322.156,98 | 7.910.898,01C |
| 00071 | DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES | 0,00 | 14.411.258,97 | 22.322.156,98 | 7.910.898,01C |
| 00072 | DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES | 0,00 | 14.411.258,97 | 22.322.156,98 | 7.910.898,01C |
| 00402 | DOACOES e CONTRIBUICOES ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 1.874,92 | 1.874,92C |
| 40203 | Doacoes Diversas | 0,00 | 0,00 | 1.874,92 | 1.874,92C |
| 00073 | CONVENIO, CONTRATOS e SUBVENCOES | 0,00 | 14.411.258,97 | 20.620.137,04 | 6.208.878,07C |
| 42008 | ANA-A.Nac.Aguas-Cont.Gestao-Ana 014/2010 | 0,00 | 14.411.258,97 | 20.620.137,04 | 6.208.878,07C |
| 00081 | RENTA APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.700.145,02 | 1.700.145,02C |
| 50101 | Renda Aplicacoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 1.700.145,02 | 1.700.145,02C |
| 30001 | ATIVO | 28.485.913,36D | 51.027.017,30 | 36.712.618,49 | 42.800.312,17D |
| 00030 | PASSIVO | 28.485.913,36C | 353.278,51 | 14.667.677,32 | 42.800.312,17C |
| 00060 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES | 0,00 | 7.929.084,44 | 18.186,43 | 7.910.898,01D |
| 00070 | DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES | 0,00 | 14.411.258,97 | 22.322.156,98 | 7.910.898,01C |
| | RESULTADO | | | | 0,00 |

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares Ltda / MasterMaq Informática





Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

NOTAS EXPLICATIVAS

I - Introdução

A aparente divergência entre os dados contábeis e financeiros verificada nas despesas de custeio pode ser explicada pelo entendimento quanto ao destino a ser dado aos saldos do final do exercício.

A análise contábil relativa às despesas de custeio leva em conta apenas os ingressos de recursos ocorridos no exercício, destinando 7,5% do total do repasse para as despesas de custeio que ocorreram no período. Os saldos do final do exercício e a aplicação financeira proveniente dos mesmos não são apropriados como receitas de custeio para o exercício seguinte, mas passam a incorporar as contas de investimento.

Não é esse, porém, o entendimento da AGB Peixe Vivo (o que inclui ambos os Conselhos), nem das comissões de acompanhamento dos Contratos de Gestão, segundo os quais os saldos do final do exercício e a aplicação financeira proveniente dos mesmos devem guardar a mesma destinação no exercício seguinte, ou seja, 7,5% do saldo + aplicação passam a incorporar as receitas de custeio do próximo exercício, cabendo à conta de investimento apenas os 92,5% dos mesmos; não a totalidade.

Esse procedimento tem sido adotado por todas as entidades delegatárias que atuam, hoje, no Brasil.

Com a apropriação dos saldos + aplicação financeira, os resultados apresentam valores positivos, conforme demonstrado abaixo:



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

II – Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010:

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS

| ENTRADAS | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Receitas de custeio | ① 732.563,65 | ② 3.254.641,26 | ③ 1.546.510,28 |
| Aplicação Financeira custeio | 1.256,38 | 70.712,92 | 127.510,88 |
| Apropriação de saldos | 0,00 | 412.873,43 | 1.592.509,89 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 733.820,03 | 3.738.227,61 | 3.266.531,05 |

| SAÍDAS | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas de custeio | 320.946,60 | 2.145.717,72 | 2.723.922,04 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 320.946,60 | 2.145.717,72 | 2.723.922,04 |

SALDOS A TRANSPORTAR DE CUSTEIO **412.873,43** **1.592.509,89** **542.609,01**

① Receitas de 2010: R\$ 600.000,00, como recurso adicional da ANA, relativo ao custeio administrativo + R\$ 132.563,65 proveniente da cobrança = R\$ 732.563,65, de custeio. Os gastos de custeios em 2010 totalizaram R\$ 320.946,60 e o resultado é demonstrado na equação: $(R\$ 732.563,65 + 1.256,38 - 320.946,60) = R\$ 412.873,43$, saldo transportado para 2011.

② Receitas de 2011: R\$ 1.200.000,00, recurso adicional da ANA, relativo ao custeio administrativo + R\$ 2.054.641,26, proveniente da cobrança = R\$ 3.254.641,26. Os gastos de custeio em 2011 totalizaram 2.145.717,72 e o resultado da execução é: $(R\$ 3.254.641,26 + 70.712,92 + 412.873,43 - 2.145.717,72) = R\$ 1.592.509,89$, saldo transportado para 2012.

③ Conforme previsto na cláusula quarta do CG nº 014/ANA/2010, para o exercício de 2012, havia a previsão de recebimento do recurso financeiro de custeio administrativo de R\$ 1.200.000,00. Todavia, o valor só foi repassado em 2013. Os repasses provenientes da cobrança totalizam R\$ 1.546.510,28. Os gastos de custeio de 2012 foram de R\$ 2.723.922,04 e o resultado da execução levou em conta os saldos dos exercícios de 2010 e 2011, conforme equação $(R\$ 1.546.510,28 + R\$ 127.510,88 + 1.592.509,89 - R\$ 2.723.922,04) = R\$ 542.609,01$, transportado para 2013.



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

III – Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009:

| ENTRADAS | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Receitas de custeio | ① 530.358,49 | ② 595.665,74 | ③ 505.926,41 |
| Aplicação Financeira custeio | 9.423,77 | 67.675,82 | 79.401,98 |
| Apropriação de saldos | 0,00 | 433.228,05 | 610.775,66 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 539.782,26 | 1.096.569,61 | 1.196.104,05 |

| SAÍDAS | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas de custeio | 106.554,21 | 485.793,95 | 948.060,01 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 106.554,21 | 485.793,95 | 948.060,01 |

SALDOS A TRANSPORTAR DE CUSTEIO **433.228,05** **610.775,66** **248.044,04**

① Receitas de 2010: R\$ 530.358,49, como recurso relativo ao custeio administrativo proveniente da cobrança e R\$ 9.423,77, de aplicação financeira. Os gastos de custeios em 2010 totalizaram R\$ 106.554,21 e o resultado é demonstrado na equação: (R\$ 530.358,49 + 9.423,77 - 106.554,21) = R\$ 433.228,08, saldo transportado para 2011.

② Receitas de 2011: R\$ 595.665,74, recurso relativo ao custeio administrativo proveniente da cobrança e o valor de R\$ 67.675,82 de aplicação financeira. Os gastos de custeio em 2011 totalizaram 485.793,95 e o resultado da execução é: (R\$ 595.665,74 + R\$ 67.675,82 + R\$ 433.228,05 - R\$ 485.793,95) = R\$ 177.547,61, saldo transportado para 2012.

③ Receitas de 2012: R\$ 505.926,41, como recursos relativo ao custeio administrativo proveniente da cobrança e o valor de R\$ 79.401,98 de aplicação financeira no período. Os gastos de custeio de 2012 foram de R\$948.060,01 e o resultado da execução levou em conta os saldos dos exercícios de 2010 e 2011, conforme equação (R\$ 505.926,41 + R\$ 79.401,98 + 433.228,05 + 177.547,61 - R\$ 948.060,01) = R\$ 248.044,04, transportado para 2013.



Extrato conta corrente

A33K051530211381004
05/02/2013 15:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 1221-1
 Conta corrente 60622-7 AGB GEST SAO FRAN 14 2010
 Período do extrato 01/12/2012 até 31/12/2012

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2012 | | Cheque Pago Outra Agência | 851.001 | 200,00 D | |
| 03/12/2012 | | Cheque Pago Outra Agência | 851.002 | 120,00 D | |
| 03/12/2012 | | Cheque Pago Outra Agência | 851.003 | 259,60 D | |
| 03/12/2012 | | Emissão de DOC | 120.301 | 641,66 D | |
| 03/12/2012 | | + Pagto conta telefone | 120.302 | 74,94 D | |
| 03/12/2012 | | + Pagamento de Título | 120.303 | 5.496,64 D | |
| 03/12/2012 | | Emissão de DOC | 120.304 | 950,00 D | |
| 03/12/2012 | | Emissão de DOC | 120.305 | 227,80 D | |
| 03/12/2012 | | Emissão de DOC | 120.306 | 4.105,62 D | |
| 03/12/2012 | | + Pagamento de Título | 120.307 | 137,00 D | |
| 03/12/2012 | | Resgate Poupança | 148 | 12.213,26 C | 0,00 C |
| 04/12/2012 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.694.480.000.000 | 2.439.172,18 C | |
| 04/12/2012 | | + Transferência on line | 660.744.000.030.397 | 150,00 D | |
| 04/12/2012 | | + Transferência on line | 661.069.000.024.068 | 109,49 D | |
| 04/12/2012 | | + Transferência on line | 661.221.000.948.300 | 145,24 D | |
| 04/12/2012 | | + Transferência on line | 661.614.000.051.001 | 139,66 D | |
| 04/12/2012 | | Transferência | 103.391.100.316.399 | 2.421.965,73 D | |
| 04/12/2012 | | + Impostos | 120.401 | 19,20 D | |
| 04/12/2012 | | + Impostos | 120.402 | 25,47 D | |
| 04/12/2012 | | + Impostos | 120.403 | 23,25 D | |
| 04/12/2012 | | + Impostos | 120.404 | 11,68 D | |
| 04/12/2012 | | + Impostos | 120.405 | 44,56 D | |
| 04/12/2012 | | + Impostos | 120.406 | 0,27 D | |
| 04/12/2012 | | + Impostos | 120.407 | 0,40 D | |
| 04/12/2012 | | + Impostos | 120.408 | 1.176,89 D | |
| 04/12/2012 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.409 | 15.500,00 D | |
| 04/12/2012 | | + Impostos | 120.410 | 1.250,48 D | |
| 04/12/2012 | | Emissão de DOC | 120.411 | 1.319,22 D | |
| 04/12/2012 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.412 | 61.273,32 D | |
| 04/12/2012 | | Resgate Poupança | 148 | 63.982,68 C | 0,00 C |
| 05/12/2012 | | Depósito Online | 57.578.042.470.329 | 0,35 C | |
| 05/12/2012 | | Depósito Online | 57.578.042.470.332 | 2,99 C | |
| 05/12/2012 | | + Transferência on line | 661.221.000.060.623 | 139,66 C | |
| 05/12/2012 | | Cheque Pago Outra Agência | 851.004 | 10.493,02 D | |
| 05/12/2012 | | Cheque Pago Outra Agência | 851.005 | 200,00 D | |
| 05/12/2012 | | Resgate Poupança | 148 | 10.550,02 C | 0,00 C |
| 06/12/2012 | | + Transferência on line | 660.621.000.006.283 | 128,81 D | |
| 06/12/2012 | | + Transferência on line | 661.221.000.061.519 | 320,00 D | |
| 06/12/2012 | | + Transferência on line | 665.815.000.000.284 | 40,00 D | |
| 06/12/2012 | | + Pagamento de Título | 120.601 | 9.156,20 D | |
| 06/12/2012 | | + Pagamento de Título | 120.602 | 805,00 D | |
| 06/12/2012 | | Emissão de DOC | 120.603 | 200,00 D | |
| 06/12/2012 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.604 | 103.957,77 D | |
| 06/12/2012 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.605 | 128.500,85 D | |
| 06/12/2012 | | Emissão de DOC | 120.606 | 320,00 D | |
| 06/12/2012 | | Resgate Poupança | 148 | 243.428,63 C | 0,00 C |
| 07/12/2012 | | DOC devolvido | 700.007 | 320,00 C | |
| 07/12/2012 | | + Transferência on line | 660.117.000.018.231 | 140,00 D | |
| 07/12/2012 | | Emissão de DOC | 120.701 | 408,80 D | |
| 07/12/2012 | | Emissão de DOC | 120.702 | 3.261,87 D | |
| 07/12/2012 | | + Pagto conta telefone | 120.703 | 165,25 D | |
| 07/12/2012 | | Cheque Compensado | 851.006 | 368,00 D | |
| 07/12/2012 | | Resgate Poupança | 148 | 4.023,92 C | 0,00 C |
| 10/12/2012 | | Depósito bloquead.1d útil | 1.922.030.547 | 714,38 * | |
| 10/12/2012 | | + Pagamento de Título | 121.001 | 215,10 D | |
| 10/12/2012 | | + Pagto conta telefone | 121.002 | 237,06 D | |
| 10/12/2012 | | + Pagto conta telefone | 121.003 | 64,54 D | |
| 10/12/2012 | | + Pagto conta telefone | 121.004 | 342,44 D | |
| 10/12/2012 | | + Pagto conta telefone | 121.005 | 594,17 D | |
| 10/12/2012 | | + Pagamento de Título | 121.006 | 131,00 D | |
| 10/12/2012 | | + Pagamento de Título | 121.007 | 2.322,00 D | |
| 10/12/2012 | | + Pagamento conta luz | 121.008 | 17,59 D | |
| 10/12/2012 | | + Pagamento conta luz | 121.009 | 24,63 D | |

| | | | | |
|------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2012 | + Pagto conta telefone | 121.010 | 60,67 D | |
| 10/12/2012 | + Pagamento de Título | 121.011 | 140,00 D | |
| 10/12/2012 | Emissão de DOC | 121.012 | 320,00 D | |
| 10/12/2012 | Resgate Poupança | 148 | 4.469,20 C | 0,00 C |
| 11/12/2012 | Cheque Pago Outra Agência | 851.007 | 118,37 D | |
| 11/12/2012 | + Transferência on line | 660.504.000.038.825 | 452,80 D | |
| 11/12/2012 | + Transferência on line | 660.504.000.038.825 | 1.125,00 D | |
| 11/12/2012 | + Pagamento de Título | 121.101 | 3.351,87 D | |
| 11/12/2012 | + Pagamento de Título | 121.102 | 1.827,93 D | |
| 11/12/2012 | Resgate Poupança | 148 | 6.161,59 C | |
| 11/12/2012 | Desbloqueio de depósito | 1.922.030.547 | 714,38 C | 0,00 C |
| 12/12/2012 | TED Devolvida | 300.008 | 54.516,13 C | |
| 12/12/2012 | Emissão de DOC | 121.201 | 177,10 D | |
| 12/12/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 100.576,59 D | |
| 12/12/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 92.829,23 D | |
| 12/12/2012 | Emissão de DOC | 121.204 | 1.317,29 D | |
| 12/12/2012 | Emissão de DOC | 121.205 | 2.321,28 D | |
| 12/12/2012 | Emissão de DOC | 121.206 | 2.721,60 D | |
| 12/12/2012 | Emissão de DOC | 121.207 | 2.031,12 D | |
| 12/12/2012 | Emissão de DOC | 121.208 | 1.317,29 D | |
| 12/12/2012 | Emissão de DOC | 121.209 | 2.494,80 D | |
| 12/12/2012 | Emissão de DOC | 121.210 | 1.313,70 D | |
| 12/12/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.211 | 55.705,73 D | |
| 12/12/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.212 | 54.516,13 D | |
| 12/12/2012 | Resgate Poupança | 148 | 262.805,73 C | 0,00 C |
| 13/12/2012 | + Transferência on line | 660.744.000.030.397 | 40,00 D | |
| 13/12/2012 | + Transferência on line | 660.744.000.030.397 | 449,50 D | |
| 13/12/2012 | + Impostos | 121.301 | 4.775,98 D | |
| 13/12/2012 | + Impostos | 121.302 | 3.191,49 D | |
| 13/12/2012 | + Impostos | 121.303 | 1.094,52 D | |
| 13/12/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 54.516,13 D | |
| 13/12/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305 | 8.501,36 D | |
| 13/12/2012 | Emissão de DOC | 121.306 | 70,00 D | |
| 13/12/2012 | Resgate Poupança | 148 | 72.638,98 C | 0,00 C |
| 14/12/2012 | Cheque Pago Outra Agência | 851.008 | 190,90 D | |
| 14/12/2012 | + Transferência on line | 661.600.000.002.400 | 27,90 D | |
| 14/12/2012 | + Transferência on line | 662.862.000.023.638 | 162,15 D | |
| 14/12/2012 | Emissão de DOC | 121.401 | 500,00 D | |
| 14/12/2012 | + Pagamento de Título | 121.402 | 235,41 D | |
| 14/12/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403 | 91.990,11 D | |
| 14/12/2012 | Resgate Poupança | 148 | 93.106,47 C | 0,00 C |
| 17/12/2012 | Depósito Online | 57.578.008.330.042 | 0,75 C | |
| 17/12/2012 | + Transferência on line | 660.504.000.038.825 | 34,48 D | |
| 17/12/2012 | + Transferência on line | 660.744.000.030.397 | 448,75 D | |
| 17/12/2012 | Folha de Pagamento | 26.814 | 23.910,53 D | |
| 17/12/2012 | Emissão de DOC | 121.702 | 1.000,00 D | |
| 17/12/2012 | + Pagamento de Título | 121.703 | 748,00 D | |
| 17/12/2012 | + Pagto conta telefone | 121.704 | 340,80 D | |
| 17/12/2012 | + Pagamento de Título | 121.705 | 616,00 D | |
| 17/12/2012 | + Pagamento de Título | 121.706 | 461,93 D | |
| 17/12/2012 | + Pagamento de Título | 121.707 | 5.496,64 D | |
| 17/12/2012 | + Pagamento de Título | 121.709 | 7,65 D | |
| 17/12/2012 | + Transferência Agendada | 23.100.000.005.578 | 1.100,00 D | |
| 17/12/2012 | + Transferência Agendada | 122.100.000.061.519 | 500,00 D | |
| 17/12/2012 | Resgate Poupança | 148 | 34.664,03 C | 0,00 C |
| 18/12/2012 | + Transferência on line | 220.744.000.030.397 | 0,01 C | |
| 18/12/2012 | Emissão de DOC | 121.801 | 169,00 D | |
| 18/12/2012 | Resgate Poupança | 148 | 168,99 C | 0,00 C |
| 19/12/2012 | Cheque Pago Outra Agência | 851.009 | 24,79 D | |
| 19/12/2012 | + Impostos | 121.901 | 3.062,81 D | |
| 19/12/2012 | + Impostos | 121.902 | 1.540,64 D | |
| 19/12/2012 | + Impostos | 121.903 | 1.029,52 D | |
| 19/12/2012 | + Impostos | 121.904 | 353,07 D | |
| 19/12/2012 | + INSS Arrecadação | 121.905 | 30.130,39 D | |
| 19/12/2012 | + Impostos | 121.906 | 13.350,92 D | |
| 19/12/2012 | + INSS Arrecadação | 121.907 | 62,66 D | |
| 19/12/2012 | + INSS Arrecadação | 121.908 | 40,05 D | |
| 19/12/2012 | + Pagamento conta luz | 121.909 | 221,17 D | |
| 19/12/2012 | + Pagamento de Título | 121.910 | 620,00 D | |
| 19/12/2012 | + Pagamento de Título | 121.911 | 6.500,00 D | |
| 19/12/2012 | + INSS Arrecadação | 121.912 | 24.540,66 D | |
| 19/12/2012 | Emissão de DOC | 121.913 | 175,00 D | |
| 19/12/2012 | Emissão de DOC | 121.914 | 175,00 D | |
| 19/12/2012 | Resgate Poupança | 148 | 81.826,68 C | 0,00 C |
| 20/12/2012 | Depósito Online | 57.578.042.470.050 | 3,45 C | |




| | | | | |
|------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2012 | + Pagamento conta luz | 122.001 | 209,76 D | |
| 20/12/2012 | + Pagto conta telefone | 122.002 | 1.199,63 D | |
| 20/12/2012 | + Pagto conta telefone | 122.003 | 919,13 D | |
| 20/12/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 103.861,12 D | |
| 20/12/2012 | Resgate Poupança | 148 | 106.186,19 C | 0,00 C |
| 21/12/2012 | Depósito Online | 57.111.328.200.041 | 83,79 C | |
| 21/12/2012 | Depósito Online | 57.578.042.470.042 | 0,63 C | |
| 21/12/2012 | + Transferência on line | 660.963.000.020.960 | 77,66 D | |
| 21/12/2012 | + Transferência on line | 660.963.000.020.960 | 70,00 D | |
| 21/12/2012 | + Transferência on line | 661.221.000.061.519 | 41,00 D | |
| 21/12/2012 | + Impostos | 122.101 | 1.045,60 D | |
| 21/12/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 30.237,35 D | |
| 21/12/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 55.866,85 D | |
| 21/12/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.104 | 72.224,60 D | |
| 21/12/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.105 | 82.167,88 D | |
| 21/12/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.106 | 51.218,88 D | |
| 21/12/2012 | Emissão de DOC | 122.107 | 59,00 D | |
| 21/12/2012 | Resgate Poupança | 148 | 292.919,40 C | 0,00 C |
| 24/12/2012 | DOC devolvido | 9 | 59,00 C | |
| 24/12/2012 | + Transferência on line | 660.744.000.007.247 | 200,00 D | |
| 24/12/2012 | + Pagamento de Título | 122.401 | 2.729,98 D | |
| 24/12/2012 | Resgate Poupança | 148 | 2.870,98 C | 0,00 C |
| 26/12/2012 | + Pagamento conta luz | 122.601 | 1.206,80 D | |
| 26/12/2012 | Resgate Poupança | 148 | 1.206,80 C | 0,00 C |
| 27/12/2012 | + Pagamento de Título | 122.701 | 1.200,00 D | |
| 27/12/2012 | + Impostos | 122.702 | 930,00 D | |
| 27/12/2012 | + Pagamento conta luz | 122.703 | 38,34 D | |
| 27/12/2012 | + Impostos | 122.704 | 12,71 D | |
| 27/12/2012 | + Impostos | 122.705 | 30,72 D | |
| 27/12/2012 | + Impostos | 122.706 | 38,40 D | |
| 27/12/2012 | + Impostos | 122.707 | 26,83 D | |
| 27/12/2012 | + Impostos | 122.708 | 12,71 D | |
| 27/12/2012 | + Impostos | 122.709 | 35,20 D | |
| 27/12/2012 | + Impostos | 122.710 | 16,30 D | |
| 27/12/2012 | + Pagamento de Título | 122.711 | 137,00 D | |
| 27/12/2012 | + Impostos | 122.712 | 0,12 D | |
| 27/12/2012 | + Impostos | 122.713 | 0,18 D | |
| 27/12/2012 | + Impostos | 122.714 | 1.676,90 D | |
| 27/12/2012 | + Impostos | 122.715 | 1.045,28 D | |
| 27/12/2012 | Emissão de DOC | 122.716 | 1.617,78 D | |
| 27/12/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.621.200.560.280 | 7,40 D | |
| 27/12/2012 | Resgate Poupança | 148 | 6.825,92 C | 0,00 C |
| 28/12/2012 | + Pgto conta água | 122.801 | 39,35 D | |
| 28/12/2012 | Resgate Poupança | 148 | 39,35 C | 0,00 C |
| 31/12/2012 | Folha de Pagamento | 5.266 | 69.274,37 D | |
| 31/12/2012 | Resgate Poupança | 148 | 69.274,37 C | |
| 31/12/2012 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL REALIZA EM 28.02 LEILAO PUBLICO
VENDA DE IMOVEIS EM MG E ES. INF.(31) 3241-4164

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

A33K051530211381006
05/02/2013 15:36:24

Cliente

Agência 1221-1
Conta 60622-7 ASSOCIACAO B H P V - AG
Período 12/2012

POUPEX

Varição 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 30/11 | | SALDO ANT. | | | 27.284.412,82 C |
| 03/12 | 01/ | IMP.RENDA. | 1221-1 | | 482,49 D |
| 03/12 | 01/ | JUROS | 1221-1 | | 2.144,43 C |
| 04/12 | 04/ | IMP.RENDA. | 1221-1 | | 14.780,57 D |
| 04/12 | 04/ | JUROS | 1221-1 | | 65.691,44 C |
| 10/12 | 08/ | IMP.RENDA. | 1221-1 | | 27,12 D |
| 10/12 | 08/ | JUROS | 1221-1 | | 120,55 C |
| 13/12 | 13/ | IMP.RENDA. | 1221-1 | | 472,39 D |
| 13/12 | 13/ | JUROS | 1221-1 | | 2.099,54 C |
| 17/12 | 17/ | IMP.RENDA. | 1221-1 | | 316,72 D |
| 17/12 | 17/ | JUROS | 1221-1 | | 1.407,69 C |
| 17/12 | 16/ | IMP.RENDA. | 1221-1 | | 1.306,03 D |
| 17/12 | 16/ | JUROS | 1221-1 | | 5.804,62 C |
| 18/12 | 18/ | IMP.RENDA. | 1221-1 | | 7.296,56 D |
| 18/12 | 18/ | JUROS | 1221-1 | | 32.429,16 C |
| 24/12 | 24/ | IMP.RENDA. | 1221-1 | | 2.912,00 D |
| 24/12 | 24/ | JUROS | 1221-1 | | 12.942,26 C |
| 26/12 | 26/ | IMP.RENDA. | 1221-1 | | 1.802,30 D |
| 26/12 | 26/ | JUROS | 1221-1 | | 8.010,26 C |
| 26/12 | 25/ | IMP.RENDA. | 1221-1 | | 1.298,72 D |
| 26/12 | 25/ | JUROS | 1221-1 | | 5.772,11 C |

Saldos

SALDO (A) 27.390.139,98 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

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

A33K051530211381008
05/02/2013 15:36:49

Cliente

Agência 1221-1
 Conta 60622-7 ASSOCIACAO B H P V - AG
 Período 12/2012

POUPEX

Varição 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-----------------|
| 30/11 | | SALDO ANT. | | | 13.692.690,04 C |
| 03/12 | 24/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.103 | 12.213,26 D |
| 04/12 | 04/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.104 | 63.982,68 D |
| 04/12 | 04/ | TRANSF.CRED. | 1221-1 | 60.622 | 2.421.965,73 C |
| 05/12 | 04/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.105 | 10.550,02 D |
| 06/12 | 04/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.106 | 243.428,63 D |
| 07/12 | 04/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.107 | 4.023,92 D |
| 10/12 | 04/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.110 | 4.469,20 D |
| 11/12 | 04/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.111 | 6.161,59 D |
| 12/12 | 04/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.112 | 262.805,73 D |
| 13/12 | 04/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.113 | 72.638,98 D |
| 14/12 | 04/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.114 | 93.106,47 D |
| 17/12 | 04/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.117 | 34.664,03 D |
| 18/12 | 04/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.118 | 168,99 D |
| 19/12 | 04/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.119 | 81.826,68 D |
| 20/12 | 20/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.120 | 106.186,19 D |
| 20/12 | 20/ | IMP.RENDA. | 1221-1 | | 1.118,43 D |
| 20/12 | 20/ | JUROS | 1221-1 | | 4.970,82 C |
| 21/12 | 20/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.121 | 292.919,40 D |
| 24/12 | 24/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.124 | 2.870,98 D |
| 24/12 | 24/ | IMP.RENDA. | 1221-1 | | 11.597,15 D |
| 24/12 | 24/ | JUROS | 1221-1 | | 51.542,93 C |
| 26/12 | 24/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.126 | 1.206,80 D |
| 27/12 | 24/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.127 | 6.825,92 D |
| 28/12 | 24/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.128 | 39,35 D |
| 31/12 | 24/ | RESG. AUTOM. | 1221-1 | 9.122.131 | 69.274,37 D |

Saldos

SALDO (z) 14.779.090,75 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Equação (1+2) → 27.390.139,98
 14.779.090,75
 42.169.239,73

De acordo com a
 conta n° 0004 aplicação
 em poupança / Balanço.

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

[Handwritten signature]



Apêndice II

Inventário de bens.



ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - AGP PEIXE VIVO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

INVENTÁRIO PATRIMONIAL - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

Natureza da Despesa:4.4.90



| Item | Nº Patrimônio | Nº Nota Fiscal | Data de Emissão | Especificação do Bem | Valor (R\$) | Estado de Conservação | Localização | Responsável pelo Bem | Ocorrências (A,B,C ou D) |
|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 000001 | NF 19805 | 30/12/2010 | Notebook Acer Aspire TIMELINE. Intel Core i5-460M processador (2.53 GHz, 3MB L3 cache) Intel HD Graphics, 15.6" 16:9 HD LCD, 4 GB DDR3 Memory, 500 GB HDD,DVD Super Multi DL drive, Acer Nplify 802.11b/g/n, 6-cell Li-ion battery. + Licença Office 2010 HOME BUSINESS FULL | R\$ 3.149,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | ANA CRISTINA DA SILVEIRA | |
| 2 | 000002 | NF 19805 | 30/12/2010 | Notebook Acer Aspire TIMELINE. Intel Core i5-460M processador (2.53 GHz, 3MB L3 cache) Intel HD Graphics, 15.6" 16:9 HD LCD, 4 GB DDR3 Memory, 500 GB HDD,DVD Super Multi DL drive, Acer Nplify 802.11b/g/n, 6-cell Li-ion battery. + Licença Office 2010 HOME BUSINESS FULL | R\$ 3.149,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | BERENICE COUTINHO MALHEIROS DOS SANTOS | |
| 3 | 000003 | NF 19805 | 30/12/2010 | Notebook Acer Aspire TIMELINE. Intel Core i5-460M processador (2.53 GHz, 3MB L3 cache) Intel HD Graphics, 15.6" 16:9 HD LCD, 4 GB DDR3 Memory, 500 GB HDD,DVD Super Multi DL drive, Acer Nplify 802.11b/g/n, 6-cell Li-ion battery. + Licença Office 2010 HOME BUSINESS FULL | R\$ 3.149,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | RESPONSÁVEL PELA GUARDA: BERENICE COUTINHO MALHEIROS DOS SANTOS | |
| 4 | 000004 | NF 19805 | 30/12/2010 | Notebook Acer Aspire TIMELINE. Intel Core i5-460M processador (2.53 GHz, 3MB L3 cache) Intel HD Graphics, 15.6" 16:9 HD LCD, 4 GB DDR3 Memory, 500 GB HDD,DVD Super Multi DL drive, Acer Nplify 802.11b/g/n, 6-cell Li-ion battery. + Licença Office 2010 HOME BUSINESS FULL | R\$ 3.149,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | RESPONSÁVEL PELA GUARDA: BERENICE COUTINHO MALHEIROS DOS SANTOS | |
| 5 | 000005 | NF 19805 | 30/12/2010 | Notebook Acer Aspire TIMELINE. Intel Core i5-460M processador (2.53 GHz, 3MB L3 cache) Intel HD Graphics, 15.6" 16:9 HD LCD, 4 GB DDR3 Memory, 500 GB HDD,DVD Super Multi DL drive, Acer Nplify 802.11b/g/n, 6-cell Li-ion battery. + Licença Office 2010 HOME BUSINESS FULL | R\$ 3.149,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | CÉLIA MARIA BRANDÃO FRÓES | |
| TABELA 01 - SUBTOTAL | | | | | R\$ 15.745,00 | | | | |
| | | | | | | | | | EXERCÍCIO/2010 |

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - AGP PEIXE VIVO.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

INVENTÁRIO PATRIMONIAL - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

Natureza da Despesa: 4.4.90



| Item | Nº Patrimônio | Nº Nota Fiscal | Data de Emissão | Especificação do Bem | Valor (R\$) | Estado de Conservação | Localização | Responsável pelo Bem | Ocorrências (A,B,C ou D) |
|------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 6 | 00006 | NF 000472 | 24/05/2011 | <u>Ar Condicionado</u> Electrolux 18.000 BTUs, Split FRIO - P118F/PE18F Branco Modelo: SE/S130F 220V 60 HX | R\$ 3.990,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 7 | 00007 | NF 000465 | 19/05/2011 | <u>Ar Condicionado</u> 30.000 BTUS, Tipo Split BTUs Electrolux- Frio SE/S130F- 220 V COR:BRANCO SERIE: 03502019 | R\$ 4.320,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 8 | 00008 | NF 000464 | 19/05/2011 | <u>Refrigerador Consul 360L</u> , 127 V, MODELO CRB3GABANA, COR BRANCO FREQUENCIA 60 HZ | R\$ 1.790,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 9 | 00009 | NF 000464 | 19/05/2011 | <u>Bebedouro GELAGUA</u> EGM 30 ESMALTEC COR BRANCA, SERIE:11031831549068 | R\$ 600,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 10 | 00010 | NF 000464 | 19/05/2011 | <u>Microondas Electrolux</u> MEF41-Branco 31L , 110V FREQUENCIA 60HZ SERIE: 10910149 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 11 | 00011 | NF 000464 | 19/05/2011 | <u>Cafeteira Elétrica ARNO-PERFECTA</u> , 127V, PRETA, PORTAFILTRO GIRATÓRIA SUSPENSO,JARRA DE VIDRO REFRATÁRIO, TENSÃO 110V | R\$ 119,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 12 | 00012 | NF 000485 | 27/05/2011 | <u>Telefone sem fio</u> com identificador de chamadas K601 PRETO - KEO | R\$ 110,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 13 | 00013 | NF 000485 | 27/05/2011 | <u>Telefone sem fio</u> com identificador de chamadas K601 PRETO - KEO | R\$ 110,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 14 | 00014 | NF 000485 | 27/05/2011 | <u>Telefone sem fio</u> com identificador de chamadas K601 PRETO - KEO | R\$ 110,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 15 | 00015 | NF 000485 | 27/05/2011 | <u>Telefone sem fio</u> com identificador de chamadas K601 PRETO - KEO | R\$ 110,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 16 | 00016 | NF 000466 | 19/05/2011 | <u>Tela de projeção retrátil</u> de 2,40x1,80 acionamento manual, permite fixação do estojo metálico na parede ou no teto | R\$ 540,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 18 | 00018 | NF 000504 | 08/06/2011 | <u>Projetor EPSON Multimídia</u> , Power Lite x10+, modelo: H368a, conexão para PC,DVD,HDTV, TIPO teto e mesa, resolução:1.280x800 WXGA | R\$ 4.500,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|---------------------|-------------------|
| 20 | 00020 | NF 000460 | 13/05/2011 | NOBREAK SMS NET 4+ SM 1400Bi fx, bivolt automática, potencia 1400 VA, Frequência 60 hz, tensão entrada 115/127/220V, Saída: 115V, COR PRETO, SERIE: 272730067579 | R\$ | 536,00 | Bom | Penedo | Jose Maciel |
| 21 | 00021 | NF 000460 | 13/05/2011 | Estabilizador 300VA 4 Tomadas, 115V, PRETO | R\$ | 36,50 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho |
| 22 | 00022 | NF 000460 | 13/05/2011 | Estabilizador 300VA 4 Tomadas, 115V, PRETO | R\$ | 36,50 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho |
| 23 | 00023 | NF 000460 | 13/05/2011 | Estabilizador 300VA 4 Tomadas, 115V, PRETO | R\$ | 36,50 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho |
| 24 | 00024 | NF 000460 | 13/05/2011 | SWITCH 24 portas 10/100 D link- fast ethernet Desktop-1024 D | R\$ | 230,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho |
| 25 | 00025 | NF 000460 | 13/05/2011 | WIRELESS Router D-LINK N150 HOME ROUTER, MODEL N: DIR-600, S/N: PVA03A9011034 | R\$ | 99,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho |
| 26 | 00026 | NF 000460 | 13/05/2011 | HD Externo 1000 GB (1 TB) XL 1000, USB 2.0 ALTA VELOCIDADE | R\$ | 397,50 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho |
| 27 | 00027 | NF 000461 | 13/05/2011 | Computador DesktopF5: 760MB 51156 ECS/4GBDDR3/DRIVE DVD-RW/VGA4650 1GB, LEITOR DE CARTAO/TECLADO/MOUSE/CAIXA DE SOM 21/ WINDOWS7 64 BITS/OFFICE ,home and business 2010 32 bits | R\$ | 2.825,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho |
| 28 | 00028 | NF 000461 | 13/05/2011 | Computador DesktopF5: 760MB 51156 ECS/4GBDDR3/DRIVE DVD-RW/VGA4650 1GB, LEITOR DE CARTAO/TECLADO/MOUSE/CAIXA DE SOM 21/ WINDOWS7 64 BITS/OFFICE ,home and business 2010 32 bits | R\$ | 2.825,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho |
| 29 | 00029 | NF 000461 | 13/05/2011 | Monitor SAMSUNG B2030N PLUM LCD,20 IN, 1600X900/ RESOLUÇÃO 1600X900,CODIGO MODELO: LS20PUYKFLZD | R\$ | 539,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho |
| 30 | 00030 | NF 000461 | 13/05/2011 | Monitor SAMSUNG B2030N PLUM LCD,20 IN, 1600X900/ RESOLUÇÃO 1600X900,CODIGO MODELO: LS20PUYKFLZD | R\$ | 539,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho |
| 32 | 00032 | NF 000461 | 13/05/2011 | Multifuncional SAMSUNG LASER COLOR-CLX 3185 N(SCANNER/FAX/COP.IMPRES) | R\$ | 1.315,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho |
| 33 | 00033 | NF 000461 | 13/05/2011 | Laser Jet PRO P 1102W HP | R\$ | 420,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho |
| 35 | 00035 | NF 000.241 | 16/05/2011 | CADEIRA para digitador c lamina EC. | R\$ | 140,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho |
| 36 | 00036 | NF 000.241 | 16/05/2011 | CADEIRA para digitador c lamina EC. | R\$ | 140,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho |

BR
BR

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 00037 | NF 000.241 | 16/05/2011 | <u>CADEIRA para digitador c lamina EC.</u> | R\$ | 140,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | assento enconto(R\$ 103,00) + estrutura fixa (R\$ 37,00) |
| 38 | 00038 | NF 000.241 | 16/05/2011 | <u>CADEIRA para digitador c lamina EC.</u> | R\$ | 140,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | assento enconto(R\$ 103,00) + estrutura fixa (R\$ 37,00) |
| 39 | 00039 | NF 000.241 | 16/05/2011 | <u>CADEIRA para digitador c lamina EC.</u> | R\$ | 140,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | assento enconto(R\$ 103,00) + estrutura fixa (R\$ 37,00) |
| 40 | 00040 | NF 000.241 | 16/05/2011 | <u>CADEIRA para digitador c lamina EC.</u> | R\$ | 140,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | assento enconto(R\$ 103,00) + estrutura fixa (R\$ 37,00) |
| 41 | 00041 | NF 000.241 | 16/05/2011 | <u>CADEIRA PRESIDENTE GOMADO VERSAFLEX, BRAÇO FK77, BASE GIRATÓRIO PRESIDENTE GAS PR C 305 PZ</u> | R\$ | 392,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | assento presidente (R\$ 150,00) + braço (R\$ 60,00) + base giratória (R\$ 182,00) |
| 42 | 00042 | NF 000.241 | 16/05/2011 | <u>CADEIRA PRESIDENTE GOMADO VERSAFLEX, BRAÇO FK77, BASE GIRATÓRIO PRESIDENTE GAS PR C 305 PZ</u> | R\$ | 392,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | assento presidente (R\$ 150,00) + braço (R\$ 60,00) + base giratória (R\$ 182,00) |
| 43 | 00043 | NF 000.241 | 16/05/2011 | <u>ARQ.04GAVET OFICIO AMAPA MAFIM</u> | R\$ | 440,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 44 | 00044 | NF 000.241 | 16/05/2011 | <u>ARMAR CREDENÇA C/ RODAPE FOS/ONIX- MAFIM</u> | R\$ | 667,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 45 | 00045 | NF 000.241 | 16/05/2011 | <u>MESA REUNIÃO RETANGULAR RAFINE MAFIM</u> | R\$ | 550,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 46 | 00046 | NF 000.241 | 16/05/2011 | <u>MESA 1500X700X740MM MONZA S/GAV MAFIM E GAVETAS</u> | R\$ | 220,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 47 | 00047 | NF 000.241 | 16/05/2011 | <u>MESA 1500X700X740MM MONZA S/GAV MAFIM E GAVETAS</u> | R\$ | 220,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 48 | 00048 | NF 000.241 | 16/05/2011 | <u>ESTAÇÃO DE TRABALHO SMART</u> | R\$ | 398,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 49 | 00049 | NF 000.241 | 16/05/2011 | <u>ESTAÇÃO DE TRABALHO SMART</u> | R\$ | 398,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| 50 | 00050 | NF 000.241 | 16/05/2011 | <u>GAV VOLANTE BP 01 PST 400X500X595 MAFIM</u> | R\$ | 320,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | |
| | | | | | R\$ | 31.470,00 | | | | EXERCÍCIO/2011 |

TABELA - 2 - SUBTOTAL

| INVENTÁRIO PATRIMONIAL - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/2010 | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Item | Nº Patrimônio | Nº Nota Fiscal | Data de Emissão | Descrição do Bem | Valor (R\$) | Estado Conservação | Localização | Responsável pelo Bem | Ocorrências (A,B,C ou D) |
| 51 | 00051 | NF 000444 | 29/04/2011 | Computador Desktop: T5 760 / Processador i5, 2.8 GHz/MB 1156 sata DDR3/4 GB memória DDRB Markvision / Drive DVD/ HD 500 GB / VGA Rodeon HD4650/ Leitor de cartão/Mouse/teclado/Caixa de som 2.1/Sistema Operacional Windows Professional 7 OEM 64 Bits/Pacote Office Home and Business 2010 32 Bits. | R\$ 2.625,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 52 | 00052 | NF 000444 | 29/04/2011 | Computador Desktop: T5 760 / Processador i5, 2.8 GHz/MB 1156 sata DDR3/4 GB memória DDRB Markvision / Drive DVD/ HD 500 GB / VGA Rodeon HD4650/ Leitor de cartão/Mouse/teclado/Caixa de som 2.1/Sistema Operacional Windows Professional 7 OEM 64 Bits/Pacote Office Home and Business 2010 32 Bits. | R\$ 2.625,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 53 | 00053 | NF 000444 | 29/04/2011 | Computador Desktop: T5 760 / Processador i5, 2.8 GHz/MB 1156 sata DDR3/4 GB memória DDRB Markvision / Drive DVD/ HD 500 GB / VGA Rodeon HD4650/ Leitor de cartão/Mouse/teclado/Caixa de som 2.1/Sistema Operacional Windows Professional 7 OEM 64 Bits/Pacote Office Home and Business 2010 32 Bits. | R\$ 2.625,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 54 | 00054 | NF 000444 | 29/04/2011 | Computador Desktop: T5 760 / Processador i5, 2.8 GHz/MB 1156 sata DDR3/4 GB memória DDRB Markvision / Drive DVD/ HD 500 GB / VGA Rodeon HD4650/ Leitor de cartão/Mouse/teclado/Caixa de som 2.1/Sistema Operacional Windows Professional 7 OEM 64 Bits/Pacote Office Home and Business 2010 32 Bits. | R\$ 2.625,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 55 | 00055 | NF 000444 | 29/04/2011 | Computador Desktop: T5 760 / Processador i5, 2.8 GHz/MB 1156 sata DDR3/4 GB memória DDRB Markvision / Drive DVD/ HD 500 GB / VGA Rodeon HD4650/ Leitor de cartão/Mouse/teclado/Caixa de som 2.1/Sistema Operacional Windows Professional 7 OEM 64 Bits/Pacote Office Home and Business 2010 32 Bits. | R\$ 2.625,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 56 | 00056 | NF 000444 | 29/04/2011 | Computador Desktop: T5 760 / Processador i5, 2.8 GHz/MB 1156 sata DDR3/4 GB memória DDRB Markvision / Drive DVD/ HD 500 GB / VGA Rodeon HD4650/ Leitor de cartão/Mouse/teclado/Caixa de som 2.1/Sistema Operacional Windows Professional 7 OEM 64 Bits/Pacote Office Home and Business 2010 32 Bits. | R\$ 2.625,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |

Handwritten initials: AP, CR

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------|-------------------------------|
| 57 | 00057 | NF 000444 | 29/04/2011 | Computador Desktop: T5 760 / Processador i5, 2.8 GHz/MB 1156 sata DDR3/4 GB memória DDRB Markvision / Drive DVD/ HD 500 GB / VGA Rodeon HD4650/ Leitor de cartão/Mouse/teclado/Caixa de som 2.1/Sistema Operacional Windows Professional 7 OEM 64 Bits/Pacote Office Home and Business 2010 32 Bits. | R\$ 2.625,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 58 | 00058 | NF 000444 | 29/04/2011 | Monitor LCD 20" (Samsung) | R\$ 499,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 59 | 00059 | NF 000444 | 29/04/2011 | Monitor LCD 20" (Samsung) | R\$ 499,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 60 | 00060 | NF 000444 | 29/04/2011 | Monitor LCD 20" (Samsung) | R\$ 499,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 61 | 00061 | NF 000444 | 29/04/2011 | Monitor LCD 20" (Samsung) | R\$ 499,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 62 | 00062 | NF 000444 | 29/04/2011 | Monitor LCD 20" (Samsung) | R\$ 499,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 63 | 00063 | NF 000444 | 29/04/2011 | Monitor LCD 20" (Samsung) | R\$ 499,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 64 | 00064 | NF 000444 | 29/04/2011 | Monitor LCD 20" (Samsung) | R\$ 499,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 65 | 00065 | NF 000444 | 29/04/2011 | Notebook Acer Aspin , intel core i3-380 M, 15.6"HD LED LCD, 3 GB HDD, intel HD Graphics, DVD super multi DL DRIVE, Acer nplift 802.11 b/g/n, 6-cell Lion battery. | R\$ 2.450,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 66 | 00066 | NF 000444 | 29/04/2011 | Notebook Acer Aspin , intel core i3-380 M, 15.6"HD LED LCD, 3 GB HDD, intel HD Graphics, DVD super multi DL DRIVE, Acer nplift 802.11 b/g/n, 6-cell Lion battery. | R\$ 2.450,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Jose Maciel |
| 67 | 00067 | NF 000444 | 29/04/2011 | Notebook Acer Aspin , intel core i3-380 M, 15.6"HD LED LCD, 3 GB HDD, intel HD Graphics, DVD super multi DL DRIVE, Acer nplift 802.11 b/g/n, 6-cell Lion battery. | R\$ 2.450,00 | Bom | Sede AGB | Sede AGB (Cyclius manutenção) |
| 68 | 00068 | NF 000444 | 29/04/2011 | Impressora Multifuncional Laser colorida, Samsung CLX-3185N , Volts: Ac 110-127V, Hertz: 50/60Hz, Amp 55 A | R\$ 1.315,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 69 | 00069 | NF 000444 | 29/04/2011 | Impressora HP Laser Jet P 1102W, modelo: C E 657A, série: BRBSC1 F01R, 110v | R\$ 420,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 70 | 00070 | NF 000445 | 29/04/2011 | Nobreak marca SMS 1400 VAW, bivolt | R\$ 536,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 71 | 00071 | NF 000445 | 29/04/2011 | Estabilizador 300 VAW, Preto, marca: ENERGETIC III | R\$ 42,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 72 | 00072 | NF 000445 | 29/04/2011 | Estabilizador 300 VAW, Preto, marca: ENERGETIC III | R\$ 42,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 73 | 00073 | NF 000445 | 29/04/2011 | Estabilizador 300 VAW, Preto, marca: ENERGETIC III | R\$ 42,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 74 | 00074 | NF 000445 | 29/04/2011 | Estabilizador 300 VAW, Preto, marca: ENERGETIC III | R\$ 42,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 75 | 00075 | NF 000445 | 29/04/2011 | Estabilizador 300 VAW, Preto, marca: ENERGETIC III | R\$ 42,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 76 | 00076 | NF 000445 | 29/04/2011 | Estabilizador 300 VAW, Preto, marca: ENERGETIC III | R\$ 42,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 77 | 00077 | NF 000445 | 29/04/2011 | Estabilizador 300 VAW, Preto, marca: ENERGETIC III | R\$ 42,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 78 | 00078 | NF 000445 | 29/04/2011 | HUB SWITC: 16 portas | R\$ 230,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 79 | 00079 | NF 000445 | 29/04/2011 | Roteador Wireless 150/ DI- 524, marca: D-LINK | R\$ 99,00 | Bom | Sede AGB | Berenice |
| 80 | 00080 | NF 000445 | 29/04/2011 | HD externo portátil com 1000 GB, USB 3.0 Plus, marca: TOSHIBA | R\$ 397,50 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 81 | 00081 | NF 000445 | 29/04/2011 | HD externo portátil com 1000 GB, USB 3.0 Plus, marca: TOSHIBA | R\$ 397,50 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 82 | 00082 | NF 000445 | 29/04/2011 | HD externo portátil com 1000 GB, USB 3.0 Plus, marca: TOSHIBA | R\$ 397,50 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 83 | 00083 | NF 000445 | 29/04/2011 | HD externo portátil com 1000 GB, USB 3.0 Plus, marca: TOSHIBA | R\$ 397,50 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |

PC

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 84 | 00084 | NF 000445 | 29/04/2011 | HD externo portátil com 1000 GB, USB 3.0 Plus, marca: TOSHIBA | R\$ 397,50 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 85 | 00085 | NF 005660 | 03/06/2011 | Máquina Digital DSCW380, marca: SONY | R\$ 990,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 86 | 00086 | NF 005660 | 03/06/2011 | Máquina Digital DSCW380, marca: SONY | R\$ 990,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Jose Maciel | |
| 87 | 00087 | NF 005660 | 03/06/2011 | Máquina Digital DSCW380, marca: SONY | R\$ 990,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | Enviado Assistência |
| 88 | 00088 | NF 005660 | 03/06/2011 | Tela de Projeção Retrátil 2.40 x 1.80, marca: TECNOMASTER | R\$ 458,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 89 | 00089 | NF 005660 | 03/06/2011 | Tela de Projeção Retrátil 2.40 x 1.80, marca: TECNOMASTER | R\$ 458,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 90 | 00090 | NF 005660 | 03/06/2011 | Filimadora 5x20, marca: SONY | R\$ 1.399,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 91 | 00091 | NF 005660 | 03/06/2011 | Aparelho Telefônico sem fio, marca: SIEMENS | R\$ 125,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 92 | 00092 | NF 005660 | 03/06/2011 | Aparelho Telefônico sem fio, marca: SIEMENS | R\$ 125,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 93 | 00093 | NF 005660 | 03/06/2011 | Aparelho Telefônico sem fio, marca: SIEMENS | R\$ 125,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 94 | 00094 | NF 005660 | 03/06/2011 | Aparelho Telefônico sem fio, marca: SIEMENS | R\$ 125,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 95 | 00095 | NF 005660 | 03/06/2011 | Aparelho Telefônico sem fio, marca: SIEMENS | R\$ 125,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 96 | 00096 | NF 005660 | 03/06/2011 | Aparelho Telefônico sem fio, marca: SIEMENS | R\$ 125,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 97 | 00097 | NF 005660 | 03/06/2011 | Aparelho Telefônico sem fio, marca: SIEMENS | R\$ 125,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 98 | 00098 | NF 005660 | 03/06/2011 | Projetor S10+, marca: EPSON | R\$ 1.664,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 99 | 00099 | NF 005660 | 03/06/2011 | Projetor S10+, marca: EPSON | R\$ 1.664,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 100 | 00100 | NF 005660 | 03/06/2011 | Aparelho DVD Bluray, marca: SAMSUNG | R\$ 859,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 101 | 00101 | NF 005660 | 03/06/2011 | Refrigerador Frostfree, CRB36BR, marca: CONSUL | R\$ 1.399,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 102 | 00102 | NF 005660 | 03/06/2011 | Bebedouro de mesa, Latina, marca: ACQUATRO | R\$ 559,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 103 | 00103 | NF 005660 | 03/06/2011 | TV Led Full HD, 40", marca: SAMSUNG | R\$ 3.790,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 104 | 00104 | NF 005660 | 03/06/2011 | Microondas, MEF41, marca: ELETROLUX | R\$ 411,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 105 | 00105 | NF 005660 | 03/06/2011 | Liquidificador, BAC3AEEGR, marca: ARNO | R\$ 112,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 106 | 00106 | NF 005660 | 03/06/2011 | GPS, Garmim, marca: DACOTA 20 | R\$ 1.550,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 107 | 00107 | NF 005660 | 03/06/2011 | GPS, Garmim, marca: DACOTA 20 | R\$ 1.550,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 108 | 00108 | NF 005660 | 03/06/2011 | GPS, Garmim, marca: DACOTA 20 | R\$ 1.550,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 109 | 00109 | NF 0049 | 05/07/2011 | Armário Açõ PA160 | R\$ 380,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 110 | 00110 | NF 0049 | 05/07/2011 | Armário Açõ PA160 | R\$ 380,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 111 | 00111 | NF 0049 | 05/07/2011 | Armário Açõ PA160 | R\$ 380,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 112 | 00112 | NF 0049 | 05/07/2011 | Armário Açõ PA160 | R\$ 380,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |
| 113 | 00113 | NF 0049 | 05/07/2011 | Cadeira Exec INF GIR C Braço | R\$ 220,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior | |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|------------|--------------------------------|-----|--------|-----|--------------------|--------------------------|
| 114 | 00114 | NF 0049 | 05/07/2011 | Cadeira Exec INF GIR C Braço | R\$ | 220,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 115 | 00115 | NF 0049 | 05/07/2011 | Cadeira Exec INF GIR C Braço | R\$ | 220,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 116 | 00116 | NF 0049 | 05/07/2011 | Cadeira Exec INF GIR C Braço | R\$ | 220,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 117 | 00117 | NF 0049 | 05/07/2011 | Cadeira de Dig INJ GAS C Braço | R\$ | 150,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 118 | 00118 | NF 0049 | 05/07/2011 | Cadeira de Dig INJ GAS C Braço | R\$ | 150,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 119 | 00119 | NF 0049 | 05/07/2011 | Cadeira de Dig INJ GAS C Braço | R\$ | 150,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 120 | 00120 | NF 0049 | 05/07/2011 | Cadeira de Dig INJ GAS C Braço | R\$ | 150,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 121 | 00121 | NF 0049 | 05/07/2011 | Cadeira de Dig INJ GAS C Braço | R\$ | 150,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 122 | 00122 | NF 0049 | 05/07/2011 | Cadeira de Dig INJ GAS C Braço | R\$ | 150,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 123 | 00123 | NF 0049 | 05/07/2011 | Suporte para CPU | R\$ | 48,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 124 | 00124 | NF 0049 | 05/07/2011 | Suporte para CPU | R\$ | 48,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 125 | 00125 | NF 0049 | 05/07/2011 | Suporte para CPU | R\$ | 48,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 126 | 00126 | NF 0049 | 05/07/2011 | Suporte para CPU | R\$ | 48,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 127 | 00127 | NF 0049 | 05/07/2011 | Suporte para CPU | R\$ | 48,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 128 | 00128 | NF 0049 | 05/07/2011 | Suporte para CPU | R\$ | 48,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 129 | 00129 | NF 0049 | 05/07/2011 | Suporte para CPU | R\$ | 48,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 130 | 00130 | NF 0049 | 05/07/2011 | Arquivo Melaminico | R\$ | 340,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 131 | 00131 | NF 0049 | 05/07/2011 | Arquivo Melaminico | R\$ | 340,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 132 | 00132 | NF 0049 | 05/07/2011 | Arquivo Melaminico | R\$ | 340,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 133 | 00133 | NF 0049 | 05/07/2011 | Arquivo Melaminico | R\$ | 340,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 134 | 00134 | NF 0049 | 05/07/2011 | Mesa de Escritório | R\$ | 175,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 135 | 00135 | NF 0049 | 05/07/2011 | Mesa de Escritório | R\$ | 175,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 136 | 00136 | NF 0049 | 05/07/2011 | Mesa de Escritório | R\$ | 175,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 137 | 00137 | NF 0049 | 05/07/2011 | Mesa de Escritório | R\$ | 175,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 138 | 00138 | NF 0049 | 05/07/2011 | Mesa de Escritório | R\$ | 175,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 139 | 00139 | NF 0049 | 05/07/2011 | Mesa de Escritório | R\$ | 175,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 140 | 00140 | NF 0049 | 05/07/2011 | Estante em aço 30 cm 6p | R\$ | 128,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 141 | 00141 | NF 0049 | 05/07/2011 | Estante em aço 30 cm 6p | R\$ | 128,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 142 | 00142 | NF 0049 | 05/07/2011 | Estante em aço 30 cm 6p | R\$ | 128,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 143 | 00143 | NF 0049 | 05/07/2011 | Estante em aço 30 cm 6p | R\$ | 128,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 144 | 00144 | NF 0049 | 05/07/2011 | Estante em aço 30 cm 6p | R\$ | 128,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 145 | 00145 | NF 0049 | 05/07/2011 | Estante em aço 30 cm 6p | R\$ | 128,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 146 | 00146 | NF 0049 | 05/07/2011 | Estante em aço 30 cm 6p | R\$ | 128,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 147 | 00147 | NF 0049 | 05/07/2011 | Estante em aço 30 cm 6p | R\$ | 128,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 148 | 00148 | NF 0049 | 05/07/2011 | Armario Credence | R\$ | 785,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 149 | 00149 | NF 0049 | 05/07/2011 | Armario Credence | R\$ | 785,00 | Bom | Sub-Sede Penedo | Carlos Eduardo R. Júnior |
| 150 | 00150 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 151 | 00151 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|------------|------------------------------------------------------|-----|----------|-----|--------------------|---------------|
| 152 | 00152 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 153 | 00153 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 154 | 00154 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 155 | 00155 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 156 | 00156 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 157 | 00157 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 158 | 00158 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 159 | 00159 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 160 | 00160 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 161 | 00161 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 162 | 00162 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 163 | 00163 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 164 | 00164 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 165 | 00165 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 166 | 00166 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 167 | 00167 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 168 | 00168 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 169 | 00169 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 170 | 00170 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 171 | 00171 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 172 | 00172 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 173 | 00173 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 174 | 00174 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 175 | 00175 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 176 | 00176 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 177 | 00177 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 178 | 00178 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 179 | 00179 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Fixa Polipropileno | R\$ | 70,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 180 | 00180 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Presidente, em Courvim com Braço em Alumínio | R\$ | 350,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 181 | 00181 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Presidente, em Courvim com Braço em Alumínio | R\$ | 350,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 182 | 00182 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Presidente, em Courvim com Braço em Alumínio | R\$ | 350,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 183 | 00183 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Presidente, em Courvim com Braço em Alumínio | R\$ | 350,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 184 | 00184 | NF 000520 | 01/07/2011 | Cadeira Presidente, em Courvim com Braço em Alumínio | R\$ | 350,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 185 | 00185 | NF 000532 | 13/07/2011 | Arquivo para pasta suspensa 04 Gavetas Tabaco | R\$ | 1.189,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 186 | 00186 | NF 000532 | 13/07/2011 | Arquivo para pasta suspensa 04 Gavetas Tabaco | R\$ | 1.189,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 187 | 00187 | NF 000532 | 13/07/2011 | Armário Baixo Grandeza, em MDP 18mm, 2 portas | R\$ | 1.125,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 188 | 00188 | NF 000532 | 13/07/2011 | Armário Baixo Grandeza, em MDP 18mm, 2 portas | R\$ | 1.125,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 189 | 00189 | NF 000532 | 13/07/2011 | Armário Baixo Grandeza, em MDP 18mm, 2 portas | R\$ | 1.125,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |

AS

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------|---------------|
| 190 | 00190 | NF 000532 | 13/07/2011 | Armário Baixo Grandeza, em MDP 18mm, 2 portas | R\$ 1.125,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 191 | 00191 | NF 000532 | 13/07/2011 | Mesa para reunião, 2,00 x 1,00 x 0,75 Tabaco | R\$ 1.246,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 192 | 00192 | NF 000532 | 13/07/2011 | Mesa Secretaria 1,50 x 0,70 x 0,75 Tabaco | R\$ 1.185,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 193 | 00193 | NF 000532 | 13/07/2011 | Mesa Secretaria 1,50 x 0,70 x 0,75 Tabaco | R\$ 1.185,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 194 | 00194 | NF 000532 | 13/07/2011 | Mesa Reunião Redonda 1,20 Tabaco | R\$ 982,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 195 | 00195 | NF 000532 | 13/07/2011 | Mesa Reunião Redonda 1,20 Tabaco | R\$ 982,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 196 | 00196 | NF 000532 | 13/07/2011 | Gaveteiro Volante, 3 gavetas 0,70 x 0,47 x 0,4 Tabaco | R\$ 997,50 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 197 | 00197 | NF 000532 | 13/07/2011 | Gaveteiro Volante, 3 gavetas 0,70 x 0,47 x 0,4 Tabaco | R\$ 997,50 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 198 | 00198 | NF 000532 | 13/07/2011 | Gaveteiro Volante, 3 gavetas 0,70 x 0,47 x 0,4 Tabaco | R\$ 997,50 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 199 | 00199 | NF 000532 | 13/07/2011 | Gaveteiro Volante, 3 gavetas 0,70 x 0,47 x 0,4 Tabaco | R\$ 997,50 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 200 | 00200 | NF 000532 | 13/07/2011 | Estação de Trabalho em L 1,20 x 0,60 x 0,75 Tabaco | R\$ 1.270,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 201 | 00201 | NF 000532 | 13/07/2011 | Estação de Trabalho em L 1,20 x 0,60 x 0,75 Tabaco | R\$ 1.270,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 202 | 00202 | NF 000532 | 13/07/2011 | Estação de Trabalho em L 1,20 x 0,60 x 0,75 Tabaco | R\$ 1.270,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 203 | 00203 | NF 000532 | 13/07/2011 | Estação de Trabalho em L 1,20 x 0,60 x 0,75 Tabaco | R\$ 1.270,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 204 | 00204 | NF 000513 | 24/06/2011 | Computador Desktop: Q 9550/ Processador DualCore Intel Core i5 650, 3200 MHz / 8 GB memória DDR3/ Drive DVD/ HD 1000 GB / NVIDIA GeForce 8400GS/ Leitor de cartão/Mouse/teclado/Caixa de som 2.1/Sistema Operacional Windows Professional 7 OEM 64 Bits/Pacote Office Home and Business 2010 32 Bits | R\$ 3.635,25 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 205 | 00205 | NF 000513 | 24/06/2011 | Computador Desktop: Q 9550/ Processador DualCore Intel Core i5 650, 3200 MHz / 8 GB memória DDR3/ Drive DVD/ HD 1000 GB / NVIDIA GeForce 8400GS/ Leitor de cartão/Mouse/teclado/Caixa de som 2.1/Sistema Operacional Windows Professional 7 OEM 64 Bits/Pacote Office Home and Business 2010 32 Bits | R\$ 3.635,25 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 206 | 00206 | NF 000513 | 24/06/2011 | Computador Desktop: Q 9550/ Processador DualCore Intel Core i5 650, 3200 MHz / 8 GB memória DDR3/ Drive DVD/ HD 1000 GB / NVIDIA GeForce 8400GS/ Leitor de cartão/Mouse/teclado/Caixa de som 2.1/Sistema Operacional Windows Professional 7 OEM 64 Bits/Pacote Office Home and Business 2010 32 Bits | R\$ 3.635,25 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------|---------------|
| 207 | 00207 | NF 000513 | 24/06/2011 | Computador Desktop: Q 9550/ Processador DualCore Intel Core i5 650, 3200 MHz / 8 GB memória DDR3/ Drive DVD/ HD 1000 GB / NVIDIA GeForce 8400GS/ Leitor de cartão/Mouse/teclado/Caixa de som 2.1/Sistema Operacional Windows Professional 7 OEM 64 Bits/Pacote Office Home and Business 2010 32 Bits. | R\$ 3.635,25 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 208 | 00208 | NF 000513 | 24/06/2011 | Monitor LCD 20" (LG) | R\$ 799,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 209 | 00209 | NF 000513 | 24/06/2011 | Monitor LCD 20" (LG) | R\$ 799,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 210 | 00210 | NF 000513 | 24/06/2011 | Monitor LCD 20" (LG) | R\$ 799,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 211 | 00211 | NF 000513 | 24/06/2011 | Monitor LCD 20" (LG) | R\$ 799,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 212 | 00212 | NF 000513 | 24/06/2011 | Notebook Acer Aspin , intel core i5-460M, 15,6"HD LED LCD, intel HD Graphics, 4GB DDR3, 640 GB HDD, DVD super multi | R\$ 3.889,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 213 | 00213 | NF 000513 | 24/06/2011 | Notebook Acer Aspin , intel core i5-460M, 15,6"HD LED LCD, intel HD Graphics, 4GB DDR3, 640 GB HDD, DVD super multi | R\$ 3.889,00 | Bom | Bom Jesus | Claudio |
| 214 | 00214 | NF 000513 | 24/06/2011 | Impressora HP Laser Jet P 1102W, modelo: C E 657A, série: 1110v | R\$ 620,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 215 | 00215 | NF 000513 | 24/06/2011 | Impressora Multifuncional Laser colorida, Samsung CLX-3185N , Volts: Ac 110-127V, Hertz: 50/60Hz, Amp. 55 A | R\$ 2.999,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 216 | 00216 | NF 000513 | 24/06/2011 | Nobreak RCG, Max control - 700VA | R\$ 799,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 217 | 00217 | NF 000513 | 24/06/2011 | Nobreak RCG, Max control - 700VA | R\$ 799,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 218 | 00218 | NF 000513 | 24/06/2011 | Nobreak RCG, Max control - 700VA | R\$ 799,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 219 | 00219 | NF 000513 | 24/06/2011 | Nobreak RCG, Max control - 700VA | R\$ 799,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 220 | 00220 | NF 000513 | 24/06/2011 | Nobreak RCG, Max control - 700VA | R\$ 799,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 221 | 00221 | NF 000513 | 24/06/2011 | Nobreak RCG, Max control - 700VA | R\$ 799,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 222 | 00222 | NF 000513 | 24/06/2011 | Roteador Wireless, D Link, Padrão IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11 Portas LAN 10/100, Tensão bivolt. | R\$ 199,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 223 | 00223 | NF 000513 | 24/06/2011 | HD externo portátil com 1000 GB, USB 2.0 Plus, marca: HITACHI | R\$ 599,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 224 | 00224 | NF 000513 | 24/06/2011 | HD externo portátil com 1000 GB, USB 2.0 Plus, marca: HITACHI | R\$ 599,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 225 | 00225 | NF 000513 | 24/06/2011 | HUB SWITC: 16 portas | R\$ 599,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 226 | 00226 | NF 000525 | 01/07/2011 | Geladeira 300 Litros (Consul) | R\$ 1.839,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 227 | 00227 | NF 000525 | 01/07/2011 | Bebedouro de mesa, Latina, marca: ACQUATRO | R\$ 870,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 228 | 00228 | NF 000525 | 01/07/2011 | Microondas, MEF41, marca: ELETROLUX | R\$ 860,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 229 | 00229 | NF 000525 | 01/07/2011 | Cafeteira Elétrica, Eletrolux, potência 650 V, 220V | R\$ 159,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 230 | 00230 | NF 000525 | 01/07/2011 | Ar Condicionado Splint, 18.000 BTUs, Marca: Admiral | R\$ 4.578,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 231 | 00231 | NF 000525 | 01/07/2011 | Ar Condicionado Splint, 18.000 BTUs, Marca: Admiral | R\$ 4.578,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| 232 | 00232 | NF 000525 | 01/07/2011 | Ar Condicionado Splint, 18.000 BTUs, Marca: Admiral | R\$ 4.578,00 | Bom | Sede AGB | Berenice |
| 233 | 00233 | NF 000525 | 01/07/2011 | Ar Condicionado Splint, 30.000 BTUs, Marca: Carrier | R\$ 6.799,00 | Bom | Sede AGB | Berenice |
| 234 | 00234 | NF 000525 | 01/07/2011 | Ar Condicionado Splint, 30.000 BTUs, Marca: Carrier | R\$ 6.799,00 | Bom | Sub-Sede Petrolina | Maria Zuleide |
| TABELA - 3 - SUBTOTAL | | | | | R\$ 156.369,50 | | | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - AGP PEIXE VIVO.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/JANA/2010

INVENTÁRIO PATRIMONIAL - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/2010

Natureza da Despesa: 4.4.90



| Item | Nº Patrimônio | Nº Nota Fiscal | Data de Emissão | Especificação do Bem | Valor (R\$) | Estado Conservação | Localização | Responsável pelo Bem | Ocorrências (A,B,C ou D) |
|------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| 235 | 000235 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 236 | 000236 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 237 | 000237 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 238 | 000238 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 239 | 000239 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 240 | 000240 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 241 | 000241 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 242 | 000242 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 243 | 000243 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 244 | 000244 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------|-------------------|--|
| 245 | 000245 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 246 | 000246 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 247 | 000247 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 248 | 000248 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 249 | 000249 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 250 | 000250 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 251 | 000251 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 252 | 000252 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 253 | 000253 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 254 | 000254 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 255 | 000255 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 256 | 000256 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 257 | 000257 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 258 | 000258 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 259 | 000259 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------|-------------------|
| 260 | 000260 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 261 | 000261 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 262 | 000262 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 263 | 000263 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Barreiras | Edite Lopes |
| 264 | 000264 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Micro Intel Core i5 MB Intel DH61 08GB RAM HD 1TB 7200 RPM DVDRW VGA GT 220 Wind 7 Pro Office Home Bussines. | R\$ 4.001,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 265 | 000265 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Cláudio Pereira |
| 266 | 000266 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Cláudio Pereira |
| 267 | 000267 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 268 | 000268 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 269 | 000269 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Pendo/AL | Carlos Eduardo |
| 270 | 000270 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 271 | 000271 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 272 | 000272 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 273 | 000273 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 274 | 000274 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 275 | 000275 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 276 | 000276 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 277 | 000277 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Pendo/AL | Carlos Eduardo |
| 278 | 000278 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Pendo/AL | Carlos Eduardo |
| 279 | 000279 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Pendo/AL | Carlos Eduardo |
| 280 | 000280 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Pendo/AL | Carlos Eduardo |
| 281 | 000281 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 282 | 000282 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 283 | 000283 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 284 | 000284 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 285 | 000285 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 286 | 000286 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 287 | 000287 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 288 | 000288 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB | Berenice Coutinho |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 289 | 000289 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 290 | 000290 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 291 | 000291 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 292 | 000292 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 293 | 000293 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Pendo/AL | Carlos Eduardo | |
| 294 | 000294 | NF 877 | 13/09/2011 | Estabilizador 500 V.A Bivolt | R\$ 200,00 | Bom | Pendo/AL | Carlos Eduardo | |
| 295 | 000295 | NF 877 | 13/09/2011 | NOBREAK 2,2KVA | R\$ 1.645,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Cláudio Pereira | |
| 296 | 000296 | NF 877 | 13/09/2011 | Impressora Samsung CLX 3185 N | R\$ 1.250,00 | Bom | Barreiras | Edite Lopes | |
| 297 | 000297 | NF 877 | 13/09/2011 | Impressora Samsung CLX 3185 N | R\$ 1.250,00 | Bom | Sede AGB | Berenice Coutinho | |
| 298 | 000298 | NF 877 | 13/09/2011 | Impressora Samsung CLX 3185 N | R\$ 1.250,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Cláudio Pereira | |
| 299 | 000299 | NF 877 | 13/09/2011 | Impressora Samsung CLX 3185 N | R\$ 1.250,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 300 | 000300 | NF 877 | 13/09/2011 | Impressora Multifuncional HP CM 1415 FNW | R\$ 2.180,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 301 | 000301 | NF 877 | 13/09/2011 | Impressora Multifuncional HP CM 141 FNW | R\$ 2.180,00 | Bom | Pendo/AL | Carlos Eduardo | |
| 302 | 000302 | NF 000590 | 14/09/2011 | Servidor de Rede com 2 processadores Intel Xeon X5690 e Placa mãe Intel Server S5520HCR-16 GB (4X4GB) Memória Ram Kingston ECC 1333 MHZ DDR3 DIMM -4HDS Sat hotplug SCAGATE ST 310042455 , 3,5 polegadas 7.200 rpm de 1TB Controladora Raid interna Intel SRCASARB - 4 Portas de Rede Gigabit 10/100/1000 - fonte de alimentação INTEL sace 35116 Redundante 600W Real - Gravador de DVD - Windows SERVER 2008 - Microsoft Office Home And Business 2010 - Mouse Optico Microsoft 200 - Teclado Microsoft 600 usb multimidia e Monitor LED LG E 20415 20. | R\$ 44.946,00 | Bom | Sede AGB Peixe Vivo | Berenice Coutinho | Servidor (44.946,00) + Monitor (R\$ 399,00) |
| 303 | 000303 | NF 877 | 14/09/2011 | HD Externo SLIM | R\$ 438,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 304 | 000304 | NF 877 | 14/09/2011 | HD Externo SLIM | R\$ 438,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 305 | 000305 | NF 877 | 14/09/2011 | HD Externo SLIM | R\$ 438,00 | Bom | Sede AGB PV | Daniel Gouveia | |
| 306 | 000306 | NF 877 | 14/09/2011 | HD Externo SLIM | R\$ 438,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 307 | 000307 | NF 877 | 14/09/2011 | HD Externo SLIM | R\$ 438,00 | Bom | Sede AGB | Berenice Coutinho | |
| 308 | 000308 | NF 877 | 14/09/2011 | Roteador Wierelles 300 MBPS | R\$ 300,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 309 | 000309 | NF 877 | 14/09/2011 | Roteador Wierelles 300 MBPS | R\$ 300,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 310 | 000310 | NF 877 | 14/09/2011 | Roteador Wierelles 300 MBPS | R\$ 300,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 311 | 000311 | NF 877 | 14/09/2011 | Roteador Wierelles 300 MBPS | R\$ 300,00 | Bom | Sede AGB | Berenice Coutinho | |
| 312 | 000312 | NF 877 | 14/09/2011 | Roteador Wierelles 300 MBPS | R\$ 300,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------|-------------------|
| 313 | 000313 | NF 877 | 14/09/2011 | Filmadora Sony HDR - XR 150 c/ Bolsa protetora lowepro 140 AWLP 35244; carregador MOX. MO-TRP, bateria reserva MOX FV70. | R\$ 4.380,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 314 | 000314 | NF 877 | 14/09/2011 | Notebook Sony VPC - EG16 FMW com pacote Office + Mochila | R\$ 4.650,00 | Bom | Presidencia CBHSF - AL | Anivaldo Miranda |
| 315 | 000315 | NF 877 | 14/09/2011 | Notebook Sony VPC - EG16 FMW com pacote Office + Mochila | R\$ 4.650,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 316 | 000316 | NF 877 | 14/09/2011 | Notebook Sony VPC - EG16 FMW com pacote Office + Mochila | R\$ 4.650,00 | Bom | Afogados da Ingazeira/PE | Antônio Valadares |
| 317 | 000317 | NF 877 | 14/09/2011 | Notebook Sony VPC - EG16 FMW com pacote Office + Mochila | R\$ 4.650,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 318 | 000318 | NF 877 | 14/09/2011 | Notebook Sony VPC - EG16 FMW com pacote Office + Mochila | R\$ 4.650,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 319 | 0003219 | NF 877 | 14/09/2011 | Notebook Sony VPC - EG16 FMW com pacote Office + Mochila | R\$ 4.650,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 320 | 0000320 | NF 877 | 14/09/2011 | Notebook Sony VPC - EG16 FMW com pacote Office + Mochila | R\$ 4.650,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 321 | 000321 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Barreiras | Solange |
| 322 | 000322 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 323 | 000323 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 324 | 000324 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 325 | 000325 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 326 | 000326 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 327 | 000327 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 328 | 000328 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 329 | 000329 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 330 | 000330 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 331 | 000331 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 332 | 000332 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 333 | 000333 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 334 | 000334 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 335 | 000335 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 336 | 000336 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 337 | 000337 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 338 | 000338 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 339 | 000339 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 340 | 000340 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 341 | 000341 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 342 | 000342 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 343 | 000343 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| | | | | | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 344 | 000344 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 345 | 000345 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 346 | 000346 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 347 | 000347 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 348 | 000348 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 349 | 000349 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 350 | 000350 | NF 000.858 | 06/09/2011 | Monitor LED 21,5 - LG - E 2241 | R\$ 499,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 351 | 000351 | NF 000590 | 14/09/2011 | Monitor LCD FLATON 20 - LG - E 20415 | R\$ 399,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | Servidor (44946,00) + Monitor (R\$ 399,00) |
| 352 | 000352 | NF 877 | 14/09/2011 | Filmadora Sony HDR - CX 700 V c/ Bolsa protetora lowepro 140 AWLP 35244; carregador MOX. MO-TRP; bateria reserva MOX FV70. | R\$ 5.550,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 353 | 000353 | NF 877 | 14/09/2011 | Tripé para Filmadora | R\$ 1.170,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 354 | 000354 | NF 877 | 14/09/2011 | Câmara Fotográfica Sony DSC - HX1 c/ Bolsa protetora lowepro 140 AWLP 35244; carregador MOX. MO-TRP; bateria reserva MOX FV70. | R\$ 2.950,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 355 | 000355 | NF 877 | 14/09/2011 | Microfone para HDV/DV/CAM Camaras Sony ECM-678 | R\$ 910,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 356 | 000356 | NF 877 | 14/09/2011 | Camara Digital SonyW 570 + Cartão Memória 16 GB | R\$ 2.950,00 | Bom | Presidencia CBHSF - AL | Anivaldo Miranda | |
| 357 | 000357 | NF 877 | 14/09/2011 | Camara Digital SonyW 570 | R\$ 2.950,00 | Bom | Afogados da Ingazeira/PE | Antônio Valadares | |
| 358 | 000358 | NF 877 | 14/09/2011 | Camara Digital SonyW 570 c/ Bateria reserva NP BN1; bolsa de proteção lowepro APX 20 AHLP 34979. | R\$ 910,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 359 | 000359 | NF 877 | 14/09/2011 | Camara Digital SonyW 570 | R\$ 910,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Cláudio Pereira | Enviado assistência |
| 360 | 000360 | NF 877 | 14/09/2011 | GPS Tipo Outdoor Resolução 240 x 320 | R\$ 2.600,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 361 | 000361 | NF 877 | 14/09/2011 | GPS Tipo Outdoor Resolução 240 x 320 | R\$ 2.600,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 362 | 000362 | NF 877 | 14/09/2011 | GPS Tipo Outdoor Resolução 240 x 320 | R\$ 2.600,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Cláudio Pereira | |
| 363 | 000363 | NF 877 | 14/09/2011 | GPS Tipo Outdoor Resolução 240 x 320 | R\$ 2.600,00 | Bom | Afogados da Ingazeira/PE | Antônio Valadares | |
| 364 | 000364 | NF 877 | 14/09/2011 | Gravador Sony | R\$ 520,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Cláudio Pereira | |
| 365 | 000365 | NF 877 | 14/09/2011 | Gravador Sony | R\$ 520,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Daniel Gouveia | |
| 366 | 000366 | NF 877 | 14/09/2011 | Netebook Asus EEPCC 1201 T NET ONE 02 GB RAM 250 GB HD Tela 11,6" | R\$ 2.920,00 | Bom | Sede AGB PV | Solange | |

[Handwritten signatures]

| | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------|-------------------|
| 367 | 000367 | NF 877 | 14/09/2011 | Notebook Asus EEPCC 1201 T NET ONE 02 GB RAM 250 GB HD Tela 11,6" | R\$ 2.920,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 368 | 000368 | NF 877 | 14/09/2011 | Projctor Optoma TX - 799 | R\$ 6.330,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 369 | 000369 | NF 877 | 14/09/2011 | Projctor Optoma TX - 799 | R\$ 6.330,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 370 | 000370 | NF 877 | 14/09/2011 | Projctor Optoma TX - 799 | R\$ 6.330,00 | Bom | Barreiras | Solange |
| 371 | 000371 | NF 877 | 14/09/2011 | Tela Retrato Nardelli NRM-003 | R\$ 520,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 372 | 000372 | NF 877 | 14/09/2011 | Tela Retrato Nardelli NRM-004 | R\$ 520,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 373 | 000373 | NF 877 | 14/09/2011 | Tela Retrato Nardelli NRM-005 | R\$ 520,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 374 | 000374 | NF 12 | 10/10/2011 | Mesa de 1,50 mt pandim | R\$ 200,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 375 | 000375 | NF 12 | 10/10/2011 | Mesa de 1,50 mt Pandim | R\$ 200,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 376 | 000376 | NF 12 | 10/10/2011 | Mesa de 1,50 mt Pandim | R\$ 200,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 377 | 000377 | NF 12 | 10/10/2011 | Mesa de 1,50 mt Pandim | R\$ 200,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 378 | 000378 | NF 12 | 10/10/2011 | Conexão de 0,90 cm | R\$ 58,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 379 | 000379 | NF 12 | 10/10/2011 | Conexão de 0,90 cm | R\$ 58,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 380 | 000380 | NF 12 | 10/10/2011 | Gaveteiro com 02 Gavetas | R\$ 94,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 381 | 000381 | NF 12 | 10/10/2011 | Gaveteiro com 02 Gavetas | R\$ 94,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 382 | 000382 | NF 12 | 10/10/2011 | Gaveteiro com 02 Gavetas | R\$ 94,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 383 | 000383 | NF 12 | 10/10/2011 | Mesa de 1,20 mt Pandim | R\$ 151,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 384 | 000384 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Presidente Tecido | R\$ 520,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 385 | 000385 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Secretária Tecido | R\$ 220,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 386 | 000386 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Secretária Tecido | R\$ 220,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 387 | 000387 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | R\$ 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 388 | 000388 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | R\$ 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 389 | 000389 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | R\$ 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 390 | 000390 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | R\$ 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 391 | 000391 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | R\$ 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |
| 392 | 000392 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | R\$ 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|------------|-------------------------|--|-----|--------|-----|-------------------|-----------------|--|
| 393 | 000393 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 394 | 000394 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 395 | 000395 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 396 | 000396 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 397 | 000397 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 398 | 000398 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 399 | 000399 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 400 | 000400 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 401 | 000401 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 402 | 000402 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 403 | 000403 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 404 | 000404 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 405 | 000405 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 406 | 000406 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 407 | 000407 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 408 | 000408 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 409 | 000409 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 410 | 000410 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 411 | 000411 | NF 12 | 10/10/2011 | Cadeira Fixa Tecido | | R\$ | 70,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 412 | 000412 | NF 12 | 10/10/2011 | Armário Resiste Fechado | | R\$ | 375,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 413 | 000413 | NF 12 | 10/10/2011 | Armário Resiste Fechado | | R\$ | 375,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 414 | 000414 | NF 12 | 10/10/2011 | Armário Resiste Aberto | | R\$ | 330,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 415 | 000415 | NF 12 | 10/10/2011 | Arquivo com 05 Gavetas | | R\$ | 550,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 416 | 000416 | NF 12 | 10/10/2011 | Mesa Oval de 1,20 mt | | R\$ | 250,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 417 | 000417 | NF 12 | 10/10/2011 | Purificador de Água | | R\$ | 690,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |
| 418 | 000418 | NF 12 | 10/10/2011 | Mesa de 2,00 mts Reta | | R\$ | 395,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Claudio Pereira | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------|-------------------|
| 419 | 000419 | NF 13 | 10/10/2011 | Ar Condicionado 12.000 BTUS | R\$ 1.600,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Cláudio Pereira |
| 420 | 000420 | NF 13 | 10/10/2011 | Ar Condicionado 9.000 BTUS | R\$ 1.356,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Cláudio Pereira |
| 421 | 000421 | NF 13 | 10/10/2011 | Refrigerador Eletrolux 110V BCO | R\$ 1.180,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Cláudio Pereira |
| 422 | 000422 | NF 13 | 10/10/2011 | Micoondas Midia MMZO 110V BCO | R\$ 330,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Cláudio Pereira |
| 423 | 000423 | NF 13 | 10/10/2011 | Fogão 4 Bocas Esmaltec Boli CR. BCO | R\$ 295,00 | Bom | Bom Jesus da Lapa | Cláudio Pereira |
| 424 | 000424 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Estabilizador 600 V.A SMS | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 425 | 000425 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Estabilizador 600 V.A SMS | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 426 | 000426 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Estabilizador 600 V.A SMS | R\$ 200,00 | Bom | Barreiras | Solange |
| 427 | 000427 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Estabilizador 600 V.A SMS | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 428 | 000428 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Estabilizador 600 V.A SMS | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 429 | 000429 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Estabilizador 600 V.A SMS | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 430 | 000430 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Estabilizador 600 V.A SMS | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 431 | 000431 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Estabilizador 600 V.A SMS | R\$ 200,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 432 | 000432 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Roteador Wirelles TP/Link 300 MBPS | R\$ 300,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 433 | 000433 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Roteador Wirelles TP/Link 300 MBPS | R\$ 300,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 434 | 000434 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Roteador Wirelles TP/Link 300 MBPS | R\$ 300,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 435 | 000435 | NF 001.058 | 09/11/2011 | GPS Tipo Outdoor Resolução 240 x 320 | R\$ 2.600,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 436 | 000436 | NF 001.058 | 09/11/2011 | GPS Tipo Outdoor Resolução 240 x 320 | R\$ 2.600,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 437 | 000437 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Câmara Fotográfica Sony W510 | R\$ 910,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 438 | 000438 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Impressora HP Laserjet CM 1415 FNW | R\$ 2.180,00 | Bom | Maceio | Anivaldo Miranda |
| 439 | 000439 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Nobreak 1200 VA Monovolt SUA 1500BR | R\$ 1.645,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho |
| 440 | 000440 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Gravador Sony | R\$ 520,00 | Bom | Afogados da Ingazeira/PE | Antônio Valadares |
| 441 | 000441 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Gravador Sony | R\$ 520,00 | Bom | Penedo- AL | Jose Maciel |
| 442 | 000442 | NF 001.058 | 09/11/2011 | Gravador Sony | R\$ 520,00 | Bom | Sede AGB PV | Ana Cristina |
| 443 | 000443 | NF 587 | 13/09/2011 | FILMADORA: HDD - Full HD (Sony HDR XR 160) | R\$ 3.200,00 | Bom | Petrolina | Maria Zuleide |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------|-----------------------|
| 444 | 000444 | NF 587 | 13/09/2011 | Tripé para Filmadora DF - 30 | R\$ 250,00 | Bom | Petrolina | Maria Zuleide | |
| 445 | 000445 | NF 581 | 09/09/2011 | Projeto Optoma TX - 799 | R\$ 9.155,00 | Bom | Petrolina | Maria Zuleide | |
| 446 | 000446 | NF 586 | 10/09/2011 | Projeto Optoma TX - 799 | R\$ 9.155,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 447 | 000447 | NF 589 | 13/09/2011 | Telefone Sem Fio TS 10 ID 2.4 GHZ (Preto Intelbrás) | R\$ 150,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 448 | 000448 | NF 589 | 13/09/2011 | Telefone Sem Fio TS 10 ID 2.4 GHZ (Preto Intelbrás) | R\$ 150,00 | Bom | Sede AGB PV | Berenice Coutinho | |
| 449 | 000449 | NF 589 | 13/09/2011 | Telefone Sem Fio TS 10 ID 2.4 GHZ (Preto Intelbrás) | R\$ 150,00 | Bom | Petrolina | Maria Zuleide | |
| 450 | 000450 | NF 589 | 13/09/2011 | Telefone Sem Fio TS 10 ID 2.4 GHZ (Preto Intelbrás) | R\$ 150,00 | Bom | Petrolina | Maria Zuleide | |
| 451 | 000451 | NF 589 | 13/09/2011 | Telefone Sem Fio TS 10 ID 2.4 GHZ (Preto Intelbrás) | R\$ 150,00 | Bom | Petrolina | Maria Zuleide | |
| 452 | 000452 | NF 589 | 13/09/2011 | Telefone Sem Fio TS 10 ID 2.4 GHZ (Preto Intelbrás) | R\$ 150,00 | Bom | Petrolina | Maria Zuleide | |
| 453 | 000453 | NF 589 | 13/09/2011 | Tela de Projeção Retrátil 120 Polegadas 1.40X1.80 Tecnomast | R\$ 450,00 | Bom | Petrolina | Maria Zuleide | |
| 454 | 000454 | NF 519 | 01/07/2011 | Camara digital Sony DSC-W320 14 MP/Cartão SD 4GB | R\$ 700,00 | Bom | Petrolina | Maria Zuleide | |
| TABELA 04 - SUBTOTAL | | | | | R\$ 343.690,00 | | | | EXERCÍCIO/2011 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTAL GERAL (1+2+3+4) | | | | | R\$ 547.274,50 | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|



ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - AGP PEIXE VIVO.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

INVENTÁRIO PATRIMONIAL - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/2010

Natureza da Despesa 4.4.90



| Item | Nº Patrimônio | Nº Nota Fiscal | Data de Emissão | Especificação do Bem | Fonte de Recursos | Categorias | Valor (R\$) | Estado Conservação | Localização | Responsável pelo Bem | Ocorrências (A, B, C ou D) |
|------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 455 | 000765 | 21/03/2012 | Rack Fechado 19" - 44 Us - Piso, com bandeja, kit 02 ventiladores, 02 bandejas deslizantes e 01 fixa. | CT 014 | | R\$ 2.966,00 | Bom Perfeito | Sede AGBPEIXE VIVO | Bernice Coutinho | |
| 2 | 456 | 000.558 | 23/04/2012 | Forno Microondas 30 L BR 220v BMS | CT 014 | | R\$ 349,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 3 | 457 | 000.558 | 23/04/2012 | Purificador Colomaa 220v | CT 014 | | R\$ 407,89 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 4 | 458 | 000.558 | 23/04/2012 | Refrigerador Eletrolux RE 240L - 28 220v | CT 014 | | R\$ 652,42 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 5 | 459 | 000.558 | 23/04/2012 | Ventilador 40 NV Azul Coluna | CT 014 | | R\$ 106,21 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 6 | 460 | 000.557 | 19/04/2012 | Armário Aço IG3G4 D PIA INOX Premium | CT 014 | | R\$ 679,80 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 7 | 461 | 000.943 | 03/05/2012 | Armário Alto C-2 Portas MX 31 Cinza P | CT 014 | | R\$ 400,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 8 | 462 | 000.943 | 03/05/2012 | Armário Alto C-2 Portas MX 31 Cinza P | CT 014 | | R\$ 400,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 9 | 463 | 000.943 | 03/05/2012 | Armário Baixo C-2 Portas MX 32 CZ/C | CT 014 | | R\$ 290,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 10 | 464 | 000.943 | 03/05/2012 | Armário Baixo C-2 Portas MX 32 CZ/C | CT 014 | | R\$ 290,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 11 | 465 | 000.943 | 03/05/2012 | Armário Baixo C-2 Portas MX 32 CZ/C | CT 014 | | R\$ 290,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 12 | 466 | 000.943 | 03/05/2012 | Arquivo 4 Gavetas Ofício CC PAN | CT 014 | | R\$ 390,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 13 | 467 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Sec. Exec. S/BR Preto KAA B | CT 014 | | R\$ 200,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 14 | 468 | 000.943 | 03/05/2012 | Estação de Trabalho 1200x1200 ETP1212 CZ/C | CT 014 | | R\$ 375,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 15 | 469 | 000.943 | 03/05/2012 | Estação de Trabalho 1200x1200 ETP1212 CZ/C | CT 014 | | R\$ 375,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 16 | 470 | 000.943 | 03/05/2012 | Estação de Trabalho 1200x1200 ETP1212 CZ/C | CT 014 | | R\$ 375,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 17 | 471 | 000.943 | 03/05/2012 | Mesa Gerência MX-150 Cinza Padim | CT 014 | | R\$ 205,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 18 | 472 | 000.943 | 03/05/2012 | Mesa Retangular MX1006 2000x940x75MM CZ/C | CT 014 | | R\$ 485,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 19 | 473 | 000.943 | 03/05/2012 | Mesa Redonda MX1030 1200x750 CZ/C P | CT 014 | | R\$ 210,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 20 | 474 | 000.943 | 03/05/2012 | Poltrona Diretor Gir. C/BR TEC Preto KA | CT 014 | | R\$ 400,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 21 | 475 | 000.943 | 03/05/2012 | Poltrona Diretor Gir. C/BR TEC Preto KA | CT 014 | | R\$ 400,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 22 | 476 | 000.943 | 03/05/2012 | Poltrona Diretor Gir. C/BR TEC Preto KA | CT 014 | | R\$ 400,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 23 | 477 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 24 | 478 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 25 | 479 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 26 | 480 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 27 | 481 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 28 | 482 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 29 | 483 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 30 | 484 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 31 | 485 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 32 | 486 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 33 | 487 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 34 | 488 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 35 | 489 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 36 | 490 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 37 | 491 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 38 | 492 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 39 | 493 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 40 | 494 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 41 | 495 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 42 | 496 | 000.943 | 03/05/2012 | Cadeira Fixa 4 Pés C/Sanf. Tec. Preto K | CT 014 | | R\$ 99,00 | Bom Perfeito | Sede Barreiras -BA | Solange | |
| 43 | 497 | 000.087 | 14/06/2012 | Ar Condicionado KOP 48FC 380V Piso Teto Komeco | CT 014 | | R\$ 3.800,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel | |

Handwritten signature

Handwritten initials/signature in the top right corner.

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 44 | 498 | 000.087 | 14/06/2012 | Ar Condicionado Split 24000 BTUS - Eletrolux | CT014 | R\$ 2.800,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 45 | 499 | 000.087 | 14/06/2012 | Ar Condicionado Maxime Komeco Lx 09FC/MXS | CT014 | R\$ 1.100,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 46 | 500 | 000.087 | 14/06/2012 | Ar Condicionado Maxime Komeco LX 09 FC/MXS | CT014 | R\$ 1.100,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 47 | 501 | 000.087 | 14/06/2012 | Ar Condicionado Maxime Komeco LX 09FC/MXS | CT014 | R\$ 990,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 48 | 502 | 000.087 | 14/06/2012 | Ar Condicionado Maxime Komeco LX 09FC/MXS | CT014 | R\$ 990,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 49 | 503 | 000.087 | 14/06/2012 | Ar Condicionado Maxime Komeco LX 09FC/MXS | CT014 | R\$ 990,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 50 | 504 | 000763 | 21/06/2012 | Estabilizador APC-Microsol 2000 SOL | CT014 | R\$ 491,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 51 | 505 | 000.082 | 31/05/2012 | Armário Baixo 2 portas MDF Ametista 802x750x447 MM | CT014 | R\$ 1.500,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 52 | 506 | 000.082 | 31/05/2012 | Nicho Aéreo p/ balcão Ametista | CT014 | R\$ 700,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 53 | 507 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Executiva Corino Ergonômica 45 MM MULT REG | CT014 | R\$ 650,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 54 | 508 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Executiva Corino Ergonômica 45 MM MULT REG | CT014 | R\$ 650,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 55 | 509 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Executiva Corino Ergonômica 45 MM MULT REG | CT014 | R\$ 650,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 56 | 510 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Executiva Corino Ergonômica 45 MM MULT REG | CT014 | R\$ 650,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 57 | 511 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Executiva Corino Ergonômica 45 MM MULT REG | CT014 | R\$ 650,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 58 | 512 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Executiva Corino Ergonômica 45 MM MULT REG | CT014 | R\$ 650,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 59 | 513 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Executiva Corino Ergonômica 45 MM MULT REG | CT014 | R\$ 650,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 60 | 514 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 61 | 515 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 62 | 516 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 63 | 517 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 64 | 518 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 65 | 519 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 66 | 520 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 67 | 521 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 68 | 522 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 69 | 523 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 70 | 524 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 71 | 525 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 72 | 526 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 73 | 527 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 74 | 528 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 75 | 529 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 76 | 530 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 77 | 531 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 78 | 532 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 79 | 533 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 80 | 534 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 81 | 535 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 82 | 536 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 83 | 537 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 84 | 538 | 000.082 | 31/05/2012 | Cadeira Secretaria F. Preta | CT014 | R\$ 250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 85 | 539 | 000.082 | 31/05/2012 | Estofado 03 lugares Corino Preto | CT014 | R\$ 900,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 86 | 540 | 000.082 | 31/05/2012 | Gaveteiro Volante 05 Gavetas +Pasta Suspensa 465x405x690 MM | CT014 | R\$ 1.250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 87 | 541 | 000.082 | 31/05/2012 | Gaveteiro Volante 05 Gavetas +Pasta Suspensa 465x405x690 MM | CT014 | R\$ 1.250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 88 | 542 | 000.082 | 31/05/2012 | Gaveteiro Volante 05 Gavetas +Pasta Suspensa 465x405x690 MM | CT014 | R\$ 1.250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------|--|---------------|--------------|----------------|------------------|
| 89 | 543 | 000.082 | 31/05/2012 | Gaveteiro Volante 05 465x405x690 MM | Gavetas + Pasta Suspensa | CT014 | | R\$ 1.250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 90 | 544 | 000.082 | 31/05/2012 | Gaveteiro Volante 05 465x405x690 MM | Gavetas + Pasta Suspensa | CT014 | | R\$ 1.250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 91 | 545 | 000.082 | 31/05/2012 | Gaveteiro Volante 05 465x405x690 MM | Gavetas + Pasta Suspensa | CT014 | | R\$ 1.250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 92 | 546 | 000.082 | 31/05/2012 | Gaveteiro Volante 05 465x405x690 MM | Gavetas + Pasta Suspensa | CT014 | | R\$ 1.250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 93 | 547 | 000.082 | 31/05/2012 | Gaveteiro Volante 05 465x405x690 MM | Gavetas + Pasta Suspensa | CT014 | | R\$ 1.250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 94 | 548 | 000.082 | 31/05/2012 | Gaveteiro Volante 05 465x405x690 MM | Gavetas + Pasta Suspensa | CT014 | | R\$ 1.250,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 95 | 549 | 000.082 | 31/05/2012 | Mesa Diretor S/ Gaveta Ametista 1600x750x720 MM | | CT014 | | R\$ 2.300,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 96 | 550 | 000.082 | 31/05/2012 | Mesa Diretor S/ Gaveta Ametista 1600x750x720 MM | | CT014 | | R\$ 2.300,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 97 | 551 | 000.082 | 31/05/2012 | Mesa Estação de Trabalho 1,35x1,35 MDP | | CT014 | | R\$ 1.200,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 98 | 552 | 000.082 | 31/05/2012 | Mesa Estação de Trabalho 1,35x1,35 MDP | | CT014 | | R\$ 1.200,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 99 | 553 | 000.082 | 31/05/2012 | Mesa Estação de Trabalho 1,35x1,35 MDP | | CT014 | | R\$ 1.200,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 100 | 554 | 000.082 | 31/05/2012 | Mesa Estação de Trabalho 1,35x1,35 MDP | | CT014 | | R\$ 1.200,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 101 | 555 | 000.082 | 31/05/2012 | Mesa Estação de Trabalho 1,35x1,35 MDP | | CT014 | | R\$ 1.200,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 102 | 556 | 000.082 | 31/05/2012 | Mesa de Trabalho S/ Gavetas 1500x600x750 MM | | CT014 | | R\$ 720,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 103 | 557 | 000.082 | 31/05/2012 | Mesa de Trabalho S/ Gavetas 1500x600x750 MM | | CT014 | | R\$ 720,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 104 | 558 | 000.082 | 31/05/2012 | Mesa de Reunião Retangular 1900x900x750 | | CT014 | | R\$ 1.050,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 105 | 559 | 000.082 | 31/05/2012 | Mesa de Reunião 1,00x100M Tabaco | | CT014 | | R\$ 650,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 106 | 560 | 000.082 | 31/05/2012 | Mesa de Reunião 1,00x100M Tabaco | | CT014 | | R\$ 650,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 107 | 561 | 000.082 | 31/05/2012 | Poltrona Presidente Corino Cor Preto | | CT014 | | R\$ 730,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 108 | 562 | 000.082 | 31/05/2012 | Poltrona Presidente Corino Cor Preto | | CT014 | | R\$ 730,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 109 | 563 | 000.082 | 31/05/2012 | Ventilador Parede ARGE 60CM Preto 220v | | CT014 | | R\$ 560,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 110 | 564 | 000.082 | 31/05/2012 | Ventilador Parede ARGE 60CM Preto 220v | | CT014 | | R\$ 560,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 111 | 565 | 00.1504 | 13/09/2011 | Mesca c/ 4 Cadeiras | | CT014 | | R\$ 349,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 112 | 566 | 00.1504 | 13/09/2011 | Cozinha Italiana CR | | CT014 | | R\$ 649,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 113 | 567 | 00.1504 | 13/09/2011 | Balcão Italiana CRI 4 Gavetas | | CT014 | | R\$ 446,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 114 | 568 | 00.1504 | 13/09/2011 | Foção 4 Bocas Esmaltec | | CT014 | | R\$ 299,00 | Bom Perfeito | Penedo - AL | Jose Maciel |
| 115 | 569 | 30055 | 28/05/2012 | Unid Cond SPLIT MAX 9000 BTU/H 220V - SAMSUNG | | CT014 | | R\$ 744,25 | Bom Perfeito | Barreiras - BA | Solange |
| 116 | 570 | 30055 | 28/05/2012 | Unid Cond SPLIT MAX 9000 BTU/H 220V - SAMSUNG | | CT014 | | R\$ 744,25 | Bom Perfeito | Barreiras - BA | Solange |
| 117 | 571 | 30055 | 28/05/2012 | Unid EVAP SPLIT MAX 9000 BTU/H 220V - SAMSUNG | | CT014 | | R\$ 400,75 | Bom Perfeito | Barreiras - BA | Solange |
| 118 | 572 | 30055 | 28/05/2012 | Unid EVAP SPLIT MAX 9000 BTU/H 220V - SAMSUNG | | CT014 | | R\$ 400,75 | Bom Perfeito | Barreiras - BA | Solange |
| 119 | 573 | 11453 | 18/09/2012 | Estabilizador Force Line 2000 Eletrod | | C014 | | R\$ 386,00 | Bom Perfeito | Barreiras - BA | Solange |
| 120 | 574 | | | Estabilizador Lark Protection 220/110v - 3050 va | | | | R\$ 400,00 | Bom Perfeito | Maceió - AL | Anivaldo Miranda |
| | | | | | | | | R\$ 71.786,32 | | | |

Dr

Apêndice III



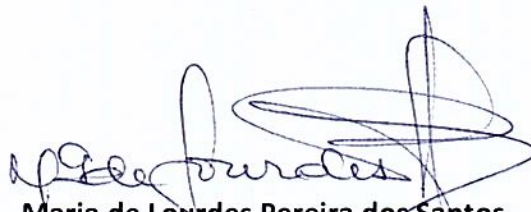
Parecer do Conselho Fiscal

CONSELHO FISCAL

PARECER nº 05, de 01 de fevereiro de 2013

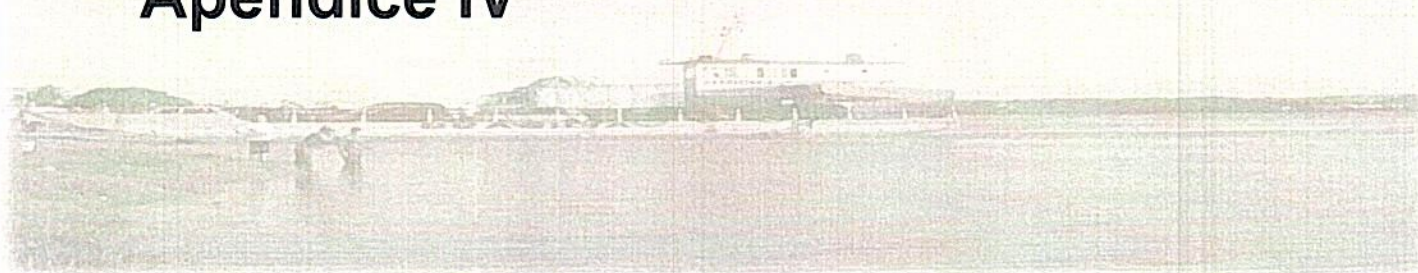
Ao primeiro dia de fevereiro de 2013, às 09h30, na sede da **Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo**, localizada na Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG, reuniram-se membros do Conselho Fiscal com o objetivo de examinar e emitir parecer a respeito das demonstrações contábeis da AGB Peixe Vivo referente ao Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009 e Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010. Foram analisados os Balancetes Contábeis e a Demonstração do Exercício de 2012, dos respectivos Contratos. Após análise documental e esclarecimentos por parte da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo e do Contador da Entidade, Sr. José Pereira - CONAFE Contabilidade, e fundamentado no parecer da Auditoria Independente contratada, anexo, os membros do Conselho Fiscal encaminham este Parecer ao Conselho de Administração e recomendam a aprovação das contas pela Assembleia Geral.

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2013



Maria de Lourdes Pereira dos Santos
Presidente *ad hoc* do Conselho Fiscal

Apêndice IV



Parecer da Assembleia Geral



AGB PEIXE VIVO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

RESOLUÇÃO Nº 06, de 07 de fevereiro de 2013.

Aos 07 dias do mês de fevereiro de 2013, às 10h40, 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**, na 3ª Assembleia Geral Extraordinária, regularmente convocada, com o objetivo de examinar as demonstrações contábeis da AGB Peixe Vivo, exercício 2012, referente ao Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009 e Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, conforme determina o artigo 8º, inciso IV do Estatuto Social. Após análise documental e esclarecimentos por parte da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo, os associados aprovam as contas nos mesmos termos do Parecer nº 05, de 01 de fevereiro de 2013 do Conselho Fiscal.

Vitor Márcio Nunes Feitosa
Presidente



Apêndice V

Parecer da Auditoria Independente.



Castro, Serra, Nirdo
Auditores Independentes

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO Á GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO

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

(CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010)

**RELATÓRIO CONTENDO PARECER DE AUDITORIA SOBRE O EXAME DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

JANEIRO DE 2013



Castro, Serra, Nirdo
Auditores Independentes

**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO Á GESTÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE
VIVO – AGB PEIXE VIVO**

**RELATÓRIO SOBRE O EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

CONTEÚDO:

- Relatório dos Auditores Independentes
- Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2012, comparativo com 2011
- Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2012 e 2011
- Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Notas Explicativas às Demonstrações financeiras



Castro, Serra, Nirdo
Auditores Independentes

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

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos
Diretores(as) e Conselheiros(as) da
Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo

Examinamos o balanço patrimonial individual relativo ao *Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010*, da **Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo**, em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do superávit (déficit) e dos fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis adotadas e demais notas explicativas.

1. 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 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.

2. Responsabilidade dos auditores independentes

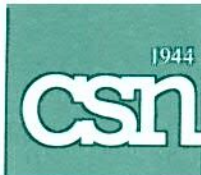
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com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

3. Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira relativa ao *Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010*, da **Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo**, em 31 de dezembro de 2012 e as correspondentes demonstrações do superávit (déficit)



Castro, Serra, Nirdo
Auditores Independentes

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

e os fluxos de caixa referente ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4. Outros assuntos

Valores das demonstrações financeiras do exercício anterior

As demonstrações financeiras do exercício anterior findo em 31 de dezembro de 2011, cujos valores estão incluídos para fins de comparação, foram examinadas por nós com emissão de relatório de auditoria com opinião sem ressalvas, datado de 27 de janeiro de 2012.

Belo Horizonte/MG, 24 de janeiro de 2013

CASTRO SERRA NIRDO AUDITORES INDEPENDENTES
CRCMG 0190

Valter Caixeta Borges
Contador CRCMG 17.698



Castro, Serra, Nirdo
Auditores Independentes

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO Á GESTÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO

(CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

| ATIVO | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | | |
| Caixa e Bancos conta movimento | 5,42 | 100.010,09 |
| Aplicação financeira vinculada – poupança (Nota 4) | 42.319.230,73 | 27.909.280,43 |
| | <u>42.319.236,15</u> | <u>28.009.290,52</u> |
| NÃO CIRCULANTE | | |
| Imobilizado (Nota 5) | 593.355,11 | 531.551,00 |
| (-) Depreciação Acumulada | (112.279,09) | (54.928,16) |
| | <u>481.076,02</u> | <u>476.622,84</u> |
| Total do ativo | <u>42.800.312,17</u> | <u>28.485.913,36</u> |

| PASSIVO | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | | |
| Salários a pagar | - | 62.303,49 |
| Obrigações sociais e tributos (Nota 6) | 62.605,00 | 72.623,33 |
| Provisão de férias e encargos | 137.313,76 | 101.929,17 |
| | <u>199.918,76</u> | <u>236.855,99</u> |
| NÃO CIRCULANTE | | |
| Contrato de Gestão a executar (Nota 7) | 42.119.317,39 | 27.772.434,53 |
| Subvenções patrimoniais a apropriar (Nota 8) | 481.076,02 | 476.622,84 |
| | <u>42.600.393,41</u> | <u>28.249.057,37</u> |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
| Patrimônio social (Nota 10) | - | - |
| Superávit (déficit) do exercício (Nota 3) | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Total do passivo | <u>42.800.312,17</u> | <u>28.485.913,36</u> |

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO Á GESTÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO

(CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em Reais)

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| Contribuições e Subvenções – Contrato ANA/014 | 6.208.878,07 | 2.247.835,63 |
| Doações diversas | 1.874,92 | 502,72 |
| Receitas de aplicações financeiras | 1.700.145,02 | 942.838,87 |
| | <u>7.910.898,01</u> | <u>3.191.177,22</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS – 7,5% | | |
| Pessoal e encargos, incluindo Provisões a pagar(*) | 1.377.163,42 | 1.137.705,07 |
| Desp. adm serviços prestados– p. físicas e jurídicas | 752.657,69 | 294.906,95 |
| Despesas administrativas gerais | 499.440,78 | 417.612,51 |
| Despesas financeiras e bancárias | 7,40 | 30,41 |
| | <u>2.629.269,29</u> | <u>1.850.254,94</u> |
| DESPESAS OPERAC/ ESTRUTURAIS – 92,5% | | |
| Ações Prioritárias do Contrato de Gestão | 105.695,54 | 29.497,58 |
| Ações de Gestão | 2.559.007,28 | 1.147.971,90 |
| Ações de Planejamento | 1.143.960,32 | 163.452,80 |
| Ações Estruturais | 1.472.965,58 | - |
| | <u>5.281.628,72</u> | <u>1.340.922,28</u> |
| TOTAL DESP ADM. E OPERAC/ ESTRUTURAIS | <u>7.910.898,01</u> | <u>3.191.177,22</u> |
| Superávit (Déficit) do Exercício | <u>0,00 (**)</u> | <u>0,00 (**)</u> |

(*) Incluem provisões para pagamento de obrigações no exercício seguinte, nos valores de R\$ 199.918,76 e de R\$ 236.855,99, respectivamente em 2012 e 2011;

(**) Em conformidade com o Contrato de Gestão, os recursos recebidos e as receitas financeiras auferidas no exercício, mas não utilizados no mesmo exercício, são transferidos para investimentos no exercício seguinte.

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras



Castro, Serra, Nirdo
Auditores Independentes

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO Á GESTÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO

(CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em Reais)

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| I – ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Superávit (Déficit) do Exercício | 0,0 | 0,0 |
| (+/-) Ajustes de exercícios anteriores | 0,0 | (392.893,31) |
| | <u>0,0</u> | <u>(392.893,31)</u> |
| Variações nos Ativos e Passivos | | |
| Aumento (redução) de salários a pagar | (62.303,49) | 36.558,36 |
| Aumento (redução) provisão de férias | 35.384,59 | 101.929,17 |
| Aumento (redução) obrig. sociais e tributos | (10.018,33) | 47.147,97 |
| | <u>(36.937,23)</u> | <u>185.635,50</u> |
| Geração (aplicação) nas Ativid Operacionais | <u>(36.937,23)</u> | <u>(207.257,81)</u> |
| II – ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| (-) Acréscimos ao ativo imobilizado | (61.804,11) | (460.877,84) |
| Geração (aplicação) nas Ativid Investimento | <u>(61.804,11)</u> | <u>(460.877,84)</u> |
| III – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Aumento Contrato de Gestão a executar | 14.346.882,86 | 26.208.723,52 |
| Subvenção patrimonial (parte Contrato Gestão) | 61.804,11 | 476.622,84 |
| Geração (aplicação) nas Ativid Investimento | <u>14.408.686,97</u> | <u>26.685.346,36</u> |
| RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA (I+II+III) | <u>14.309.945,63</u> | <u>26.017.210,71</u> |
| DISPONIBILIDADES | | |
| • No início do exercício | 28.009.290,52 | 1.992.079,81 |
| • No fim do exercício | 42.319.236,15 | 28.009.290,52 |
| VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | <u>14.309.945,63</u> | <u>26.017.210,71</u> |

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras



Castro, Serra, Nirdo
Auditores Independentes

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

(CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Valores 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.

Tem por finalidade precípua 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 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 anexado ao contrato e aditivos, no exercício das funções de Agência de Bacia no âmbito do 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 do São Francisco, o Plano de Aplicação anual e para os anos subsequentes dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso do recursos hídricos, inclusive de financiamentos de investimentos a fundo perdido.

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO Á GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO

O Plano de Aplicação aprovado para o exercício de 2012, pela Deliberação CBHSF nº 65 de 17/11/2012, contém o seguinte detalhamento para "Investimentos em Ações Relacionadas aos Recursos Hídricos (Anexo I)":

| Descrição | Valores R\$ |
|------------------------------------------|----------------------|
| Ações Prioritárias do Contrato de Gestão | 675.000,00 |
| Ações de Gestão | 6.300.000,00 |
| Ações de Planejamento | 15.525.000,00 |
| Ações Estruturais | 22.500.000,00 |
| Total | 45.000.000,00 |

O prazo de vigência do contrato de gestão é a partir da assinatura 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. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76 e alterações posteriores), conjugadas com Resolução CFC 877/2000, até o exercício de 2011, e Resolução CFC 1.409/12 que aprovou a *ITG 2002 - Entidades sem finalidade de lucros*, seguindo as práticas contábeis descritas na Nota 3.

Tais demonstrações financeiras abrangem *apenas* as operações e atividades relacionadas com o 'Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010', descrito na Nota explicativa 1 acima, cujos valores são consolidados no Balanço geral da AGB Peixe Vivo identificado como *institucional*.

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

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- **Registros Contábeis**

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

- **Superávit (Déficit) do Exercício**

As receitas e despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil da competência. As receitas são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles avisos bancários, recibos e outros. As despesas são apuradas/ contabilizadas com base em contratos de fornecimento de materiais e serviços, de notas fiscais e recibos;

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO

Os recursos do Contrato de Gestão 014/ANA/2010 destinados ao custeio e manutenção da Entidade, mas não utilizados no próprio exercício, são transferidos para investimentos no exercício seguinte (vide Nota 7 abaixo).

• **Imobilizado**

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição; a depreciação é calculada pelo método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil econômica estimada dos bens, os quais são utilizados com base em cláusula de permissão do Contrato de Gestão (vide Nota 5).

• **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 em contrapartida à contabilização da depreciação dos respectivos bens, na mesma proporção.

• **Outros ativos/ passivos circulantes e não circulantes**

Contabilizados com base nos direitos e nas estimativas das obrigações conhecidas/ calculáveis.

4. DISPONIBILIDADES

| | | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Caixa | Caixa Geral | 5,42 | 10,09 |
| Bancos | Banco do Brasil – Ourocap caução | 150.000,00 | 100.000,00 |
| Aplicações | Banco do Brasil – conta poupança | <u>42.169.230,73</u> | <u>27.909.280,43</u> |
| Total | | <u>42.319.236,15</u> | <u>28.009.290,52</u> |

5. IMOBILIZADO

| Descrição | <u>2012</u> | <u>2011</u> | <u>% Deprec</u> |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Máquinas e Equipam 92,5% | 148.021,00 | 132.105,00 | 20% |
| Máquinas e Equipamentos | 360.530,31 | 365.428,00 | 20% |
| Móveis e Utensílios | 37.111,80 | 31.918,00 | 10% |
| Móveis e Utensílios 92,5% | <u>47.692,00</u> | <u>2.100,00</u> | 10% |
| Subtotal | 593.355,11 | 531.551,00 | |
| (-) Depreciação acumulada | <u>(112.279,09)</u> | <u>(54.928,16)</u> | |
| Total líquido | <u>481.076,02</u> | <u>476.622,84</u> | |

Os bens do ativo imobilizado estão sendo adquiridos com parte dos recursos provenientes do Contrato de Gestão, cuja Cláusula de permissão estabelece que os mesmos 'serão cadastrados e posteriormente transferidos à ANA, no caso de extinção ou rescisão do contrato'.

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

6. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTOS

Os saldos representam os encargos sociais e tributos incidentes sobre salários:

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| INSS a Recolher | 28.407,74 | 43.732,63 |
| FGTS a Recolher | 10.238,81 | 6.319,51 |
| PIS a Recolher | 0,0 | 1.384,51 |
| IRRF a Recolher | 23.958,45 | 21.186,68 |
| | <u>62.605,00</u> | <u>72.623,33</u> |

7. CONTRATOS e CONVÊNIOS A EXECUTAR

A movimentação do exercício de 2012 pode ser demonstrada também comparativamente com 2011, como segue:

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Saldo no início do exercício | 27.772.434,53 | 1.563.711,01 |
| <i>Valores do exercício anterior</i> | | |
| . Transfer em 2011 de superávit do exercício de 2010 | - | 392.893,31 |
| Subtotal 1 | <u>27.772.434,53</u> | <u>1.956.604,32</u> |
| <i>Mais:</i> | | |
| . Recursos recebidos Contrato em 2012/2011 – cobrança | 20.620.137,04 | 27.395.216,84 |
| . Recursos recebidos Contrato em 2012/2011-custeio adm | 0,0 | 1.200.000,00 |
| . Rendimentos financeiros das aplicações temporárias | 1.700.145,02 | 942.838,87 |
| . Outras receitas (despesas não identificadas) | (697,08) | 502,72 |
| <i>Menos:</i> | | |
| . Pagamentos despesas custeio e manutenção 7,5% | (2.629.269,29) | (1.850.254,94) |
| . Pagos ações de gestão, planejам e estruturais 92,5% | (5.281.628,72) | (1.340.922,28) |
| . Aquisição bens do imobilizado com permissão de uso | (61.804,11) (*) | (531.551,00) (*) |
| Subtotal 2 | <u>14.346.882,86</u> | <u>25.815.830,21</u> |
| Saldo final, a aplicar no exercício seguinte | <u>42.119.317,39</u> | <u>27.772.434,53</u> |

(*) Por representar execução do Contrato de Gestão, tais valores são transferidos para a conta de 'Subvenções patrimoniais a apropriar' do Passivo não circulante (Ver Nota 8).

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

Os recursos financeiros limitados a 7,5% do total, destinados a custeio e manutenção das atividades da Entidade mas não utilizados no exercício, bem como os valores de 'cobrança' também ainda não utilizados, são considerados como investimentos a executar no próximo exercício. Em setembro de 2011 a Diretoria enviou ofício à Agência Nacional de Águas – ANA (e também ao IGAM), juntando parecer jurídico que defende e propõe a constituição de um fundo patrimonial dentro daquele limite de 7,5%, anualmente, para fazer face a eventuais contingências administrativas. Até a data do balanço ainda não havia recebido resposta.

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO Á GESTÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO

8. SUBVENÇÃO PATRIMONIAL A APROPRIAR

O saldo desta conta tem a seguinte composição, fundamentada na Resolução CFC nº 1.143/08, que aprovou o pronunciamento técnico CPC nº 07 – Subvenções governamentais, corroborada pela Resolução CFC 1.350/10:

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bens do imobilizado adquiridos com permissão de uso | 593.355,11 | 531.551,00 |
| (-) Apropriação ao resultado em função da depreciação contabilizada | <u>(112.279,09)</u> | <u>(54.928,16)</u> |
| Total líquido | <u>481.076,02</u> | <u>476.622,84</u> |

O saldo desta conta representa o valor residual contábil dos bens, os quais a Entidade assumiu o compromisso contratual de devolver à ANA ou à Agência por ela designada (*Cláusula Sexta*).

9. SEGUROS

A Entidade possui seguros contratados apenas para garantia de aluguel e para riscos de incêndio, que a Diretoria considera suficiente.

10. PATRIMÔNIO SOCIAL

No caso da Entidade, até o exercício atual não há 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 7).

-x-x-x-

CÉLIA MARIA BRANDÃO FRÓES
Diretora Executiva

BERENICE COUTINHO MALHEIROS DOS SANTOS
Diretora de Administração e Finanças

JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO
– Contador CRCMG 61.675
Conafe Contabilidade Auditoria e Consultoria – CNPJ 06.079.056/0001-60