

Fl.: 26
Proc.:
Rubrica: A

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

Demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004

Conteúdo

Parecer dos auditores independentes

Balanços patrimoniais

Demonstrações do superávit

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações das origens e aplicações de recursos

Demonstrações das movimentações dos recursos oriundos do contrato de gestão ANA

Notas explicativas às demonstrações contábeis



A

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ao
Conselho de Administração e Diretores da
Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
Resende – RJ.

Examinamos o balanço patrimonial da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, levantado em 31 de dezembro de 2005 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio líquido, das origens e aplicações de recursos e da movimentação dos recursos oriundos do contrato de gestão ANA, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Associação. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, e compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Associação; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Associação, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, em 31 de dezembro de 2005, o superávit de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido, as origens e aplicações de seus recursos e a movimentação dos recursos oriundos do contrato de gestão ANA, correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

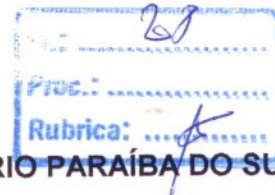
As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004, apresentadas para fins de comparabilidade, foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram parecer sem ressalva, datado de 18 de fevereiro de 2005.

20 de janeiro de 2006.

Nacional
Auditores Independentes
CRC-RJ 003686-0



José Carlos de Almeida Martins
Contador CRC-RJ 036737-0



ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
CNPJ Nº 05.422.000/000-01

Balancos patrimoniais
(valores expressos em reais)

	2005	2004		2005	2004
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Bancos conta movimento	523.492	1.925	Ordenados e salários a pagar	10.635	-
Aplicações financeiras	11.287.990	6.411.768	Contrato de gestão ANA	12.998.875	6.413.243
Despesas a alocar	359	-		13.009.510	6.413.243
Convênios a regularizar	1.185.453	-			
	12.997.294	6.413.693	Patrimônio líquido		
Permanente			Patrimônio social	13.848	13.848
Imobilizado em uso	27.168	13.848	Superávit acumulado	1.104	450
	27.168	13.848		14.952	14.298
Total do Ativo	13.024.462	6.427.541	Total do Passivo	13.024.462	6.427.541

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Fl.: 23
Proc.:
Rubrica:

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
CNPJ Nº 05.422.000/000-01

Demonstrações do superávit do exercício
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(valores expressos em reais)

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Receitas Operacionais:		
Restituições por editais disponibilizados	600	450
Financeira	<u>60</u>	<u>-</u>
	<u>660</u>	<u>450</u>
Despesas Operacionais:		
Financeira	<u>6</u>	<u>-</u>
Superávit do exercício	<u><u>654</u></u>	<u><u>450</u></u>

007898 1/31

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

4

Fl.: 210
Proc.:
Rubrica: A

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
CNPJ Nº 05.422.000/000-01

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(valores expressos em reais)

	<u>Patrimônio social</u>	<u>Superávit acumulado</u>	<u>Total</u>
Saldos em 1º de janeiro de 2004	-	-	-
Formação do patrimônio com recursos imobilizados	13.848		13.848
Superávit do exercício		450	450
Saldos em 31 de dezembro de 2004	13.848	450	14.298
Superávit do exercício		654	654
Saldos em 31 de dezembro de 2005	<u>13.848</u>	<u>1.104</u>	<u>14.952</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

02/11/2005



Fl.: 24
 Proc.:
 Rubrica: x

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
 CNPJ Nº 05.422.000/000-01

Demonstrações das origens e aplicações de recursos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
 (valores expressos em reais)

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Origens de recursos		
Das operações:		
Superávit do exercício	<u>654</u>	<u>450</u>
	654	450
Formação do patrimônio social	-	13.848
Total das origens de recursos	<u>654</u>	<u>14.298</u>
Aplicações de recursos		
Imobilizações de uso	13.320	13.848
Total das aplicações de recursos	<u>13.320</u>	<u>13.848</u>
Aumento (redução) do capital circulante líquido	<u>(12.666)</u>	<u>450</u>
 Demonstração da variação do capital circulante líquido:		
Ativo circulante:		
No início do exercício	6.413.693	-
No fim do exercício	<u>12.997.294</u>	<u>6.413.693</u>
	6.583.601	6.413.693
Passivo circulante:		
No início do exercício	6.413.243	-
No fim do exercício	<u>13.009.510</u>	<u>6.413.243</u>
	6.596.267	6.413.243
Aumento (redução) do capital circulante líquido	<u>(12.666)</u>	<u>450</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Fl.: 212
Proc.:
Rubrica:

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
CNPJ Nº05.422.000/000-01

Demonstrações das movimentações dos recursos oriundos do contrato de gestão ANA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(valores expressos em reais)

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Saldo inicial	6.413.243	-
Entradas:		
Repasse recebidos durante o exercício	6.202.793	6.510.640
Rendimento das aplicações financeiras	1.105.406	95.739
	<u>13.721.442</u>	<u>6.606.379</u>
Saídas:		
Despesas operacionais de custeio	668.672	179.288
Valores imobilizados	-	13.848
Custo de ações não estruturadas prioritárias	53.895	-
	<u>722.567</u>	<u>193.136</u>
Saldo	<u>12.998.875</u>	<u>6.413.243</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(Valores expressos em reais)

1 - Contexto Operacional

A Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul é uma entidade constituída na forma de associação civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade básica dar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

A Associação foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, em sua Resolução nº. 38, de 26 de março de 2004, como entidade delegatária das funções de Agência de Água da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

Nos termos da Lei 10.881, de 6 de junho de 2004, firmou contrato de gestão com a Agência Nacional de Águas – ANA, com interveniência do Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, visando o exercício das funções de competência da Agência de Águas da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

Conforme contrato de gestão, os recursos destinados ao custeio das atividades desenvolvidas pela Associação, são providos anualmente pela ANA oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis


As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, complementada pelos princípios de contabilidade aplicáveis a entidades sem fins lucrativos.

3 – Principais Práticas Contábeis

- As contas do ativo e passivo circulante, são demonstradas pelo efetivo valor de realização e de exigibilidade. Todas as receitas e despesas são registradas obedecendo o regime de competência.
- Aplicações financeiras – são representadas por aplicações em CDB pré fixado, no montante de R\$ 6.630.818, e aplicações em fundos de investimento no valor de R\$ 4.657.171. As aplicações incorporam os rendimentos auferidos até a data do balanço.
- Convênios a regularizar – representam os recursos já desembolsados, para a execução de ações de gestão, ações de planejamento e ações estruturais. Esses recursos são deduzidos do contrato de gestão ANA.

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

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(Valores expressos em reais)

Fl.: 214
Proc.:
Rubrica: 

- d. Imobilizado – registrado ao custo de aquisição. A Associação não efetuou o cálculo da depreciação, em virtude da grande maioria dos bens terem sido adquiridos com recursos da ANA.
- e. Contrato de gestão ANA – registra os repasses efetuados pela Agência Nacional de Águas, com base na estimativa de arrecadação da cobrança pelo uso de recursos hídricos., acrescidos dos rendimentos auferidos pela aplicação dos referidos recursos, enquanto não utilizados, e deduzidos dos recursos utilizados em despesas operacionais de custeio, custo de ações não estruturadas prioritárias e os repasses para convênios.

4 – Imobilizado

Representado por:	2005	2004
Móveis e utensílios adquirido com recursos da ANA	799	799
Móveis e utensílios adquirido com recursos da Associação	450	-
Equipamentos de informática adquiridos com recursos da ANA	25.919	13.049
Totais	27.168	13.848

5 – Patrimônio Líquido

Representado pelo patrimônio social que é composto pela incorporação de R\$ 13.848, relativo a imobilizações efetuadas em 2004 e pelos superávits acumulados, que aguardam destinação.

* * *



Associação Pro-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
Estrada Resende-Riachuelo, nº 2535 – Morada da Colina – Resende/RJ
CNPJ 05.422.000/000-01

Balanco Patrimonial – Ano 2005

Em 31/12/2005

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Disponível		Imposto a Recolher	
Desp. Peq. Montas	358,96	Ordenados e Salários	10.634,74 10.634,74
Bancos Aplicações	11.287.989,95	Contr .Gestão ANA Regular.	13.721.442,01
Bancos C/C	523.491,69		
	<u>11.811.840,60</u>		
Realizável a Custo Prazo		Patrimônio Líquido	
Convênios a Regularizar	1.185.453,20	Patrimônio Social	13.848,00
	<u>1.185.453,20</u>	Resultado Exec. Conv.	(722.573,18)
Ativo Permanente		Superávit Acumulado	1.110,23
Imobilizado ANA	26.718,00		
Imobilizado AGEVAP	450,00		
	<u>27.168,00</u>		
TOTAL	13.024.461,80	TOTAL	13.024.461,80

[Assinatura]
Sebas... Carlos Gama Filho
CONTADOR
CRC-RJ 049684/O-0

1º SERVIÇO NOTARIAL DE RESENDE - RJ
RUA DR. CUNHA FERREIRA, Nº 144 - FONE : (0-XX-24) 3355-1266

Certifico que esta reprodução confere com o original que me foi apresentado e autentico-a no termo do Art. 416, da consolidação normativa da C.G.J. ato normativo 01/00 de 23 de abril de 2000. Testemunho a verdade.

Resende-RJ, 27/04/2006

Marcelia Ribeiro Rodrigues Figueiredo - Esc. Autorizada - CTPS Nº 90254-RJ
Conferido por: Marcelia CTPS 90254-RJ

Emolumento: 0,78 Informática: 2,54 FETJ: 0,66 Custas: R\$ 3,98

Válido somente com selo de fiscalização

"QUALQUER EMENDA OU RASURA, SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE."

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
XPF
1ATO
DUE38229

Fl.: 216
 Proc.:
 Rubrica: K

Associação Pro-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
 Estrada Resende-Riachuelo, nº 2535 – Morada da Colina – Resende/RJ
 CNPJ 05.422.000/000-01

Demonstração do Superávit – Ano 2005

Em 31/12/2005

(+) Receitas	
Indenizações/Restituições/Aplicacoes	660,23
TOTAL	660,23
(-) Custo das Atividades	0,00
(=) Superávit Bruto	660,23
(-) Despesas Operacionais	
Desp. Gerais e Administrativas	0,00
Desp. Financeiras	5,88
TOTAL	654,35
(=) Superávit do exercício	654,35

Sebastião Carlos Gama Filho
 CONTADOR
 CRC-RJ 049664/O-0

1º SERVIÇO NOTARIAL DE RESENDE - RJ
 RUA DR. CUNHA FERREIRA, Nº 144 - FONE : (0-XX-24) 3355-1266

Certifico que esta reprodução confere com o original que me foi apresentado e autêntico-a no termo do Art. 416, da consolidação normativa da CGJ, ato normativo 01/00 de 23 de abril de 2000. Testemunho a verdade,

Resende-RJ, 27/04/2006

Mariléia Ribeiro Rodrigues Figueiredo - Esc. Autorizada - CTPS Nº 90254-RJ
 Conferido por Mariléia CTPS 90254-RJ

Emolumento: 0,78 Informativa: 2,54 FET: 0,66 Custas: R\$ 3,98

Válido somente com selo da fiscalização

"QUALQUER EMENDA OU RASURA, SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE."

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
 SELO DE FISCALIZAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO
 QJP
 1.º TO
 DUE38233

Fl.: 217
 Proc.:
 Rubrica: *[assinatura]*

Associação Pro-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
 Estrada Resende-Riachuelo, nº 2535 – Morada da Colina – Resende/RJ
 CNPJ 05.422.000/000-01

Demonstrações do Recurso do Contrato Gestão ANA - Ano 2005

Em 31/12/2005

(+) Saldo Disponível em 2004	6.413.242,71
Valores Convênio/ANA	6.202.792,73
Ganhos de Aplicação	1.105.406,57
TOTAL	13.721.442,01
(-) Custo de Contrato a Regularizar	53.894,91
Despesas Operacionais	668.672,39
Contratos a Regularizar	1.185.453,20
TOTAL	1.908.020,50
Imobilizações	12.870,00
TOTAL	1.920.890,50
(+) - (-) Disponível	11.800.551,51

[assinatura]
 Sebastião Carlos Gama Filho
 CONTADOR
 CRC-RJ 049684/O-0

1º SERVIÇO NOTARIAL DE RESENDE - RJ
 RUA DR. CUNHA FERREIRA, Nº 144 - FONE: (0-XX-24) 3355-1266

Certifico, que esta reprodução confere com o original que me foi apresentado e autêntico-a no termo do Art. 416, da consolidação normativa da CGJ, ato normativo 01/00 de 23 de abril de 2000. Testemunho a verdade,

[assinatura]
 Resende-RJ, 27/04/2006

Mariléia Ribeiro Rodrigues Figueiredo - Esc. Autorizada - CTPS Nº 90254-RJ
 Conferido por Mariléia CTPS 90254-RJ

Emolumento: 0,78 Informática: 2,54 FETJ: 0,66 Custas: R\$ 3,98
 Válido somente com selo de fiscalização

"QUALQUER EMENDA OU RASURA, SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE."

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
ITH
1ATO
DUE38239

Associação Pro-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
Estrada Resende-Riachuelo, nº 2535 – Morada da Colina – Resende/RJ
CNPJ 05.422.000/000-01

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos – Ano 2005

Em 31/12/2005

(+) Origens dos Recursos	
Das operações	
Superávit do exercício	654,35
(-) Aplicação dos Recursos	
Aquisição de bens	0,00
(=) TOTAL	654,35


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

1º SERVIÇO NOTARIAL DE RESENDE - RJ
RUA DR. CUNHA FERREIRA, Nº 144 - FONE: (0-XX-24) 3355-1266

Certifico que esta reprodução confere com o original que me foi apresentado e autêntico-a no termo do Art. 416, da consolidação normativa da CGJ, ato normativo 01/00 de 23 de abril de 2000. Testemunho a verdade,

 Resende-RJ, 27/04/2006
Marciléia Ribeiro Rodrigues Figueiredo - Esc. Autorizada - CTPS Nº 90254-RJ
Conferido por: Marciléia CTPS 90254-RJ

Emolumento: 0,78 Informática: 2,54 FETJ: 0,66 Custas: R\$ 3,98
Válido somente com selo da fiscalização
"QUALQUER EMENDA OU RASURA, SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE."


CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
RKH
1ATO
DUE38253



Fl.: 219
 Proc.:
 Rubrica: *[assinatura]*


Associação Pro-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
 Estrada Resende-Riachuelo, nº 2535 – Morada da Colina – Resende/RJ
 CNPJ 05.422.000/000-01

Composição do Disponível em 31/12/2005 conforme Balanço

Banco Conta Movimento	523.491,69
(-) Conta AGEVAP	(654,35)
Aplicações Financeiras	11.287.989,95
Despesas de Pequenas Montas	358,96
TOTAL	11.811.186,25
Valor a Pagar	10.634,74

DISPONÍVEL..... 11.800.551,51

[assinatura]
 Sebastião Carlos Gama Filho
 CONTADOR
 CRC-RJ 049684/O-0

 **1º SERVIÇO NOTARIAL DE RESENDE - RJ**
 RUA DR. CUNHA FERREIRA, Nº 144 - FONE : (0-XX-24) 3355-1266

Certifico que esta reprodução confere com o original que me foi apresentado e autentico-a no termo do Art. 416, da consolidação normativa da CGJ, ato normativo 01/00 de 23 de abril de 2000. Testemunho a verdade.

[assinatura] Resende-RJ, 27/04/2006

Mariléia Ribeiro Rodrigues Figueiredo - Esc. Autorizada - CTPS Nº 90254-RJ
 Conferido por: Mariléia CTPS 90254-RJ

Emolumento: 0,78 Informática: 2,54 FETJ: 0,66 Custas: R\$ 3,98

Válido somente com selo da fiscalização

QUALQUER EMENDA OU RASURA, SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.



[assinatura]

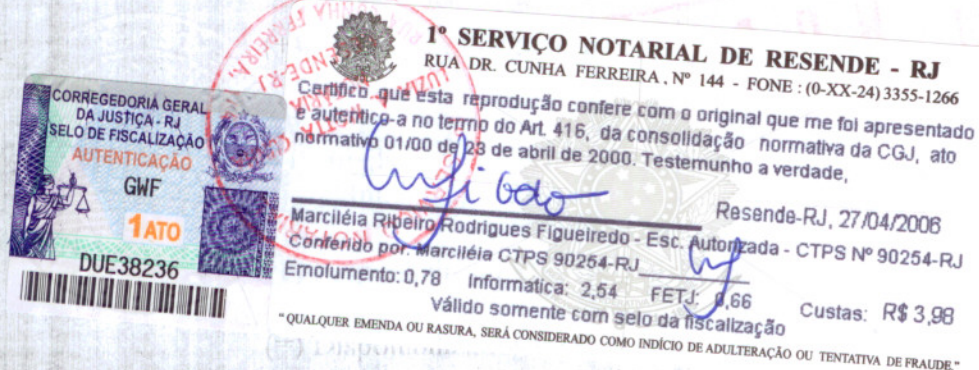
Associação Pro-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
Estrada Resende-Riachuelo, nº 2535 – Morada da Colina – Resende/RJ
CNPJ 05.422.000/000-01

Demonstração do Fluxo de Caixa – Ano 2005

Em 31/12/2005

(+) Atividade Operacional	
Superávit do Exercício	654,35
(-) Atividade de Investimentos	
Imobilizados	450,00
(+) Disponibilizados no início do exercício	450,00
(=) Disponibilizados no final do exercício	654,35

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



Nota 1 – Contexto Operacional

A Associação Pro-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, associação civil, sem fins lucrativos, tem por finalidade básica dar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

A AGEVAP foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, em sua Resolução nº 38, de 26 de março de 2004, como entidade delegatária das funções de Agência de Água da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

Nos termos da Lei 10.881, de 06 de junho de 2004, firmou Contrato de Gestão com a Agência Nacional de Águas – ANA, com interveniência do Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, visando o exercício das funções de competência da Agência de Água da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

Os recursos destinados ao custeio das atividades desenvolvidas pela AGEVAP são providos anualmente pela ANA oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, conforme determinado no Contrato de Gestão.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, complementar pelos princípios fundamentais de contabilidade aplicáveis a entidade sem fins lucrativos.

Nota 3 – Principais Práticas e Diretrizes Contábeis

a) Apuração do resultado:

As receitas e despesas foram reconhecidas com observância ao regime de competência do exercício.

b) Ativo circulante:

São demonstrados pelos direitos, valores e créditos de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, legalmente e contratualmente previstos.

Os recursos disponíveis, no exercício, estão aplicados da seguinte forma:

- CDB Pré-Fixado (58.84% do valor disponível aplicado em 31/12/05)
- Fundo de Investimento (41.16% do valor disponível aplicado em 31/12/05)

c) Imobilizado:

Os bens do ativo imobilizado estão avaliados pelo custo de aquisição, encontrando-se agrupadas nas respectivas condições, tomando-se por base a legislação vigente. Não foi feita a depreciação dos bens da AGEVAP, face à data de aquisição e a real utilização dos mesmos e os demais, que são adquiridos com recursos da ANA não foram depreciados em função da não utilização dessa metodologia pelos órgãos Públicos.



Sebastião Carlos Gama Filho
CONTADOR
CRC-RJ 049604/O-0

Fl.: 222
Proc.:
Rubrica: A

IMOBILIZADO Imobilizações ANA	EXERCICIO 2005
Moveis e Utensílios	799,00
Equipamento p/ Informática	25064,35
Imobilizações AGEVAP Moveis e Utensílios	450,00

d) Passivo Circulante:

O passivo circulante esta demonstrado pelos valores conhecidos dos recursos comprometidos originários do Contrato de Gestão com a ANA.

e) Patrimônio Líquido:

Representado pela incorporação da importância de R\$ 13.848,00 (treze mil oitocentos e quarenta e oito reais) aplicado em imobilizações em 2004. A conta superávit apresenta um valor de acumulado de R\$ 1.110,63(hum mil cento dez reais sessenta três centavos) que aguarda destinação do Conselho de Administração da AGEVAP.


Nota 4 – Receitas do Contrato de Gestão

O Contrato de Gestão teve um repasse no valor de R\$ 6.202.792,73 (seis mil duzentos e dois reais setecentos e noventa doies reais e setenta e três centavos). baseado na estimativa de arrecadação da cobrança pelo de recursos hídricos realizada pela ANA.

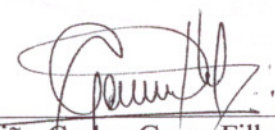
Nota 5 – Receitas não Operacionais

A Conta de Receitas Indenizações e Restituições registra os valores recebidos referente aos custos dos editais disponibilizados para terceiros no valor de R\$ 660,37 (seiscentos sessenta reias).

Resende, 31 de dezembro de 2005.


João Jerônimo Monticeli
Diretor
AGEVAP


Hendrik Lucchesi Mansur
Coord. de Gestão
AGEVAP


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



		Contrato de Gestão		Agevap	
1- Receita					
Saldo anterior					
Contrato de Gestão			6.413.242,71		6.413.242,71
Agevap					450,00
Transferências CG ANA			6.202.792,73		6.202.792,73
Recurso Agevap					600,37
Rendimento financeiro					
Contrato de Gestão			1.105.406,57		1.105.406,57
Agevap					59,86
Total			13.721.442,01		13.722.552,24
2- Despesa					
Contrato de Gestão					
Ação Impl. e Operação da Agência					
Despesas operacionais		668.672,39		668.672,39	
	subtotal 1	668.672,39		668.672,39	
Ação Não Estrutural Prioritária					
PROG (PR) 03/05 Apoio Desenvol. Sist. Gerenciamento de R. Hídricos		53.860,55		53.860,55	
	subtotal	53.860,55		53.860,55	
Ações de Gestão					
PROG (G) 04/05 Camp. Conscientização Uso Racional Água/AGEVAP		34,36		34,36	
PROG (G)104/05 Educação Ambiental Rural/Inst. Ipanema		1.765,00		1.765,00	
PROG (G)102/05 Monitor. ecotoxicológico efluentes ind./FAENQUIL		98.055,30		98.055,30	
PROG (G)103/05 Gestão particip. Uso Recursos Naturais/Lorena		37.043,40		37.043,40	
	subtotal	136.898,06		136.898,06	
Ações de Planejamento					
PROG (PL) 200/05 Projeto Exec. Sist. Esgotos/Barra Mansa		649.996,32		649.996,32	
PROG (PL) 204/05 Ver. Proj. Trat. Esgostos/Paraibuna		500,00		500,00	
PROG (PL) 201/05 Projeto Exec. Esg. Jd do Vale/Guaratinguetá		970,26		970,26	
PROG (PL) 206/05 Projeto Col. e Trat. Esg./Astolfo Dutra		288,00		288,00	
PROG (PL) 202/05 Projeto Exec. Esg. Jd Primavera/Guaratinguetá		714,52		714,52	
PROG (PL) 207/05 Projeto Rede Col. e Trat. Esg./Guidoval		100,00		100,00	
PROG (PL) 208/05 Projeto Emissário de Esgoto/Dona Euzébia		287,00		287,00	
PROG (PL) 203/05 Projeto Exec. Recup. Área degr. Vila Crist/SJCampos		450,00		450,00	
PROG (PL) 209/05 Projeto Rede Col. e Trat. Esg./Itamarati		100,00		100,00	
PROG (PL) 205/05 Projeto Col. e Trat. Esg./Divinésia		96,00		96,00	
PROG (PL) 210/05 Projeto Emis. e Intercep. Trat.Esg./Rodeiro		288,00		288,00	
PROG (PL) 211/05 Projeto Exec. Esg./DEMSUR Muriaé		900,00		900,00	
PROG (PL) 212/06 Estudo de Concepção/Leopoldina		437,50		437,50	
	subtotal	655.127,60		655.127,60	
Ações Estruturais					
PROG (E) 300/04 ETE Safira/Muriaé		8.717,96		8.717,96	
PROG (E) 301/04 ETE Bairros Zona Norte/Ubá		10.957,94		10.957,94	
PROG (E) 302/04 ETE Cach.Paulista/Cachoeira Paulista		10.000,00		10.000,00	
PROG (E) 300/05 Coletor Tronco ETE Pedregulho/Guaratinguetá		2.000,00		2.000,00	
PROG (E) 301/05 Contr. erosão sub-bacia São Gonçalo/Guaratinguetá		10.000,00		10.000,00	
PROG (E) 304/05 Canais de Campos/SERLA		3.650,00		3.650,00	
PROG (E) 303/05 1o Módulo da ETE Carangola/Carangola		4.000,00		4.000,00	
PROG (E) 302/05 ETE Pedregulho/Guaratinguetá		12.000,00		12.000,00	
PRODES ETE Dornelas		56.020,00		56.020,00	
PRODES ETE Paratê		37.928,00		37.928,00	
PRODES ETE Cach.Paulista		138.501,00		138.501,00	
PRODES ETE Guararema		99.687,00		99.687,00	
	subtotal	393.461,90		393.461,90	
	subtotal 2	1.239.348,11		1.239.348,11	
Agevap					5,88
Total		1.908.020,50		1.908.026,38	
3- Imobilização					
Contrato de Gestão		12.870,00		12.870,00	
Agevap				450,00	
Total		12.870,00		13.320,00	
4- Saldo contábil (1-2-3)			11.800.551,51		11.801.205,86
5- Saldo Financeiro					
Pequenas Montas			358,96		358,96
Bancos					
Conta Impl. e Operação da Agência			510.436,83		510.436,83
Conta Não Estrutural Prioritária			1.078.715,87		1.078.715,87
Conta Gestão			1.127.312,98		1.127.312,98
Conta Planejamento			1.616.107,97		1.616.107,97
Conta Estrutural			7.478.253,64		7.478.253,64
Conta Agevap (14-4)				654,35	654,35
Total			11.811.186,25		11.811.840,60
5- Diferença (5-4)			* 10.634,74		* 10.634,74

* valor referente à pagamento de salário apropriado no passivo.