

**AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE
IBIO - AGB DOCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

**PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 04 DE
NOVEMBRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 072/ANA/2011

JANEIRO DE 2012

PREFÁCIO

Em observância a cláusula Nona do Contrato de Gestão N° 072/ANA/2011, assinado em 04 de novembro de 2011, encaminhamos a 1ª (primeira) Prestação de Contas Ordinária, referente às despesas realizadas pela IBio - AGB Doce, no período compreendido entre os dias 04 de novembro e 31 de dezembro de 2011.

O valor desta prestação de contas é de R\$ 400.000,00

O valor arrecadado com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Doce só será repassado ao IBio - AGB Doce a partir do ano de 2012. Sendo assim, para a manutenção das atividades da agência foi repassado o valor de R\$ 400.000,00 pela ANA, conforme previsto no Contrato de Gestão, sendo esta a única fonte de recursos para o exercício do ano de 2011.

A Prestação de contas ora apresentada está organizada de acordo com a Instrução Normativa – TCU 63, de 1º de setembro de 2010. Todo o processo documental visa prestar informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, organizados para permitir a visão sistêmica da execução.

RELATÓRIO FINANCEIRO

DETALHAMENTO DOS RECURSOS RECEBIDOS / CONTRATO DE GESTÃO

RECURSO	VALOR
1º RA - REPASSE PROVENIENTE DA ANA (CUSTEIO ADMINISTRATIVO) - FONTE – 0183	R\$ 400.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 400.000,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS / CONTRATO DE GESTÃO

DESPESA	VALOR
DESPESAS DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 101.185,71
TOTAL GERAL	R\$ 101.185,71

DETALHAMENTO DOS RECURSOS RECEBIDOS X DESPESAS / CONTRATO DE GESTÃO

DESPESA	VALOR
1º RA - REPASSE PROVENIENTE DA ANA (CUSTEIO ADMINISTRATIVO) - FONTE - 0183	R\$ 400.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 101.185,71
SALDO	R\$ 298.814,29

Na oportunidade estamos apresentando cópias dos documentos e anexos, que disciplinam a execução financeira, bem como demonstra os indicadores e as metas pactuadas, conforme relação abaixo:

- ✓ Cópia do Contrato de Gestão n°.072/2011;
- ✓ Cópia do Estatuto e as alterações;
- ✓ ANEXO I - Relatório da Execução Físico-Financeira;
- ✓ ANEXO II - Execução da Receita e da Despesa;
- ✓ ANEXO III - Prestação de Contas Ordinárias;
- ✓ ANEXO IV - Relação de Pagamentos;
- ✓ ANEXO V - Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos; e
- ✓ CD-ROM com arquivo eletrônico em formato Portable Format (PDF), padrão texto.

Em decorrência ao atendimento a Instrução Normativa, segue abaixo a Tabela com o Rol de Responsáveis:

**ROL DOS RESPONSÁVEIS DE ACORDO COM INSTRUÇÃO NORMATIVA -
TCU 63, DE 1º DE SETEMBRO DE 2010**

NATUREZA: DIRETORIA DO INSTITUTO BIOATLÂNTICA (IBIO – AGB DOCE)

Diretor Geral: CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
CPF: 478.632.696-87
Endereço Residencial: Rua: Senador Vaz de Melo, 91/602 – Viçosa/MG
Endereço Eletrônico: c.brasileiro@yahoo.com.br

Diretor Administrativo Financeiro: CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA
CPF: 210.080.516-91
Endereço Residencial: Rua: Conselheiro Andrade Figueira, 230/101 – Belo Horizonte/MG
Endereço Eletrônico: toledo.gouvea@gmail.com

Diretor Técnico: EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
CPF: 272.759.816-53
Endereço Residencial: Rua: Martim de Souza, 448 – Governador Valadares/MG
Endereço Eletrônico: dikedson@yahoo.com.br

ANEXOS

DOCUMENTOS DEMONSTRATIVOS DE NATUREZA CONTÁBIL E FINANCEIRA

ANEXO I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

INTRODUÇÃO

O Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011, celebrado entre a Entidade selecionada para desempenho das funções de Agência de Águas na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, IBio - AGB Doce, o Instituto BioAtlântica (IBio) e a Agência Nacional de Águas (ANA) foi publicado no Diário Oficial da União no dia 04 de novembro de 2011.

Desde então, os representantes da diretoria eleita estão trabalhando para a estruturação do IBio - AGB Doce. No intuito de aprimorar os conhecimentos para uma gestão eficiente do IBio - AGB Doce, durante os meses de novembro e dezembro de 2011, os Diretores participaram das seguintes atividades:

- 1- Em 06 de outubro de 2011- Planejamento Institucional Estratégico – CBH DOCE, realizado na cidade de Governador Valadares-MG, sob a coordenação da Diretoria do CBH DOCE e Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos, da Agência Nacional de Águas – ANA.
- 2- Em 04 de novembro de 2011 - Iº Seminário – IGAM e Agências de Bacia, realizado em Belo Horizonte - MG, sob a coordenação do IGAM, com participação da Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais – SEMAD, da Superintendência de Apoio à Gestão da Agência Nacional de Águas – ANA, das Agências de Bacia do Araguari, do São Francisco e do Consorcio do Piracicaba.
- 3- Em 23 e 24 de novembro de 2011- Oficina de Construção do Plano de Aplicação de Recursos Plurianual na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, realizado em Governador Valadares - MG, sob a coordenação da Superintendência de Apoio a Gestão da Agência Nacional de Águas – ANA, com participação de todos os presidentes de Comitês da Bacia do Rio Doce.
- 4- Em 29 e 30 de novembro de 2011 - Treinamento no Consorcio Piracicaba Capivari Jundiá - PCJ, em Piracicaba - SP, onde obtiveram informações, orientações e documentos relacionados com a estrutura do consorcio, tais como pessoal e seus respectivos produtos, equipamentos, softwares, instalações, termos de referência, descrição de cargos e funções.
- 5- Em 13 de dezembro de 2011 – Participação da 4ª reunião ordinária do CBH Doce, em Governador Valadares – MG.
- 6- Em 14 de dezembro de 2011 - Participação da Xª reunião ordinária do CBH Guandu, em– ES.
- 7- Em 19 e 20 de dezembro 2011 – Treinamento na Superintendência de Apoio a Gestão, na Agência Nacional de Águas – ANA em Brasília – DF, onde obtiveram informações e documentos sobre : - Processos Administrativos,

rotinas, resoluções, prestações de contas, auditoria, pagamento por serviços ambientais, convivência com as cheias, Plano de Aplicação Plurianual de Recursos, Contrato de Gestão, e Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão.

- 8- Em 20 e 21 de dezembro de 2011- Participaram de reunião com a Diretoria do IBio - Instituto BioAtlântica, no Rio de Janeiro – RJ, onde conheceram os processos e estruturas do Instituto, tais como, controles, pessoal, funções, rotinas, e produtos.

As atividades dos colaboradores também contaram com o apoio financeiro da Agência. A Secretária Executiva do CBH-Doce, Joema Gonçalves de Alvarenga, do segmento sociedade civil, representou o comitê durante a 65ª Reunião Ordinária do CBH-Ibicuí, na cidade de Manoel Viana (RS).

Ela também recebeu apoio para garantir sua participação na 16ª Reunião Ordinária do CBH-Doce, realizada no dia 13 de dezembro, em Governador Valadares. Para a plenária do CBH-Doce, a agência também apoiou a vinda de Eldo Silva, representante da sociedade civil.

O objetivo deste Relatório é descrever as atividades fiscais executadas pelo IBio - AGB Doce no período compreendido entre 04.11.2011 a 31.12.2011, referentes ao Contrato de Gestão firmado com a Agência Nacional de Águas (ANA) - CT 072/ANA/2011.

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

Não se aplica.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS/RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2011

DESPESA	VALOR
(+) RENDA OPERACIONAL BRUTA	
1º Ra - Repasse Proveniente da ANA (Custeio Administrativo) - Fonte - 0183	R\$ 400.000,00
Receita Financeira	R\$ 0,00
(=) RENDA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 400.000,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal - Salários e Encargos	R\$ 69.9965,55
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 107,90
Despesas - Diárias, Viagens e Adiantamentos	R\$ 31.112,26
Despesas Material de Consumo	R\$ 0,00
(=) DESPESAS OPERACIONAIS BRUTAS	R\$ 101.185,71
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 298.814,29
(=) RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ 298.814,29

EXTRATO DE CONTA CORRENTE



Extrato conta corrente

A35-101624951897004
10/01/2012 16:30:05

Cliente - Conta atual	
Agência	166-X
Conta corrente	95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período do extrato	12/2011

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			400.000,00 C
02/12/2011		+ Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.019.189	21,90 D	399.978,10 C
		Tarifa referente a 02/12/2011			
05/12/2011		Transferência	103.391.100.003.916	399.978,10 D	0,00 C
12/12/2011		+ Transferência on line	550.428.000.045.832	12.000,00 D	
		12/12 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
12/12/2011		+ Transferência on line	554.276.000.012.891	8.000,00 D	
		12/12 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
12/12/2011		TED Transf Eletr Disponiv	121.201	10.000,00 D	
12/12/2011		Resgate Poupança	93	30.000,00 C	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	550.428.000.045.832	10.673,20 D	
		13/12 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
13/12/2011		+ Transferência on line	554.276.000.012.891	9.977,39 D	
		13/12 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
13/12/2011		Emissão de DOC	121.301	88,50 D	
13/12/2011		Emissão de DOC	121.302	962,30 D	
13/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.461.300.258.417	8,00 D	
		Tarifa referente a 12/12/2011			
13/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.902.013.907	8,00 D	
		Tarifa referente a 13/12/2011			
13/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.902.013.908	8,00 D	
		Tarifa referente a 13/12/2011			
13/12/2011		Resgate Poupança	93	21.725,39 C	0,00 C
14/12/2011		TED Transf Eletr Disponiv	121.401	9.934,09 D	
14/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.300.175.481	8,00 D	
		Tarifa referente a 14/12/2011			
14/12/2011		Resgate Poupança	93	9.942,09 C	0,00 C
20/12/2011		INSS Arrecadação	122.001	1.279,25 D	
20/12/2011		Impostos	122.002	35,83 D	
20/12/2011		Resgate Poupança	93	1.315,08 C	0,00 C
21/12/2011		+ Transferência on line	550.428.000.045.832	1.137,50 D	
		21/12 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
21/12/2011		+ Transferência on line	554.276.000.012.891	1.061,67 D	
		21/12 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
21/12/2011		Emissão de DOC	122.101	61,46 D	
21/12/2011		Emissão de DOC	122.102	1.061,67 D	
21/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.550.900.515.206	8,00 D	
		Tarifa referente a 21/12/2011			
21/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.550.900.515.207	8,00 D	
		Tarifa referente a 21/12/2011			
21/12/2011		Resgate Poupança	93	3.338,30 C	0,00 C
22/12/2011		+ Tarifa Renovação Cadastro	863.560.700.044.121	30,00 D	
		Tarifa referente a 22/12/2011			
22/12/2011		Resgate Poupança	93	30,00 C	0,00 C
27/12/2011		+ Transferência on line	550.428.000.045.832	12.128,29 D	
		27/12 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
27/12/2011		+ Transferência on line	554.276.000.012.891	11.359,98 D	
		27/12 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
27/12/2011		Resgate Poupança	93	23.488,27 C	0,00 C
28/12/2011		TED Transf Eletr Disponiv	122.801	11.316,68 D	
28/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.200.335.218	8,00 D	
		Tarifa referente a 28/12/2011			
28/12/2011		Resgate Poupança	93	11.324,68 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

EXTRATO DE POUPANÇA



Extrato poupança

A33K111456604108010
11/01/2012 15:17:34

Cliente	
Agência	166-X
Conta	95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período	12/2011
POUPEX	
Variação	01
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos						
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor	
30/11		SALDO ANT.				0,00 C
05/12	05/	TRANSF.CRED.	166-X	95.227	399.978,10 C	
12/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.612	30.000,00 D	
13/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.613	21.725,39 D	
14/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.614	9.942,09 D	
20/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.620	1.315,08 D	
21/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.621	3.338,30 D	
22/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.622	30,00 D	
27/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.627	23.488,27 D	
28/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.628	11.324,68 D	
Saldos						
S A L D O						298.814,29 C

NOTAS EXPLICATIVAS

I- Contexto Operacional

Nota 01

A Entidade selecionada para desempenho das funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, foi o Instituto BioAtlântica, também designado por "IBio" (doravante denominado "Instituto" para fins do seu Estatuto), fundado em 19 de fevereiro de 2002, é uma associação civil sem fins lucrativos, classificada como pessoa jurídica de direito privado.

O Instituto tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Goethe, 75 - Botafogo, CEP 22281-020, podendo abrir e extinguir filiais, sucursais, agências e escritórios em quaisquer localidades do país ou no exterior, inclusive mudar o endereço de sua sede, por deliberação ou ad referendum da Assembleia Geral.

De acordo com o Estatuto Social, Capítulo I, Artigo 4º - o IBio tem como finalidade promover a conservação ambiental e a gestão sustentável de recursos territoriais como forma de gerar desenvolvimento econômico, equidade social e bem estar humano. Para cumprir este propósito, o Instituto aplicará os recursos recebidos, inclusive recursos físicos, humanos e financeiros, em projetos, programas ou planos de ações definidos pelo doador, inclusive em apoio a outras organizações sem fins lucrativos ou órgãos do setor público que atuem em áreas afins; exercendo, através do seu Comitê Gestor de

Águas, as atribuições a serem previamente determinadas pelos, e acordadas com os, Órgãos Gestores para a bacia hidrográfica do rio Doce.

De acordo com o Estatuto Social, no capítulo III - DO PATRIMÔNIO E RECURSOS FINANCEIROS. Art.10- O patrimônio social do Instituto constituir-se-á de bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, e dos direitos a eles relativos, decorrentes ou não de suas atividades, além das contribuições, doações, subvenções, legados e verbas especiais que lhe venham a ser destinadas por pessoas físicas ou jurídicas ou por entes da administração pública direta, indireta ou pelos entes de cooperação.

Art. 11. - No caso de dissolução do Instituto, os Associados Fundadores, em Assembleia geral, deliberarão sobre a destinação de seu patrimônio social, ficando desde já estabelecido que o patrimônio social, composto dos bens, direitos e obrigações, será transferido a outra Associação sem fins lucrativos, preferencialmente de fins idênticos ou semelhantes. Caso o Instituto venha a qualificar-se nos termos da Lei 9.790/99, o patrimônio social a ele inerente terá o destino previsto nessa lei.

Art. 12. Na hipótese de o Instituto obter, e posteriormente, perder a qualificação instituída pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, terá a destinação prevista na citada legislação.

Art.13. Os recursos financeiros necessários à manutenção do Instituto poderão ser obtidos por:

- (i) Contribuições recebidas dos Associados;
- (ii) Rendimentos derivados dos bens do patrimônio do Instituto;
- (iii) Termos de Parceria, Convênios e Contratos firmados com o Poder Público para financiamento de projetos na área de atuação do Instituto;
- (iv) Dotações eventuais provenientes, direta ou indiretamente, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e contribuições ou doações de outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
- (v) Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;
- (vi) Receitas que se originarem das atividades inerentes ao seu objeto social, inclusive as que o Instituto receber para participar em projetos relacionados com o desenvolvimento sustentável, bem como pela venda de produtos e exploração de ecoturismo;
- (vii) As receitas provenientes de direitos autorais, prestações de serviços, bem como as decorrentes de fruição de direitos e produção de bens pelo Instituto;

- (viii) As rendas, doações, legados e heranças constituídos por seus Associados, ou por terceiros, a seu favor;
- (ix) Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao patrimônio sob a sua administração; e
- (x) Quaisquer outras fontes de receitas que sejam atribuídas ao Instituto.

Artigo 14. O Instituto não aceitará doações com encargos contrários ao seu objeto social, à sua natureza, à lei, à moral e aos bons costumes, ou que contrariem os termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 4o..

Parágrafo único: As pessoas físicas e jurídicas que contribuírem para o Instituto com doações ou contribuições pecuniárias renunciarão expressamente por si, seus herdeiros e sucessores, no ato de formalização da doação ou contribuição, a qualquer tipo de reembolso, mesmo no caso de extinção ou liquidação do Instituto.

Artigo 15. O Instituto é sem fins lucrativos, sendo vedada a distribuição de eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, lucros, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio ou vantagens auferidas mediante o exercício de suas atividades, sob qualquer forma ou pretexto. Tais superávits, assim como eventuais déficits, serão adicionados ou deduzidos do seu patrimônio social.

Parágrafo Único: O Instituto aplicará integralmente suas receitas, recursos e eventual resultado operacional ou não operacional na manutenção e desenvolvimento das suas finalidades.

II- Resumo das Práticas Contábeis

Nota 02

A prática contábil adotada é pelo Regime de Competência.

Nota 03

As aplicações financeiras estão registradas pelos valores originais ou (deduzido os impostos). Aplicados na modalidade: Renda Fixa. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados na execução do objeto do Contrato de Gestão.

Nota 04

A entidade não mantém a Provisão para devedores Duvidosos em decorrência de sua finalidade.

Nota 05

Os recursos recebidos são através de créditos em conta banco, são oriundos de ordem bancaria da Agência Nacional de Águas - ANA, efetuados diretamente em conta especifica.

Conta Corrente 95227-3 – Agência 166X – Banco do Brasil.

Nota 06

As despesas da entidade são comprovadas através de notas fiscais, recibos e demais documentos com procedimentos específicos em decorrência dos valores, em conformidade com as exigências legais e fiscais, de acordo a Resolução ANA, Nº 552, de 08 de agosto de 2011.

Nota 07

A entidade recebeu no exercício de 2011, repasses de custeio inicial na ordem de R\$ 400.000,00.

Nota 08

Os recursos foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com o Estatuto Social, Contrato de Gestão, para atender às atividades administrativas.

ASPECTOS RELEVANTES - ANÁLISE DE CONTAS

Dentro das contas e demonstrações contábeis ora apresentadas, alguns aspectos merecem especial destaque, senão vejamos:

I- Bancos e Aplicações Financeiras

Os recursos percebidos são mantidos em conta corrente em nome do Instituto BioAtlântica.

II- Ativo Imobilizado

A Agência não possui investimentos no ativo imobilizado tendo em vistas a utilização de equipamentos disponibilizados pela ANA- Agência Nacional de Águas, pois até o momento ainda não possui sede própria e conta com o apoio oferecido pela Unidade Administrativa da ANA, situada na cidade de Governador Valadares.

III- Passivo Circulante

O passivo circulante da Agência pode ser considerado baixo, pois, praticamente inexistem contas com vencimento imediato. É praxe da entidade a quitação dos débitos no prazo fixado, não havendo passivo em descoberto.

IV- Passivo Realizável à Longo Prazo

A Agência, até o momento, não possui passivo realizável em longo prazo.

V- Fundo Patrimonial

No Exercício de 2011 apurou-se um superávit referente ao Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 um valor equivalente a R\$ 298.814,29 (Duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e nove centavos). Este superávit foi integralmente repassado ao exercício 2012.

VI-Despesas Operacionais

Os grupos “despesas operacionais”, representam os gastos da realizados pelo IBio - AGB Doce, em relação ao Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011. Em relação às contas analíticas que se seguem, a Agência procurou denominar as despesas de forma que a visualização passa a ser praticamente auto - explicativa, buscando representar o conjunto de despesas e rubricas autorizadas pelo referido Contrato de Gestão.

VII- Despesas bancárias

Por determinação do Banco Brasil, o IBio - AGB Doce é obrigado a arcar com as despesas bancárias em relação aos convênios celebrados, para o Contrato de Gestão nº 072/2011 supracitado.

VIII- Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011

O saldo existente na conta do referido Contrato representa a posição das rubricas em 31.12.2011.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações e lançamentos contábeis foram elaborados nos princípios fundamentais de contabilidade aplicáveis as entidades sem fins lucrativos.

ANEXO I

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

ENTIDADE DELEGATÁRIA: AGÊNCIA DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE/IBio						Contrato de Gestão n°. 072/ANA/2011			
META	INDICADORES	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	92,5% INVESTIMENTOS EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO	OUTROS	TOTAL	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	92,5% INVESTIMENTOS EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO	OUTROS	TOTAL
		R\$: 101.085,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$ 101.085,71	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$
TOTAL		R\$: 101.085,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$ 101.085,71	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$
EXECUTOR									
RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE									
Parecer Técnico					Parecer Financeiro				
APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS					ASSINATURA				
LOCAL E DATA									



ANEXOS (II, III, IV e V)

ANEXO II
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ENTIDADE DELEGATÁRIA: AGÊNCIA DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE/IBio		Contrato de Gestão nº. 072/ANA/2011	
RECEITA		DESPESA	
1º RA – REPASSE INICIAL PROVENIENTE DA ANA (CUSTEIO ADMINISTRATIVO) – FONTE 0183	R\$ 400.00,00	DESPESAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 101.085,71
	R\$ 0,00	DESPESAS (92,5%)	R\$ 0,00
1º RC – REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA (7,5% CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA IBIO - AGB DOCE/IBio) – 1º RC – REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA (92,5 INVESTIMENTOS EM AÇÕES PROGRAMADAS NO PLANO DE APLICAÇÃO)	R\$ 0,00	DESPESAS CA	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	DESPESAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00
		SUBTOTAL	R\$ 101.085,71
Subtotal (Saldo)	R\$: 0,00	SALDO FINANCEIRO DE CUSTEIO	R\$ 298.814,29
Aplicação Financeira – Caderneta de Poupança DEZEMBRO DE 2011		SALDO FINANCEIRO DE COBRANÇA	R\$ 0,00
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00
		SALDO DE CONTRAPARTIDAS ALAVANCADAS	R\$ 0,00
SUBTOTAL		SALDO TOTAL	R\$ 298.814,29
Total Concedente	R\$ 400.00,00		
CA – CONTRAPARTIDAS ALAVANCADAS COM RECURSO DA COBRANÇA	R\$ 0,00		
TOTAL CONTRAPARTIDA ALAVANCADA	R\$ 0,00		
TOTAL GERAL	R\$ 400.00,00		



ANEXO III

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL CONSOLIDADO

DESPESAS DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO (REPASSE INICIAL DA ANA)							Relação de débitos em conta bancária
Prestação de contas Ordinária Anual / Relação dos pagamentos consolidados							Valor Acumulado (Data)
IBio - AGB Doce							
REC	Item	Credor	CNPJ/CPF	Data da Movimentação	Título Crédito	Valor	
183	1	Banco do Brasil (Tarifa man. conta)	166-x	02/12/2011	813.360.700.019.189	R\$ 21,90	R\$ 21,90
183	2	Carlos Brasileiro (Adiantamento)	478.632.696-87	12/12/2011	Adiantamento / Relatórios	R\$ 12.000,00	
183	3	Edson Azevedo (Adiantamento)	272.759.816-53	12/12/2011	Adiantamento / Relatórios	R\$ 8.000,00	
183	4	Carlos Magno (Adiantamento)	210.080.516-91	12/12/2011	Adiantamento / Relatórios	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
183	5	Banco do Brasil (Tarifa DOC/TED)	166-x	13/12/2011	843.461.300.258.417	R\$ 8,00	
183	6	Banco do Brasil (Tarifa DOC/TED)	166-x	13/12/2011	843.470.902.013.907	R\$ 8,00	
183	7	Banco do Brasil (Tarifa DOC/TED)	166-x	13/12/2011	843.470.902.013.908	R\$ 8,00	
183	8	Eldo Silva (Membro do CBH-Doce)	128.629.166-68	13/12/2011	Relatório de Viagem	R\$ 88,50	
183	9	Joema Alvarenga (Sec. Ex. CBH-Doce)	088.309.756-72	13/12/2011	Relatório de Viagem	R\$ 1.023,76	
183	10	Edson Azevedo (Remu. Dir. Téc.)	272.759.816-53	13/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 9.977,39	
183	11	Carlos Brasileiro (Remu. Dir. Geral)	478.632.696-87	13/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 10.673,20	R\$ 21.786,85
183	12	Banco do Brasil (Tarifa DOC/TED)	166-x	14/12/2011	823.481.300.175.481	R\$ 8,00	
183	13	Carlos Magno (Remu. Dir. Adm.)	210.080.516-91	14/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 9.934,09	R\$ 9942,09
183	14	PIS (Diretoria Executiva)	05.112.703/0001 25	20/12/2011	DARF	R\$ 35,83	
183	15	INSS (Diretoria Executiva)	05.112.703/0001 25	20/12/2011	Guia de GPS	R\$ 1.279,25	R\$ 1.315,08
183	16	Banco do Brasil (Tarifa DOC/TED)	166-x	21/12/2011	853.550.900.515.206	R\$ 8,00	
183	17	Banco do Brasil (Tarifa DOC/TED)	166-x	21/12/2011	853.550.900.515.207	R\$ 8,00	
183	18	Carlos Brasileiro (Remu. Dir. Geral)	478.632.696-87	21/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 1.137,50	
183	19	Carlos Magno (Remu. Dir. Adm.)	210.080.516-91	21/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 1.061,67	
183	20	Edson Azevedo (Remu. Dir. Téc.)	272.759.816-53	21/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 1.061,67	R\$ 3.276,84
183	21	Banco do Brasil (Tarifa Ren. Cadastro)	166-x	22/12/2011	863.560.700.044.121	R\$ 30,00	R\$ 30,00
183	22	Carlos Brasileiro (Remu. Dir. Geral)	478.632.696-87	27/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 12.128,29	
183	23	Edson Azevedo (Remu. Dir. Téc.)	272.759.816-53	27/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 11.359,98	R\$ 23.488,27
183	24	Carlos Magno (Remu. Dir. Adm.)	210.080.516-91	28/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 11.316,68	
183	25	Banco do Brasil (Tarifa DOC/TED)	166-x	28/12/2011	833.621.200.336.218	R\$ 8,00	R\$ 11.324,68
TOTAL						R\$ 101.185,71	R\$ 101.185,71



ANEXO IV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTRAPARTIDAS ALAVANCADAS

Despesas de Custeio Administrativo (Repasse Inicial da ANA)											
Recursos 1 Concedente 2 Executor 3 Outros			Prestação de contas Ordinárias Anuais / Relação dos pagamentos (CA) / Contrapartidas Alavancadas IBio - AGB Doce / IBio						Contrato de Gestão	Relação de débitos em conta bancária	
REC	Item	Meta Atividade	Credor	CNPJ/CPF	Função	Motivo	Data da Movimentação	Título Crédito	Valor		
Não se aplica											
TOTAL										R\$ -	R\$ -



ANEXO V

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

RELAÇÃO DE BENS (adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da união)					
Agência de Bacia Hidrográfica do rio Doce			Contrato de Gestão Nº 072/2011		
Doc Nº	Data	Especificações	QTDE	VR. UNIT	TOTAL
		Não se aplica			
TOTAL - Relação de Bens Adquiridos					R\$



CONCLUSÃO FINAL

Conforme a cláusula Nona do Contrato de Gestão N° 072/ANA/2011, assinado em 04 de novembro de 2011, o Relatório referente a 1ª (primeira) Prestação de Contas Ordinária realizadas pelo IBio – AGB Doce, no período compreendido entre os dias 04 de novembro e 31 de dezembro de 2011 foi atendido em cumprimento as obrigações assumidas.

Governador Valadares-MG, 27 de janeiro de 2012.


CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR

Diretor Geral

IBio – AGB Doce


CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA

Diretor Administrativo Financeiro

IBio – AGB Doce


EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO

Diretor Técnico

IBio – AGB Doce



**AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE
IBIO - AGB DOCE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS
ANUAL**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 04 DE
NOVEMBRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 072/ANA/2011

JANEIRO DE 2012

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

PREFÁCIO

Em observância a cláusula Nona do Contrato de Gestão N° 072/ANA/2011, assinado em 04 de novembro de 2011, encaminhamos a 1ª (primeira) Prestação de Contas Ordinária, referente às despesas realizadas pela IBio - AGB Doce, no período compreendido entre os dias 04 de novembro e 31 de dezembro de 2011.

O valor desta prestação de contas é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais).

O valor arrecadado com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Doce só será repassado ao IBio - AGB Doce a partir do ano de 2012. Sendo assim, para a manutenção das atividades da agência foi repassado o valor de R\$ 400.000,00 pela ANA, conforme previsto no Contrato de Gestão, sendo esta a única fonte de recursos para o exercício do ano de 2011.

A Prestação de contas ora apresentada está organizada de acordo com a Instrução Normativa – TCU 63, de 10 de setembro de 2010. Todo o processo documental visa prestar informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, organizados para permitir a visão sistêmica da execução.

RELATÓRIO FINANCEIRO

DETALHAMENTO DOS RECURSOS RECEBIDOS / CONTRATO DE GESTÃO	
RECURSO	VALOR
1º RA - REPASSE PROVENIENTE DA ANA (CUSTEIO ADMINISTRATIVO) - FONTE – 0183	R\$ 400.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 400.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

DETALHAMENTO DAS DESPESAS / CONTRATO DE GESTÃO	
DESPESA	VALOR
DESPESAS DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO - Enquadramento = 7,5%	R\$ 100.073,45
DESPESAS COM RECURSOS DA COBRANÇA - (Plenária) - Enquadramento = 92,5%	R\$ 1.112,26
TOTAL EXECUTADO	R\$ 101.185,71
Saldo	R\$ 298.814,29
TOTAL GERAL	R\$ 400.000,00

Na oportunidade estamos apresentando cópias dos documentos e anexos, que disciplinam a execução financeira, bem como demonstra os indicadores e as metas pactuadas, conforme relação abaixo:

Cópia do Contrato de Gestão n°.072/2011;

Cópia do Estatuto e as alterações;

ANEXO I - Relatório da Execução Físico-Financeira;

ANEXO II - Execução da Receita e da Despesa;

ANEXO III - Prestação de Contas Ordinárias, Anual Consolidado.

ANEXO IV - Relação de Pagamentos - Contrapartidas Alavancadas.

ANEXO V - Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos; e

Relatório Financeiro: Balanço Patrimonial Analítico, Notas Explicativas, Demonstração do Resultado, Parecer da Auditoria Independente, Parecer do Conselho Fiscal.

CD-ROM com arquivo eletrônico em formato Portable Format (PDF), padrão texto.

Em decorrência ao atendimento a Instrução Normativa, a seguir apresentamos a Tabela com o Rol de Responsáveis:



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

ROL DOS RESPONSÁVEIS DE ACORDO COM INSTRUÇÃO NORMATIVA - TCU 63, DE 1º DE SETEMBRO DE 2010

NATUREZA: DIRETORIA DO INSTITUTO BIOATLÂNTICA (IBIO -AGB DOCE)

Diretor Geral: CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
CPF: 478.632.696-87
Endereço Residencial: Rua Senador Vaz de Melo, 91/602 - Viçosa/MG
Endereço Eletrônico: c.brasileiro@yahoo.com.br

Diretor Administrativo Financeiro: CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA
CPF: 210.080.516-91
Endereço Residencial: Rua Conselheiro Andrade Figueira, 230/101 - Belo Horizonte/MG
Endereço Eletrônico: toledo.gouvea@gmail.com

Diretor Técnico: EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
CPF: 272.759.816-53
Endereço Residencial: Rua Martim de Souza, 448 - Governador Valadares/MG
Endereço Eletrônico: dikedson@yahoo.com.br

NATUREZA: CONTABILIDADE DO INSTITUTO BIOATLÂNTICA - AGÊNCIA DA BACIA DO RIO DOCE.

Empresa: Informática Mais Ltda.
CNPJ: 07.394.790 / 0001 - 86
Contador: Eudes Oliveira do Nascimento
Endereço: Rua Israel Pinheiro, 2770 sala 13 - CEP: 35010-130 - Governador Valadares/MG
Endereço Eletrônico: infcont@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

ANEXOS

DOCUMENTOS DEMONSTRATIVOS DE NATUREZA CONTÁBIL E FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

ANEXO I

RELATÓRIO FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

INTRODUÇÃO

O Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011, celebrado entre a Entidade selecionada para desempenho das funções de Agência de Águas na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, IBio - AGB Doce, o Instituto BioAtlântica (IBio) e a Agência Nacional de Águas (ANA) foi publicado no Diário Oficial da União no dia 04 de novembro de 2011.

Desde então, os representantes da diretoria eleita estão trabalhando para a estruturação do IBio - AGB Doce. No intuito de aprimorar os conhecimentos para uma gestão eficiente do IBio - AGB Doce, durante os meses de novembro e dezembro de 2011, os Diretores participaram das seguintes atividades:

- 1- Em 06 de outubro de 2011- Planejamento Institucional Estratégico – CBH DOCE, realizado na cidade de Governador Valadares-MG, sob a coordenação da Diretoria do CBH DOCE e Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos, da Agência Nacional de Águas – ANA.
- 2- Em 04 de novembro de 2011 - Iº Seminário – IGAM e Agências de Bacia, realizado em Belo Horizonte - MG, sob a coordenação do IGAM, com participação da Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais – SEMAD, da Superintendência de Apoio à Gestão da Agência Nacional de Águas – ANA, das Agências de Bacia do Araguari, do São Francisco e do Consorcio do Piracicaba.
- 3- Em 23 e 24 de novembro de 2011- Oficina de Construção do Plano de Aplicação de Recursos Plurianual na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, realizado em Governador Valadares - MG, sob a coordenação da Superintendência de Apoio a Gestão da Agência Nacional de Águas – ANA, com participação de todos os presidentes de Comitês da Bacia do Rio Doce.
- 4- Em 29 e 30 de novembro de 2011 - Treinamento no Consorcio Piracicaba Capivari Jundiá - PCJ, em Piracicaba - SP, onde obtiveram informações, orientações e documentos relacionados com a estrutura do consorcio, tais como pessoal e seus respectivos produtos, equipamentos, softwares, instalações, termos de referência, descrição de cargos e funções.
- 5- Em 13 de dezembro de 2011 – Participação da 4ª reunião ordinária do CBH Doce, em Governador Valadares – MG.
- 6- Em 14 de dezembro de 2011 - Participação da Xª reunião ordinária do CBH Guandu, em– ES.
- 7- Em 19 e 20 de dezembro 2011 – Treinamento na Superintendência de Apoio a Gestão, na Agência Nacional de Águas – ANA em Brasília – DF, onde obtiveram informações e documentos sobre : - Processos Administrativos, rotinas, resoluções, prestações de contas, auditoria, pagamento por serviços ambientais, convivência com as cheias, Plano de Aplicação Plurianual de Recursos, Contrato de Gestão, e Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão.
- 8- Em 20 e 21 de dezembro de 2011- Participaram de reunião com a Diretoria do IBio - Instituto BioAtlântica, no Rio de Janeiro – RJ, onde conheceram os processos e estruturas do Instituto, tais como, controles, pessoal, funções, rotinas, e produtos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

As atividades dos colaboradores também contaram com o apoio financeiro da Agência. A Secretária Executiva do CBH-Doce, Joema Gonçalves de Alvarenga, do segmento sociedade civil, representou o comitê durante a 65ª Reunião Ordinária do CBH-Ibicuí, na cidade de Manoel Viana (RS).

Ela também recebeu apoio para garantir sua participação na 16ª Reunião Ordinária do CBH-Doce, realizada no dia 13 de dezembro, em Governador Valadares. Para a plenária do CBH-Doce, a agência também apoiou a vinda de Eldo Silva, representante da sociedade civil.

O objetivo deste Relatório é descrever as atividades fiscais executadas pelo IBio - AGB Doce no período compreendido entre 04.11.2011 a 31.12.2011, referentes ao Contrato de Gestão firmado com a Agência Nacional de Águas (ANA) - CT 072/ANA/2011.



IBIO - AGB Doce

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Balço Patrimonial Analtico - 12/2011		
INSTITUTO BIOATLANTICA (IBIO - AGB DOCE)		
CNPJ : 05.112.703/0001-25		
ATIVO		
CIRCULANTE		298.814,29
DISPONÍVEL		
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
APLICAÇÕES EM POUPANÇA		
Banco do Brasil conta (95227-3)	298.814,29	
NÃO CIRCULANTE		0,00
ATIVO IMOBILIZADO		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
TOTAL DO ATIVO		298.814,29
Governador Valadares, 31 de Dezembro de 2011		
INSTITUTO BIOATLANTICA (IBIO - AGB DOCE)		
 EUDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO CRC/MG 03971-0		
 INFORMÁTICA MAIS LTDA		



Balço Patrimonial Analítico - 12/2011

INSTITUTO BIOATLANTICA (IBIO - AGB DOCE)
CNPJ : 05.112.703/0001-25

PASSIVO			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			298.814,29
CONTRATOS E CONVÊNIO A EXECUTAR		298.814,29	
CONTRATO GESTÃO Nº 072/ANA/2011	298.814,29		
PATRIMÔNIO SOCIAL			
PATRIMÔNIO SOCIAL			
DEFICIT/SUPERAVIT			
DEFICIT/SUPERAVIT EXERCÍCIO	298.814,29		
TOTAL DO PASSIVO			298.814,29

Governador Valadares, 31 de Dezembro de 2011

INSTITUTO BIOATLANTICA (IBIO - AGB DOCE)

EUDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO CRC/MG 03971-0

INFORMÁTICA MAIS LTDA



PRESTACÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2011

INSTITUTO BIOATLANTICA (IBIO - AGB DOCE)
CNPJ : 05.112.703/0001-25

(+) RENDA OPERACIONAL BRUTA		400.000,00
CONTRATO GESTÃO Nº 072/ANA/2011	400.000,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	
(=) RENDA OPERACIONAL BRUTA		400.000,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(101.185,71)
PESSOAL - SALÁRIOS E ENCARGOS	(69.965,55)	
OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	(107,90)	
DESPESAS - DIÁRIAS E VIAGENS	(31.112,26)	
DESPESAS - MATERIAL DE CONSUMO	(0,00)	
(=) DESPESAS OPERACIONAIS BRUTAS		(101.185,71)
RESULTADO OPERACIONAL		298.814,29
(=) RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO		298.814,29

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO
REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Governador Valadares, 31 de Dezembro de 2011

INSTITUTO BIOATLANTICA (IBIO - AGB DOCE)

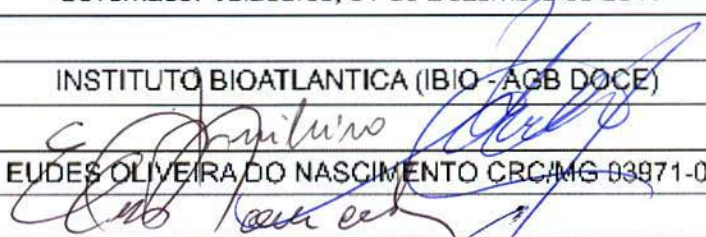

EUDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO CRC/MG 03971-0

INFORMÁTICA MAIS LTDA



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011	
INSTITUTO BIOATLANTICA (IBIO - AGB DOCE) CNPJ : 05.112.703/0001-25	
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	298.814,29
(-) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	298.814,29
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	
Governador Valadares, 31 de Dezembro de 2011	
INSTITUTO BIOATLANTICA (IBIO - AGB DOCE)	
 EUDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO CRC/MG 03971-0	
 INFORMÁTICA MAIS LTDA	



SAG-ANA
Fls. 74
Processo 47/12
RUBRICA



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

EMPRESA		Extrato conta corrente		RCP 1016-095188/004 10/11/2012 16:30:05	
Lançamentos					
DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			400.000,00 C
02/12/2011		+ Tar Manuão Carta Ativa	813.360.700.019.189	21,90 D	399.978,10 C
		Tarifa referente a 02/12/2011			
06/12/2011		Transferência	103.391.100.003.916	399.978,10 D	0,00 C
12/12/2011		+ Transferência on line	550.428.000.045.832	12.000,00 D	
		12/12 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
12/12/2011		+ Transferência on line	554.276.000.012.891	8.000,00 D	
		12/12 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
12/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponív	121.201	10.000,00 D	
12/12/2011		Resgate Poupança	93	30.000,00 C	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	550.428.000.045.832	10.673,20 D	
		13/12 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
13/12/2011		+ Transferência on line	554.276.000.012.891	9.977,39 D	
		13/12 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
13/12/2011		Emissão de DOC	121.301	88,50 D	
13/12/2011		Emissão de DOC	121.302	962,30 D	
13/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.461.300.258.417	8,00 D	
		Tarifa referente a 12/12/2011			
13/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.902.013.907	8,00 D	
		Tarifa referente a 13/12/2011			
13/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.902.013.908	8,00 D	
		Tarifa referente a 13/12/2011			
13/12/2011		Resgate Poupança	93	21.720,39 C	0,00 C
14/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponív	121.401	9.934,89 D	
14/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.300.175.481	8,00 D	
		Tarifa referente a 14/12/2011			
14/12/2011		Resgate Poupança	93	9.940,09 C	0,00 C
20/12/2011		INSS Arrecadação	122.001	1.279,25 D	
20/12/2011		Impostos	122.002	35,83 D	
20/12/2011		Resgate Poupança	93	1.315,09 C	0,00 C
21/12/2011		+ Transferência on line	550.428.000.045.832	1.137,60 D	
		21/12 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
21/12/2011		+ Transferência on line	554.276.000.012.891	1.061,67 D	
		21/12 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
21/12/2011		Emissão de DOC	122.101	61,46 D	
21/12/2011		Emissão de DOC	122.102	1.061,67 D	
21/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.560.900.515.206	8,00 D	
		Tarifa referente a 21/12/2011			
21/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.560.900.515.207	8,00 D	
		Tarifa referente a 21/12/2011			
21/12/2011		Resgate Poupança	93	3.336,30 C	0,00 C
23/12/2011		+ Tarfa Renovação Cadastro	863.590.700.044.121	30,00 D	
		Tarifa referente a 23/12/2011			
23/12/2011		Resgate Poupança	93	30,00 C	0,00 C
27/12/2011		+ Transferência on line	550.428.000.045.832	12.128,29 D	
		27/12 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
27/12/2011		+ Transferência on line	554.276.000.012.891	11.359,98 D	
		27/12 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
27/12/2011		Resgate Poupança	93	23.488,27 C	0,00 C
29/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponív	122.801	11.316,88 D	
29/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.521.200.335.218	8,00 D	
		Tarifa referente a 29/12/2011			
29/12/2011		Resgate Poupança	93	11.324,68 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C



IBio - AGB Doce

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



EXTRATO DE POUPANÇA

EMPRESA		Extrato poupança		A33K111456604108010 11/01/2012 15:17:34	
Cliente					
Agência	166-X				
Conta	95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA				
Período	12/2011				
POUPEX					
Varição	01				
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM				
Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			0,00 C
05/12	05/	TRANSF. CRED.	166-X	95.227	399.978,10 C
12/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.612	30.000,00 D
13/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.613	21.725,39 D
14/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.614	9.942,09 D
20/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.620	1.315,08 D
21/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.621	3.338,30 D
22/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.622	30,00 D
27/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.627	23.488,27 D
28/12	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.628	11.324,68 D
Saldo					298.814,29 C
S A L D O					298.814,29 C

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

NOTAS EXPLICATIVAS

I- Contexto Operacional

Nota 01

A Entidade selecionada para desempenho das funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, foi o Instituto BioAtlântica, também designado por “IBio” (doravante denominado “Instituto” para fins do seu Estatuto), fundado em 19 de fevereiro de 2002, é uma associação civil sem fins lucrativos, classificada como pessoa jurídica de direito privado.

O Instituto tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Goethe, 75 - Botafogo, CEP 22281-020, podendo abrir e extinguir filiais, sucursais, agências e escritórios em quaisquer localidades do país ou no exterior, inclusive mudar o endereço de sua sede, por deliberação ou ad referendum da Assembleia Geral.

De acordo com o Estatuto Social, Capítulo I, Artigo 4º - o IBio tem como finalidade promover a conservação ambiental e a gestão sustentável de recursos territoriais como forma de gerar desenvolvimento econômico, equidade social e bem estar humano. Para cumprir este propósito, o Instituto aplicará os recursos recebidos, inclusive recursos físicos, humanos e financeiros, em projetos, programas ou planos de ações definidos pelo doador, inclusive em apoio a outras organizações sem fins lucrativos ou órgãos do setor público que atuem em áreas afins; exercendo, através do seu Comitê Gestor de Águas, as atribuições a serem previamente determinadas pelos, e acordadas com os, Órgãos Gestores para a bacia hidrográfica do rio Doce.

De acordo com o Estatuto Social, no capítulo III - DO PATRIMÔNIO E RECURSOS FINANCEIROS. Art.10- O patrimônio social do Instituto constituir-se-á de bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, e dos direitos a eles relativos, decorrentes ou não de suas atividades, além das contribuições, doações, subvenções, legados e verbas especiais que lhe venham a ser destinadas por pessoas físicas ou jurídicas ou por entes da administração pública direta, indireta ou pelos entes de cooperação.

Art. 11. - No caso de dissolução do Instituto, os Associados Fundadores, em Assembleia geral, deliberarão sobre a destinação de seu patrimônio social, ficando desde já estabelecido que o patrimônio social, composto dos bens, direitos e obrigações, será transferido a outra Associação sem fins lucrativos, preferencialmente de fins idênticos ou semelhantes. Caso o Instituto venha a qualificar-se nos termos da Lei 9.790/99, o patrimônio social a ele inerente terá o destino previsto nessa lei.

Art. 12. Na hipótese de o Instituto obter, e posteriormente, perder a qualificação instituída pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, terá a destinação prevista na citada legislação.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Art.13. Os recursos financeiros necessários à manutenção do Instituto poderão ser obtidos por:

- (i) Contribuições recebidas dos Associados;
- (ii) Rendimentos derivados dos bens do patrimônio do Instituto;
- (iii) Termos de Parceria, Convênios e Contratos firmados com o Poder Público para financiamento de projetos na área de atuação do Instituto;
- (iv) Dotações eventuais provenientes, direta ou indiretamente, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e contribuições ou doações de outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
- (v) Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;
- (vi) Receitas que se originarem das atividades inerentes ao seu objeto social, inclusive as que o Instituto receber para participar em projetos relacionados com o desenvolvimento sustentável, bem como pela venda de produtos e exploração de ecoturismo;
- (vii) As receitas provenientes de direitos autorais, prestações de serviços, bem como as decorrentes de fruição de direitos e produção de bens pelo Instituto;
- (viii) As rendas, doações, legados e heranças constituídos por seus Associados, ou por terceiros, a seu favor;
- (ix) Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao patrimônio sob a sua administração; e
- (x) Quaisquer outras fontes de receitas que sejam atribuídas ao Instituto.

Artigo 14. O Instituto não aceitará doações com encargos contrários ao seu objeto social, à sua natureza, à lei, à moral e aos bons costumes, ou que contrariem os termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 4o..

Parágrafo único: As pessoas físicas e jurídicas que contribuírem para o Instituto com doações ou contribuições pecuniárias renunciarão expressamente por si, seus herdeiros e sucessores, no ato de formalização da doação ou contribuição, a qualquer tipo de reembolso, mesmo no caso de extinção ou liquidação do Instituto.

Artigo 15. O Instituto é sem fins lucrativos, sendo vedada a distribuição de eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, lucros, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio ou vantagens auferidas mediante o exercício de suas atividades, sob qualquer forma ou pretexto. Tais superávits, assim como eventuais déficits, serão adicionados ou deduzidos do seu patrimônio social.

Parágrafo Único: O Instituto aplicará integralmente suas receitas, recursos e eventual resultado operacional ou não operacional na manutenção e desenvolvimento das suas finalidades.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

II- Resumo das Práticas Contábeis

Nota 02

A prática contábil adotada é pelo Regime de Competência.

Nota 03

As aplicações financeiras estão registradas pelos valores originais ou (deduzido os impostos). Aplicados na modalidade: Renda Fixa. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados na execução do objeto do Contrato de Gestão.

Nota 04

A entidade não mantém a Provisão para devedores Duvidosos em decorrência de sua finalidade.

Nota 05

Os recursos recebidos são através de créditos em conta banco, são oriundos de ordem bancaria da Agência Nacional de Águas - ANA, efetuados diretamente em conta especifica. Conta Corrente 95227-3 – Agência 166X – Banco do Brasil.

Nota 06

As despesas da entidade são comprovadas através de notas fiscais, recibos e demais documentos com procedimentos específicos em decorrência dos valores, em conformidade com as exigências legais e fiscais, de acordo a Resolução ANA, Nº 552, de 08 de agosto de 2011.

Nota 07

A entidade recebeu no exercício de 2011, repasses de custeio inicial na ordem de R\$ 400.000,00.

Nota 08

Os recursos foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com o Estatuto Social, Contrato de Gestão, para atender às atividades administrativas da Agência da Bacia do Rio Doce.

ASPECTOS RELEVANTES - ANÁLISE DE CONTAS

Dentro das contas e demonstrações contábeis ora apresentadas, alguns aspectos merecem especial destaque, senão vejamos:

I- Bancos e Aplicações Financeiras

Os recursos percebidos são mantidos em conta corrente em nome do Instituto BioAtlântica.

II- Ativo Imobilizado

A Agência não possui investimentos no ativo imobilizado tendo em vistas a utilização de equipamentos disponibilizados pela ANA- Agência Nacional de Águas, pois até o momento ainda não possui sede própria e conta com o



IBio - AGB Doce



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

apoio oferecido pela Unidade Administrativa da ANA, situada na cidade de Governador Valadares - MG.

III- Passivo Circulante

O passivo circulante da Agência pode ser considerado baixo, pois, praticamente inexistem contas com vencimento imediato. É praxe da entidade a quitação dos débitos no prazo fixado, não havendo passivo em descoberto.

IV- Passivo Realizável à Longo Prazo

A Agência, até o momento, não possui passivo realizável em longo prazo.

V- Fundo Patrimonial

No Exercício de 2011 apurou-se um superávit referente ao Contrato de Gestão no 072/ANA/2011 um valor equivalente a R\$ 298.814,29 (Duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e nove centavos). Este superávit foi integralmente repassado ao exercício 2012.

VI- Despesas Operacionais

Os grupos “despesas operacionais”, representam os gastos da realizados pelo IBio - AGB Doce, em relação ao Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011. Em relação às contas analíticas que se seguem, a Agência procurou denominar as despesas de forma que a visualização passa a ser praticamente auto - explicativa, buscando representar o conjunto de despesas e rubricas autorizadas pelo referido Contrato de Gestão.

VII- Despesas bancárias

Por determinação do Banco Brasil, o IBio - AGB Doce é obrigado a arcar com as despesas bancárias em relação aos convênios celebrados, para o Contrato de Gestão nº 072/2011 supracitado.

VIII- Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011

O saldo existente na conta do referido Contrato representa a posição das rubricas em 31.12.2011.



IBio - AGB Doce

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações e lançamentos contábeis foram elaborados nos princípios fundamentais de contabilidade aplicáveis as entidades sem fins lucrativos.

Os lançamentos contábeis foram realizados de acordo com as normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Adeel Cristiano de Carvalho
Auditor Independente
CRC/MG-22036/O



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Gov. Valadares, 07 de maio de 2012.

Ao
Instituto BioAtlântica (IBio – AGB Doce)
Av. Jequitinhonha, 96 – Lj 1
Ilha dos Araújos
35020-250 - Gov. Valadares - MG

Ref.: Revisão Especial - Prestação de Contas

Prezados Senhores:

Anexo, o Relatório de Revisão Especial da Prestação de Contas 2011, do Contrato de Gestão nº 72/ANA/2011, celebrado entre a Agência Nacional de Águas – ANA e esta entidade.

O Relatório está embasado no texto da referida Prestação de Contas, nos balanços e demonstrativos apresentados, bem como nos extratos bancários inseridos naquele instrumento.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos relativos ao trabalho ora apresentado.

Atenciosamente,


Adeel Cristiano de Carvalho
Auditor Independente
CRC/MG-22036/O

Rua Leonardo Cristino, nº3552, B.Acampamento
CEP: 35010-000 Governador Valadares-MG
adv.adeel@hotmail.com



Adeel Cristiano de Carvalho
Auditor Independente
CRC/MG-22036/O

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

ÍNDICE

- I Introdução
- II Procedimentos de Auditoria
- III Comentário sobre os demonstrativos
- IV Conclusão
- V Relatório da Revisão Especial

Rua Leonardo Cristino, nº3552, B.Acampamento
CEP: 35010-000 Governador Valadares-MG
adv.adeel@hotmail.com



Adeel Cristiano de Carvalho
Auditor Independente
CRC/MG-22036/O

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

I Introdução

A Agência Nacional de Águas – ANA firmou, com o Instituto BioAtlântica – IBio AGB Doce), o contrato de Gestão nº 72/ANA/2011.

Fundada em 19/02/2002, a Agência tem como finalidade promover a conservação ambiental e a gestão sustentável de recursos territoriais na Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Para compor o escopo do Relatório de Prestação de Contas, este Auditor Independente prestou seus trabalhos numa análise minuciosa do Relatório de Prestação de Contas da movimentação dos meses de Novembro e Dezembro de 2011, bem como nos gastos e numerários.

Os trabalhos desta Auditoria foram conduzidos de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, padrão internacional.

II Procedimentos da Auditoria

1. Verificar o repasse financeiro
2. Conferir os extratos bancários
3. Conferir as conciliações bancárias
4. Conferir os cálculos
5. Verificar a documentação relativa às movimentações
6. Atestar o grau de confiabilidade dos controles contábeis e financeiros ✓
7. Análise dos Balanços/Demonstrativos

II.1. Repasse Financeiro

Verificamos o repasse na conta do Banco do Brasil, agência 166-X, conta-corrente 95227-3, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em 25/11/2011, sendo que em 02/12/2011 foi transferido para a conta de poupança o valor de R\$ 399.978,10 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e dez centavos), já que houve um débito de R\$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos) relativo à tarifa de manutenção de conta.

Os recursos repassados devem ser permanecidos em conta de aplicação, em instituição financeira oficial, segundo a própria legislação federal. Os rendimentos da referida aplicação devem ser aplicados na execução do objeto do contrato, e devem estar incorporados à prestação de contas ora em análise.

Rua Leonardo Cristino, nº3552, B. Acampamento
CEP: 35010-000 Governador Valadares-MG
adv.adeel@hotmail.com

Adeel Cristiano de Carvalho
Auditor Independente
CRC/MG-22036/O



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

II.2. Extratos Bancários

Na prestação de contas verifica-se a existência de dois extratos bancários, sendo um da conta-corrente e outro, da conta-poupança.

Nessa análise foram conferidas as movimentações bancárias em confronto com os documentos das despesas, ficando constatada toda a lisura no processo de efetivação dessas despesas e os respectivos débitos na conta-corrente.

II.3. Conferência das Conciliações Bancárias

Da mesma forma, foi verificada a correta elaboração da conciliação bancária, o que se pode atestar pela sua fidelidade e zelo.

II.4. Conferência dos Cálculos

Os cálculos foram conferidos utilizando-se planilhas do programa Excel, não tendo sido constatado qualquer erro.

II.5. Verificação da Documentação Relativa às Movimentações

Todos os documentos de despesas foram confrontados com a planilha apresentada no Relatório de Prestação de contas, que reflete também os corretos lançamentos nos extratos bancários. ✓

II.6. Grau de Confiabilidade dos Controles Contábeis e Financeiros ✓

Os controles financeiros mostram-se eficientes; a contabilidade fiscal apresenta-se fiel aos documentos referentes a cada fato gerador das despesas.

II.7. Análise dos Balanços/Demonstrativos

No Balanço Patrimonial Analítico consta apenas o disponível na conta caixa e bancos, uma vez que os rendimentos da aplicação na conta poupança somente serão observados no dia 05/01/2012, data de aniversário daquela aplicação. Quanto ao ativo imobilizado não são constatados valores, já que ainda não foram feitas essas aquisições no ano em estudo. ✕

Rua Leonardo Cristino, nº3552, B. Acampamento
CEP: 35010-000 Governador Valadares-MG
adv.adeel@hotmail.com




Adeel Cristiano de Carvalho
Auditor Independente
CRC/MG-22036/O

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Na Demonstração do Resultado em 31/12/2011 foram corretamente lançados:

(+) Repasse dos recursos		R\$ 400.000,00
(-) Despesas Operacionais		
Pessoal – Salários e Encargos	R\$ 69.965,55	
Outros Serviços P. Jurídica	R\$ 107,90	
Diárias, Viagens e Adiantamentos	R\$ 31.112,26	R\$ 101.185,71
(=) Resultado Final do Exercício		R\$ 298.814,29


Rua Leonardo Cristino, nº3552, B.Acampamento
CEP: 35010-000 Governador Valadares-MG
adv.adeel@hotmail.com



Adeel Cristiano de Carvalho
Auditor Independente
CRC/MG-22036/O

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

III Conclusão

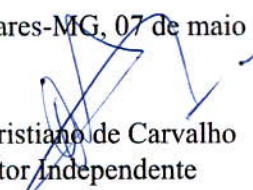
Este auditor considera concluídos seus trabalhos, que consistiu não só em analisar toda documentação e o Relatório de Prestação de Contas, mas também em indagações ao pessoal encarregado de conduzir os controles financeiros e contábeis, de forma a garantir toda a segurança necessária aos corretos procedimentos relativos aos recursos recebidos e aos gastos realizados no período. Nessas indagações constatou-se a maior clareza nas informações prestadas por todos envolvidos no processo.

Este relatório destina-se ao uso interno do Instituto BioAtlântica – Ibio.

IV Relatório de Revisão Especial

1. Foi efetuada uma revisão especial da Prestação de Contas do Instituto BioAtlântica – Ibio, relativo ao contrato nº 072/ANA/2011, celebrado entre essa Agência (Instituto) e a Agência Nacional de Águas – ANA, do período de novembro e dezembro/2011.
2. Essa revisão realizada de acordo com as normas de auditoria vigentes no Brasil, e compreenderam:
 - a) planejamento dos trabalhos;
 - b) constatação de evidências;
 - c) análise de valores e respectivos registros contábeis e
 - d) verificação das exigências contratuais.
3. Baseado nessa revisão especial não se constatou qualquer modificação que deva ser feita na prestação de contas referentes ao contrato firmado entre as partes.

Governador Valadares-MG, 07 de maio de 2012.


Adeel Cristiano de Carvalho
Auditor Independente
CRC/MG 22036/O



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

ANEXOS II PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

ENTIDADE DELEGATÁRIA: AGÊNCIA DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE/IBio					Contrato de Gestão n°. 072/ANA/2011				
META	INDICADORES	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CUSTEIO ADMINISTRATIVO 7,5%	92,5% INVESTIMENTOS EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO	OUTROS	TOTAL	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	92,5% INVESTIMENTOS EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO	OUTROS	TOTAL
		R\$ 100.073,45	R\$1.112,26	R\$ 0,00	R\$	R\$ 100.073,45	R\$1.112,26	R\$0,00	R\$ 101.185,71
TOTAL		R\$ 100.073,45	R\$ 1.112,26	R\$ 0,00	R\$	R\$ 100.073,45	R\$1.112,26	R\$0,00	R\$ 101.185,71
EXECUTOR									
RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE									
Parecer Técnico					Parecer Financeiro				
APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS					ASSINATURA				
LOCAL E DATA									

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



ANEXO II
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

PRESTACÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

1-EXECUTOR: INSTITUTO BIOATLANTICA - IBIO AGB DOCE - CNPJ Nº 05.112.703/00001-25			
3-RECEITAS		4-DESPESAS	
REPASSE ANA - (CUSTEIO ADMINISTRATIVO) - (25/11/2011)	R\$400.000,00	DESPESAS COM AÇÕES DE CUSTEIO - (7.5%) DESPESAS APLICADAS EM AÇÕES DA BACIA - (92.5%)	R\$100.073,45 R\$1.112,26
Subtotal (Saldo)	R\$400.000,00	Subtotal (Saldo)	R\$101.185,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2011	R\$0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2011	R\$0,00	5-SALDO: EM31/12/2011	
Subtotal (Saldo)	R\$0,00		
		SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$0,00
		SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$298.814,29
Subtotal (Saldo)	R\$400.000,00	Subtotal (Saldo)	
		6-SALDO TOTAL	R\$298.814,29
R\$400.000,00			R\$400.000,00
7-EXECUTOR: INSTITUTO BIOATLANTICA - IBIO AGB DOCE		8-RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO:	
		Carlos Augusto Brasileiro de Alencar - Diretor Geral Carlos Magno Tolédo Gouvêa CPF - Diretor Administrativo Financeiro	



ANEXO III

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL CONSOLIDADO

DESPESAS DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO (REPASSE INICIAL DA ANA)							
Prestação de contas Ordinária Anual / Relação dos pagamentos consolidados IBio - AGB Doce						Relação de débitos em conta bancária	
REC	Item	Credor	CNPJ/CPF	Data da Movimentação	Título Crédito	Valor	Valor Acumulado (Data)
183	1	Banco do Brasil (Tarifa man. conta)	166-x	02/12/2011	613.360.700.019.189	R\$ 21,90	R\$ 21,90
183	2	Carlos Brasileiro (Adiantamento)	478.632.696-87	12/12/2011	Adiantamento / Relatórios	R\$ 12.000,00	
183	3	Edson Azevedo (Adiantamento)	272.759.816-53	12/12/2011	Adiantamento / Relatórios	R\$ 8.000,00	
183	4	Carlos Magno (Adiantamento)	210.080.516-91	12/12/2011	Adiantamento / Relatórios	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
183	5	Banco do Brasil (Tarifa DOC/TED)	166-x	13/12/2011	643.461.300.255.417	R\$ 8,00	
183	6	Banco do Brasil (Tarifa DOC/TED)	166-x	13/12/2011	643.470.902.013.907	R\$ 8,00	
183	7	Banco do Brasil (Tarifa DOC/TED)	166-x	13/12/2011	643.470.902.013.906	R\$ 8,00	
183	8	Eldo Silva (Membro do CBH-Doce)	128.629.166-68	13/12/2011	Relatório de Viagem	R\$ 88,50	
183	9	Joema Alvarenga (Sec. Ex. CBH-Doce)	088.309.756-72	13/12/2011	Relatório de Viagem	R\$ 1.023,76	
183	10	Edson Azevedo (Remu. Dir. Téc.)	272.759.816-53	13/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 9.977,39	
183	11	Carlos Brasileiro (Remu. Dir. Geral)	478.632.696-87	13/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 10.673,20	R\$ 21.786,85
183	12	Banco do Brasil (Tarifa DOC/TED)	166-x	14/12/2011	823.481.300.175.481	R\$ 8,00	
183	13	Carlos Magno (Remu. Dir. Adm.)	210.080.516-91	14/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 9.934,09	R\$ 9942,09
183	14	PIS (Diretoria Executiva)	05.112.703/0001 25	20/12/2011	DARF	R\$ 35,83	
183	15	INSS (Diretoria Executiva)	05.112.703/0001 25	20/12/2011	Guia de GPS	R\$ 1.279,25	R\$ 1.315,08
183	16	Banco do Brasil (Tarifa DOC/TED)	166-x	21/12/2011	653.550.900.515.206	R\$ 8,00	
183	17	Banco do Brasil (Tarifa DOC/TED)	166-x	21/12/2011	653.550.900.515.207	R\$ 8,00	
183	18	Carlos Brasileiro (Remu. Dir. Geral)	478.632.696-87	21/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 1.137,50	
183	19	Carlos Magno (Remu. Dir. Adm.)	210.080.516-91	21/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 1.061,67	
183	20	Edson Azevedo (Remu. Dir. Téc.)	272.759.816-53	21/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 1.061,67	R\$ 3.276,84
183	21	Banco do Brasil (Tarifa Ren. Cadastro)	166-x	22/12/2011	663.560.700.044.121	R\$ 30,00	R\$ 30,00
183	22	Carlos Brasileiro (Remu. Dir. Geral)	478.632.696-87	27/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 12.128,29	
183	23	Edson Azevedo (Remu. Dir. Téc.)	272.759.816-53	27/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 11.359,98	R\$ 23.488,27
183	24	Carlos Magno (Remu. Dir. Adm.)	210.080.516-91	28/12/2011	Recibo de Pagamento	R\$ 11.316,68	
183	25	Banco do Brasil (Tarifa DOC/TED)	166-x	28/12/2011	633.621.200.336.218	R\$ 8,00	R\$ 11.324,68
TOTAL						R\$ 101.185,71	R\$ 101.185,71

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



ANEXO IV
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTRAPARTIDAS ALAVANCADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Despesas de Custeio Administrativo (Repasso Inicial da ANA)										
Recursos 1 Concedente 2 Executor 3 Outros			Prestação de contas Ordinárias Anuais / Relação dos pagamentos (CA) / Contrapartidas Alavancadas IBio - AGB Doce / IBio					Contrato de Gestão	Relação de débitos em conta bancária	
REC	Item	Meta Atividade	Credor	CNPJ/CPF	Função	Motivo	Data da Movimentação	Título Crédito	Valor	
<p>Não Houveram Contrapartidas Alavancadas no Período de 04/11/2011 a 31/12/2011</p>										
TOTAL									R\$ -	R\$ -



SAG-ANA
01/07/12
Processo
Rubrica

ANEXO V
 RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

RELAÇÃO DE BENS (adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da união)					
Agência de Bacia Hidrográfica do rio Doce			Contrato de Gestão Nº 072/2011		
Doc Nº	Data	Especificações	QTDE	VR. UNIT	TOTAL
		Não Houveram Aquisições de			
		Bens no Período de			
		04/11/2011 a 31/12/2011			
TOTAL - Relação de Bens Adquiridos					R\$



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Conforme a Cláusula Nona do Contrato de Gestão Nº 072/ANA/2011, assinado em 04 de Novembro de 2011, o Relatório referente a 1ª (primeira) Prestação de Contas Ordinárias realizadas pela IBIO - AGB DOCE, no período compreendido entre os dias 04 de Novembro e 31 de Dezembro de 2011 foi atendido em cumprimento as obrigações assumidas.

Governador Valadares, 27 de Janeiro de 2012.



CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
Diretor Geral
IBIO - AGB DOCE



CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA
Diretor Administrativo Financeiro
IBIO - AGB DOCE



EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
Diretor Técnico
IBIO - AGB DOCE