



Ilmo. Srº

Luiz Corrêa Noronha

Superintendente de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos - SAG

Agência Nacional de Águas – ANA

Setor Policial Sul – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – Sala 203

70610-200 – Brasília-DF

Nossa Referência: IBIO - AGB DOCE – 118/2014

Data: 14/02/2014

Assunto: Envio de Relatório de Prestação de Contas Ordinária Anual – 2013.

Prezado Senhor,

Em observância à Cláusula Nona – Da Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011, assinado em 04 de novembro de 2011, encaminhamos o Relatório de Prestação de Contas Ordinária Anual – 2013, referente ao período de 01 janeiro a 31 de dezembro de 2013.

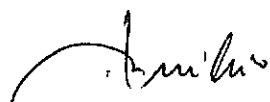
Informamos que posteriormente encaminharemos o Balanço Patrimonial Analítico do Instituto BioAtlântica, o Demonstrativo do Resultado do Exercício, bem como o parecer da auditoria independente.

Ressaltamos que, por bloqueio do Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil, a assinatura eletrônica dos Gestores para movimentação, consulta de saldo e emissão de extratos bancários das contas do IBIO – AGB Doce foram bloqueadas temporariamente em razão de uma morosidade operacional do Banco do Brasil. Em decorrência desse fato, o fechamento dos documentos contábeis para finalização da Prestação de Contas não foram concluídos em tempo hábil.

Informamos que tão logo recebamos os documentos citados acima, faremos o encaminhamento a esta Superintendência.

Contando com a compreensão de V.Sª., despedimo-nos.

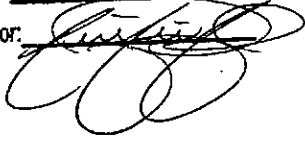
Atenciosamente,


Carlos Augusto Brasileiro de Alencar
Diretor Geral
IBIO - AGB DOCE

Agencia Nacional de Aguas 17-Fev-2014 14:11

Protocolo-Geral
Nº 5380/14 Uorg SAG

Por:



Alim João de Andrade
Protocolo-Geral
Agência Nacional de Aguas



00000.005380/2014-82



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

INSTITUTO BIOATLÂNTICA – IBIO-AGB DOCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CONTRATO DE GESTÃO Nº 072/ANA/2011

JANEIRO 2014

1000



DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME

Instituto BioAtlântica (IBIO-AGB DOCE), Entidade Delegatária de Funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

CNPJ

CNPJ da Matriz: 05.112.703/0001-25 – o IBIO-AGB Doce tornou-se filial em 04 de junho de 2013, passando a utilizar o CNPJ Filial: 05.112.703/0002-06.

NATUREZA JURÍDICA

Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce), Entidade Delegatária ou Equiparada de Funções de Agência de Água, é uma associação civil sem fins lucrativos, classificada como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, composto por pessoas físicas e jurídicas. Fundado em 19 de fevereiro de 2002, é composto por Assembléia Geral, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e Diretoria.

Atualmente, o IBIO - AGB Doce está legalmente habilitado a exercer as funções de Agência de Água ou de Bacia para seis comitês estaduais mineiros (CBH's Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu), três comitês estaduais capixabas (CBH's Guandu, Sta. Maria do Rio Doce e São José) e para o comitê federal (CBH-Doce).

VINCULAÇÃO

Agência Nacional de Águas – ANA (Contrato de Gestão nº 072/2011, publicado no D.O.U. de 04/11/2011).

ENDEREÇO

Rua Afonso Pena, 2.590, Centro - Governador Valadares-MG - CEP 35010-000

NORMA DE CRIAÇÃO E FINALIDADE

Estatuto Social – Data: 22/06/2007

Estatuto Social – Alterado em 14/10/2011



ENDEREÇO DA PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET

Site: <http://ibioagbdoce.org.br/>

E-mail institucional: ibioagbdoce@ibio.org.br

CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto BioAtlântica (IBIO-AGB Doce), Entidade Delegatária ou Equiparada de Funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce é uma associação civil sem fins lucrativos, classificada como pessoa jurídica de direito privado, composto por pessoas jurídicas e físicas.

O Instituto 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, promovendo especialmente as seguintes atividades:

- (I) Contribuir para a conservação e recuperação ambiental.
- (II) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado dos aspectos ambiental, social, cultural e econômico de territórios.
- (III) Promover pesquisas sobre recuperação e conservação ambiental, gestão integrada de territórios e geração e gestão de ativos territoriais.
- (IV) Estimular o estabelecimento de redes de instituições de pesquisa e aplicação nas áreas citadas no inciso III.
- (V) Promover a disseminação de conhecimento técnico-científico sobre as áreas citadas no inciso III.
- (VI) Promover articulação entre diferentes setores da sociedade no sentido de atender aos incisos acima.
- (VII) Exercer, através do Comitê Gestor de Águas, as atribuições a serem previamente determinada pelos, e acordadas com os, órgãos gestores para a Bacia Hidrográfica do Rio Doce.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

O Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce), fundado em 19 de fevereiro de 2002, é composto por Assembleia Geral, Conselho Consultivo, Conselho fiscal e Diretoria.

Atualmente, o Instituto BioAtlântica (IBIO-AGB Doce) está legalmente habilitado a exercer as funções de Agência de Água do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

A Deliberação CBH-DOCE nº 30, de 24 de agosto de 2011, aprovou a indicação do Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce) para desempenhar funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

A Deliberação CBH-DOCE nº 31, de 24 de agosto de 2011, aprovou a minuta do Contrato de Gestão entre a Agência Nacional de Águas – ANA e o Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce), indicado para exercer a função de Entidade Delegatária ou Equiparada de Funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Após a aprovação do CBH-Doce, o tema foi discutido e a delegação do Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce) foi aprovada pelo CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Resolução CNRH nº 130, de 20 de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União em 11 de outubro de 2011.

O Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 foi celebrado em 26 de outubro de 2011 entre a ANA e o IBIO – AGB Doce, Entidade Delegatária, com anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, para o exercício de funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, publicado no DOU em 04 de novembro de 2011.

O Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce) também exerce as Funções de Agência de Água para seis Comitês Estaduais Mineiros (CBHs: Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu) e três Comitês Estaduais Capixabas (CBHs: Guandu, Santa Maria do Rio Doce e São José).

O Contrato de Gestão nº 001/2011 entre Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e o Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce), Entidade Equiparada, com a anuência dos Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga – DO1, do Rio Piracicaba – DO2, do Rio Santo Antônio – DO3, do Rio Suaçuí – DO4, do Rio Caratinga – DO5, e águas do Rio Manhuaçu – DO6, para o exercício de funções de Agência de Água, foi celebrado em 21 de dezembro de 2011 e publicado no D.O.E.M.G em 10 de janeiro de 2012.

Com anuência dos Comitês Capixabas o Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce) ainda aguarda assinatura do Contrato de Gestão com o Instituto Estadual de Meio Ambiente- IEMA para o exercício de funções de Agência de Água na porção capixaba da bacia hidrográfica do Rio Doce.

0004



PREFÁCIO

Em observância a cláusula Nona do Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011, assinado em 04 de novembro de 2011, estamos encaminhando a Prestação de contas Ordinária, referente às despesas realizadas pelo IBIO – AGB DOCE, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013.

O valor da prestação de contas é de R\$ 4.069.770,49 (quatro milhões e sessenta e nove mil, setecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) que correspondem ao somatório das despesas realizadas.

Todo o processo documental que embasou a prestação de informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, encontra-se na sede desta agência, organizadas para permitir a visão sistemática da execução.

Na oportunidade confeccionamos anexos que retratam toda a movimentação financeira no Exercício de 2013, relativa ao Contrato de Gestão:

Anexo I-A: Detalhamento da Entrada de Recursos ANA 2013;

Anexo I-B: Detalhamento da Aplicação Financeira dos Recursos ANA 2013;

Anexo I-C: Detalhamento das Restituições Financeiras em Conta Corrente de Recursos ANA 2013;

Anexo II: Detalhamento Financeiro dos Recursos do Contrato de Gestão;

Anexo III: Detalhamento da Execução Físico-Financeira do Contrato de Gestão ANA 2011;

Anexo IV: Pagamentos com 7,5% e Recursos Orçamentários (Contrato de Gestão ANA – IBIO-AGB DOCE);

Anexo V: Pagamentos 92,5% (Contrato de Gestão ANA – IBIO-AGB DOCE);

Anexo VI: Detalhamento de Entradas e Saídas de Transferências Financeiras Recursos ANA;

Anexo VII: Detalhamento de Pagamentos Indevidos em Conta Bancária ANA 95.227-3 (Exercício 2013);

Anexo VIII: Detalhamento de Pagamentos de regime de adiantamento para a realização de pequenas despesas de pronto pagamento ANA – c/c 95.227-32 (Exercício 2013).



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Anexo IX: Levantamento Patrimonial dos Bens Móveis adquiridos com fonte de Recurso ANA
(Exercício 2013).

Anexo X: Conciliação Bancária e Extratos Consolidados

Handwritten mark

Handwritten mark
0006



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

NOTAS EXPLICATIVAS

ASPECTOS RELEVANTES – ANÁLISE DOS ANEXOS

Dentre os anexos contábeis ora apresentados, alguns aspectos merecem especial destaque, vejamos:

ANEXO I – A: DETALHAMENTO DA ENTRADA DE RECURSOS ANA EXERCÍCIO DE 2013

O IBIO AGB-Doce, no período de Janeiro a Outubro 2013, possuía conta única de recebimento de ordem bancária da Agência Nacional de Águas – ANA, efetuadas em conta específica do Banco do Brasil – Agência 0166-X C/C 95.227-3.

Tal conta não separava os recursos pertencentes aos 7,5% (para custeio de despesas de implantação e custeio administrativo) e os 92,5% (destinados à aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos), e posteriores rendimentos financeiros auferidos, surgiu-se a necessidade de efetuar abertura de novas contas bancárias, previamente comunicadas a Gerência de Execução Orçamentária e Financeira da ANA (conforme Ofícios IBIO – AGB Doce – Nº 080/2013 datado de 20/08/2013 e Ofício IBIO-AGB Doce nº 103/2013 datado de 17/10/2013), expondo os motivos e justificativas de referida abertura e separação a partir do mês de Novembro/2013.

Portanto os recursos movimentados pelo Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 ficaram subdividido em contas bancárias detalhadas no ANEXO I-A, sendo separados em: R\$ 483.517,63 (7,5%) e em R\$ 5.963.384,16 (92,5%).

Na data de 27/12/2013 esta agência também recebeu o valor de R\$ 700.000,00 referente “Recursos Orçamentários” repassados pela ANA, a ser aplicado em despesas de **Custeio Administrativo e Estruturação Física** para funcionamento do IBIO-AGB Doce.

0007



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Assim os recursos creditados pela ANA totalizaram em 2013 o montante de R\$ 7.146.901,79 (sete milhões cento e quarenta e seis mil novecentos e um reais e setenta e nove centavos).

ANEXO I – B: DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ANA 2013

Os resultados das aplicações financeiras do exercício de 2013, resultantes dos rendimentos dos recursos, encontram-se divididos da seguinte forma:

- a) Banco do Brasil: encontram-se aplicados em poupança conjunta (7,5% e 92,5%) por suas variações 01 e 51 na modalidade de renda fixa, no total de R\$ 131.007,71.
- b) Caixa Econômica Federal: aplicação em fundo de investimento referente aos 92,5%, no total de R\$ 8.724,83.

Nesse sentido, o somatório das receitas de aplicações financeiras totalizou R\$ 139.732,54 (cento e trinta e nove mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

A título de observação, cabe constar que a Caixa Econômica Federal – CEF procedeu em dezembro a aplicação de R\$ 1.325.953,09, em Fundo de Investimento e sem autorização do IBIO-AGB Doce, valores relativos ao repasse dos recursos pertencentes aos 92,5%. Entretanto, ressaltamos que a rentabilidade de referida aplicação superou àquela obtida pela Poupança no mesmo período.

Os recursos percebidos são mantidos em conta corrente e de aplicações em Poupança, segregados em 7,5% e 92,5%, em nome do Instituto BioAtlântica até que os desembolsos das ações do Contrato de Gestão sejam cumpridas. Nesse sentido, são realizadas aplicações financeiras que representam receitas para o IBIO-AGB Doce, os quais são aplicados no desenvolvimento do contrato que o originou, respeitando-se a natureza do recurso.

0008



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

ANEXO I – C: DETALHAMENTO DAS RESTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM CONTA CORRENTE DE RECURSOS ANA 2013

Conforme exposto anteriormente, a conta corrente 95.227-3, da agência 0166-X, do Banco do Brasil, ficou durante os meses de janeiro a outubro de 2013 como receptora única de todos os recursos repassados pela ANA, via Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011. Assim, necessário se faz, para melhor discriminação dos valores creditados, expor os demais lançamentos não pertencentes aos repasses de cobrança do uso da água, creditadas em tal conta.

No Anexo I-C, demonstramos todas as devoluções efetuadas pelos colaboradores do IBIO e membros dos CBH's, conforme determina o Procedimento Administrativo IBIO – AGB Doce Nº 04/2012.

Ressalta-se que os extratos bancários demonstram todos os depósitos financeiros efetivamente realizados, recebendo a denominação de “depósito online”.

Referido Anexo I-C especifica os casos de devolução/restituição de diária de viagem, e ainda pagamentos efetuados em duplicidade, restituição de juros e multas pagos por motivo de atraso, acertos de FGTS entre as contas, restituição de valor pago a maior a fornecedores, restituição financeira por parte do Banco do Brasil ou CEF de tarifas bancárias debitadas indevidamente em contas bancárias da agência, de forma a informar o histórico, valor e data de cada crédito,

No exercício de 2013, as restituições em conta corrente ANA totalizaram R\$ 33.998,56 (trinta e três mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme extratos bancários.

ANEXO II: DETALHAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

O Exercício Financeiro de 2012 encerrou com um saldo bancário, relativo ao Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011, no valor de R\$ 2.437.386,87 (dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), considerando o repasse do Custeio



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Administrativo e Estruturação Física (“Recursos Orçamentários”) de R\$ 900.000,00, efetivamente em 28/12/2012, porém com crédito efetivado em janeiro 2013.

No Anexo II houve a preocupação em demonstrar todas as receitas em sua totalidade, discriminando seu valor e origem, além do somatório do saldo remanescente de 2012 para 2013, gerando o montante em 2013 de R\$ 9.758.019,76 (nove milhões setecentos e cinquenta e oito mil e dezanove reais e setenta e seis centavos).

Cumprir ressaltar que as receitas da Entidade Delegatária se constituem transferência de parte da arrecadação da cobrança pelo uso da água na esfera federal e, nos termos do Contrato de Gestão, devem ser desembolsados pela Entidade Delegatária de forma ordenada e de modo a cumprir um percentual mínimo de desembolso por cada ano do cumprimento do Contrato de Gestão, conforme previsto no Indicador 3 A – Índice de Desembolso Sobre o Valor Anual Repassado Pela ANA (%), constante do Indicador 3 – Cobrança Pelo Uso da Água, disposto na página 19 do referido Contrato de Gestão 072/ANA/2011.

Ou seja, as receitas da Entidade Delegatária não são de desembolso total obrigatório por exercício, de forma a zerar ao final de cada ano. Referido desembolso foi contratado com a ANA de forma a se efetivar percentualmente em relação ao valor repassado, no exercício, pelo Órgão Gestor.

ANEXO III: DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO ANA 2011

O Parágrafo Segundo da Cláusula Nona – Da Prestação de Contas, do Contrato de Gestão, refere-se às obrigações da Contratada em publicar o demonstrativo físico no Diário Oficial da União até o dia 31 de março do ano subsequente, por este motivo, houve a necessidade de apresentar este anexo.

DAS RECEITAS:

Para uma melhor visualização contábil e financeira sobre o Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 do Exercício de 2013, subdividimos em RECEITA o saldo inicial e todas as entradas, demonstradas de forma consolidada no ANEXO II, da seguinte forma:

00.0



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

- a) R\$ 9.618.287,22 (nove milhões, seiscentos e dezoito mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) – saldo anterior e entradas ao longo do exercício de 2013.
- b) Rendimento das aplicações financeiras do exercício de 2013, mês a mês, totalizando R\$ 139.732,54 (cento e trinta e nove mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

Outra inclusão na aba RECEITA do ANEXO II é a totalização de Entradas de Transferências Financeiras constante do ANEXO VI, que correspondem a R\$ 13.597,74, que são valores transferidos de outras contas bancárias para a conta ANA (95227-3). Posteriormente iremos tratar da especificação dessas entradas.

DAS DESPESAS:

Em outra aba denominada DESPESA, integrante do Anexo III, especificamos o valor das despesas caracterizadas como desembolsos oriundos dos recursos da cobrança pelo uso da água, que na parcela dos 7,5%, juntamente aos recursos da parcela do Custeio Administrativo e Estruturação Física “Recursos Orçamentários”, totalizam R\$ 1.090.961,74 e a parcela dos 92,5% que totaliza R\$ 2.978.808,75. Para melhor demonstração das despesas, elaboramos o ANEXO IV – Pagamentos 7,5% e Recursos Orçamentários, e ANEXO V – Pagamentos 92,5%, os quais irão detalhar os gastos que, somados, totalizam R\$ 4.069.770,49 (quatro milhões, sessenta e nove mil setecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos).

No decorrer do exercício de 2013, no momento de realizar o pagamento de determinados fornecedores e realizar a concessão de diárias de viagem, ocorreu que, por uma falha operacional, algumas despesas pertencentes ao IGAM 7,5% e ao FHIDRO MANHUAÇU foram debitados na conta ANA, porém tais valores já foram estornados e corrigidos.

Assim, destacamos os Pagamentos Indevidos acima citados no ANEXO VII, na aba DESPESA, no total de R\$ 7.154,57 (sete mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

O Saldo de R\$ 5.689.351,50 (cinco milhões seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), constante na aba DESPESA “Banco Conta Movimento”,


0011



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

corresponde ao saldo final de encerramento do exercício de 2013 na conta movimento e aplicações financeiras.

Para finalizar a aba DESPESA, destacamos a saída de recursos da conta ANA que totalizam R\$ 5.340,94 (cinco mil trezentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), conforme discriminados no ANEXO VI, e correspondem a:

- a) Concessão de valor para realização de Despesas de adiantamento para realização de pequenas despesas de Pronto Pagamento mediante regime de adiantamento, conforme ANEXO VIII; e
- b) saídas de recursos da conta ANA (95227-3), para acertos de concessão de diárias de viagem pertencentes a ANA, porém pagas equivocadamente com recursos IGAM 7,5% e IGAM 92,5%.

ANEXO IV: PAGAMENTOS COM 7,5% E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (CONTRATO DE GESTÃO ANA – IBIO-AGB DOCE)

Segregando os desembolsos, mês a mês, relativo ao Contrato de Gestão objeto desta Nota Explicativa, expomos as despesas realizadas segundo sua natureza, no Exercício de 2013:

Vencimentos	463.083,87
Obrigações Patronais	209.624,11
Diárias	3.978,87
Material de Consumo	1.019,36
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	199.408,78
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.935,28
Equipamento e Material Permanente	49.340,20
Retenções Tributárias e Previdenciárias	162.571,27
TOTAL	1.090.961,74

00.2



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Portanto, as despesas de custeio administrativo e estruturação física para funcionamento do IBIO-AGB Doce em 2013 (7,5% e Recursos Orçamentários), com os recursos ANA, somam R\$ 1.090.961,74 (um milhão noventa mil e novecentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Dentro deste montante, as despesas de R\$ 483.517,63 são relativas as parcelas da cobrança dos 7,5% e os demais R\$ 607.441,11 pertencem aos Recursos Orçamentários/ANA

ANEXO V: PAGAMENTOS 92,5% (CONTRATO DE GESTÃO ANA – IBIO-AGB DOCE)

Segregando os desembolsos, mês a mês, relativo ao contrato de gestão objeto desta Nota Explicativa, expomos as despesas realizadas segundo sua natureza, no Exercício de 2013:

Vencimentos	31.982,09
Obrigações Patronais	25.322,52
Diárias	546.948,24
Material de Consumo	196.114,47
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	2.092.684,41
Serviços Terceiros Pessoa Física	28.844,42
Equipamento e Material Permanente	0,00
Retenções Tributárias e Previdenciárias	56.912,60
TOTAL	2.978.808,75

[Handwritten signature]

Portanto, as despesas destinadas à aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos dos 92,5% em 2013, com os recursos ANA, somam o montante de R\$ 2.978.808,75 (dois milhões novecentos e setenta e oito mil, oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

NATUREZA DAS DESPESAS:

- * Vencimentos - Compreende a remuneração do pessoal lotado na sede do IBIO-AGB Doce.
- * Obrigações Patronais – Encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal pertencentes ao Quadro de Funcionários do IBIO-AGB Doce, consultores técnicos (prestadores de serviços pessoa física) e ainda outras contribuições patronais.
- * Diárias – custeio com deslocamento, hospedagem e alimentação de membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas, funcionários do IBIO-AGB Doce e convidados, destinados a cumprir ações do PAP Doce – Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
- * Material de Consumo – correspondem a gastos com materiais de expediente, material de processamento de dados, material para manutenção de bens móveis e imóveis e outros materiais de consumo, destinado a manutenção dos Comitês e sede do IBIO-AGB Doce.
- * Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – referem-se a despesas com locação de imóvel, locação de máquinas e equipamentos, manutenção e conservação de bens móveis, serviços de fornecimento de lanches durante reuniões/eventos de Comitês, serviços de energia elétrica, água e esgoto, comunicação em geral, serviços de segurança de imóveis, telecomunicação, serviços gráficos, bancários e demais serviços.
- * Serviços Pessoa Física – locação de imóvel, contratação de estagiários e demais serviços contratados via pessoas físicas.
- * Equipamento e Material Permanente – bens móveis adquiridos conforme relação de patrimônio no Anexo IX
- * Retenções Tributárias e Previdenciárias – retenções referentes a IRRF, INSS, PIS/COFINS/CSLL, ISSQN, relativos a Notas Fiscais de Prestação de Serviços Pessoa Jurídica e Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) Pessoa Física, em virtude de contrato junto ao IBIO-AGB Doce.



ANEXO VI: DETALHAMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECURSOS ANA

Dentro da necessidade de expormos os créditos decorrentes de transferências bancárias, oriundas de outras contas correntes desta Agência Delegatária, na conta bancária pertencente aos recursos ANA (Conta/Corrente: 95.227-3), detalhamos no ANEXO VI os históricos explicando a data e motivo de tal crédito, a conta bancária de origem, e o valor creditado.

Grande parte destes créditos trata-se de estornos de pagamentos de despesas pertencentes ao IGAM e FHIDRO, porém pagos equivocadamente com recursos ANA, com as transferências fica regularizado o pagamento de despesas indevidas.

Outros casos referem-se a acertos de FGTS dos funcionários da Agência Delegatária que, pelo fato da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia ser emitida em razão do CNPJ da empresa, e sendo esta uma guia única, o recolhimento é feito com recursos ANA, sendo os valores correspondentes aos funcionários pagos com recursos do IGAM ressarcidos para a conta ANA.

Outro crédito foi o acerto do Regime de Adiantamento para Pequenas Despesas de Pronto Pagamento com recursos ANA, que para a finalização da Prestação de Contas/2013 constatou-se a não utilização de R\$ 4,00, motivo referido do crédito em conta corrente ANA.

Os depósitos realizados na conta ANA, no decorrer de 2013, totalizaram R\$ 13.597,74 (treze mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme demonstrados no ANEXO VI, na Aba "Entradas de Transferências Financeiras".

O ANEXO VI trata, também, de despesas com diárias de viagem que deveriam ser pagas com recursos do Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011, porém pagas equivocadamente com recursos IGAM 7,5% e IGAM 92,5%. Nesse sentido, a conta do IGAM foi recomposta mediante transferência de recursos da conta ANA.

O ANEXO VI trata, ainda, da saída financeira para Concessão de valor para realização de Despesas de Regime de Adiantamento para Realização de Pequenas Despesas de Pronto Pagamento, mediante regime de adiantamento, devidamente comprovados mediante comprovantes de despesas pertencentes a ANA.

11
0015



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Referidas despesas, acima tratadas, totalizam R\$ 5.340,94 (cinco mil trezentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos).

ANEXO VII: DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA ANA 95.227-3 (EXERCÍCIO 2013)

Conforme exposto anteriormente no ANEXO III, quando apresentamos o valor de Pagamentos Indevidos (Aba Despesa), no decorrer do exercício de 2013 foram realizados pagamentos de alguns fornecedores e concessão de diárias de viagem, de algumas despesas pertencentes ao IGAM 7,5% e ao FHIDRO MANHUAÇU, com saídas de valores da conta ANA, porém tais valores foram estornados e corrigidos dentro deste mesmo exercício.

Para facilitar a identificação e a correção já realizada, destacamos os Pagamentos Indevidos relacionados neste ANEXO VII, frisando a data e valor do pagamento, o programa, e a forma de devolução/restituição, sendo tais despesas indevidas no total de R\$ 7.154,57 (sete mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

ANEXO VIII: DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS ATRAVES DO REGIME DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECURSOS ANA – C/C 95.227-3 (EXERCÍCIO 2013)

Após visita da Auditoria da ANA *in loco* no período de 22 a 26 de abril de 2013, os auditores recomendaram a instituição do “caixinha” para pequenas despesas de pagamentos imediatos. Assim, instituímos referido procedimento através da Resolução 005/2013 (*Regulamenta o regime de adiantamento para realização de pequenas despesas de pronto pagamento*).

No ANEXO VIII, demonstramos que na data de 11/09/2013 foi autorizado um cheque de nº 850064, com fonte de recurso ANA, no valor de R\$ 1.174,00, sendo sua utilização feita conforme os empenhos mencionados no referido anexo.

0016



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Referida ordem de pagamento teve por objeto a realização, a título de regime de adiantamento, de pequenas despesas no decorrer dos meses de outubro, novembro e dezembro. Em 12/12/2013 foi apurado a totalidade dos valores gastos ao longo dos meses, que totalizaram R\$ 1.170,00. Nesse sentido, houve a sobra de R\$ 4,00 o qual foi depositado em 20/12/2013 na conta ANA, finalizando regime de adiantamento utilizado no exercício de 2013.

ANEXO IX: LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM FONTE DE RECURSO ANA

Apresentamos ainda no ANEXO IX o levantamento patrimonial dos bens móveis adquiridos com a fonte dos recursos do Contrato de Gestão 072/ANA/2011.

ANEXO X: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS CONSOLIDADOS

Conforme orientação dessa Gerência encaminhamos conciliação bancária e extratos mensais das contas investimentos bem como declaração emitida pelos gestores das contas do Banco do Brasil e Caixa Economica Federal dos saldos findados em 31 de dezembro de 2013.

0017



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Rol dos Responsáveis do IBIO-AGB Doce

DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO BIOATLÂNTICA

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: brasileiro@ibio.org.br

Diretor Administrativo Financeiro: EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO

CPF: 272.759.816-53

Endereço Residencial: Rua Martim de Souza, 448 – Morada do Vale Gov. Valadares/MG

Endereço Eletrônico: edson@ibio.org.br

Natureza: Contabilidade do IBIO-AGB Doce

Empresa: TR Assessoria Pública Ltda.

CNPJ: 01.849.024/0001-82

Contador: Diogo Assunção Gonçalves

Endereço: Rua José Ivair Ferreira Mattos, 295 – Santo Agostinho Gov. Valadares/MG

Endereço Eletrônico: tr@trassessoria.com.br

0018



DETALHAMENTO DA ENTRADA DE RECURSOS ANA 2013			Anexo I-A
Banco do Brasil			
Agência	166-X		
Conta	95227-3		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	Obs.
4/2/2013	Ordem Bancária	46.989,16	RECURSO ANA 7,5%
4/2/2013	Ordem Bancária	579.532,95	RECURSO ANA 92,5%
12/4/2013	Ordem Bancária	75.804,21	RECURSO ANA 7,5%
12/4/2013	Ordem Bancária	934.918,59	RECURSO ANA 92,5%
25/4/2013	Ordem Bancária	33.845,93	RECURSO ANA 7,5%
25/4/2013	Ordem Bancária	417.433,10	RECURSO ANA 92,5%
24/6/2013	Ordem Bancária	248,56	RECURSO ANA 7,5%
24/6/2013	Ordem Bancária	3.065,53	RECURSO ANA 92,5%
14/8/2013	Ordem Bancária	106.257,22	RECURSO ANA 7,5%
14/8/2013	Ordem Bancária	1.310.505,69	RECURSO ANA 92,5%
17/10/2013	Ordem Bancária	61.530,92	RECURSO ANA 7,5%
17/10/2013	Ordem Bancária	758.881,36	RECURSO ANA 92,5%
TOTAL		4.329.013,22	
Caixa Econômica Federal ANA 7,5%			
Agência	0116-3		
Conta	2933-0		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	Obs.
29/11/2013	Ordem Bancária	107.509,71	RECURSO ANA 7,5%
20/12/2013	Ordem Bancária	51.331,93	RECURSO ANA 7,5%
TOTAL		158.841,64	
Caixa Econômica Federal ANA 92,5%			
Agência	0116-3		
Conta	2931-4		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	Obs.
29/11/2013	Ordem Bancária	1.325.953,09	RECURSO ANA 92,5%
20/12/2013	Ordem Bancária	633.093,84	RECURSO ANA 92,5%
TOTAL		1.959.046,93	
Caixa Econômica Federal ANA DOTE			
Agência	0116-3		
Conta	2932-2		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	Obs.
27/12/2013	Ordem Bancária	700.000,00	ANA DOTE
TOTAL		700.000,00	

Fonte: Extratos Bancários


CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
 Diretor Geral


EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
 Diretor Administrativo Financeiro



DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ANA 2013 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 95.227-3													Anexo I-B
VARIÇÃO 01	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Juros	2.897,27	2.908,50	2.919,77	2.931,08	2.942,44	2.953,83	2.965,49	2.977,14	2.989,62	3.001,91	3.014,96	3.028,06	28.425,43
Reaj. Mon BC							40,85	41,14	198,82	183,34	326,43	357,08	
Imp Renda	651,86	654,40	656,93	659,47	662,04	664,61	676,41	679,09	717,39	716,66	751,80	761,64	
Rentabilidade Líquida	2.245,41	2.254,10	2.262,84	2.271,61	2.280,40	2.289,22	2.329,93	2.339,19	2.471,05	2.468,59	2.589,59	2.623,50	
VARIÇÃO 51													
Juros	3.946,02	6.789,51	8.899,80	7.551,03	12.681,34	10.796,91	10.031,96	9.429,23	14.643,93	13.513,23	15.531,72	13.239,94	102.582,28
Imp Renda	887,84	1.527,61	2.002,43	1.698,96	2.853,24	2.429,27	2.257,17	2.214,40	3.493,67	3.209,68	3.935,97	3.271,32	
Reaj. Mon BC								412,62	883,57	752,11	1.961,60	1.299,32	
Rentabilidade Líquida	3.058,18	5.261,90	6.897,37	5.852,07	9.828,10	8.367,64	7.774,79	7.627,45	12.033,83	11.055,66	13.557,35	11.267,94	

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ANA 2013 - CONTA CORRENTE CEF 2931-4 ANA 92,5%													Anexo I-B
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Rendimento Bruto no mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,83	8.724,83

Rentabilidade Líquida Geral	5.303,59	7.516,00	9.160,21	8.123,68	12.108,50	10.656,86	10.104,72	9.966,64	14.504,88	13.524,25	16.146,94	22.616,27	139.732,54
-----------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Fonte: Extratos das Cadernetas de Poupança


CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
 Diretor Geral


EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
 Diretor Administrativo Financeiro


TR ACESSORIA PÚBLICA LTDA
 CRC 6.788

0000

DETALHAMENTO DAS RESTITUIÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NA CONTA CORRENTE ANA

Anexo I-C

HISTÓRICO	DEVOLVIDO	
	VALOR	DATA
RESTITUIÇÃO DE GASTOS EM VIAGEM A MENOR: ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	69,40	8/1/2013
DEVOLUÇÃO DE DIARIA MARCO ANTONIO DE CARVALHO	120,00	5/2/2013
DEVOLUÇÃO DE DIARIA IUSIFITH CHAFITH FELIPE	76,00	6/2/2013
DEVOLUÇÃO DE DIARIA ALEXANDRE CARLOS ALBINO	95,23	22/2/2013
DEVOLUÇÃO DE DIARIA LUCIANE TEIXEIRA MARTINS	80,00	1/3/2013
RESTITUIÇÃO DE JUROS E MULTAS	1.052,04	5/3/2013
DEVOLUÇÃO DIARIA PATRICIA SAD.	88,50	6/3/2013
DEVOLUÇÃO DIARIA JOSE ALFREDO PAD.	85,00	6/3/2013
DEVOLUÇÃO DIARIA LUIZ A . ABRANTE.	265,50	11/3/2013
DEVOLUÇÃO REF DIARIA DE VIAGEM CARLOS EDUARDO	23,80	26/3/2013
RESTITUIÇÃO PAGOS PELO IBIO-RJ	1.058,54	26/3/2013
RESTITUIÇÃO PAGOS PELO IBIO-RJ	64,98	26/3/2013
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA JOSEANE	69,00	4/4/2013
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA ALEXANDRE SYLVIO	33,46	8/4/2013
VALOR REF LEVANTAMENTO DE MULTAS E JUROS	596,67	11/4/2013
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA CARLOS EDUARDO SILVA	3,50	12/4/2013
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA ROSSINI PENA	3,00	16/4/2013
DOC. DEVOLVIDO JOÃO ALVES FILHO	88,50	22/4/2013
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA MARCELO CAIO LIBANEO TEIXEIRA REFERENTE EMPENHO 778	70,00	13/5/2013
DEVOLUÇÃO DESPESAS COM AS FATURAS CLARO IBIO	173,69	15/5/2013
DEVOLUÇÃO DE DIARIA JOSÉ GERALDO RIVELLI	266,00	17/5/2013
DEVOLUÇÃO DO FABIANO REFERENTE AO EMPENHO 848	100,00	20/5/2013
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA CARLOS EDUARDO	46,91	23/5/2013
RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	7,30	4/6/2013
RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	31,96	4/6/2013
RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE BERTALINA OLIVEIRA E SILVA	354,00	5/6/2013
RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM: ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	8,98	7/6/2013
DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE IUSIFITH CHAFITH FELIPE	8,40	17/6/2013

0021

[Handwritten signatures and marks]

CONTINUAÇÃO		
RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM IUSIFITH CHAFITH FELIPE	150,00	17/6/2013
RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM DE IUSIFITH CHAFITH FELIPE	150,00	17/6/2013
RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM: IUSIFITH CHAFITH FELIPE	132,30	17/6/2013
RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM: IUSIFITH CHAFITH FELIPE	100,00	17/6/2013
RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM: IUSIFITH CHAFITH FELIPE	68,00	17/6/2013
RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM EDUARDO DE FREITAS COSTA	329,75	18/6/2013
RESTITUIÇÃO DE VIAGEM EDUARDO DE FREITAS COSTA	200,87	18/6/2013
RESTITUIÇÃO DE VIAGEM JOÃO ALVES FILHO	177,00	18/6/2013
RESTITUIÇÃO DE VIAGEM CARLOS EDUARDO SILVA	14,00	18/6/2013
RESTITUIÇÃO DE VIAGEM EDUARDO DE FREITAS COSTA	43,99	28/6/2013
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA FELIPE BENICIO PEDRO	154,39	1/7/2013
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	198,06	2/7/2013
VALOR REF NF 1694 A DEVOLUÇÃO DE PAG PARA ECAFF	1.632,99	5/7/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA CARLOS EDUARDO SILVA	48,09	7/7/2013
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM EDUARDO DE FREITAS COSTA	407,19	9/7/2013
CRÉDITO REF. DEVOLUÇÃO DO IBIO RJ A AGENCIA CONF. LEVANTAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS DE INSS E IR DA AUDITORIA NO ANO DE 2012	7.025,06	9/7/2013
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	157,00	10/7/2013
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM IUSIFITH CHAFITH FELIPE	150,00	11/7/2013
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	671,00	11/7/2013
DEVOLUÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM FELIPE BENICIO PEDRO	31,00	17/7/2013
DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM E PASSAGEM TERRESTRE DE FELIPE BENICIO PEDRO	215,00	22/7/2013
VALOR REF A CRÉDITO DO LEVANTAMENTO DE MULTAS E JUROS DO CBH STA MARIA DO DOCE	1,72	25/7/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE LUCIANE TEIXEIRA MARTINS	150,00	26/7/2013
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO CBH-MANHUAÇU	1,69	30/7/2013
RESTITUIÇÃO DE VIAGEM JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	34,58	30/7/2013
VALOR REF AO LEVANTAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTAS DO CBH-DOCE	19,13	30/7/2013
DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	52,15	5/8/2013
DEVOLUÇÃO DO IBIO CORPORATIVO AO IBIO AGB-DOCE REF ACERTO DE FGTS A MAIOR DO DIRETOR GERAL CARLOS BRASILEIRO.	33,22	16/8/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM JOEMA G. ALVARENGA	64,30	20/8/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM ESLAINY APARECIDA REPOSSI	156,45	20/8/2013
RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE FELIPE BENICIO PEDRO	338,50	3/9/2013
RESTITUIÇÃO DE GASTOS A MENOR REALIZADOS EM VIAGEM POR MARCO ANTONIO DE CARVALHO	96,62	3/9/2013
DEVOLUÇÃO REF DIARIA DE VIAGEM MARCELO C.L. TEIXEIRA	80,00	4/9/2013
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS A MENOR REALIZADO POR MICHEL PIRES PIMENTA COUTINHO	63,70	9/9/2013
DEVOLUÇÃO DE GASTOS A MENOR REALIZADOS EM VIAGEM POR LIGIA CHAGAS	82,00	9/9/2013
REF DEVOLUÇÃO DO PARTICIPANTE HELTON BASSOTO - ENCONTRO DE OURO PRETO	619,50	10/9/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM CARLOS MAGNO C	619,25	16/9/2013

0022

CONTINUAÇÃO		
VALOR REF DEVOLUÇÃO DIARIA DE VIAGEM JORGE MOREIRA DOS SANTOS	22,00	18/9/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM WANDERCI DOS REIS GOMES	15,30	18/9/2013
VALOR REF JUROS E MULTAS DO PCC DA NF 253 DA PREFACIO	6,39	18/9/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM EDUARDO DE FREITAS	36,94	18/9/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM REGINALDO S C	80,15	18/9/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM MARCIO MOTA RAMOS	37,00	23/9/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM PATRICIA SAD	89,50	23/9/2013
VALOR COMPLEMENTAR REF JUROS E MULTAS DO PCC DA NF 253 DA PREFACIO	3,20	24/9/2013
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SR. FABRICIO ABREU SERENO CREDITA EM DUPLICIDADE	619,50	25/9/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM CENIRA ANTONIA	443,00	25/9/2013
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF JOSE RICARDO	442,50	25/9/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM JUCIMARA LOUBACK SOUSA	442,50	26/9/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM CLERES DE MART	354,00	26/9/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM DE JESUS DE ABREU GOMES	442,50	30/9/2013
DEPOSITO ONLINE	442,50	30/9/2013
PAGAMENTO DA TR AO IBIO REF A MULTAS DO ACERTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADELSON GEBER	680,88	7/10/2013
RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM MARCIO MOTA RAMOS	32,53	7/10/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM MARIANA REIS	300,00	7/10/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM SIMONE LORENA	176,50	8/10/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM CARLOS EDUARDO	60,28	9/10/2013
VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM DE MAX WEBER D'AVILA LESSA	354,00	15/10/2013
VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM JOHNATAN OLIVEIRA MARTINS	88,50	17/10/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM JOSE E. PASSOS	54,89	21/10/2013
VALOR REF A DEVOLUÇÃO DO SR. MAX NAO PARTICIPACAO	1.168,20	22/10/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM EDUARDO DE FREITAS COSTA	59,96	22/10/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM FELIPE BENICIO PEDRO	34,50	23/10/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM FELIPE BENICIO PEDRO	2,50	23/10/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM SILVANA COSTA GUERRA	88,50	25/10/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM MARCIO MOTA	63,66	28/10/2013
VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE JOSIMAR DE MOURA	442,50	29/10/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM ANDRESSA ROCHA	45,38	30/10/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM FELIPE BENICIO PEDRO	73,95	31/10/2013
VALOR REF ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS 10/2012 A 11/2013	4.435,01	5/11/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM CARLOS EDUARDO SILVA	32,45	6/11/2013
VALOR REF ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS 11/2013	14,80	6/11/2013
VALOR REF ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS 11/2013	7,40	7/11/2013
VALOR REF ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS 11/2013	44,40	11/11/2013

00:3

DE

f

7


CONTINUAÇÃO		
VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM BERNARDO LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA	25,66	12/11/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM SIMONE FONTES PASKO	114,94	12/11/2013
VALOR REF ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS 11/2013	7,40	13/11/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA FELIPE BENICIO PEDRO	88,00	14/11/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM CARLOS EDUARDO	22,97	14/11/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM IUSIFITH CHAFITH FELIPE	11,50	22/11/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM IUSIFITH CHAFITH FELIPE	100,00	22/11/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM IUSIFITH CHAFITH FELIPE	100,00	22/11/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM IUSIFITH CHAFITH FELIPE	31,50	22/11/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM IUSIFITH CHAFITH FELIPE	61,50	22/11/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR	35,00	22/11/2013
VALOR REF AO LEVANTAMENTO DE MULTAS E JUROS DO 2º SEMESTRE DO CBH DOCE.	18,27	28/11/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA MARCIO MOTA RAMOS.	217,18	3/12/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA MARCIO MOTA RAMOS.	166,95	3/12/2013
RESTITUIÇÃO REALIZADA POR FELIPE BENICIO PEDRO EM VIAGEM NAO REALIZADA POR MOTIVOS PESSOAIS	162,40	4/12/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA JOSEANE VIOLA COELHO.	266,00	6/12/2013
VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM FELIPE BENICIO PEDRO.	48,50	6/12/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM SIMONE FONTES PASKO.	305,00	9/12/2013
VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM DE GIORDANE OLIVEIRA OTTONE.	200,00	10/12/2013
REF A DEVOLUÇÃO REALIZADA POR CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR EM VIAGEM A VIÇOSA/BH/GV/BRASILIA/JOAO MONLEVADE	30,00	11/12/2013
VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAEM DE MARCO ANTONIO DE CARVALHO.	315,50	13/12/2013
VALOR REF DIARIA DE VIAGEM MARCIO MOTA.	11,51	17/12/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM DE SIMONE LORENA FRADE MAGALHAES	88,50	17/12/2013
VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM FELIPE BENICIO PEDRO.	88,50	17/12/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM ISAURA PEREIRA DA PAIXAO.	85,65	19/12/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE FELIPE BENICIO PEDRO.	158,50	20/12/2013
VALOR REF DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM MARCIO MOTA.	91,00	23/12/2013
	33.998,56	

FONTE: Minuta Diária de Arrecadação


CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
 Diretor Geral


EDSON DE OLIVEIRA BRASILEIRO
 Diretor Administrativo Financeiro

0024


TR ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
 CRC 6.788



DETALHAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO		Anexo II
HISTÓRICO	VALOR	
SALDO INICIAL EM 2013	2.437.386,87	
1º RC - REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (7,5% - CUSTEIO E MANUT. IBIO-AGB DOCE)	483.517,63	
1º RC - REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (92,5% - INVESTIMENTOS EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO)	5.963.384,16	
REPASSE ANA - CUSTEIO ADM. E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA - ("RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS")	700.000,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA (Anexo I-B)	139.732,54	
OUTRAS RESTITUIÇÕES (Anexo I-C)	33.998,56	
TOTAL	9.758.019,76	

Fonte: Balancetes Contabeis


CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
Diretor Geral


EDSON DE OLIVEIRA BRASILEIRO
Diretor Administrativo Financeiro


TR ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CRC 6.788


0025



DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO ANA 2011		Anexo III	
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (CONTA CORRENTE 95.227-3)			
1- EXECUTOR: INSTITUTO BIOATLÂNTICA - IBIO AGB DOCE CNPJ Nº 05.112.703/0002-06		2 - CONTRATO NÚMERO: CONTRATO DE GESTÃO Nº 072/ANA/2011	
3 – RECEITA	VALOR	4 – DESPESAS	VALOR
SALDO INICIAL EM 01/01/2013	2.437.386,87		
RC - REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (7,5% - CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA IBIO)	483.517,63	DESPESAS PROVENIENTE DA COBRANÇA - 7,5% E	1.090.961,74
CUSTEIO ADMINISTRATIVO E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA REPASSADO EM 2013 ("RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS")	700.000,00	RECEITA ORÇAMENTARIA (Anexo IV)	
RC - REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (92,5% - INVESTIMENTOS EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO)	5.963.384,16	DESPESAS APLICADAS EM AÇÕES DA BACIA - 92,5% (Anexo V)	2.978.808,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES (Anexo I-C)	33.998,56	PAGAMENTOS INDEVIDOS (ANEXO VII)	7.154,57
Subtotal	9.618.287,22	Subtotal	4.076.925,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA (Anexo I-B)		SALDO BANCO CONTA MOVIMENTO	
Janeiro 5.303,59		BANCO DO BRASIL (AG: 166-X C/C 95227-3) ANA	
Fevereiro 7.516,00		Variação 51	2.254.858,98
Março 9.160,21		Variação 01	607.879,12
Abril 8.123,68		CEF (AG: 0116 C/C 2931-4) ANA 92,5%	
Mai 12.108,50		Poupança	633.093,84
Junho 10.656,86		Fundo de Investimento	1.334.677,92
Julho 10.104,72		CEF (AG: 0116 C/C 2933-0) ANA 7,5%	
Agosto 9.966,64		Poupança	158.841,64
Setembro 14.504,88		CEF (AG: 0116 C/C 2932-2) ANA REC. ORÇ.	
Outubro 13.524,25		Poupança	700.000,00
Novembro 16.146,94			
Dezembro 22.616,27	139.732,54	Subtotal	5.689.351,50
ENTRADAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS (ANEXO VI)	13.597,74	SAIDAS DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS (ANEXO VI)	5.340,94
	9.771.617,50		9.771.617,50
Executor: Instituto BioAtlântica - IBIO AGB Doce		Responsáveis pela Execução: Carlos Augusto Brasileiro de Alencar - Diretor Geral Edson de Oliveira Azevedo - Diretor Adm. Financeiro	


CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
Diretor Geral


EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
Diretor Administrativo Financeiro


TR ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CRC 6.788



PAGAMENTOS COM 7,5% E RECURSOS ORÇAMENTARIOS (CONTRATO DE GESTÃO ANA – IBIO AGB DOCE)									Anexo IV
MESES	NATUREZA DA DESPESA								TOTAL
	Vencimentos	Obrigações Patronais	Diárias	Material de Consumo	Serv. Terceiros PJ	Serv. Terceiros PF	Equip. e Mat. Permanente	Retenções Tributárias e Previdenciárias	
Janeiro	48.300,63	12.642,99	365,59	0,00	450,89	0,00	4.287,00	26.381,30	92.428,40
Fevereiro	34.517,72	18.399,75	0,00	0,00	24.207,16	0,00	0,00	13.491,27	90.615,90
Março	34.095,00	17.739,37	307,40	0,00	37.268,18	0,00	0,00	18.748,36	108.158,31
Abril	37.943,70	22.435,23	1.444,50	0,00	22.713,89	0,00	0,00	20.456,02	104.993,34
Maio	61.619,55	22.678,44	495,00	0,00	8.579,48	0,00	29.054,20	15.683,41	138.110,08
Junho	29.366,19	18.789,79	0,00	0,00	12.269,09	0,00	0,00	14.400,68	74.825,75
Julho	34.743,22	17.190,55	80,91	0,00	19.735,68	0,00	0,00	13.093,92	84.844,28
Agosto	27.724,97	15.391,67	337,76	0,00	7.301,71	0,00	0,00	6.549,77	57.305,88
Setembro	31.412,02	12.080,41	947,71	0,00	19.445,74	766,14	15.999,00	7.182,72	87.833,74
Outubro	30.213,41	13.976,20	0,00	401,68	20.281,14	766,14	0,00	8.770,44	74.409,01
Novembro	52.613,68	10.378,11	0,00	0,00	9.773,53	0,00	0,00	7.399,88	80.165,20
Dezembro	40.533,78	27.921,60	0,00	617,68	17.382,29	403,00	0,00	10.413,50	97.271,85
TOTAL	463.083,87	209.624,11	3.978,87	1.019,36	199.408,78	1.935,28	49.340,20	162.571,27	1.090.961,74

Fonte: Balancetes Contabeis


CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
 Diretor Geral


EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
 Diretor Administrativo Financeiro


TR ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
 CRC 6.788

0027




PAGAMENTOS 92,5% (CONTRATO DE GESTÃO ANA – IBIO AGB DOCE)									Anexo V
MESES	NATUREZA DA DESPESA								TOTAL
	Vencimentos	Obrigações Patronais	Diárias	Material de Consumo	Serv. Terceiros PJ	Serv. Terceiros PF	Equip. e Mat. Permanente	Retenções Tributárias e Previdenciárias	
Janeiro	2.185,44	2.900,00	7.431,48	0,00	101.564,89	11.668,07	0,00	2.136,76	127.886,64
Fevereiro	2.185,44	3.134,09	19.738,53	0,00	4.522,53	900,00	0,00	2.525,49	33.006,08
Março	2.102,11	667,50	16.168,04	328,10	194.782,90	900,00	0,00	950,49	215.899,14
Abril	2.185,44	667,50	25.242,86	3.151,17	80.220,44	938,35	0,00	5.846,66	118.252,42
Maior	2.332,80	867,50	22.205,82	329,36	389.125,06	900,00	0,00	8.476,06	424.236,60
Junho	2.332,80	715,29	41.363,30	0,00	200.377,32	214,32	0,00	5.085,05	250.088,08
Julho	2.332,80	715,29	35.161,62	0,00	90.004,71	0,00	0,00	4.360,33	132.574,75
Agosto	2.332,80	9.989,08	96.141,69	0,00	219.713,43	900,00	0,00	13.207,64	342.284,64
Setembro	2.332,80	929,61	77.985,65	240,00	163.973,64	1.200,00	0,00	3.750,62	250.412,32
Outubro	2.332,80	1.023,82	133.331,05	0,00	224.422,67	1.865,00	0,00	2.168,86	365.144,20
Novembro	3.886,62	742,08	36.606,16	440,84	326.170,99	7.627,54	0,00	2.318,05	377.792,28
Dezembro	5.440,24	2.970,76	35.572,04	191.625,00	97.805,83	1.731,14	0,00	6.086,59	341.231,60
TOTAL	31.982,09	25.322,52	546.948,24	196.114,47	2.092.684,41	28.844,42	0,00	56.912,60	2.978.808,75

Fonte: Balancetes Contabeis


CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
Diretor Geral


EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
Diretor Administrativo Financeiro


TR ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CRC 6.788



DETALHAMENTO DAS ENTRADAS E SAIDAS DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

ANEXO VI

CONTA CORRENTE 95.227-3

1 - EXECUTOR: INSTITUTO BIOATLÂNTICA - IBIO DOCE

2 - CONTRATO NÚMERO: CONTRATO DE GESTÃO

CNPJ Nº 112.703/0001-25

Nº 072/ANA/2011

1 - ENTRADAS DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	ORIGEM	DESTINO	VALOR	2 - SAIDAS DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	ORIGEM	DESTINO	VALOR
25/9/2013 - ESTORNO DE TRANSFERENCIA EM DUPLICIDADE DE RECURSOS ANA PARA CONTA BANCARIA IGAM CBH PIRANGA	97.351-3	95.227-3	867,30	07/03/2013 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM PERTENCENTE A FONTE DE RECURSO ANA POREM PAGA NA CONTA BANCARIA IGAM CBH PIRANGA	95.227-3	97.351-3	867,30
28/10/2013 - ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESAS PERTENCENTES AO IGAM 7,5% PAGOS NA CONTA BANCARIA ANA	97.357-2	95.227-3	160,01	17/07/2013 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM PERTENCENTE A FONTE DE RECURSO ANA POREM PAGA NA CONTA BANCARIA IGAM CBH PIRACICABA	95.227-3	97.352-1	407,19
28/10/2013 - ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESAS PERTENCENTES AO IGAM 7,5% PAGOS NA CONTA BANCARIA ANA	97.357-2	95.227-3	466,42	01/08/2013 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM PERTENCENTE A FONTE DE RECURSO ANA POREM PAGA NA CONTA BANCARIA IGAM CBH PIRANGA	95.227-3	97.351-3	867,30
28/10/2013 - ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESAS PERTENCENTES AO IGAM 7,5% PAGOS NA CONTA BANCARIA ANA	97.357-2	95.227-3	1.401,87	11/09/2013 - TRANSFERENCIA DE VALOR PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DO PRONTO PAGAMENTO DESTA AGENCIA	95.227-3	CAIXA	1.174,00
28/10/2013 - ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESAS PERTENCENTES AO FHIDRO MANHUAÇU PAGOS NA CONTA BANCARIA ANA	96.461-1	95.227-3	307,43	28/10/2013 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM PERTENCENTE A FONTE DE RECURSO ANA POREM PAGA NA CONTA BANCARIA IGAM 7,5%	95.227-3	97.357-2	50,51
28/10/2013 - ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESAS PERTENCENTES AO FHIDRO MANHUAÇU PAGOS NA CONTA BANCARIA ANA	96.461-1	95.227-3	70,00	28/10/2013 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM PERTENCENTE A FONTE DE RECURSO ANA POREM PAGA NA CONTA BANCARIA IGAM 7,5%	95.227-3	97.357-2	1.974,64
08/11/2013 - ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESAS PERTENCENTES AO IGAM 7,5% PAGOS NA CONTA BANCARIA ANA	97.357-2	95.227-3	833,77	RESUMO DAS TRANSFERENCIAS DE RETIRADAS REALIZADAS NA CONTA ANA			5.340,94
29/11/2013 - ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESAS PERTENCENTES AO FHIDRO MANHUAÇU PAGOS NA CONTA BANCARIA ANA	2929-2	95.227-3	99,18	Fonte: Balancetes Contábeis			
11/12/2013 - TRANSFERENCIA DE ACERTO DE FGTS DA COMPETENCIA OUTUBRO/2013 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO IGAM 7,5%	97.357-2	95.227-3	2.205,74				
11/12/2013 - TRANSFERENCIA DE ACERTO DE FGTS DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2013 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO IGAM 7,5%	97.357-2	95.227-3	3.366,13				
12/12/2013 - ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESAS PERTENCENTES AO IGAM 7,5% PAGOS NA CONTA BANCARIA ANA	97.357-2	95.227-3	513,47				
20/12/2013 - ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESAS PERTENCENTES AO IGAM 7,5% PAGOS NA CONTA BANCARIA ANA	97.357-2	95.227-3	3.267,02				
20/12/2013 - ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESAS PERTENCENTES AO IGAM 7,5% PAGOS NA CONTA BANCARIA ANA	97.357-2	95.227-3	35,40				
20/12/2013 - DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO GASTOS EM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM RECURSOS ANA EXERCICIO 2013	CAIXA	95.227-3	4,00				
RESUMO DAS TRANSFERENCIAS DE DEPÓSITOS REALIZADAS NA CONTA ANA			13.597,74				


CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
Diretor Geral


EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
Diretor Administrativo Financeiro


TR ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CRC 6.788

00200




DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA ANA 95.227-3 (EXERCÍCIO 2013)						ANEXO VII
Num. Emp	DT. Pagto	Vir. Pago	Credor	Programas	Histórico Emp.	Mecanismo de Devolução
1954	16/9/2013	160,01	EDUARDO DE FREITAS COSTA	IGAM 7,5%	OUTROS	TRANSF ENTRE CONTAS IBIO AGBDOCE
1996	17/9/2013	1.401,87	LESTE TURISMO	IGAM 7,5%	PASSAGEM AEREA	TRANSF ENTRE CONTAS IBIO AGBDOCE
2029	20/9/2013	70,00	ROSSINI PENA ABRANTES	IGAM 7,5%	DIARIA DE VIAGEM	TRANSF ENTRE CONTAS IBIO AGBDOCE
OP 250-1	30/9/2013	307,43	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	FHIDRO MANHUAÇU	PIS/COFINS/CSLL JULIANA REGINA COELHO	TRANSF ENTRE CONTAS IBIO AGBDOCE
2224	30/9/2013	465,42	TICKET SERVIÇOS S.A.	IGAM 7,5%	TICKET ALIMENTAÇÃO	TRANSF ENTRE CONTAS IBIO AGBDOCE
OP 310-1	30/9/2013	1,00	TICKET SERVIÇOS S.A.	IGAM 7,5%	TICKET ALIMENTAÇÃO	TRANSF ENTRE CONTAS IBIO AGBDOCE
2253	2/10/2013	833,77	LOCAVIP LOCADORA DE VEICULO LTDA	IGAM 7,5%	LOCAÇÃO DE VEICULO	TRANSF ENTRE CONTAS IBIO AGBDOCE
OP 249	18/10/2013	99,18	MINISTÉRIO DA FAZENDA - DARF	FHIDRO MANHUAÇU	IRRF JULIANA REGINA C. CABRAL - ME	TRANSF ENTRE CONTAS IBIO AGBDOCE
2649	6/11/2013	35,40	CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR	IGAM 7,5%	COMBUSTIVEL	RESTITUIÇÃO VIA DEPOSITO EM CONTA
2750	8/11/2013	3.267,02	BERNARDO LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA	IGAM 7,5%	CONSULTORIA TECNICA	TRANSF ENTRE CONTAS IBIO AGBDOCE
3062	12/12/2013	513,47	LOCAVIP LOCADORA DE VEICULO LTDA	IGAM 7,5%	LOCAÇÃO DE VEICULO	TRANSF ENTRE CONTAS IBIO AGBDOCE
TOTAL DE PAGAMENTOS INDEVIDOS						7.154,57

Fonte: Balancetes Contabeis


CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
Diretor Geral


EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
Diretor Administrativo Financeiro


TR ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CRC 6.788

0030



DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS DE REGIME DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (EXERCÍCIO 2013)						ANEXO VIII
SALDO INICIAL:		1.174,00				
PAGAMENTO DE DESPESAS:		1.170,00				
Num.Emp	DT Pagto	Vlr. Pago	Credor	Programas	Histórico Emp.	Doc.
2538	7/10/2013	1.125,84	MARISA SOARES PACHECO	3.3.90.36.00	PREST. DE CONTAS DESPESAS PRONTO PAGTO	CHEQUE 850064
2834	4/11/2013	10,00	MARISA SOARES PACHECO	3.3.90.36.00	PREST. DE CONTAS DESPESAS PRONTO PAGTO	CHEQUE 850064
3471	12/12/2013	34,16	MARISA SOARES PACHECO	3.3.90.36.00	PREST. DE CONTAS DESPESAS PRONTO PAGTO	CHEQUE 850064
DEVOLUÇÃO A CONTA DA ANA:		4,00				
SALDO FINAL:		0,00				

Fonte: Balancetes Contabeis

Observação: Consta como credor a Sra Marisa Soares Pacheco, Secretaria Geral do IBIO AGB Doce visto que ela é a responsável pelo controle da prestação de contas das despesas de pronto pagamento


CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
Diretor Geral


EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
Diretor Administrativo Financeiro


TR ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CRC 6.788

0031




LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS DQUIRIDOS COM FONTE DE RECURSO ANA												ANEXO IX	
Item	Patrimônio	Categoria	Descrição	Marca	Modelo	Identificação	Situação	Valor	Alocação	AGB/CBH	Origem Aquisição	Fonte de Recurso	Data Aquisição
217	200.217	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 354618052487502	Novo	R\$ 98,00	CBH Santa Maria	CBH	Processo 05/2012	ANA	28/01/13
218	200.218	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 354618052487502	Novo	R\$ 98,00	CBH Santa Maria	CBH	Processo 05/2012	ANA	28/01/13
219	200.219	Telefonia Móvel	Celular Iphone	Apple	4S	IMEI 013060002210465	Novo	R\$ 1.887,00	CBH Santa Maria	CBH	Processo 05/2012	ANA	28/01/13
220	200.220	Telefonia Móvel	Chip Claro	Claro	3G Ready	89550-53429-00150-48911	Novo	R\$ 1,00	CBH Santa Maria	CBH	Processo 05/2012	ANA	28/01/13
221	200.221	Telefonia Móvel	Chip Claro	Claro	3G Ready	89550-53429-00150-48903	Novo	R\$ 1,00	CBH Santa Maria	CBH	Processo 05/2012	ANA	28/01/13
222	200.222	Telefonia Móvel	Micro Chip Claro	Claro	3G Ready	89550-53129-00208-07320	Novo	R\$ 1,00	CBH Santa Maria	CBH	Processo 05/2012	ANA	28/01/13
225	200.225	Telefonia Móvel	Celular Iphone	Apple	4S	IMEI 013048008426854	Novo	R\$ 2.198,00	CBH Piranga	CBH	Processo 05/2012	ANA	21/06/13
226	200.226	Telefonia Móvel	Chip Claro	Claro	3G Ready	89550-53431-00004-93193	Novo	R\$ 1,00	CBH Piranga	CBH	Processo 05/2012	ANA	21/06/13
227	200.227	Telefonia Móvel	Chip Claro	Claro	3G Ready	89550-53431-00004-94340	Novo	R\$ 1,00	CBH Piranga	CBH	Processo 05/2012	ANA	22/06/13
228	200.228	Telefonia Móvel	Micro Chip Claro	Claro	3G Ready	89550-53431-00004-94415	Novo	R\$ 1,00	CBH Piranga	CBH	Processo 05/2012	ANA	23/01/13
263	200.263	Móveis	Aparador tamburato	Artesano		Sala Diretor Técnico	Novo	R\$ 533,80	Diretor Técnico	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
264	200.264	Móveis	Aparador tamburato	Artesano		Sala Operacional Piso 2	Novo	R\$ 533,80	Operacional Piso 2	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
265	200.265	Móveis	Armário alto 2 portas	Artesano		Sala Coord. De TI	Novo	R\$ 733,20	Coord. de TI	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
266	200.266	Móveis	Armário alto 2 portas	Artesano		Sala Coord. De Gestão	Novo	R\$ 733,20	Coord. De Gestão	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
267	200.267	Móveis	Armário alto 2 portas	Artesano		Hall Piso 1	Novo	R\$ 733,20	Hall Piso 1	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
268	200.268	Móveis	Armário alto 2 portas	Artesano		Sala Operacional Piso 1 - 1	Novo	R\$ 733,20	Operacional Piso 1	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
269	200.269	Móveis	Armário alto 2 portas	Artesano		Sala Operacional Piso 1 - 2	Novo	R\$ 733,20	Operacional Piso 1	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
270	200.270	Móveis	Armário alto 2 portas	Artesano		Sala Operacional Piso 2	Novo	R\$ 733,20	Operacional Piso 2	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
271	200.271	Móveis	Armário pasta suspensa	Artesano		Sala Coord. De TI	Novo	R\$ 746,50	Coord. de TI	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
272	200.272	Móveis	Armário pasta suspensa	Artesano		Sala Coord. De Gestão	Novo	R\$ 746,50	Coord. De Gestão	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
273	200.273	Móveis	Armário pasta suspensa	Artesano		Sala Operacional Piso 1 - 1	Novo	R\$ 746,50	Operacional Piso 1	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
274	200.274	Móveis	Armário pasta suspensa	Artesano		Sala Operacional Piso 1 - 2	Novo	R\$ 746,50	Operacional Piso 1	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
275	200.275	Móveis	Armário pasta suspensa	Artesano		Sala Operacional Piso 2	Novo	R\$ 746,50	Operacional Piso 2	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
276	200.276	Móveis	Balcão tamburato (1,54m)	Artesano		Sala Coord. De TI	Novo	R\$ 1.054,20	Coord. de TI	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
277	200.277	Móveis	Balcão tamburato (1,54m)	Artesano		Sala Coord. De Gestão	Novo	R\$ 1.054,20	Coord. De Gestão	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
278	200.278	Móveis	Balcão tamburato (1,54m)	Artesano		Sala Secretária Geral	Novo	R\$ 1.054,20	Secretária Geral	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
279	200.279	Móveis	Balcão tamburato (2m)	Artesano		Sala Diretor Técnico	Novo	R\$ 1.271,20	Diretor Técnico	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
280	200.280	Móveis	Cadeira Diretor	Lorenzoz		Sala Coord. De TI	Novo	R\$ 351,00	Coord. de TI	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
281	200.281	Móveis	Cadeira Diretor	Lorenzoz		Sala Operacional Piso 1 - 1	Novo	R\$ 351,00	Operacional Piso 1	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
282	200.282	Móveis	Cadeira Diretor	Lorenzoz		Sala Operacional Piso 1 - 2	Novo	R\$ 351,00	Operacional Piso 1	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
283	200.283	Móveis	Cadeira Diretor	Lorenzoz		Sala Operacional Piso 1 - 3	Novo	R\$ 351,00	Operacional Piso 1	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
284	200.284	Móveis	Cadeira diretor com base S	Lorenzoz		Sala Operacional Piso 2 - 1	Novo	R\$ 320,70	Operacional Piso 2	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
285	200.285	Móveis	Cadeira diretor com base S	Lorenzoz		Sala Operacional Piso 2 - 2	Novo	R\$ 320,70	Operacional Piso 2	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
286	200.286	Móveis	Cadeira diretor com base S	Lorenzoz		Sala Coord. De TI	Novo	R\$ 320,70	Coord. de TI	AGB	Processo 39/2013	ANA	29/04/13
287	200.287	Eq. Elétrico	Condicionador de Ar 12.000 BTU	Midea	MD42MKCA12	Sala Recepção	Novo	R\$ 2.235,00	Recepção	AGB	Processo 36/2013	ANA	07/05/13
288	200.288	Eq. Elétrico	Condicionador de Ar 12.000 BTU	Midea	MD42MKCA12	Sala Operacional Piso 1	Novo	R\$ 2.235,00	Operacional Piso 1	AGB	Processo 36/2013	ANA	07/05/13

CONTINUAÇÃO													
288	200.288	Eq. Elétrico	Condicionador de Ar 12.000 BTU	Midea	MD42MKCA1 2	Sala Operacional Piso 2	Novo	R\$ 2.235,00	Operacional Piso 2	AGB	Processo 36/2013	ANA	07/05/13
289	200.289	Eq. Elétrico	Condicionador de Ar 18.000 BTU	Midea	SP42LVCC18	Sala Coord. De TI	Novo	R\$ 3.175,00	Coord. de TI	AGB	Processo 36/2013	ANA	07/05/13
290	200.290	Eq. Elétrico	Condicionador de Ar 18.000 BTU	Midea	SP42LVCC18	Sala Coord. De Gestão	Novo	R\$ 3.175,00	Coord. De Gestão	AGB	Processo 36/2013	ANA	07/05/13
320	200.320	Informática	Computador i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	MEGAWERE			Novo	R\$ 1.081,79		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
321	200.321	Informática	Kit Teclado e Mouse Sem Fio	C3 Tech	K-W600 BK		Novo	R\$ 79,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
322	200.322	Informática	Monitor LED 18,5"	AOC			Novo	R\$ 379,11		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
323	200.323	Informática	Caixa Som Black Usb - Potencia Máxima 4w				Novo	R\$ 20,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
324	200.324	Informática	Estabilizador 30wa	Fortline			Novo	R\$ 40,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
325	200.325	Informática	Computador i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	MEGAWERE			Novo	R\$ 1.081,79		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
326	200.326	Informática	Kit Teclado e Mouse Sem Fio	C3 Tech	K-W600 BK		Novo	R\$ 79,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
327	200.327	Informática	Monitor LED 18,5"	AOC			Novo	R\$ 379,11		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
328	200.328	Informática	Caixa Som Black Usb - Potencia Máxima 4w				Novo	R\$ 20,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
329	200.329	Informática	Estabilizador 30wa	Fortline			Novo	R\$ 40,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
330	200.330	Informática	Computador i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	MEGAWERE			Novo	R\$ 1.081,79		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
331	200.331	Informática	Kit Teclado e Mouse Sem Fio	C3 Tech	K-W600 BK		Novo	R\$ 79,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
332	200.332	Informática	Monitor LED 18,5"	AOC			Novo	R\$ 379,11		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
333	200.333	Informática	Caixa Som Black Usb - Potencia Máxima 4w				Novo	R\$ 20,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
334	200.334	Informática	Estabilizador 30wa	Fortline			Novo	R\$ 40,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
335	200.335	Informática	Computador i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	MEGAWERE			Novo	R\$ 1.081,79		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
336	200.336	Informática	Kit Teclado e Mouse Sem Fio	C3 Tech	K-W600 BK		Novo	R\$ 79,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
337	200.337	Informática	Monitor LED 18,5"	AOC			Novo	R\$ 379,11		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
338	200.338	Informática	Caixa Som Black Usb - Potencia Máxima 4w				Novo	R\$ 20,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
339	200.339	Informática	Estabilizador 30wa	Fortline			Novo	R\$ 40,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
340	200.340	Informática	Computador i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	MEGAWERE			Novo	R\$ 1.081,79		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13





CONTINUAÇÃO													
341	200.341	Informática	Kit Teclado e Mouse Sem Fio	C3 Tech	K-W600 BK		Novo	R\$ 79,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
342	200.342	Informática	Monitor LED 18,5'	AOC			Novo	R\$ 379,11		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
343	200.343	Informática	Caixa Som Black Usb - Potencia Máxima 4w				Novo	R\$ 20,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
344	200.344	Informática	Estabilizador 30wa	Fortline			Novo	R\$ 40,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
345	200.345	Informática	Computador i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	MEGAWERE			Novo	R\$ 1.081,79		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
347	200.347	Informática	Kit Teclado e Mouse Sem Fio	C3 Tech	K-W600 BK		Novo	R\$ 79,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
348	200.348	Informática	Monitor LED 18,5'	AOC			Novo	R\$ 379,11		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
349	200.349	Informática	Caixa Som Black Usb - Potencia Máxima 4w				Novo	R\$ 20,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
350	200.350	Informática	Estabilizador 30wa	Fortline			Novo	R\$ 40,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
351	200.351	Informática	Computador i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	MEGAWERE			Novo	R\$ 1.081,79		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
352	200.352	Informática	Kit Teclado e Mouse Sem Fio	C3 Tech	K-W600 BK		Novo	R\$ 79,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
353	200.353	Informática	Monitor LED 18,5'	AOC			Novo	R\$ 379,11		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
354	200.354	Informática	Caixa Som Black Usb - Potencia Máxima 4w				Novo	R\$ 20,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
355	200.355	Informática	Estabilizador 30wa	Fortline			Novo	R\$ 40,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
356	200.356	Informática	Computador i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	MEGAWERE			Novo	R\$ 1.081,79		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
357	200.357	Informática	Kit Teclado e Mouse Sem Fio	C3 Tech	K-W600 BK		Novo	R\$ 79,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
358	200.358	Informática	Monitor LED 18,5'	AOC			Novo	R\$ 379,11		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
359	200.359	Informática	Caixa Som Black Usb - Potencia Máxima 4w				Novo	R\$ 20,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
360	200.360	Informática	Estabilizador 30wa	Fortline			Novo	R\$ 40,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
361	200.361	Informática	Computador i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	MEGAWERE			Novo	R\$ 1.081,79		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
362	200.362	Informática	Kit Teclado e Mouse Sem Fio	C3 Tech	K-W600 BK		Novo	R\$ 79,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
363	200.363	Informática	Monitor LED 18,5'	AOC			Novo	R\$ 379,11		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
364	200.364	Informática	Caixa Som Black Usb - Potencia Máxima 4w				Novo	R\$ 20,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
365	200.365	Informática	Estabilizador 30wa	Fortline			Novo	R\$ 40,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
366	200.366	Informática	Computador i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	MEGAWERE			Novo	R\$ 1.081,79		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13

CONTINUAÇÃO													
367	200.367	Informática	Kit Teclado e Mouse Sem Fio	C3 Tech	K-W600 BK		Novo	R\$ 79,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
368	200.368	Informática	Monitor LED 18,5"	AOC			Novo	R\$ 379,11		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
369	200.369	Informática	Caixa Som Black Usb - Potencia Máxima 4w				Novo	R\$ 20,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13
370	200.370	Informática	Estabilizador 30wa	Fortline			Novo	R\$ 40,00		AGB	Processo 38/2013	ANA	31/08/13

TOTAL

R\$ 49.340,20



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Declaração Encaminhada pelos gestores das Contas

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

0036

À
RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Avenida Nilo Peçanha, 50, 31º Andar, Sala 3109-Centro
CEP: 20020-906, Rio de Janeiro – RJ

Razão .: INSTITUTO BIOATLANTICA
CNPJ. .: 05.112.703/0001-25

a) saldo em conta corrente em 31/12/2013 das contas abaixo relacionadas.

• 95.227.....R\$ 000.000,00

b) saldo em poupança em 31/12/2013 das contas abaixo relacionadas.

• 95.227 variação 51.....R\$ 2.254.858,98
• 95.227 variação 01.....R\$ 607.879,12

- A mesma não possui quaisquer outras contas em 31 de dezembro de 2013, bem como saldos em aplicações, letras ou quaisquer documentos em caução, descontos, cobrança ou custódia, como também operações de crédito, câmbio em aberto ou outras operações em aberto nesta instituição naquela mesma data.

c) Outorgados.:

CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA
CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO

* 2 representantes assinam em conjunto, sendo obrigatória assinatura do representante CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR.

Sem mais,


Vinicius Alves

Gerente de Relacionamento
Banco do Brasil S.A.

0037

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins que se fizerem necessários, os saldos das contas corrente e aplicações ANA 7,5, ANA DOTE e ANA 92,5 do Instituto Bioatlantica, CNPJ: 05.112.703/0002-06, em 31/12/2013 conforme relacionado:

ANA 7,5

0116.003.2933-0: R\$ 0,00 (zero)

0116.013.1002933-0: R\$ 158.841,64 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais, sessenta e quatro centavos)

ANA DOTE

0116.003.2932-2: R\$ 0,00 (zero)

0116.013.1002932-2: R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)

ANA 92,5

0116.003.2931-4: R\$ 0,00 (zero)

0116.013.1002931-4: R\$ 633.093,84 (seiscentos e trinta e três mil, noventa e três reais e oitenta e quatro centavos)

Saldo Bruto de Aplicação em Fundo CAIXA AZULFIC RF LP: R\$ 1.334.677,92 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais, e noventa e dois centavos)

Atenciosamente,

Governador Valadares/MG, 13 de fevereiro de 2014.



Priscila Feixeira Mozer
Técnico Bancário
Ag. Governador Valadares

0038



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Extrato Mensais Conta Investimento

Banco do Brasil – 95227-3

Variação 01 e 51

0039

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2013 a 31/01/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					957.933,18
02/01/2013	03/01/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016602	3.407,18 D
04/01/2013	03/01/2013	04	737 JUROS		1.059,93 C
04/01/2013	03/01/2013	04	290 IMP.RENDA.		238,48 D
Saldo Parcial					955.347,45 C
03/01/2013	04/01/2013	03	880 APLIC. POUP.	9016603	900.000,00 C
Saldo Parcial					1.855.347,45 C
04/01/2013	07/01/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016604	27.115,80 D
Saldo Parcial					1.828.231,65 C
04/01/2013	08/01/2013	04	848 EST. RESGATE	9016604	27.115,80 C
07/01/2013	08/01/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016607	8.956,68 D
Saldo Parcial					1.846.390,77 C
08/01/2013	09/01/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016608	25.458,19 D
Saldo Parcial					1.820.932,58 C
09/01/2013	10/01/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016609	27.175,41 D
Saldo Parcial					1.793.757,17 C
10/01/2013	11/01/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016610	2.244,90 D
Saldo Parcial					1.791.512,27 C
11/01/2013	14/01/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016611	4.436,53 D
Saldo Parcial					1.787.075,74 C
15/01/2013	16/01/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016615	2.664,61 D
Saldo Parcial					1.784.411,13 C
17/01/2013	18/01/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016617	36.119,33 D
21/01/2013	18/01/2013	20	737 JUROS		1.064,45 C
21/01/2013	18/01/2013	20	290 IMP.RENDA.		239,50 D
Saldo Parcial					1.749.116,75 C
18/01/2013	21/01/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016618	9.837,66 D
Saldo Parcial					1.739.279,09 C
21/01/2013	22/01/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016621	300,00 D
Saldo Parcial					1.738.979,09 C
22/01/2013	23/01/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016622	512,24 D
Saldo Parcial					1.738.466,85 C
23/01/2013	24/01/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016623	54.081,05 D
Saldo Parcial					1.684.385,80 C
28/01/2013	25/01/2013	26	737 JUROS		1.136,41 C
28/01/2013	25/01/2013	26	290 IMP.RENDA.		255,69 D
28/01/2013	25/01/2013	28	737 JUROS		685,23 C
28/01/2013	25/01/2013	28	290 IMP.RENDA.		154,17 D
Saldo Parcial					1.685.797,58 C

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2013 a 31/01/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
25/01/2013	28/01/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016625	564,99 D
Saldo Parcial					1.685.232,59 C
28/01/2013	29/01/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016628	39.720,97 D
Saldo Parcial					1.645.511,62 C
30/01/2013	31/01/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016630	465,50 D
Saldo					1.645.046,12 C

0041

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2013 a 28/02/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					1.645.046,12
04/02/2013	01/02/2013	03	737 JUROS		3.720,60 C
04/02/2013	01/02/2013	03	290 IMP.RENDA.		837,13 D
04/02/2013	01/02/2013	04	737 JUROS		580,09 C
04/02/2013	01/02/2013	04	290 IMP.RENDA.		130,51 D
Saldo Parcial					1.648.379,17 C
01/02/2013	04/02/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016601	2.688,12 D
Saldo Parcial					1.645.691,05 C
04/02/2013	05/02/2013	04	880 APLIC. POUP.	9016604	609.221,02 C
Saldo Parcial					2.254.912,07 C
05/02/2013	06/02/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016605	7.969,98 D
Saldo Parcial					2.246.942,09 C
06/02/2013	07/02/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016606	1.607,88 D
Saldo Parcial					2.245.334,21 C
07/02/2013	08/02/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016607	744,00 D
Saldo Parcial					2.244.590,21 C
08/02/2013	13/02/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016608	4.296,72 D
Saldo Parcial					2.240.293,49 C
13/02/2013	14/02/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016613	1.834,24 D
Saldo Parcial					2.238.459,25 C
15/02/2013	18/02/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016615	4.803,40 D
Saldo Parcial					2.233.655,85 C
18/02/2013	19/02/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016618	2.518,92 D
20/02/2013	19/02/2013	20	737 JUROS		838,59 C
20/02/2013	19/02/2013	20	290 IMP.RENDA.		188,68 D
Saldo Parcial					2.231.786,84 C
19/02/2013	20/02/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016619	288,50 D
Saldo Parcial					2.231.498,34 C
20/02/2013	21/02/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016620	40.625,19 D
Saldo Parcial					2.190.873,15 C
22/02/2013	25/02/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016622	1.314,90 D
26/02/2013	25/02/2013	26	737 JUROS		1.140,05 C
26/02/2013	25/02/2013	26	290 IMP.RENDA.		256,51 D
Saldo Parcial					2.190.441,79 C
25/02/2013	26/02/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016625	742,07 D
Saldo Parcial					2.189.699,72 C
26/02/2013	27/02/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016626	3.609,30 D
28/02/2013	27/02/2013	28	737 JUROS		510,18 C
28/02/2013	27/02/2013	28	290 IMP.RENDA.		114,78 D

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2013 a 28/02/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
Saldo Parcial				2.186.485,82 C
27/02/2013	28/02/2013	26	248 RESG. AUTOM. 9016627	32.523,76 D
Saldo				2.153.962,06 C

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2013 a 31/03/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					2.153.962,06
28/02/2013	01/03/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016628	462,68 D
04/03/2013	01/03/2013	03	737 JUROS		3.732,52 C
04/03/2013	01/03/2013	03	290 IMP.RENDA.		839,81 D
04/03/2013	01/03/2013	04	737 JUROS		3.000,99 C
04/03/2013	01/03/2013	04	290 IMP.RENDA.		675,22 D
Saldo Parcial					2.158.717,86 C
01/03/2013	04/03/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016601	670,73 D
Saldo Parcial					2.158.047,13 C
04/03/2013	05/03/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016604	16.400,58 D
Saldo Parcial					2.141.646,55 C
05/03/2013	06/03/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016605	6.675,20 D
Saldo Parcial					2.134.971,35 C
06/03/2013	07/03/2013	06	880 APLIC. POUP.	9016606	444,55 C
Saldo Parcial					2.135.415,90 C
07/03/2013	08/03/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016607	11.687,93 D
07/03/2013	08/03/2013	06	248 RESG. AUTOM.	9016607	444,55 D
Saldo Parcial					2.123.283,42 C
08/03/2013	11/03/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016608	3.200,84 D
Saldo Parcial					2.120.082,58 C
11/03/2013	12/03/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016611	4.998,37 D
Saldo Parcial					2.115.084,21 C
12/03/2013	13/03/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016612	7,40 D
Saldo Parcial					2.115.076,81 C
13/03/2013	14/03/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016613	943,20 D
Saldo Parcial					2.114.133,61 C
14/03/2013	15/03/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016614	185.592,25 D
Saldo Parcial					1.928.541,36 C
15/03/2013	18/03/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016615	2.241,57 D
Saldo Parcial					1.926.299,79 C
18/03/2013	19/03/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016618	1.603,92 D
20/03/2013	19/03/2013	20	737 JUROS		664,83 C
20/03/2013	19/03/2013	20	290 IMP.RENDA.		149,58 D
Saldo Parcial					1.925.211,12 C
19/03/2013	20/03/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016619	33.738,22 D
Saldo Parcial					1.891.472,90 C
20/03/2013	21/03/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016620	2.948,54 D
Saldo Parcial					1.888.524,36 C
22/03/2013	25/03/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016622	1.834,40 D

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2013 a 31/03/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
 INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
26/03/2013	25/03/2013	26	737 JUROS		994,33 C
26/03/2013	25/03/2013	26	290 IMP.RENDA.		223,72 D
Saldo Parcial					1.887.460,57 C
25/03/2013	26/03/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016625	11.314,11 D
Saldo Parcial					1.876.146,46 C
26/03/2013	27/03/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016626	3.097,10 D
28/03/2013	27/03/2013	28	737 JUROS		507,13 C
28/03/2013	27/03/2013	28	290 IMP.RENDA.		114,10 D
Saldo Parcial					1.873.442,39 C
27/03/2013	28/03/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016627	33.455,02 D
Saldo					1.839.987,37 C

Handwritten signature

Handwritten mark

***** Extrato para o periodo de: 01/04/2013 a 30/04/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					1.839.987,37
28/03/2013	01/04/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016628	6.097,41 D
Saldo Parcial					1.833.889,96 C
01/04/2013	02/04/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016601	5.492,39 D
03/04/2013	02/04/2013	03	737 JUROS		3.744,48 C
03/04/2013	02/04/2013	03	290 IMP.RENDA.		842,50 D
Saldo Parcial					1.831.299,55 C
02/04/2013	03/04/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016602	1.829,13 D
04/04/2013	03/04/2013	04	737 JUROS		1.906,45 C
04/04/2013	03/04/2013	04	290 IMP.RENDA.		428,95 D
Saldo Parcial					1.830.947,92 C
03/04/2013	04/04/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016603	2.084,10 D
Saldo Parcial					1.828.863,82 C
04/04/2013	05/04/2013	04	880 APLIC. POUP.	9016604	69,00 C
Saldo Parcial					1.828.932,82 C
05/04/2013	08/04/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016605	7.789,87 D
Saldo Parcial					1.821.142,95 C
08/04/2013	09/04/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016608	1.075,96 D
Saldo Parcial					1.820.066,99 C
09/04/2013	10/04/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016609	584,10 D
Saldo Parcial					1.819.482,89 C
10/04/2013	11/04/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016610	3.367,89 D
Saldo Parcial					1.816.115,00 C
11/04/2013	12/04/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016611	1.841,98 D
Saldo Parcial					1.814.273,02 C
12/04/2013	15/04/2013	12	880 APLIC. POUP.	9016612	997.023,57 C
Saldo Parcial					2.811.296,59 C
15/04/2013	16/04/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016615	8.098,92 D
Saldo Parcial					2.803.197,67 C
16/04/2013	17/04/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016616	361,09 D
Saldo Parcial					2.802.836,58 C
17/04/2013	18/04/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016617	1.724,88 D
Saldo Parcial					2.801.111,70 C
18/04/2013	19/04/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016618	44.045,41 D
22/04/2013	19/04/2013	20	737 JUROS		600,41 C
22/04/2013	19/04/2013	20	290 IMP.RENDA.		135,09 D
Saldo Parcial					2.757.531,61 C
19/04/2013	22/04/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016619	64.580,97 D
Saldo Parcial					2.692.950,64 C

***** Extrato para o periodo de: 01/04/2013 a 30/04/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
 INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
22/04/2013	23/04/2013	22	880 APLIC. POUP.	9016622	88,50 C
Saldo Parcial					2.693.039,14 C
23/04/2013	24/04/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016623	5.276,57 D
23/04/2013	24/04/2013	22	248 RESG. AUTOM.	9016623	88,50 D
Saldo Parcial					2.687.674,07 C
24/04/2013	25/04/2013	24	880 APLIC. POUP.	9016624	8,73 C
26/04/2013	25/04/2013	26	737 JUROS		846,41 C
26/04/2013	25/04/2013	26	290 IMP.RENDA.		190,44 D
Saldo Parcial					2.688.338,77 C
25/04/2013	26/04/2013	25	880 APLIC. POUP.	9016625	451.240,68 C
29/04/2013	26/04/2013	28	737 JUROS		453,28 C
29/04/2013	26/04/2013	28	290 IMP.RENDA.		101,98 D
Saldo Parcial					3.139.930,75 C
26/04/2013	29/04/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016626	47.103,40 D
Saldo Parcial					3.092.827,35 C
29/04/2013	30/04/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016629	4.792,52 D
Saldo					3.088.034,83 C

***** Extrato para o periodo de: 01/05/2013 a 31/05/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					3.088.034,83
30/04/2013	02/05/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016630	8.742,60 D
03/05/2013	02/05/2013	03	737 JUROS		3.747,86 C
03/05/2013	02/05/2013	03	290 IMP.RENDA.		843,26 D
Saldo Parcial					3.082.196,83 C
02/05/2013	03/05/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016602	38.873,58 D
06/05/2013	03/05/2013	04	737 JUROS		1.852,24 C
06/05/2013	03/05/2013	04	290 IMP.RENDA.		416,75 D
Saldo Parcial					3.044.758,74 C
03/05/2013	06/05/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016603	1.745,36 D
Saldo Parcial					3.043.013,38 C
06/05/2013	07/05/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016606	21.160,94 D
Saldo Parcial					3.021.852,44 C
07/05/2013	08/05/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016607	3.445,90 D
Saldo Parcial					3.018.406,54 C
08/05/2013	09/05/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016608	4.005,88 D
Saldo Parcial					3.014.400,66 C
09/05/2013	10/05/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016609	3.564,15 D
13/05/2013	10/05/2013	12	737 JUROS		3.630,53 C
13/05/2013	10/05/2013	12	290 IMP.RENDA.		816,86 D
Saldo Parcial					3.013.650,18 C
10/05/2013	13/05/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016610	197.556,31 D
Saldo Parcial					2.816.093,87 C
13/05/2013	14/05/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016613	9.100,67 D
Saldo Parcial					2.806.993,20 C
14/05/2013	15/05/2013	14	880 APLIC. POUP.	9016614	4.053,07 C
Saldo Parcial					2.811.046,27 C
15/05/2013	16/05/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016615	3.428,42 D
15/05/2013	16/05/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016615	4.053,07 D
Saldo Parcial					2.803.564,78 C
16/05/2013	17/05/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016616	787,55 D
20/05/2013	17/05/2013	20	737 JUROS		600,04 C
20/05/2013	17/05/2013	20	290 IMP.RENDA.		135,00 D
Saldo Parcial					2.803.242,27 C
17/05/2013	20/05/2013	17	880 APLIC. POUP.	9016617	266,00 C
Saldo Parcial					2.803.508,27 C
20/05/2013	21/05/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016620	37.774,17 D
Saldo Parcial					2.765.734,10 C
21/05/2013	22/05/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016621	599,90 D

***** Extrato para o periodo de: 01/05/2013 a 31/05/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
 INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
Saldo Parcial					2.765.134,20 C
22/05/2013	23/05/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016622	13.577,27 D
24/05/2013	23/05/2013	24	737 JUROS		0,04 C
Saldo Parcial					2.751.556,97 C
23/05/2013	24/05/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016623	3.131,06 D
27/05/2013	24/05/2013	25	737 JUROS		1.928,15 C
27/05/2013	24/05/2013	25	290 IMP.RENDA.		433,83 D
27/05/2013	24/05/2013	26	737 JUROS		676,40 C
27/05/2013	24/05/2013	26	290 IMP.RENDA.		152,18 D
Saldo Parcial					2.750.444,45 C
24/05/2013	27/05/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016624	92.443,65 D
24/05/2013	27/05/2013	17	248 RESG. AUTOM.	9016624	266,00 D
24/05/2013	27/05/2013	20	248 RESG. AUTOM.	9016624	85.809,51 D
24/05/2013	27/05/2013	24	248 RESG. AUTOM.	9016624	8,77 D
28/05/2013	27/05/2013	28	737 JUROS		246,08 C
28/05/2013	27/05/2013	28	290 IMP.RENDA.		55,36 D
Saldo Parcial					2.572.107,24 C
27/05/2013	28/05/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016627	1.017,00 D
Saldo Parcial					2.571.090,24 C
28/05/2013	29/05/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016628	33.803,43 D
Saldo Parcial					2.537.286,81 C
29/05/2013	31/05/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016629	2.941,46 D
03/06/2013	31/05/2013	03	737 JUROS		3.878,83 C
03/06/2013	31/05/2013	03	290 IMP.RENDA.		872,73 D
Saldo					2.537.351,45 C

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2013 a 30/06/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

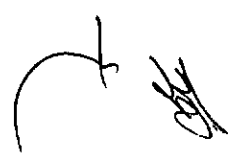
DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					2.537.351,45
31/05/2013	03/06/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016631	7.570,00 D
04/06/2013	03/06/2013	04	737 JUROS		939,01 C
04/06/2013	03/06/2013	04	290 IMP.RENDA.		211,27 D
Saldo Parcial					2.530.509,19 C
03/06/2013	04/06/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016603	1.189,40 D
Saldo Parcial					2.529.319,79 C
04/06/2013	05/06/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016604	22.874,08 D
Saldo Parcial					2.506.445,71 C
05/06/2013	06/06/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016605	8.055,72 D
Saldo Parcial					2.498.389,99 C
06/06/2013	07/06/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016606	372,10 D
Saldo Parcial					2.498.017,89 C
07/06/2013	10/06/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016607	1.083,73 D
Saldo Parcial					2.496.934,16 C
10/06/2013	11/06/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016610	1.299,93 D
12/06/2013	11/06/2013	12	737 JUROS		3.312,71 C
12/06/2013	11/06/2013	12	290 IMP.RENDA.		745,35 D
Saldo Parcial					2.498.201,59 C
11/06/2013	12/06/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016611	2.828,68 D
Saldo Parcial					2.495.372,91 C
12/06/2013	13/06/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016612	11.395,39 D
Saldo Parcial					2.483.977,52 C
13/06/2013	14/06/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016613	747,65 D
Saldo Parcial					2.483.229,87 C
14/06/2013	17/06/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016614	2.771,60 D
Saldo Parcial					2.480.458,27 C
17/06/2013	18/06/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016617	6.367,32 D
Saldo Parcial					2.474.090,95 C
18/06/2013	19/06/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016618	21,78 D
Saldo Parcial					2.474.069,17 C
19/06/2013	20/06/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016619	40.727,49 D
Saldo Parcial					2.433.341,68 C
20/06/2013	21/06/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016620	300,00 D
Saldo Parcial					2.433.041,68 C
21/06/2013	24/06/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016621	171.480,00 D
25/06/2013	24/06/2013	25	737 JUROS		1.934,54 C
25/06/2013	24/06/2013	25	290 IMP.RENDA.		435,27 D
Saldo Parcial					2.263.060,95 C

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2013 a 30/06/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
24/06/2013	25/06/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016624	79,20 D
26/06/2013	25/06/2013	26	737 JUROS		674,29 C
26/06/2013	25/06/2013	26	290 IMP.RENDA.		151,71 D
Saldo Parcial					2.263.504,33 C
26/06/2013	27/06/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016626	1.221,91 D
28/06/2013	27/06/2013	28	737 JUROS		57,53 C
28/06/2013	27/06/2013	28	290 IMP.RENDA.		12,94 D
Saldo Parcial					2.262.327,01 C
27/06/2013	28/06/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016627	38.789,34 D
Saldo					2.223.537,67 C



***** Extrato para o periodo de: 01/07/2013 a 31/07/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOCANTANTICA CGC: 05.112.703/0001-25
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					2.223.537,67
28/06/2013	01/07/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016628	7.562,97 D
Saldo Parcial					2.215.974,70 C
01/07/2013	02/07/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016601	2.999,09 D
01/07/2013	02/07/2013	28	248 RESG. AUTOM.	9016601	5.946,21 D
03/07/2013	02/07/2013	03	737 JUROS		4.139,45 C
03/07/2013	02/07/2013	03	290 IMP.RENDA.		931,37 D
Saldo Parcial					2.210.237,48 C
02/07/2013	03/07/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016602	2.685,32 D
04/07/2013	03/07/2013	04	737 JUROS		837,23 C
04/07/2013	03/07/2013	04	290 IMP.RENDA.		188,37 D
Saldo Parcial					2.208.201,02 C
04/07/2013	05/07/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016604	5.560,00 D
Saldo Parcial					2.202.641,02 C
05/07/2013	08/07/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016605	3.539,31 D
Saldo Parcial					2.199.101,71 C
08/07/2013	09/07/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016608	4.476,34 D
Saldo Parcial					2.194.625,37 C
09/07/2013	10/07/2013	09	880 APLIC. POUP.	9016609	7.432,25 C
Saldo Parcial					2.202.057,62 C
10/07/2013	11/07/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016610	44.380,53 D
10/07/2013	11/07/2013	09	248 RESG. AUTOM.	9016610	7.432,25 D
12/07/2013	11/07/2013	12	737 JUROS		2.475,48 C
12/07/2013	11/07/2013	12	290 IMP.RENDA.		556,98 D
Saldo Parcial					2.152.163,34 C
11/07/2013	12/07/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016611	205,38 D
Saldo Parcial					2.151.957,96 C
12/07/2013	15/07/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016612	6.044,80 D
Saldo Parcial					2.145.913,16 C
15/07/2013	16/07/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016615	19.975,24 D
Saldo Parcial					2.125.937,92 C
16/07/2013	17/07/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016616	968,72 D
Saldo Parcial					2.124.969,20 C
17/07/2013	18/07/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016617	5.791,73 D
Saldo Parcial					2.119.177,47 C
19/07/2013	22/07/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016619	34.956,23 D
Saldo Parcial					2.084.221,24 C
22/07/2013	23/07/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016622	10.014,29 D
Saldo Parcial					2.074.206,95 C

***** Extrato para o periodo de: 01/07/2013 a 31/07/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
23/07/2013	24/07/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016623	2.798,90 D
25/07/2013	24/07/2013	25	737 JUROS		2.067,22 C
25/07/2013	24/07/2013	25	290 IMP.RENDA.		465,12 D
Saldo Parcial					2.073.010,15 C
24/07/2013	25/07/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016624	1.644,34 D
26/07/2013	25/07/2013	26	737 JUROS		512,58 C
26/07/2013	25/07/2013	26	290 IMP.RENDA.		115,33 D
Saldo Parcial					2.071.763,06 C
25/07/2013	26/07/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016625	1.315,85 D
Saldo Parcial					2.070.447,21 C
26/07/2013	29/07/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016626	3.283,69 D
Saldo Parcial					2.067.163,52 C
29/07/2013	30/07/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016629	29.061,88 D
Saldo Parcial					2.038.101,64 C
30/07/2013	31/07/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016630	22.413,19 D
Saldo					2.015.688,45 C

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2013 a 31/08/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					2.015.688,45
31/07/2013	01/08/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016631	61,78 D
Saldo Parcial					2.015.626,67 C
01/08/2013	02/08/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016601	3.366,05 D
05/08/2013	02/08/2013	03	741 REAJ.MON. BC		313,08 C
05/08/2013	02/08/2013	03	737 JUROS		4.155,48 C
05/08/2013	02/08/2013	03	290 IMP.RENDA.		1.005,42 D
05/08/2013	02/08/2013	04	737 JUROS		575,49 C
05/08/2013	02/08/2013	04	290 IMP.RENDA.		129,48 D
Saldo Parcial					2.016.169,77 C
05/08/2013	06/08/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016605	3.372,32 D
Saldo Parcial					2.012.797,45 C
06/08/2013	07/08/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016606	1.100,90 D
Saldo Parcial					2.011.696,55 C
12/08/2013	09/08/2013	12	737 JUROS		2.238,58 C
12/08/2013	09/08/2013	12	290 IMP.RENDA.		503,68 D
Saldo Parcial					2.013.431,45 C
09/08/2013	12/08/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016609	11.612,21 D
Saldo Parcial					2.001.819,24 C
12/08/2013	13/08/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016612	4.540,72 D
Saldo Parcial					1.997.278,52 C
14/08/2013	15/08/2013	14	880 APLIC. POUP.	9016614	1.412.930,78 C
Saldo Parcial					3.410.209,30 C
16/08/2013	19/08/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016616	204.187,34 D
Saldo Parcial					3.206.021,96 C
19/08/2013	20/08/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016619	15.619,63 D
Saldo Parcial					3.190.402,33 C
20/08/2013	21/08/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016620	28.525,60 D
Saldo Parcial					3.161.876,73 C
21/08/2013	22/08/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016621	14.248,91 D
Saldo Parcial					3.147.627,82 C
26/08/2013	23/08/2013	25	741 REAJ.MON. BC		99,54 C
26/08/2013	23/08/2013	25	737 JUROS		2.194,91 C
26/08/2013	23/08/2013	25	290 IMP.RENDA.		516,25 D
26/08/2013	23/08/2013	26	737 JUROS		264,77 C
26/08/2013	23/08/2013	26	290 IMP.RENDA.		59,57 D
Saldo Parcial					3.149.611,22 C
23/08/2013	26/08/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016623	23.418,20 D
Saldo Parcial					3.126.193,02 C

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2013 a 31/08/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
26/08/2013	27/08/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016626	23.193,80 D
Saldo Parcial					3.102.999,22 C
27/08/2013	28/08/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016627	9.533,30 D
Saldo Parcial					3.093.465,92 C
28/08/2013	29/08/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016628	19.509,42 D
Saldo Parcial					3.073.956,50 C
29/08/2013	30/08/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016629	29.954,89 D
29/08/2013	30/08/2013	26	248 RESG. AUTOM.	9016629	2.809,68 D
Saldo					3.041.191,93 C

***** Extrato para o periodo de: 01/09/2013 a 30/09/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					3.041.191,93
30/08/2013	02/09/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016630	1.372,10 D
03/09/2013	02/09/2013	03	737 JUROS		4.423,61 C
03/09/2013	02/09/2013	03	290 IMP.RENDA.		995,31 D
Saldo Parcial					3.043.248,13 C
02/09/2013	03/09/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016602	7.578,46 D
04/09/2013	03/09/2013	04	741 REAJ.MON. BC		15,85 C
04/09/2013	03/09/2013	04	737 JUROS		535,09 C
04/09/2013	03/09/2013	04	290 IMP.RENDA.		123,96 D
Saldo Parcial					3.036.096,65 C
03/09/2013	04/09/2013	03	880 APLIC. POUP.	9016603	435,12 C
Saldo Parcial					3.036.531,77 C
04/09/2013	05/09/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016604	866,30 D
Saldo Parcial					3.035.665,47 C
05/09/2013	06/09/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016605	13.963,04 D
Saldo Parcial					3.021.702,43 C
06/09/2013	09/09/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016606	14.639,23 D
Saldo Parcial					3.007.063,20 C
09/09/2013	10/09/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016609	675,30 D
Saldo Parcial					3.006.387,90 C
10/09/2013	11/09/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016610	7.900,06 D
12/09/2013	11/09/2013	12	741 REAJ.MON. BC		171,90 C
12/09/2013	11/09/2013	12	737 JUROS		2.225,87 C
12/09/2013	11/09/2013	12	290 IMP.RENDA.		539,49 D
Saldo Parcial					3.000.346,12 C
11/09/2013	12/09/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016611	2.237,17 D
Saldo Parcial					2.998.108,95 C
16/09/2013	13/09/2013	14	741 REAJ.MON. BC		611,92 C
16/09/2013	13/09/2013	14	737 JUROS		5.443,78 C
16/09/2013	13/09/2013	14	290 IMP.RENDA.		1.362,53 D
Saldo Parcial					3.002.802,12 C
13/09/2013	16/09/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016613	9.811,22 D
Saldo Parcial					2.992.990,90 C
16/09/2013	17/09/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016616	7.399,16 D
Saldo Parcial					2.985.591,74 C
17/09/2013	18/09/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016617	24.134,28 D
Saldo Parcial					2.961.457,46 C
18/09/2013	19/09/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016618	22.664,00 D
Saldo Parcial					2.938.793,46 C

CPRPCI01
F9539132

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:002
16:02:51 11/02/2014

***** Extrato para o periodo de: 01/09/2013 a 30/09/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
19/09/2013	20/09/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016619	7.498,28 D
Saldo Parcial					2.931.295,18 C
20/09/2013	23/09/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016620	52.696,50 D
Saldo Parcial					2.878.598,68 C
23/09/2013	24/09/2013	23	880 APLIC. POUP.	9016623	38,00 C
25/09/2013	24/09/2013	25	741 REAJ.MON. BC		83,90 C
25/09/2013	24/09/2013	25	737 JUROS		2.015,58 C
25/09/2013	24/09/2013	25	290 IMP.RENDA.		472,38 D
Saldo Parcial					2.880.263,78 C
24/09/2013	25/09/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016624	3.019,87 D
24/09/2013	25/09/2013	23	248 RESG. AUTOM.	9016624	38,00 D
Saldo Parcial					2.877.205,91 C
25/09/2013	26/09/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016625	4.572,70 D
Saldo Parcial					2.872.633,21 C
26/09/2013	27/09/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016626	25.479,52 D
Saldo Parcial					2.847.153,69 C
27/09/2013	30/09/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016627	31.572,85 D
Saldo					2.815.580,84 C

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2013 a 31/10/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					2.815.580,84
30/09/2013	01/10/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016630	98.133,59 D
Saldo Parcial					2.717.447,25 C
01/10/2013	02/10/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016601	3.509,41 D
03/10/2013	02/10/2013	03	741 REAJ.MON. BC		462,81 C
03/10/2013	02/10/2013	03	737 JUROS		4.602,84 C
03/10/2013	02/10/2013	03	290 IMP.RENDA.		1.139,77 D
Saldo Parcial					2.717.863,72 C
02/10/2013	03/10/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016602	12.043,08 D
04/10/2013	03/10/2013	04	741 REAJ.MON. BC		27,60 C
04/10/2013	03/10/2013	04	737 JUROS		354,94 C
04/10/2013	03/10/2013	04	290 IMP.RENDA.		86,07 D
Saldo Parcial					2.706.117,11 C
03/10/2013	04/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016603	26.180,28 D
Saldo Parcial					2.679.936,83 C
07/10/2013	08/10/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016607	13.983,09 D
Saldo Parcial					2.665.953,74 C
08/10/2013	09/10/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016608	8.305,67 D
Saldo Parcial					2.657.648,07 C
09/10/2013	10/10/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016609	523,62 D
Saldo Parcial					2.657.124,45 C
10/10/2013	11/10/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016610	6.833,17 D
14/10/2013	11/10/2013	12	741 REAJ.MON. BC		128,63 C
14/10/2013	11/10/2013	12	737 JUROS		2.265,18 C
14/10/2013	11/10/2013	12	290 IMP.RENDA.		538,60 D
14/10/2013	11/10/2013	14	737 JUROS		5.071,06 C
14/10/2013	11/10/2013	14	290 IMP.RENDA.		1.140,98 D
Saldo Parcial					2.656.076,57 C
11/10/2013	14/10/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016611	16.428,87 D
11/10/2013	14/10/2013	04	248 RESG. AUTOM.	9016611	41.611,54 D
Saldo Parcial					2.598.036,16 C
14/10/2013	15/10/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016614	3.318,53 D
Saldo Parcial					2.594.717,63 C
15/10/2013	16/10/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016615	28.005,32 D
Saldo Parcial					2.566.712,31 C
16/10/2013	17/10/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016616	100.986,49 D
Saldo Parcial					2.465.725,82 C
17/10/2013	18/10/2013	17	880 APLIC. POUP.	9016617	820.289,92 C
Saldo Parcial					3.286.015,74 C

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2013 a 31/10/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
 INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
18/10/2013	21/10/2013	17	248 RESG. AUTOM.	9016618	44.481,74 D
Saldo Parcial					3.241.534,00 C
21/10/2013	22/10/2013	17	248 RESG. AUTOM.	9016621	2.475,22 D
Saldo Parcial					3.239.058,78 C
22/10/2013	23/10/2013	17	248 RESG. AUTOM.	9016622	3.948,93 D
Saldo Parcial					3.235.109,85 C
23/10/2013	24/10/2013	17	248 RESG. AUTOM.	9016623	38.366,77 D
25/10/2013	24/10/2013	25	741 REAJ.MON. BC		133,07 C
25/10/2013	24/10/2013	25	737 JUROS		1.219,21 C
25/10/2013	24/10/2013	25	290 IMP.RENDA.		304,26 D
Saldo Parcial					3.197.791,10 C
25/10/2013	28/10/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016625	22.188,14 D
Saldo Parcial					3.175.602,96 C
28/10/2013	29/10/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016628	15.609,71 D
Saldo Parcial					3.159.993,25 C
29/10/2013	30/10/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016629	28.761,17 D
Saldo Parcial					3.131.232,08 C
30/10/2013	31/10/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016630	651,12 D
Saldo					3.130.580,96 C

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2013 a 30/11/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					3.130.580,96
31/10/2013	01/11/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016631	20.174,81 D
04/11/2013	01/11/2013	03	741 REAJ.MON. BC		745,68 C
04/11/2013	01/11/2013	03	737 JUROS		4.410,84 C
04/11/2013	01/11/2013	03	290 IMP.RENDA.		1.160,21 D
Saldo Parcial					3.114.402,46 C
01/11/2013	04/11/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016601	6.024,89 D
Saldo Parcial					3.108.377,57 C
05/11/2013	06/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016605	6.394,28 D
Saldo Parcial					3.101.983,29 C
06/11/2013	07/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016606	2.389,40 D
Saldo Parcial					3.099.593,89 C
07/11/2013	08/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016607	5.400,51 D
Saldo Parcial					3.094.193,38 C
08/11/2013	11/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016608	7.051,63 D
12/11/2013	11/11/2013	12	741 REAJ.MON. BC		206,01 C
12/11/2013	11/11/2013	12	737 JUROS		2.274,85 C
12/11/2013	11/11/2013	12	290 IMP.RENDA.		558,19 D
Saldo Parcial					3.089.064,42 C
11/11/2013	12/11/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016611	9.399,55 D
Saldo Parcial					3.079.664,87 C
12/11/2013	13/11/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016612	5.239,38 D
14/11/2013	13/11/2013	14	741 REAJ.MON. BC		771,56 C
14/11/2013	13/11/2013	14	737 JUROS		4.433,02 C
14/11/2013	13/11/2013	14	290 IMP.RENDA.		1.171,02 D
Saldo Parcial					3.078.459,05 C
13/11/2013	14/11/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016613	961,96 D
18/11/2013	14/11/2013	17	741 REAJ.MON. BC		211,26 C
18/11/2013	14/11/2013	17	737 JUROS		3.656,14 C
18/11/2013	14/11/2013	17	290 IMP.RENDA.		870,16 D
Saldo Parcial					3.080.494,33 C
14/11/2013	18/11/2013	14	880 APLIC. POUP.	9016614	110,97 C
Saldo Parcial					3.080.605,30 C
18/11/2013	19/11/2013	17	248 RESG. AUTOM.	9016618	14.825,66 D
Saldo Parcial					3.065.779,64 C
19/11/2013	20/11/2013	17	248 RESG. AUTOM.	9016619	6.074,01 D
Saldo Parcial					3.059.705,63 C
20/11/2013	21/11/2013	17	248 RESG. AUTOM.	9016620	13.718,54 D
Saldo Parcial					3.045.987,09 C

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2013 a 30/11/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
 INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
21/11/2013	22/11/2013	17	248 RESG. AUTOM.	9016621	6.614,24 D
25/11/2013	22/11/2013	25	741 REAJ.MON. BC		27,09 C
25/11/2013	22/11/2013	25	737 JUROS		756,87 C
25/11/2013	22/11/2013	25	290 IMP.RENDA.		176,39 D
Saldo Parcial					3.039.980,42 C
22/11/2013	25/11/2013	22	880 APLIC. POUP.	9016622	428,00 C
Saldo Parcial					3.040.408,42 C
25/11/2013	26/11/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016625	863,45 D
Saldo Parcial					3.039.544,97 C
26/11/2013	27/11/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016626	457,27 D
Saldo Parcial					3.039.087,70 C
27/11/2013	28/11/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016627	51.346,96 D
Saldo Parcial					2.987.740,74 C
28/11/2013	29/11/2013	17	248 RESG. AUTOM.	9016628	219.248,78 D
28/11/2013	29/11/2013	22	248 RESG. AUTOM.	9016628	428,00 D
28/11/2013	29/11/2013	25	248 RESG. AUTOM.	9016628	99.287,29 D
Saldo					2.668.776,67 C

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2013 a 31/12/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					2.668.776,67
29/11/2013	02/12/2013	01	880 APLIC. POUP.	9016629	99,18 C
03/12/2013	02/12/2013	03	741 REAJ.MON. BC		330,80 C
03/12/2013	02/12/2013	03	737 JUROS		4.275,57 C
03/12/2013	02/12/2013	03	290 IMP.RENDA.		1.036,43 D
Saldo Parcial					2.672.445,79 C
02/12/2013	03/12/2013	01	248 RESG. AUTOM.	9016602	99,18 D
02/12/2013	03/12/2013	17	248 RESG. AUTOM.	9016602	22.087,21 D
Saldo Parcial					2.650.259,40 C
03/12/2013	04/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016603	2.918,44 D
Saldo Parcial					2.647.340,96 C
04/12/2013	05/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016604	13.510,74 D
Saldo Parcial					2.633.830,22 C
05/12/2013	06/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016605	9.028,52 D
Saldo Parcial					2.624.801,70 C
06/12/2013	09/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016606	63.835,87 D
Saldo Parcial					2.560.965,83 C
09/12/2013	10/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016609	1.462,60 D
Saldo Parcial					2.559.503,23 C
10/12/2013	11/12/2013	03	248 RESG. AUTOM.	9016610	10.724,37 D
12/12/2013	11/12/2013	12	741 REAJ.MON. BC		236,05 C
12/12/2013	11/12/2013	12	737 JUROS		2.253,60 C
12/12/2013	11/12/2013	12	290 IMP.RENDA.		560,17 D
Saldo Parcial					2.550.708,34 C
11/12/2013	12/12/2013	11	880 APLIC. POUP.	9016611	1.759,16 C
Saldo Parcial					2.552.467,50 C
12/12/2013	13/12/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016612	1.197,50 D
16/12/2013	13/12/2013	14	741 REAJ.MON. BC		482,37 C
16/12/2013	13/12/2013	14	737 JUROS		4.452,29 C
16/12/2013	13/12/2013	14	290 IMP.RENDA.		1.110,29 D
Saldo Parcial					2.555.094,37 C
13/12/2013	16/12/2013	12	248 RESG. AUTOM.	9016613	6.864,89 D
17/12/2013	16/12/2013	17	741 REAJ.MON. BC		250,10 C
17/12/2013	16/12/2013	17	737 JUROS		2.258,48 C
17/12/2013	16/12/2013	17	290 IMP.RENDA.		564,43 D
Saldo Parcial					2.550.173,63 C
16/12/2013	17/12/2013	14	248 RESG. AUTOM.	9016616	2.102,10 D
Saldo Parcial					2.548.071,53 C
17/12/2013	18/12/2013	17	880 APLIC. POUP.	9016617	100,01 C

CPRPCI01
F9539132

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:002
16:03:14 11/02/2014

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2013 a 31/12/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 510.095.227-6 Abertura: 11/05/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
Saldo Parcial				2.548.171,54 C
18/12/2013	19/12/2013	17	248 RESG. AUTOM. 9016618	20.077,42 D
Saldo Parcial				2.528.094,12 C
19/12/2013	20/12/2013	17	248 RESG. AUTOM. 9016619	191.074,81 D
Saldo Parcial				2.337.019,31 C
20/12/2013	23/12/2013	17	248 RESG. AUTOM. 9016620	47.779,95 D
Saldo Parcial				2.289.239,36 C
23/12/2013	24/12/2013	17	248 RESG. AUTOM. 9016623	876,21 D
Saldo Parcial				2.288.363,15 C
24/12/2013	26/12/2013	17	248 RESG. AUTOM. 9016624	414,70 D
Saldo Parcial				2.287.948,45 C
30/12/2013	31/12/2013	17	248 RESG. AUTOM. 9016630	33.089,47 D
Saldo				2.254.858,98 C

0063

***** Extrato para o periodo de: 01/04/2013 a 30/04/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 010.095.227-5 Abertura: 05/12/2011
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					586.216,04
02/04/2013	01/04/2013	02	737 JUROS		912,34 C
02/04/2013	01/04/2013	02	290 IMP.RENDA.		205,27 D
Saldo Parcial					586.923,11 C
05/04/2013	04/04/2013	05	737 JUROS		166,49 C
05/04/2013	04/04/2013	05	290 IMP.RENDA.		37,45 D
Saldo Parcial					587.052,15 C
22/04/2013	19/04/2013	20	737 JUROS		1.852,25 C
22/04/2013	19/04/2013	20	290 IMP.RENDA.		416,75 D
Saldo Parcial					588.487,65 C
02/05/2013	30/04/2013	02	737 JUROS		915,88 C
02/05/2013	30/04/2013	02	290 IMP.RENDA.		206,07 D
Saldo					589.197,46 C

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2013 a 31/03/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 010.095.227-5 Abertura: 05/12/2011
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					583.953,20
04/03/2013	01/03/2013	02	737 JUROS		908,82 C
04/03/2013	01/03/2013	02	290 IMP.RENDA.		204,48 D
Saldo Parcial					584.657,54 C
05/03/2013	04/03/2013	05	737 JUROS		165,85 C
05/03/2013	04/03/2013	05	290 IMP.RENDA.		37,31 D
Saldo Parcial					584.786,08 C
20/03/2013	19/03/2013	20	737 JUROS		1.845,10 C
20/03/2013	19/03/2013	20	290 IMP.RENDA.		415,14 D
Saldo					586.216,04 C



***** Extrato para o periodo de: 01/05/2013 a 31/05/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 010.095.227-5 Abertura: 05/12/2011
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					589.197,46
06/05/2013	03/05/2013	05	737 JUROS		167,13 C
06/05/2013	03/05/2013	05	290 IMP.RENDA.		37,60 D
Saldo Parcial					589.326,99 C
20/05/2013	17/05/2013	20	737 JUROS		1.859,43 C
20/05/2013	17/05/2013	20	290 IMP.RENDA.		418,37 D
Saldo Parcial					590.768,05 C
03/06/2013	31/05/2013	02	737 JUROS		919,42 C
03/06/2013	31/05/2013	02	290 IMP.RENDA.		206,87 D
Saldo					591.480,60 C



***** Extrato para o periodo de: 01/06/2013 a 30/06/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 010.095.227-5 Abertura: 05/12/2011
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

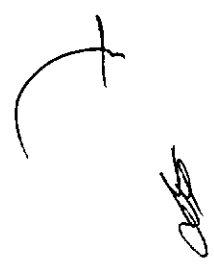
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					591.480,60
05/06/2013	04/06/2013	05	737 JUROS		167,78 C
05/06/2013	04/06/2013	05	290 IMP.RENDA.		37,75 D
Saldo Parcial					591.610,63 C
20/06/2013	19/06/2013	20	737 JUROS		1.866,63 C
20/06/2013	19/06/2013	20	290 IMP.RENDA.		419,99 D
Saldo					593.057,27 C

***** Extrato para o periodo de: 01/07/2013 a 31/07/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 010.095.227-5 Abertura: 05/12/2011
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				593.057,27
02/07/2013	01/07/2013	02	737 JUROS	922,99 C
02/07/2013	01/07/2013	02	290 IMP.RENDA.	207,67 D
Saldo Parcial				593.772,59 C
05/07/2013	04/07/2013	05	737 JUROS	168,43 C
05/07/2013	04/07/2013	05	290 IMP.RENDA.	37,89 D
Saldo Parcial				593.903,13 C
22/07/2013	19/07/2013	20	741 REAJ.MON. BC	40,85 C
22/07/2013	19/07/2013	20	737 JUROS	1.874,07 C
22/07/2013	19/07/2013	20	290 IMP.RENDA.	430,85 D
Saldo				595.387,20 C



***** Extrato para o periodo de: 01/08/2013 a 31/08/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 010.095.227-5 Abertura: 05/12/2011
INSTITUTO BIOCANTANTICA CGC: 05.112.703/0001-25
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					595.387,20
02/08/2013	01/08/2013	02	741 REAJ.MON. BC		41,14 C
02/08/2013	01/08/2013	02	737 JUROS		926,77 C
02/08/2013	01/08/2013	02	290 IMP.RENDA.		217,77 D
Saldo Parcial					596.137,34 C
05/08/2013	02/08/2013	05	737 JUROS		169,08 C
05/08/2013	02/08/2013	05	290 IMP.RENDA.		38,04 D
Saldo Parcial					596.268,38 C
20/08/2013	19/08/2013	20	737 JUROS		1.881,29 C
20/08/2013	19/08/2013	20	290 IMP.RENDA.		423,28 D
Saldo Parcial					597.726,39 C
02/09/2013	30/08/2013	02	737 JUROS		930,31 C
02/09/2013	30/08/2013	02	290 IMP.RENDA.		209,32 D
Saldo					598.447,38 C



***** Extrato para o periodo de: 01/09/2013 a 30/09/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 010.095.227-5 Abertura: 05/12/2011
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					598.447,38
05/09/2013	04/09/2013	05	741 REAJ.MON. BC		11,10 C
05/09/2013	04/09/2013	05	737 JUROS		169,79 C
05/09/2013	04/09/2013	05	290 IMP.RENDA.		40,70 D
Saldo Parcial					598.587,57 C
20/09/2013	19/09/2013	20	741 REAJ.MON. BC		187,72 C
20/09/2013	19/09/2013	20	737 JUROS		1.889,52 C
20/09/2013	19/09/2013	20	290 IMP.RENDA.		467,37 D
Saldo					600.197,44 C

CPRPCI01
F9539132

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
11:48:01 13/02/2014

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2013 a 31/10/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 010.095.227-5 Abertura: 05/12/2011
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					600.197,44
02/10/2013	01/10/2013	02	741 REAJ.MON. BC		95,82 C
02/10/2013	01/10/2013	02	737 JUROS		934,40 C
02/10/2013	01/10/2013	02	290 IMP.RENDA.		231,79 D
Saldo Parcial					600.995,87 C
07/10/2013	04/10/2013	05	741 REAJ.MON. BC		2,93 C
07/10/2013	04/10/2013	05	737 JUROS		170,46 C
07/10/2013	04/10/2013	05	290 IMP.RENDA.		39,01 D
Saldo Parcial					601.130,25 C
21/10/2013	18/10/2013	20	741 REAJ.MON. BC		84,59 C
21/10/2013	18/10/2013	20	737 JUROS		1.897,05 C
21/10/2013	18/10/2013	20	290 IMP.RENDA.		445,86 D
Saldo					602.666,03 C

0071

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2013 a 30/11/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 010.095.227-5 Abertura: 05/12/2011
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					602.666,03
04/11/2013	01/11/2013	02	741 REAJ.MON. BC		145,94 C
04/11/2013	01/11/2013	02	737 JUROS		938,64 C
04/11/2013	01/11/2013	02	290 IMP.RENDA.		244,03 D
Saldo Parcial					603.506,58 C
05/11/2013	04/11/2013	05	741 REAJ.MON. BC		18,24 C
05/11/2013	04/11/2013	05	737 JUROS		171,20 C
05/11/2013	04/11/2013	05	290 IMP.RENDA.		42,62 D
Saldo Parcial					603.653,40 C
20/11/2013	19/11/2013	20	741 REAJ.MON. BC		162,25 C
20/11/2013	19/11/2013	20	737 JUROS		1.905,12 C
20/11/2013	19/11/2013	20	290 IMP.RENDA.		465,15 D
Saldo Parcial					605.255,62 C
02/12/2013	29/11/2013	02	741 REAJ.MON. BC		26,00 C
02/12/2013	29/11/2013	02	737 JUROS		942,24 C
02/12/2013	29/11/2013	02	290 IMP.RENDA.		217,85 D
Saldo					606.006,01 C

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2013 a 31/12/2013 *****

Ag.: 0166-X GOVERNADOR VALADARES Poupanca: 010.095.227-5 Abertura: 05/12/2011
INSTITUTO BIOATLANTICA CGC: 05.112.703/0001-25
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					606.006,01
05/12/2013	04/12/2013	05	741 REAJ.MON. BC		18,22 C
05/12/2013	04/12/2013	05	737 JUROS		171,94 C
05/12/2013	04/12/2013	05	290 IMP.RENDA.		42,78 D
Saldo Parcial					606.153,39 C
20/12/2013	19/12/2013	20	741 REAJ.MON. BC		312,86 C
20/12/2013	19/12/2013	20	737 JUROS		1.913,88 C
20/12/2013	19/12/2013	20	290 IMP.RENDA.		501,01 D
Saldo Parcial					607.879,12 C
02/01/2014	31/12/2013	02	741 REAJ.MON. BC		138,10 C
02/01/2014	31/12/2013	02	737 JUROS		946,56 C
02/01/2014	31/12/2013	02	290 IMP.RENDA.		244,04 D
Saldo					608.719,74 C



Extrato poupança

A33V131742258606004
13/02/2014 17:57:57

Cliente

Agência 166-X
Conta 95227-3 INSTITUTO BIOCANTICA
Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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.			605.255,62 C
02/12	02/	REAJ.MON. BC	166-X		26,00 C
02/12	02/	IMP.RENDA.	166-X		217,85 D
02/12	02/	JUROS	166-X		942,24 C
05/12	05/	IMP.RENDA.	166-X		42,78 D
05/12	05/	JUROS	166-X		171,94 C
05/12	05/	REAJ.MON. BC	166-X		18,22 C
20/12	20/	REAJ.MON. BC	166-X		312,86 C
20/12	20/	IMP.RENDA.	166-X		501,01 D
20/12	20/	JUROS	166-X		1.913,88 C

Saldos

SALDO 607.879,12 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0900 729 0088.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8390750 EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0074



Extrato Mensais Conta Investimento

ANA 92,5% - 2331-4

ANA 7,5% - 2933-0

ANA Recursos Orçamentários - 2932-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0116 - GOVERNADOR VALADARES OPER: 013 CONTA: 1.002.931-4
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 05.112.703/0002-06
NOME: INSTITUTO BIOATLANTICA

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B06588
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0116 - GOVERNADOR VALADARES OPER: 013 CONTA: 1.002.931-4
MES/ANO: 09 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CPF: 05.112.703/0002-06
NOME: INSTITUTO BIOATLANTICA

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B06588
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PRISCILA TEIXEIRA MOZER
Técnico Bancário
Matr: 124.781-4
Ag. Gov. Valadara - MG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0116 - GOVERNADOR VALADARES OPER: 013 CONTA: 1.002.931-4
MES/ANO: 10 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 05.112.703/0002-06
NOME: INSTITUTO BIOATLANTICA

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B06588
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0116 - GOVERNADOR VALADARES OPER: 013 CONTA: 1.002.931-4
MES/ANO: 11 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CPF: 05.112.703/0002-06
NOME: INSTITUTO BIOATLANTICA

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B06588
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR




Handwritten signature
PRISCILA TEIXEIRA MOZER
Técnico Bancário
Matr.: 124.78104
An. Gov. Valadares: 4115
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0116 - GOVERNADOR VALADARES OPER: 013 CONTA: 1.002.931-4
MES/ANO: 12 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 05.112.703/0002-06
NOME: INSTITUTO BIOATLANTICA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
30/12/2013	026269	CRED TEV	0,00000000	633.093,84 C	633.093,84 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B06588
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR




PRISCILA TEIXEIRA MOZER
Técnico Bancário
Matr.: 124.781-4
An. Gov. Valadarenses 01/03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNADOR VALADARES, MG	Código 0116	Operação 0054	Emissão 13/02/2014
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA AZULFIC RF LP	CNPJ do Fundo 00.068.305/0001-35	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5757	No Ano(%) 5,7982	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2381	Cota em: 31/10/2013 16,406046	Cota em: 29/11/2013 16,500503
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO BIOATLANTICA	CPF/CNPJ 05.112.703/0002-06	Conta Corrente 003.00002931-4	Mês/Ano 11/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.325.953,09C	80.358,343621
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.325.953,09C	80.358,343621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 11	APLICACAO	1.325.953,09C	80.358,343621

FRISCLA TEIXEIRA MOZER
 Técnico Bancário
 Matr: 124.781-4
 Ag. Gov. Valadares / MG
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

0079

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

0030


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNADOR VALADARES, MG	Código 0116	Operação 0054	Emissão 13/02/2014
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA AZULFIC RF LP	CNPJ do Fundo 00.068.305/0001-35	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6580	No Ano(%) 6,4944	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4944	Cota em: 29/11/2013 16.500503	Cota em: 31/12/2013 16.609077
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome INSTITUTO BIOATLANTICA	CPF/CNPJ 05.112.703/0002-06	Conta Corrente 003.00002931-4	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.325.953,09C	80.358,343621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.724,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.334.677,92C	80.358,343621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

PRISCILA TEIXEIRA MOZER
 Técnico Bancário
 Matr.: 124.781-4
 Ag. Gov. Valadares, MG
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
 A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

0081

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir



0082

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0116 - GOVERNADOR VALADARES OPER: 013 CONTA: 1.002.933-0
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 05.112.703/0002-06
NOME: INSTITUTO BIOATLANTICA

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B06588
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0116 - GOVERNADOR VALADARES OPER: 013 CONTA: 1.002.933-0
MES/ANO: 09 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CPF: 05.112.703/0002-06
NOME: INSTITUTO BIOATLANTICA

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B06588
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PRISCILA TEIXEIRA MOZER
Técnico Bancário
Matr: 124.781-4
Ag. Gov. Veladard - TMO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0116 - GOVERNADOR VALADARES OPER: 013 CONTA: 1.002.933-0
MES/ANO: 10 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 05.112.703/0002-06
NOME: INSTITUTO BIOATLANTICA

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B06588
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0116 - GOVERNADOR VALADARES OPER: 013 CONTA: 1.002.933-0
MES/ANO: 11 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CPF: 05.112.703/0002-06
NOME: INSTITUTO BIOATLANTICA

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B06588
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PRISCILA TEIXEIRA MOISER
Técnico Bancário
Matr.: 124.7814
Ag. Gov. Valadares - MG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0116 - GOVERNADOR VALADARES OPER: 013 CONTA: 1.002.933-0
MES/ANO: 12 / 2013 CPF: 05.112.703/0002-06
NOME: INSTITUTO BIOATLANTICA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
05/12/2013	004649	CRED TEV	0,00000000	107.509,71 C	107.509,71 C
30/12/2013	026347	CRED TEV	0,00000000	51.331,93 C	158.841,64 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B06588
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PRISCILA TEIXEIRA MOZER
Técnico Bancário
Matr.: 124.781-4
Ap. Gov. Valadares 2409
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0116 - GOVERNADOR VALADARES OPER: 013 CONTA: 1.002.932-2
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 05.112.703/0002-06
NOME: INSTITUTO BIOATLANTICA

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B06588
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0116 - GOVERNADOR VALADARES OPER: 013 CONTA: 1.002.932-2
MES/ANO: 09 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CPF: 05.112.703/0002-06
NOME: INSTITUTO BIOATLANTICA

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B06588
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PRISCILA TEIXEIRA MOZER
Técnico Bancário
Matr.: 124.781-A
Ag. Gov. Veladares / MG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0086

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0116 - GOVERNADOR VALADARES OPER: 013 CONTA: 1.002.932-2
MES/ANO: 10 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 05.112.703/0002-06
NOME: INSTITUTO BIOATLANTICA

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B06588
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0116 - GOVERNADOR VALADARES OPER: 013 CONTA: 1.002.932-2
MES/ANO: 11 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CPF: 05.112.703/0002-06
NOME: INSTITUTO BIOATLANTICA

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B06588
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PRISCILA TEIXEIRA MOZER
Técnico Bancário
Matr.: 124.781-4
An. Gov. Valadares/MG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2014

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0116 - GOVERNADOR VALADARES OPER: 013 CONTA: 1.002.932-2
MES/ANO: 12 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 05.112.703/0002-06
NOME: INSTITUTO BIOATLANTICA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
30/12/2013	026300	CRED TEV	0,00000000	700.000,00 C	700.000,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B06588
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PRISCILA TEIXEIRA MOZER
Técnico Bancário
Matr.: 124.781-4
Aq. Gov. Valadares / MG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

0089



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES
ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA

14 fev 2014 08:32
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 17 - 104 Caixa Economica Federal
Agência: 116-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 2932-2 IBIO ANA DOTE

Data: 31 de dezembro de 2013

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			700.000,00
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
TOTAL (C):			0,00
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			0,00
SALDO DO EXTRATO:			700.000,00

TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: CRC/MG-6788
CONTADOR


CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
CPF: 478.632.696-87
ORDENADOR

EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
CPF: 272.759.816-53
DIRETOR ADM. FINAN.

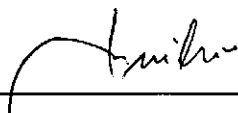
Banco: 1 - 1 Banco do Brasil S.A.
 Agência: 166-X - BANCO DO BRASIL
 Conta: 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA Data: 31 de dezembro de 2013

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			2.862.738,10
<hr/>			
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
TOTAL (C):			0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
TOTAL: (A + B) - (C + D)			0,00

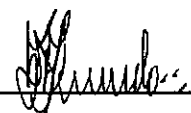
SALDO DO EXTRATO: 2.862.738,10




 TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: CRC/MG-6788
 CONTADOR



 CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
 CPF: 478.632.696-87
 ORDENADOR



 EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
 CPF: 272.759.816-53
 DIRETOR ADM. FINAN.

	UF: MINAS GERAIS	14 fev 2014 08:38
	MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES	FOLHA: 1
	ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

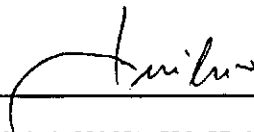
Banco: 18 - 104 Caixa Economica Federal
 Agência: 116-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Conta: 2931-4 IBIO ANA 92,5%

Data: 31 de dezembro de 2013

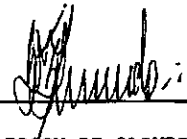
DATA	No LANCIO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			1.967.771,76
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
TOTAL (C):			0,00
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			0,00
SALDO DO EXTRATO:			1.967.771,76



TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: CRC/MG-6788
 CONTADOR



CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
 CPF: 478.632.696-87
 ORDENADOR



EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
 CPF: 272.759.816-53
 DIRETOR ADM. FINAN.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES
ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA

14 fev 2014 08:31
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 16 - 104 Caixa Economica Federal
Agência: 116-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 2933-0 IBIO - ANA 7,5%

Data: 31 de dezembro de 2013

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			158.841,64
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
		TOTAL (A):	0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
		TOTAL (B):	0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
		TOTAL (C):	0,00
(D) Entradas não contabilizadas			
		TOTAL (D):	0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			0,00

SALDO DO EXTRATO:

158.841,64

IR ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: CRC/MG-6788
CONTADOR

CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
CPF: 478.632.696-87
ORDENADOR

EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
CPF: 72.759.816-53
DIRETOR ADM. FINAN.



Ilmo. Sr.

Nelson Neto de Freitas

Coord. da Comissão de Acomp. de Contratos de Gestão e Termos de Parceria
Agência Nacional de Águas – ANA
Setor Policial Sul – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – Sala 203
70610-200 – Brasília-DF

Nossa Referência: IBIO - AGB DOCE – 165/2014

Data: 23/04/2014

Assunto: Encaminha documentação referente ao fechamento do ano de 2013.

Prezado Senhor,

Encaminhamos para complementação da prestação de contas uma via dos documentos referentes ao fechamento do ano de 2013 IBIO e IBIO AGB Doce, sendo eles:

- Balanço patrimonial encerrado em 31/12/2013;
- Demonstração de resultado do Exercício encerrado em 31/12/2013;
- Balancete de verificação de 01/12/2013 até 31/12/2013;
- Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras de 31/12/2013, realizado pela RSM ACAL Auditores Independentes S/S
- Parecer do Conselho Fiscal IBIO.

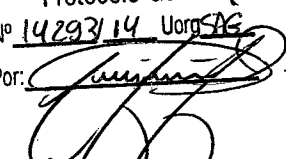
Atenciosamente,


CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR

Diretor Geral
IBIO - AGB Doce

Protocolo-Geral
Nº 14293/14 Uorg AG

Por:


Afonso João de Andrade
Protocolo-Geral
Agência Nacional de Águas



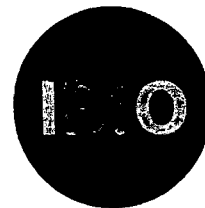
00000.014293/2014-16

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br

Telefone: (33) 3212-4350

Agência Nacional de Águas 29-Abr-2014 08:08



Rio de Janeiro, 15 de abril de 2014.

*Recebido
22/04/14
[Signature]*

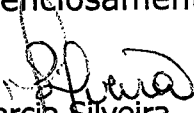
Ao
IBIO AGBDoce
A/C: Sr. Carlos Brasileiro
Diretor Geral

Prezado senhor,

Encaminho a documentação referente ao fechamento do ano de 2013:

- Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2013;
- Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2013;
- Balancete de Verificação de 01/12/2013 até 31/12/2013.
- Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações Financeiras de 31/12/13, realizado pela RSM ACAL Auditores Independentes S/S;
- Parecer do Conselho Fiscal.

Atenciosamente,

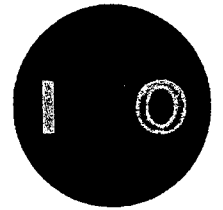

Marcia Silveira

*Recebido em 23/04/14
[Signature]*

Phone/Fax: +55 (21) 2535 3940
ibio.org.br

Rua Goethe, 75 . Botafogo . Rio de Janeiro . RJ
CEP: 22281-020 . Brasil

PARECER DO CONSELHO FISCAL



O Conselho Fiscal do Instituto BioAtlântica, constituído pelos membros titulares abaixo indicados, reuniu-se ordinariamente no dia 09 de abril de 2014 para examinar as Demonstrações Contábeis desta organização, levantadas em 31 de dezembro de 2013 e auditadas pela ACAL - Auditores Independentes S/S, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas.

Nessa ocasião, este Conselho procedeu à análise das Demonstrações e Notas através da verificação dos documentos acima citados e concluiu que as Demonstrações, bem como o resultado apurado, refletem corretamente a posição patrimonial e financeira do IBIO em 31 de dezembro de 2013.

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2014.

Membros Titulares:

Adriana Sant'Anna Pacheco

Patrícia Helena Gambogi Boson

Rosane Oliveira de Deus

Balanco Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2013

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA	3.231,93 D	
BANCOS CTA. MOVIMENTO	150,00 D	
BANCOS CTA. MOVTO PROJETOS	185,00 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.904.122,87 D	
	-----	25.907.689,80 D

CRÉDITOS À RECEBER

CONTAS À RECEBER	1.163.142,11 D	
ADIANTAMENTOS	26.599,38 D	
ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	165,00 D	
IMPOSTOS E CONTRIB. À RECUPERAR	17.811,16 D	
	-----	1.207.717,65 D

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

SEGUROS À APROPRIAR	89,40 D	
ASSINATURAS A APROPRIAR	87,12 D	
DESPESAS À REALIZAR	52.069,10 D	
	-----	52.245,62 D

----- 27.167.653,07 D

NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL À LONGO PRAZO

CONTRATOS	286.374,46 D	
	-----	286.374,46 D

IMOBILIZADOS

IMOBILIZADOS	870.080,05 D	
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	362.266,31 C	
	-----	507.813,74 D

BENS INTANGÍVEIS

INTANGÍVEL	127.665,45 D	
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	101.641,19 C	
	-----	26.024,26 D

----- 820.212,46 D

Total Geral do Ativo

----- 27.987.865,53 D

Balanco Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2013

PASSIVO**CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO

3,49 C

3,49 C

FORNEC. NACIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS

FORNECEDORES NACIONAIS

306,20 C

PRESTADORES DE SERVIÇOS

81.328,11 C

81.634,31 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR

85.836,83 C

PROVISÕES TRABALHISTAS

302.518,22 C

PROVISÕES TRIBUTÁRIAS

52.069,10 C

440.424,15 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS À RECOLHER

84.717,97 C

84.717,97 C

OUTRAS CONTAS À PAGAR

OUTRAS CONTAS À PAGAR

26.548,60 C

OUTRAS CONTAS À PAGAR/CONTRATOS

1.405,54 C

27.954,14 C

RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

25.448.532,21 C

25.448.532,21 C

26.083.266,27 C

NÃO CIRCULANTE**OBRIGAÇÕES À LONGO PRAZO**

RECEITA FUTURA

286.374,46 C

286.374,46 C

286.374,46 C

PATRIMÔNIO SOCIAL**RESERVAS**

SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

1.401.961,17 C

SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS

216.263,63 C

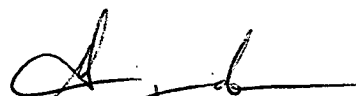
1.618.224,80 C

1.618.224,80 C

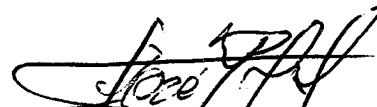
Total Geral do Passivo

27.987.865,53 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2013



EDUARDO FIGUEIREDO
DIRETOR-PRESIDENTE - CPF: 788.548.816-00

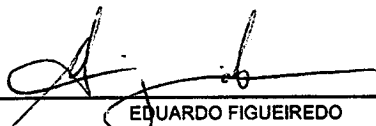


JOSE LUIS MARTIN OTAVEN
Técnico em Contabilidade - CRC 36216-1 - RJ
CPF: 344.921.007-68

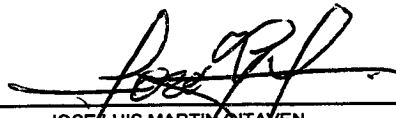
Demonstração do Resultado do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2013

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DE ATIVIDADE SOCIAL	10.314.682,66 C		
RECEITAS DE ATIVIDADE ECONÔMICA	2.895.645,43 C		
OUTRAS RECEITAS	22.891,71 C		
		<u>13.233.219,80 C</u>	
RECEITA LÍQUIDA			13.233.219,80 C
LUCRO BRUTO			13.233.219,80 C
DESPESAS E CUSTOS			
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS	3.737.298,67 D		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.411.700,28 D		
DESPESAS FINANCEIRAS	322.722,22 D		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	913,06 D		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	194.456,36 D		
		<u>12.667.090,59 D</u>	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			566.129,21 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS	711.314,28 C		
OUTRAS RECEITAS	124.517,68 C		
		<u>835.831,96 C</u>	
LUCRO OPERACIONAL			1.401.961,17 C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO :			1.401.961,17 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2013



EDUARDO FIGUEIREDO
DIRETOR-PRESIDENTE - CPF: 788.548.816-00



JOSE LUIS MARTIN OTAVEN
Técnico em Contabilidade - CRC/36216-1 - RJ
CPF: 344.921.007-68

Balancete de Verificação

De 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO RJ	1.293,52D	2.307,01	3.600,53	0,00
1.1.1.01.0002	CAIXA (US\$)	273,57D	0,00	0,00	273,57D
1.1.1.01.0003	CAIXA (NOVO SOL-PERU)	7,78D	0,00	0,00	7,78D
1.1.1.01.0004	CAIXA (GOV VALADARES)	1.500,00D	1.461,38	44,96	2.916,42D
1.1.1.01.0006	FUNDO FIXO (PROJETO PROGR. IBIO)	38,16D	0,00	4,00	34,16D
Total do Grupo		3.113,03D	3.768,39	3.649,49	3.231,93D
BANCOS CTA. MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	01.ITAÚ - C/C 06536-0 - INSTITUCIONAL - 001	10,00D	590.482,58	590.342,58	150,00D
Total do Grupo		10,00D	590.482,58	590.342,58	150,00D
BANCOS CTA. MOVTO PROJETOS					
1.1.1.03.0001	02. ITAÚ C/C 21901-8-REST. EN.VERDE-002	150,00D	43.543,90	43.683,90	10,00D
1.1.1.03.0002	03. ITAÚ C/C 27084-7-CARBONO NATURA-004	122,50D	0,00	27,50	95,00D
1.1.1.03.0003	04. ITAÚ C/C 27043-3-GIT - RIBEIRÃO DO BOI-	121,69D	108.717,53	108.829,22	10,00D
1.1.1.03.0004	05. ITAÚ C/C 27087-0-REST. PEDRA BRANCA-0	10,00D	206.046,75	206.046,75	10,00D
1.1.1.03.0006	07. ITAÚ C/C 79059-6-GIT - AÇU FASE 2-009	10,00D	13.059,47	13.059,47	10,00D
1.1.1.03.0008	09. ITAÚ C/C 80428-0-PNT 1-008	10,00D	5.027,50	5.027,50	10,00D
1.1.1.03.0009	10. ITAÚ C/C 81891-8-PLANT A BILLION TREES	67,50D	0,00	27,50	40,00D
1.1.1.03.0010	11. ITAÚ C/C 01959-0-SIG/OCT-011	0,43C	0,43	0,00	0,00
1.1.1.03.0013	14. B.B. C/C 19956-7-PROJ. MDA-003	14,60D	27.268,20	27.282,80	0,00
1.1.1.03.0014	15. B.B. C/C 95227-3-IBIO/ANA-050	0,00	440.964,59	440.964,59	0,00
1.1.1.03.0015	16. B.B. C/C 97357-2-IGAM 7,5-051.02	0,00	107.184,42	107.184,42	0,00
1.1.1.03.0016	17. B.B. C/C 97356-4-IGAM CBH MANHUAÇU-05	0,00	532,00	532,00	0,00
1.1.1.03.0025	26. B.B. C/C 97352-1-IGAM CBH PIRACICABA-0	0,00	121.420,80	121.420,80	0,00
1.1.1.03.0026	27. B.B. C/C 97351-3-IGAM CBH PIRANGA-062	0,00	51.661,34	51.661,34	0,00
1.1.1.03.0027	28. B.B. C/C 97353-X-IGAM CBH STO ANTONIO	0,00	532,00	532,00	0,00
1.1.1.03.0041	18. CEF C/C 003.2929-2-FHIDRO CBH MANHUA	0,00	1.690,11	1.690,11	0,00
1.1.1.03.0044	21. CEF C/C 003.2924-1 FHIDRO CBH PIRANGA	0,00	2.181,83	2.181,83	0,00
1.1.1.03.0046	23. CEF C/C 003.2926-8 FHIDRO STO ANTONIC	0,03D	0,00	0,03	0,00
1.1.1.03.0047	15.01 CEF C/C 003.2931-4 ANA 92,5%-050.01	0,00	633.093,84	633.093,84	0,00
1.1.1.03.0048	15.02 CEF C/C 003.2933-0 ANA 7,5%-050.02	107.509,71D	51.331,93	158.841,64	0,00
1.1.1.03.0049	28. CEF C/C 003.2920-9 IGAM CBH STO ANTON	0,00	130.380,15	130.380,15	0,00
1.1.1.03.0050	17. CEF C/C 003.2923-3 IGAM CBH MANHUAÇU	0,00	241.474,10	241.474,10	0,00
1.1.1.03.0051	24. CEF C/C 003.2922-5 IGAM CBH CARATINGA	0,00	136.367,09	136.367,09	0,00
1.1.1.03.0052	26. CEF C/C 003.2919-5 IGAM CBH PIRACICABA/	0,00	1.864.834,32	1.864.834,32	0,00
1.1.1.03.0053	25. CEF C/C 003.2921-7 IGAM CBH SUAÇUI-06C	0,00	82.694,45	82.694,45	0,00
1.1.1.03.0054	27. CEF C/C 003.2918-7 IGAM CBH PIRANGA-0A	0,00	674.210,68	674.210,68	0,00
1.1.1.03.0055	16. CEF C/C 003.2930-6 IGAM 7,5-051	0,00	253.780,59	253.780,59	0,00
1.1.1.03.0056	15.D CEF C/C 003.2932-2 ANA DOTE	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Total do Grupo		108.015,60D	5.897.998,02	6.005.828,62	185,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.04.0001	29. ITAÚ C/C 06536-0 INSTITUCIONAL (SUPER	144.566,37D	303.971,04	226.522,40	222.015,01D
1.1.1.04.0002	30. ITAÚ C/C 21901-8 RESTAURO ENERGIA VEI	61.201,40D	22,49	43.551,37	17.672,52D
1.1.1.04.0003	31. BB C/C 19956-7 PROJ MDA (F. APLIC. AUTC	27.190,59D	97,02	27.287,61	0,00
1.1.1.04.0005	33. ITAÚ C/C 27087-0 REST. PEDRA BRANCA	465.405,27D	369,01	206.138,73	259.635,55D
1.1.1.04.0006	34. ITAÚ C/C 27043-3 GIT/RIBEIRÃO DO BOI	743.237,35D	23.947,59	77.390,70	689.794,24D
1.1.1.04.0007	35. ITAÚ C/C 27084-7 CARBONO NATURA	205.508,81D	1.937,45	0,00	207.446,26D
1.1.1.04.0008	36. ITAÚ C/C 79059-6 GIT/AÇU FASE 2	3.644,52D	19,16	3.067,45	596,23D
1.1.1.04.0009	37. ITAÚ C/C 78866-5 SOS RPPN 01	6.487,70D	36,83	0,00	6.524,53C
1.1.1.04.0010	38. ITAÚ C/C 80428-0 PNT 1	988,90D	1,12	27,50	962,52C
1.1.1.04.0011	39. ITAÚ C/C 81891-8 PLANT A BILLON TREES	113.977,88D	670,39	0,00	114.648,27C
1.1.1.04.0015	43. BB C/C 95227-3 IBIO/ANA (POUPEX.01)	605.255,62D	3.385,14	761,64	607.879,12C

Balancete de Verificação
De 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.04.0016	44. BB C/C 95227-3 IBIO/ANA (POUPEX.51)	2.668.875,85D	16.398,43	430.415,30	2.254.858,98 D
1.1.1.04.0017	45. BB C/C 97357-2 IGAM (POUPEX.51)	264.089,16D	1.468,93	107.312,36	158.245,73 D
1.1.1.04.0018	46. BB C/C 97356-4 IGAM CBH MANHUAÇU(POI	668.772,43D	3.783,87	1.383,35	671.172,95 D
1.1.1.04.0019	47. BB C/C 97355-6 IGAM CBH CARATINGA(POI	725.783,30D	4.076,55	917,19	728.942,66 D
1.1.1.04.0020	48. BB C/C 97354-8 IGAM CBH SUAÇUI(POUPE)	629.520,13D	3.518,37	791,61	632.246,89 D
1.1.1.04.0021	49. BB C/C 97352-1 IGAM CBH PIRACICABA (PC	8.088.717,70D	45.241,24	131.600,05	8.002.358,89 D
1.1.1.04.0022	50. BB C/C 97351-3 IGAM CBH PIRANGA (POUF	3.190.410,66D	17.823,03	55.671,48	3.152.562,21 D
1.1.1.04.0023	51. BB C/C 97353-X IGAM CBH STO. ANTONIO(1.171.100,89D	6.490,13	1.992,46	1.175.598,56 D
1.1.1.04.0024	52. BB C/C 96461-1 FHIDRO MANHUAÇU(POUP	292,25D	1,61	0,35	293,51 D
1.1.1.04.0025	53. BB C/C 96460-3 FHIDRO CBH CARATINGA (268,45D	1,48	0,32	269,61 D
1.1.1.04.0026	54. BB C/C 96459-X FHIDRO CBH SUAÇUI (POU	261,00D	1,44	0,32	262,12 D
1.1.1.04.0027	55. BB C/C 96455-7 FHIDRO CBH PIRANGA (PO	292,83D	1,62	0,35	294,10 D
1.1.1.04.0028	56. BB C/C 96457-3 FHIDRO CBH PIRACICABA (322,45D	1,78	0,38	323,85 D
1.1.1.04.0029	57. BB C/C 96458-1 FHIDRO CBH STO ANTONIO(268,45D	1,48	0,32	269,61 D
1.1.1.04.0030	52. CEF CP 013.2929-2 FHIDRO CBH MANHUAÇ	94.846,13D	493,96	1.691,01	93.649,08 D
1.1.1.04.0031	53. CEF CP 013.2928-4 FHIDRO CBH CARATING	156.224,93D	813,63	0,00	157.038,56 D
1.1.1.04.0032	54. CEF CP 013.2927-6 FHIDRO CBH SUAÇUI	150.551,03D	784,09	0,00	151.335,12 D
1.1.1.04.0033	55. CEF CP 013.2924-1 FHIDRO CBH PIRANGA	157.090,85D	818,14	2.181,83	155.727,16 D
1.1.1.04.0034	56. CEF CP 013.2925-0 FHIDRO CBH PIRACICAI	74.075,44D	385,79	0,00	74.461,23 D
1.1.1.04.0035	57. CEF CP 013.2926-8 FHIDRO CBH STO. ANTI	155.871,60D	811,82	0,00	156.683,42 D
1.1.1.04.0036	48. CEF CP 013.2921-7 IGAM CBH SUAÇUI	0,00	82.694,45	0,00	82.694,45 D
1.1.1.04.0037	43.01 CEF CP 013.2931-4 ANA 92,5%	0,00	633.093,84	0,00	633.093,84 D
1.1.1.04.0038	43.02 CEF CP 013.2933-0 ANA 7,5%	0,00	158.841,64	0,00	158.841,64 D
1.1.1.04.0039	51. CEF CP 013.2920-9 IGAM STO. ANTONIO	0,00	130.380,15	0,00	130.380,15 D
1.1.1.04.0040	46. CEF CP 013.2923-3 IGAM CBH MANHUAÇU	0,00	241.474,10	0,00	241.474,10 D
1.1.1.04.0041	47. CEF CP 013.2922-5 IGAM CBH CARATINGA	0,00	136.367,09	0,00	136.367,09 D
1.1.1.04.0042	49. CEF CP 013.2919-5 IGAM CBH PIRACICABA	0,00	1.864.834,32	0,00	1.864.834,32 D
1.1.1.04.0043	50. CEF CP 013.2918-7 IGAM CBH PIRANGA	0,00	674.210,28	0,00	674.210,28 D
1.1.1.04.0044	45. CEF CP 013.2930-6 IGAM 7,5	0,00	253.780,59	0,00	253.780,59 D
1.1.1.04.0045	43.D CEF CP 013.2932-2 ANA DOTE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
1.1.1.04.0046	43.01 CEF APLIC. AZUL FIC 2931-4 ANA 92,5%	1.325.953,09D	8.724,83	0,00	1.334.677,92 D
Total do Grupo		21.901.053,03D	5.321.775,92	1.318.706,08	25.904.122,87 D
CONTAS À RECEBER					
1.1.2.02.0001	CLIENTES/NOTAS FISCAIS À RECEBER	99.437,64D	31.416,97	31.416,97	99.437,64 D
1.1.2.02.0002	CONTRATOS	1.063.704,47D	0,00	0,00	1.063.704,47 D
Total do Grupo		1.163.142,11D	31.416,97	31.416,97	1.163.142,11 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.578,90D	26.419,38	8.578,90	26.419,38 D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	88.544,56D	0,00	88.544,56	0,00
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS	134.288,96D	31.963,76	166.252,72	0,00
1.1.2.07.0007	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.380,00D	0,00	1.200,00	180,00 D
Total do Grupo		232.792,42D	58.383,14	264.576,18	26.599,38 D
ADIANTAMENTO À FORNECEDORES					
1.1.2.08.0001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	0,00	165,00	0,00	165,00 D
Total do Grupo		0,00	165,00	0,00	165,00 D
IMPOSTOS E CONTRIB. À RECUPERAR					
1.1.2.09.0007	IRRF A RECUPERAR / COMPENSAR	22,10D	0,00	0,00	22,10 D
1.1.2.09.0009	IRRF S/ COOPERATIVA À RECUP./COMPENSAR	27,89D	0,00	0,00	27,89 D
1.1.2.09.0010	ISS À COMPENSAR	17.761,17D	0,00	0,00	17.761,17 D
Total do Grupo		17.811,16D	0,00	0,00	17.811,16 D
SEGUROS À APROPRIAR					

Balancete de Verificação
De 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
SEGUROS À APROPRIAR					
1.1.3.01.0002	SEGUROS PRÉDIOS / BENS	101,94D	0,00	12,54	89,40 D
Total do Grupo		101,94D	0,00	12,54	89,40 D
ASSINATURAS A APROPRIAR					
1.1.3.02.0001	ASSINATURAS DE JORNAIS / BOLETINS / REVISTAS	105,00D	0,00	17,88	87,12 D
Total do Grupo		105,00D	0,00	17,88	87,12 D
DESPESAS À REALIZAR					
1.1.3.05.0001	PROVISÕES PIS	9.068,38D	204,21	0,00	9.272,59 D
1.1.3.05.0002	PROVISÕES COFINS	41.854,00D	942,51	0,00	42.796,51 D
Total do Grupo		50.922,38D	1.146,72	0,00	52.069,10 D
VALORES À REGULARIZAR					
1.1.9.99.9999	VALORES À REGULARIZAR	2.105,16D	0,00	2.105,16	0,00
Total do Grupo		2.105,16D	0,00	2.105,16	0,00
CONTRATOS					
1.2.1.01.0001	CONTRATOS	286.374,46D	0,00	0,00	286.374,46 D
Total do Grupo		286.374,46D	0,00	0,00	286.374,46 D
IMOBILIZADOS					
1.2.3.01.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	339.828,56D	0,00	0,00	339.828,56 D
1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	15.865,46D	0,00	0,00	15.865,46 D
1.2.3.01.0004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	312.059,63D	0,00	0,00	312.059,63 D
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195.726,40D	0,00	0,00	195.726,40 D
1.2.3.01.0007	SEMOVENTES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00 D
Total do Grupo		870.080,05D	0,00	0,00	870.080,05 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAM. DE INFORMÁT.	239.561,87C	0,00	3.294,59	242.856,46 C
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	5.786,69C	0,00	94,05	5.880,74 C
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	30.693,37C	0,00	2.600,52	33.293,89 C
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.001,26C	0,00	1.286,00	76.287,26 C
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE SEMOVENTES	3.837,96C	0,00	110,00	3.947,96 C
Total do Grupo		354.881,15C	0,00	7.385,16	362.266,31 C
INTANGÍVEL					
1.2.4.01.0002	SOFTWARE OU PROGR.DE COMPUTADOR	126.483,63D	0,00	0,00	126.483,63 D
1.2.4.01.0003	MARCAS E PATENTES	1.181,82D	0,00	0,00	1.181,82 D
Total do Grupo		127.665,45D	0,00	0,00	127.665,45 D
(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZ. SOFTWARE OU PROGR.DE COMPI	100.215,22C	0,00	920,19	101.135,41 C
1.2.4.02.0003	(-) AMORTIZ. MARCAS E PATENTES	505,78C	0,00	0,00	505,78 C
Total do Grupo		100.721,00C	0,00	920,19	101.641,19 C
Total Geral		24.307.689,64D	11.905.136,74	8.224.960,85	27.987.865,53 D

Balancete de Verificação

De 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
PASSIVO					
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO					
2.1.1.01.0002	ITAU CENIBRA - C/C 02070-5	3,06C	0,00	0,00	3,06 C
2.1.1.01.0005	11. ITAU C/C 01959-0 SIG OCT	0,00	0,00	0,43	0,43 C
Total do Grupo		3,06C	0,00	0,43	3,49 C
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.2.01.0007	WMB COM. ELETRÔNICO LTDA. "WALMART".	99,30C	33,10	0,00	66,20 C
2.1.2.01.0009	IRRIGA CERTO IRRIGAÇÃO LTDA	191.200,00C	191.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0010	CARVALHO E CARVALHO SUPRIM. LTDA.	0,00	0,00	240,00	240,00 C
Total do Grupo		191.299,30C	191.233,10	240,00	306,20 C
PRESTADORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.02.0003	MAP2 GESTÃO TERRITORIAL	0,00	50.053,33	50.053,33	0,00
2.1.2.02.0006	INSTITUTO FLORESTA VIVA	885,00C	885,00	0,00	0,00
2.1.2.02.0007	PARCEIRA SOLUTIONS - RECURSOS HUMANOS	0,00	66.409,56	66.409,56	0,00
2.1.2.02.0008	PARCEIRA RECURSOS HUMANOS SERV. TEMPO	0,00	7.009,97	7.009,97	0,00
2.1.2.02.0009	SUÇUARANA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	0,00	2.154,24	2.154,24	0,00
2.1.2.02.0011	ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	665,00C	1.330,00	665,00	0,00
2.1.2.02.0014	PREFÁCIO COMUNICAÇÃO LTDA.	39.102,58C	39.102,58	0,00	0,00
2.1.2.02.0017	JULIANA REGINA COELHO CABRAL - ME	0,00	0,00	6.205,20	6.205,20 C
2.1.2.02.0018	ECAFF CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA.	9.760,40C	9.760,40	6.395,87	6.395,87 C
2.1.2.02.0022	UNIMED RIO COOP. DE TRAB. MÉDICO DO RIO	1.778,04C	1.778,04	1.778,04	1.778,04 C
2.1.2.02.0023	ALOG SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORM	1.456,47C	1.456,47	1.478,65	1.478,65 C
2.1.2.02.0028	SOMAR SERV. CONSERV. E LIMPEZA LTDA.	476,28C	243,00	238,14	471,42 C
2.1.2.02.0030	SILVANA COSTA GUERRA - PREST. DE SERVIÇO	6.893,03C	0,00	0,00	6.893,03 C
2.1.2.02.0031	DOMÍNIO CONTABILIDADE LTDA.	0,00	2.083,12	2.083,12	0,00
2.1.2.02.0032	AVAPLAN ENGENHARIA S/S LTDA.	0,00	10.980,45	10.980,45	0,00
2.1.2.02.0033	COBRAPE-CIA. BRAS. DE PROJ. E EMPREENDIM	44.026,08C	0,00	0,00	44.026,08 C
2.1.2.02.0040	TR ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	13.235,72C	13.235,72	0,00	0,00
2.1.2.02.0041	COMPLETA CONSULT. POLÍTICA LTDA	0,00	8.771,88	13.480,54	4.708,66 C
2.1.2.02.0042	SANTIAGO DE GOUVEA CONSTR. INTER. E REF	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.2.02.0043	PROTEJA-SE COM. LTDA.	0,00	0,00	63,00	63,00 C
2.1.2.02.0044	TICKET SERV. S/A.	0,00	0,00	4.517,04	4.517,04 C
2.1.2.02.0045	NASSAU EDIT. RÁDIO E TV LTDA	0,00	0,00	1.130,50	1.130,50 C
2.1.2.02.0046	FRANCISCO JOSÉ LANA NUNES	0,00	0,00	160,62	160,62 C
Total do Grupo		118.278,60C	215.253,76	178.303,27	81.328,11 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS À PAGAR	0,00	138.889,46	138.889,46	0,00
2.1.3.01.0002	FÉRIAS À PAGAR	0,00	3.279,42	3.279,42	0,00
2.1.3.01.0006	PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	3.869,52	3.869,52	0,00
2.1.3.01.0007	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	52.833,04	52.833,04	0,00
Total do Grupo		0,00	198.871,44	198.871,44	0,00
ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR					
2.1.3.02.0001	INSS À PAGAR	49.185,62C	107.235,27	121.506,84	63.457,19 C
2.1.3.02.0002	FGTS À PAGAR	21.637,07C	21.637,15	22.379,72	22.379,64 C
Total do Grupo		70.822,69C	128.872,42	143.886,56	85.836,83 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.3.03.0001	PROV. TRAB. FÉRIAS E ENCARGOS	336.402,61C	43.642,47	9.758,08	302.518,22 C
2.1.3.03.0002	PROV. TRAB. 13º SALÁRIO E ENCARGOS	221.030,03C	221.030,03	0,00	0,00
Total do Grupo		557.432,64C	264.672,50	9.758,08	302.518,22 C
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.3.04.0001	PIS	9.068,38C	0,00	204,21	9.272,59 C
2.1.3.04.0002	COFINS	41.854,00C	0,00	942,51	42.796,51 C

Balancete de Verificação
De 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS					
	Total do Grupo	50.922,38C	0,00	1.146,72	52.069,10 C
IMPOSTOS À RECOLHER					
2.1.4.01.0001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.350,09C	1.350,09	203,98	203,98 C
2.1.4.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	2.611,16C	1.907,49	4.624,00	5.327,67 C
2.1.4.01.0003	IRRF ASSALARIADOS	30.484,60C	31.403,70	54.608,15	53.689,05 C
2.1.4.01.0005	IRRF S/ ALUGUEL	1.486,15C	1.486,15	1.821,92	1.821,92 C
2.1.4.01.0006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.078,37C	3.078,37	2.809,38	2.809,38 C
2.1.4.01.0007	INSS RETIDO PJ	11.465,06C	11.472,56	8.663,37	8.655,87 C
2.1.4.01.0008	ISS RETIDO PJ	9.534,93C	9.500,49	6.367,11	6.401,55 C
2.1.4.01.0012	PIS/COFINS/CSLL 4,65%	4.705,63C	14.331,74	15.434,66	5.808,55 C
	Total do Grupo	64.715,99C	74.530,59	94.532,57	84.717,97 C
OUTRAS CONTAS À PAGAR					
2.1.5.01.0001	ALUGUEL À PAGAR	23.348,60C	16.948,60	20.148,60	26.548,60 C
	Total do Grupo	23.348,60C	16.948,60	20.148,60	26.548,60 C
OUTRAS CONTAS À PAGAR/CONTRATOS					
2.1.5.02.0003	EBX HOLDING	1.405,54C	0,00	0,00	1.405,54 C
	Total do Grupo	1.405,54C	0,00	0,00	1.405,54 C
RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE					
2.1.6.01.0001	CONTRATOS	1.063.704,47C	0,00	0,00	1.063.704,47 C
2.1.6.01.0002	CONVÊNIO 050.01 ANA 92,5%	3.398.405,67C	0,00	1.432.104,19	4.830.509,86 C
2.1.6.01.0003	CONVÊNIO 050.02 ANA 7,5%	275.546,41C	168.036,70	51.331,93	158.841,64 C
2.1.6.01.0005	CONVÊNIO 051.02 IGAM 7,5%	432.601,00C	274.355,27	253.780,59	412.026,32 C
2.1.6.01.0006	CONVÊNIO 052.01 IGAM CBH MANHUAÇU	298.187,78C	0,00	614.459,27	912.647,05 C
2.1.6.01.0007	CONVÊNIO 053.01 FHIDRO	383.942,04C	0,00	406.665,33	790.607,37 C
2.1.6.01.0008	CONVÊNIO 059.01 CBH CARATINGA	413.922,75C	0,00	451.387,00	865.309,75 C
2.1.6.01.0009	CONVÊNIO 060.01 IGAM CBH SUAÇUI	332.740,21C	0,00	382.201,13	714.941,34 C
2.1.6.01.0010	CONVÊNIO 061.01 IGAM CBH PIRACICABA	5.161.431,28C	0,00	4.705.761,93	9.867.193,21 C
2.1.6.01.0011	CONVÊNIO 062.01 IGAM CBH PIRANGA	1.663.825,31C	0,00	2.162.947,18	3.826.772,49 C
2.1.6.01.0012	CONVÊNIO 063.01 IGAM CBH STO. ANTONIO	536.218,01C	0,00	769.760,70	1.305.978,71 C
2.1.6.01.0013	050.03 ANA DOTE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00 C
	Total do Grupo	13.960.524,93C	442.391,97	11.930.399,25	25.448.532,21 C
VALORES À REGULARIZAR					
2.1.9.99.9999	VALORES À REGULARIZAR	80,15C	80,15	0,00	0,00
	Total do Grupo	80,15C	80,15	0,00	0,00
MÚTUOS COM TERCEIROS					
2.2.1.04.0001	LORENTZEN EMPREENDIMENTOS	5.525.844,67C	5.525.844,67	0,00	0,00
	Total do Grupo	5.525.844,67C	5.525.844,67	0,00	0,00
RECEITA FUTURA					
2.2.1.06.0001	CONTRATOS	286.374,46C	0,00	0,00	286.374,46 C
	Total do Grupo	286.374,46C	0,00	0,00	286.374,46 C
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO					
2.3.2.02.0001	SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	5.094.992,94C	5.094.992,94	0,00	0,00
	Total do Grupo	5.094.992,94C	5.094.992,94	0,00	0,00
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS					
2.3.2.03.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	216.263,63C	0,00	0,00	216.263,63 C
	Total do Grupo	216.263,63C	0,00	0,00	216.263,63 C
	Total Geral	26.162.309,58C	12.153.692,14	12.577.286,92	26.585.904,36 C

Balancete de Verificação
De 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS ATIVIDADE SOCIAL					
3.1.1.01.0001	DOAÇÃO	8.243.788,67C	7.162.232,10	442.391,97	1.523.948,54 C
3.1.1.01.0002	MANTENEDORAS	1.791.000,00C	350.000,00	5.563.428,51	7.004.428,51 C
3.1.1.01.0003	PATROCÍNIOS	750.000,00C	0,00	350.000,00	1.100.000,00 C
3.1.1.01.0009	EXERCÍCIO(S) ANTERIOR(ES)	523.889,45C	0,00	162.416,16	686.305,61 C
	Total do Grupo	11.308.678,12C	7.512.232,10	6.518.236,64	10.314.682,66 C
RECEITAS DE ATIVIDADE ECONÔMICA					
3.1.2.01.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.016.856,20C	0,00	31.416,97	3.048.273,17 C
	Total do Grupo	3.016.856,20C	0,00	31.416,97	3.048.273,17 C
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS					
3.1.2.02.0003	ISS	152.627,74D	0,00	0,00	152.627,74 D
	Total do Grupo	152.627,74D	0,00	0,00	152.627,74 D
OUTRAS RECEITAS					
3.1.3.01.0001	REVERSÃO PROV. FÉRIAS E ENCARGOS	21.751,17C	0,00	0,00	21.751,17 C
3.1.3.01.0099	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.140,54C	154.061,12	154.061,12	1.140,54 C
	Total do Grupo	22.891,71C	154.061,12	154.061,12	22.891,71 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.1.01.0001	GANHO REAL APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	158.116,97C	0,00	0,00	158.116,97 C
3.2.1.01.0002	GANHO REAL APLICAÇÃO RENDA FIXA	259,59C	0,00	0,00	259,59 C
3.2.1.01.0003	RENDIMENTO APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS C/C	19.420,49C	0,00	4.172,44	23.592,93 C
3.2.1.01.0004	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	402.648,53C	0,00	113.112,16	515.760,69 C
3.2.1.01.0005	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	4.546,64C	0,00	0,00	4.546,64 C
3.2.1.01.0008	DESCONTOS OBTIDOS	4.416,39C	0,00	339,74	4.756,13 C
3.2.1.01.0099	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.281,33C	0,00	0,00	4.281,33 C
	Total do Grupo	593.689,94C	0,00	117.624,34	711.314,28 C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
3.2.2.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	124.437,01C	0,00	80,67	124.517,68 C
	Total do Grupo	124.437,01C	0,00	80,67	124.517,68 C
	Total Geral	14.913.925,24C	7.666.293,22	6.821.419,74	14.069.051,76 C

Balancete de Verificação
De 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Anual
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	2.201.317,10D	196.016,74	19.703,61	2.377.630,23 D
4.1.1.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	178.395,76	0,00	178.395,76 D
4.1.1.01.0003	RESCISÃO DE CONTRATO	23.225,55D	0,00	0,00	23.225,55 D
4.1.1.01.0004	FÉRIAS	109.717,24D	18.344,00	3.572,00	124.489,24 D
4.1.1.01.0007	ASSISTÊNCIA MÉDICA	139.584,79D	9.722,52	1.147,18	148.160,13 D
4.1.1.01.0009	ESTAGIÁRIOS	10.398,94D	900,50	0,00	11.299,44 D
4.1.1.01.0010	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.887,44D	0,00	0,00	3.887,44 D
4.1.1.01.0011	PAT - PROGR. DE ALIMENT. TRABALHADOR	150.637,43D	12.928,70	36,00	163.530,13 D
4.1.1.01.0012	FETRANSPOR/VALE TRANSPORTE	22.425,24D	995,96	0,00	23.421,20 D
4.1.1.01.0013	UNIFORMES/VESTUÁRIO	5.890,00D	0,00	0,00	5.890,00 D
4.1.1.01.0014	TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
4.1.1.01.0016	EX. MÉDICOS PERIÓDICOS/ADM./DEMISSIONA	1.613,40D	60,00	0,00	1.673,40 D
Total do Grupo		2.668.697,13D	418.064,18	24.458,79	3.062.302,52 D
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS					
4.1.1.02.0001	INSS S/ FL. DE PAGAMENTO	375.851,49D	25.047,69	5.896,57	395.002,61 D
4.1.1.02.0002	FGTS S/ FL. DE PAGAMENTO	229.105,88D	24.152,89	1.714,56	251.544,21 D
4.1.1.02.0003	PIS S/ FL. DE PAGAMENTO	25.698,56D	2.965,09	214,32	28.449,33 D
Total do Grupo		630.655,93D	52.165,67	7.825,45	674.996,15 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.2.01.0001	ALUGUEL, CONDOMÍNIO E TAXAS	249.511,96D	22.288,60	0,00	271.800,56 D
4.1.2.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	6.186,73D	549,23	0,00	6.735,96 D
4.1.2.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	15.757,22D	1.999,31	0,00	17.756,53 D
4.1.2.01.0004	TELEFONE FIXO	93.741,60D	9.238,92	0,00	102.980,52 D
4.1.2.01.0005	TELEFONE MÓVEL	46.737,24D	972,45	0,00	47.709,69 D
4.1.2.01.0006	INTERNET	12.638,93D	1.000,19	0,00	13.639,12 D
4.1.2.01.0008	REFLORESTAMENTO	136.735,60D	16.635,40	0,00	153.371,00 D
4.1.2.01.0009	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	179.086,27D	14.998,00	0,00	194.084,27 D
4.1.2.01.0010	BENS DE PEQUENO VALOR	4.018,15D	0,00	0,00	4.018,15 D
4.1.2.01.0011	CORREIOS	10.664,83D	2.206,11	0,00	12.870,94 D
4.1.2.01.0012	ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIC	9.154,10D	3.545,86	0,00	12.699,96 D
4.1.2.01.0013	SEMOVENTES	1.356,70D	191,00	0,00	1.547,70 D
4.1.2.01.0014	CONDUÇÃO	14.141,32D	674,04	0,00	14.815,36 D
4.1.2.01.0015	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	106.017,97D	932,00	0,00	106.949,97 D
4.1.2.01.0016	CONTRIB.SIND./ASSOC.DE CLASSES/CONVÊNIO	19.934,67D	4.318,42	0,00	24.253,09 D
4.1.2.01.0017	DEPRECIÇÃO	65.922,58D	7.385,16	0,00	73.307,74 D
4.1.2.01.0018	AMORTIZAÇÃO	5.544,50D	920,19	0,00	6.464,69 D
4.1.2.01.0019	FRETES E CARRETOS	58,94D	0,00	0,00	58,94 D
4.1.2.01.0020	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.854,40D	105,38	0,00	1.959,78 D
4.1.2.01.0021	IMPOSTOS E TAXAS	46.399,35D	25,00	0,00	46.424,35 D
4.1.2.01.0022	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24,00D	0,00	0,00	24,00 D
4.1.2.01.0023	MANUTENÇÕES E REPAROS	31.944,86D	8.395,03	0,00	40.339,89 D
4.1.2.01.0024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	80.343,14D	10.659,18	0,00	91.002,32 D
4.1.2.01.0025	MATERIAL DE LIMPEZA	532,80D	66,20	0,00	599,00 D
4.1.2.01.0026	SEGUROS	5.326,75D	212,54	0,00	5.539,29 D
4.1.2.01.0027	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	103.681,30D	4.073,50	0,00	107.754,80 D
4.1.2.01.0028	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.121.618,91D	323.053,24	0,00	5.444.672,15 D
4.1.2.01.0029	VIAGENS E ESTADIAS	666.258,76D	187.949,81	191,01	854.017,56 D
4.1.2.01.0030	INSS	264.703,08D	80.768,68	0,00	345.471,76 D
4.1.2.01.0031	VESTUÁRIO / UNIFORMES	908,00D	0,00	0,00	908,00 D
4.1.2.01.0032	LEGAIS, JUDICIAIS E CARTORIAIS	8.183,57D	592,69	0,00	8.776,26 D
4.1.2.01.0033	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	45.538,74D	8.922,61	0,00	54.461,35 D

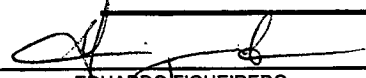
Balancete de Verificação
De 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.2.01.0034	SISTEMAS/PROGRAMAÇÃO VISUAL	109.856,66D	53.333,33	0,00	163.189,99D
4.1.2.01.0035	MATERIAL PROMOCIONAL	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
4.1.2.01.0036	REFEIÇÕES E LANCHES	15.026,70D	1.228,85	0,00	16.255,55D
4.1.2.01.0037	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.419,00D	327,00	0,00	1.746,00D
4.1.2.01.0039	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.481,45D	0,00	0,00	2.481,45D
4.1.2.01.0040	CÓPIAS E SERV. GRÁFICOS	87.661,49D	975,27	0,00	88.636,76D
4.1.2.01.0041	COMUNICAÇÃO / TRADUÇÃO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4.1.2.01.0090	EXERCÍCIO(S) ANTERIOR(ES)	48.818,16D	18.689,68	0,00	67.507,84D
4.1.2.01.0099	OUTRAS DESPESAS	267,29D	0,70	0,00	267,99D
Total do Grupo		7.624.657,72D	787.233,57	191,01	8.411.700,28D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.3.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	8.977,52D	596,00	0,00	9.573,52D
4.1.3.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇAS	25,06D	3,00	0,00	28,06D
4.1.3.01.0003	JUROS DE MORA	883,73D	25,10	0,00	908,83D
4.1.3.01.0004	MULTAS CONTRATUAIS	9.036,79D	0,00	0,00	9.036,79D
4.1.3.01.0006	IOF	251,05D	8,43	0,00	259,48D
4.1.3.01.0007	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	128.426,35D	22.782,58	0,00	151.208,93D
4.1.3.01.0009	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	151.699,20D	0,00	0,00	151.699,20D
4.1.3.01.0010	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	7,41D	0,00	0,00	7,41D
Total do Grupo		299.307,11D	23.415,11	0,00	322.722,22D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4.1.4.01.0001	IRPJ	0,01D	0,01	0,00	0,02D
4.1.4.01.0005	ISS S/ SERVIÇOS	788,64D	49,48	0,00	838,12D
4.1.4.01.0006	PIS/COFINS/CSLL	0,01D	0,00	0,00	0,01D
4.1.4.01.0007	MULTAS POR INFRAÇÕES	74,91D	0,00	0,00	74,91D
Total do Grupo		863,57D	49,49	0,00	913,06D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4.1.5.01.0002	CONST. PROV. FÉRIAS E ENCARGOS	228.340,75D	9.758,08	43.642,47	194.456,36D
4.1.5.01.0003	CONST. PROV. 13º SAL E ENCARGOS	221.030,03D	0,00	221.030,03	0,00
Total do Grupo		449.370,78D	9.758,08	264.672,50	194.456,36D
Total Geral		11.673.552,24D	1.290.686,10	297.147,75	12.667.090,59D

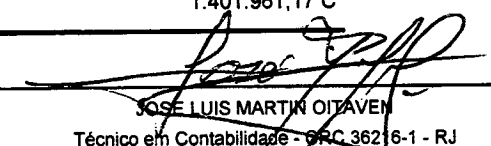
Balancete de Verificação
De 01/12/2013 até 31/12/2013

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RESULTADO DO ANO					
SUPERÁVIT (DEFICIT) ACUMULADO					
5.1.1.01.0001	SUPERÁVIT (DEFICIT) ACUMULADO	5.094.992,94D	0,00	5.094.992,94	0,00
Total do Grupo		5.094.992,94D	0,00	5.094.992,94	0,00
Total Geral		5.094.992,94D	0,00	5.094.992,94	0,00

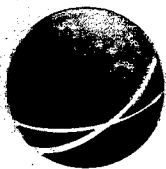
ATIVO	27.987.865,53D
PASSIVO	26.585.904,36C
RECEITAS	14.069.051,76C
DESPESAS	12.667.090,59D
RESULTADO DO ANO	0,00
Resultado	1.401.961,17 C



EDUARDO FIGUEIREDO
DIRETOR-PRESIDENTE - CPF: 788.548.816-00



JOSE LUIS MARTIN OITAVEN
Técnico em Contabilidade - CRC 36216-1 - RJ
CPF: 344.921.007-68



RSM ACAL
Auditores Independentes S/S

INSTITUTO BIOATLÂNTICA

**Relatório
RT 037/2014**

**Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
Financeiras
31 de dezembro de 2013**

INSTITUTO BIOATLÂNTICA

**Relatório
RT 037/2014**

**Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
Financeiras
31 de dezembro de 2013**



RSM ACAL
Auditores Independentes S/S

Demonstrações Financeiras

Instituto BIOATLÂNTICA

31 de dezembro de 2013

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
Financeiras

ACAL Auditores Independentes S/S é uma firma membro da RSM International, que é uma associação internacional de firmas de consultoria e auditoria independentes. A RSM International não existe como entidade separada em qualquer jurisdição.

INSTITUTO BIOATLÂNTICA

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2013

Índice

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras.....	3/4
Demonstrações Financeiras	
Balancos Patrimoniais	5/6
Demonstrações dos Resultados	7
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	8
Demonstrações dos Fluxos de Caixa	9
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras	10

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Aos
**Administradores do
Instituto BIOATLÂNTICA
Rio de Janeiro - RJ**

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto BIOATLÂNTICA (“Instituto”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

A administração do Instituto 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.

Responsabilidade dos auditores independentes

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

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do nosso julgamento, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, consideramos os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Instituto 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 do Instituto. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

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



Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto BIOATLÂNTICA em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Rio de Janeiro, 25 março de 2014

RSM ACAL Auditores Independentes
Código CVM 11.444 - CRC-RJ 4.080/O-9

Nelson Fernando Marques Pfaltzgraff
Contador CRC/RJ 028.998/O
Registro CNAI 209
Sócio Responsável

INSTITUTO BIOATLANTICA
CNPJ: 05.112.703/0001-25

Balanco Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Expresso em Reais)

<u>Ativo</u>	<u>Nota</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	25.907.690	6.131.973
Contas a receber		1.163.142	130.800
Impostos e contribuições a recuperar		17.811	3.771
Adiantamentos diversos	5	26.764	27.824
Despesas antecipadas		52.246	11.574
Total do ativo circulante		<u>27.167.653</u>	<u>6.305.942</u>
Não Circulante			
Realizável a longo prazo			
Contas a receber - Contratos		286.374	-
Imobilizado líquido	6	507.814	281.809
Intangível líquido	7	26.024	37.606
Total do ativo não circulante		<u>820.212</u>	<u>319.415</u>
Total do ativo		<u>27.987.865</u>	<u>6.625.357</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

INSTITUTO BIOATLANTICA
CNPJ: 05.112.703/0001-25

Balanço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Expresso em reais)

<u>Passivo e Patrimônio Social</u>	<u>Nota</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Circulante			
Fornecedores		306	1.433
Impostos e encargos sociais	10	170.555	201.160
Provisão de férias e encargos	9	354.587	307.042
Outras contas a pagar		109.286	525.309
Receitas a apropriar	13	25.448.532	-
Total do passivo circulante		<u>26.083.266</u>	<u>1.034.944</u>
Não Circulante			
Mútuo c/ terceiros	14	-	5.374.149
Contratos		286.374	-
Total do Passivo não Circulante		<u>286.374</u>	<u>5.374.149</u>
Patrimônio Social			
Superávit / (Déficit) acumulado		216.264	(12.767)
Superávit do exercício		1.401.961	229.031
Total do Patrimônio Social		<u>1.618.225</u>	<u>216.264</u>
Total do Passivo e Patrimônio Social		<u>27.987.865</u>	<u>6.625.357</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

INSTITUTO BIOATLANTICA

Demonstração do Resultado do Exercício de 31.12.2013 e 31.12.2012
(Expresso em reais)

	<u>Nota</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Receitas Operacionais</u>			
Receitas de Atividade Social		<u>10.314.683</u>	<u>5.658.920</u>
Mantenedores	15	7.004.428	263.025
Doações	15	1.523.948	5.395.895
Patrocínios	15	1.100.000	-
Exercícios anteriores		686.307	-
Receitas de Atividade Econômica		<u>2.895.645</u>	<u>5.424.394</u>
Prestação de Serviços	16	3.048.273	5.709.888
(-) Dedução d Receita		(152.628)	(285.494)
Outras Receitas		<u>22.892</u>	<u>47.342</u>
Total das Receitas		<u>13.233.220</u>	<u>11.130.656</u>
(-) Despesas e custos			
Despesas c/Pessoal e Encargos	17	(3.737.299)	(3.294.959)
Despesas Administrativas	17	(8.411.700)	(7.429.949)
Despesas Financeiras		(322.722)	(316.426)
Despesas Tributárias		(914)	-
Outras Despesas Operacionais		(194.456)	-
Total dos Custos		<u>(12.667.091)</u>	<u>(11.041.334)</u>
Superávit Operacional		<u>566.129</u>	<u>89.322</u>
Receitas Não Operacionais			
Receitas Financeiras		711.314	139.709
Outras Receitas		124.518	-
		<u>835.832</u>	<u>139.709</u>
Superávit do exercício		<u>1.401.961</u>	<u>229.031</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras



INSTITUTO BIOATLANTICA
CNPJ: 05.112.703/0001-25

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(Expresso em Reais)

	<u>Superávit / (Déficit) Acumulado</u>	<u>Superávit (Déficit) do Exercício</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31/12/2011	125.403	(138.170)	(12.767)
Transferência p/ superávit acumulado	(138.170)	138.170	-
Superávit do exercício		229.031	229.031
Saldo em 31.12.2012	(12.767)	229.031	216.264
Transferência p/ superávit acumulado	229.031	(229.031)	-
Superávit / (déficit) do exercício		1.401.961	1.401.961
Saldo em 31.12.2013	216.264	1.401.961	1.618.225

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

INSTITUTO BIOATLANTICA
CNPJ: 05.112.703/0001-25

Demonstraçãõ dos Fluxos de Caixa de 31.12.2013 e 2012
(Expresso em Reais)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
I) Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	1.401.961	229.031
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação do exercício	79.772	72.166
Superávit operacional antes das mudanças no capital de giro	<u>1.481.733</u>	<u>301.197</u>
Variações no ativo (aumento) redução:	<u>(1.372.368)</u>	<u>289.914</u>
Em contas a receber – circulante e não circulante	(1.331.696)	289.408
Em despesas antecipadas	(40.672)	506
Variações no passivo aumento (redução):	<u>19.960.546</u>	<u>3.203.255</u>
Em fornecedores	(1.126)	(154.171)
Em Imposto e contribuições sociais	(30.606)	(60.828)
Em Outras contas a pagar	(368.479)	618.756
Em receitas a apropriar – circulante e não circulante	25.734.906	-
Em mútuo c/terceiros – não circulante	(5.374.149)	2.799.498
II) Disponibilidades Líquidas geradas pelas Atividades Operacionais	<u>20.069.911</u>	<u>3.794.366</u>
Aquisições de ativo imobilizado	(294.194)	(102.422)
III) Disponibilidades Líquidas geradas pelas Atividades de Investimentos	<u>(294.194)</u>	<u>(102.422)</u>
Aumento líquido nas disponibilidades	19.775.717	3.691.944
Saldo do Caixa do Início do Período	6.131.973	2.440.029
Saldo do Caixa no Fim do Período	25.907.690	6.131.973
Aumento líquido nas disponibilidades	19.775.717	3.691.944

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

INSTITUTO BIOATLANTICA

CNPJ: 05.112.703/0001-25

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras de 31.12.13 e 31.12.12

1 - Contexto Operacional

O IBIO é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos comprometida com a qualidade ambiental e a disponibilidade hídrica.

Fundado em 2002, o IBIO tem a missão de promover a gestão sustentável de territórios, com projetos e ações que integram os aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais, e a integração de diferentes setores da sociedade para gerar desenvolvimento econômico, equidade social e bem-estar humano.

Trabalhar a água como um ativo fundamental para a gestão integrada é, atualmente, um dos principais compromissos do IBIO.

O IBIO nasceu do diálogo entre pessoas e empresas de grande relevância dentro e fora do Brasil, que se preocupavam com a sustentabilidade e queriam contribuir ainda mais, conciliar e canalizar esforços na busca de soluções inovadoras, dos quais se mantêm até hoje: Erling Sven Lorentzen, Eliezer Batista, Lorentzen Empreendimentos S. A., Petróleo Brasileiro S. A. – Petrobras e Veracel Celulose S. A. Em seu Conselho Consultivo têm assento, além das pessoas físicas e de representantes das organizações acima referidas, também os das empresas Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S. A. - Usiminas, Celulose Nipo-Brasileira S. A – CENIBRA e da organização não governamental The Nature Conservancy, o Sr. Alysso Paulinelli e o Sr. Marcos Azambuja.

Principais Projetos

O IBIO desenvolve projetos nas linhas de ação acima citadas. Entre os principais, cumpre destacar:

Corredor Ecológico do Muriqui – Rio de Janeiro

O projeto tem como objetivo desenvolver um modelo econômico de valoração de ativos ambientais, visando aumentar a qualidade ambiental da região. Com foco no desenvolvimento rural sustentável, o projeto visa engajar proprietários rurais, buscando identificar oportunidades de geração de ativos ambientais e a consequente adequação das propriedades rurais. Devido a decisões próprias do patrocinador, o projeto foi encerrado em 2013.

Corredor Monte Pascoal – Pau Brasil – Bahia

Este projeto constitui a primeira etapa de um esquema de reflorestamento global visando a criação de um corredor que unirá dois significativos fragmentos protegidos de Mata Atlântica: os Parques Nacionais Pau Brasil e Monte Pascoal. O corredor promove a biodiversidade, fornecendo um caminho de conexão para espécies que vivem em ambos os parques e em alguns outros remanescentes de Mata Atlântica da região.



GIT Ribeirão do Boi – Minas Gerais

O projeto contribui, de forma planejada e integrada, para o desenvolvimento rural sustentável da região da sub-bacia do Ribeirão do Boi, na Bacia do Rio Doce. Entre as ações previstas estão novos modelos de uso sustentável do solo e restauração florestal e a sensibilização dos agricultores sobre essas práticas gerando ganhos socioeconômicos, em conservação ambiental e na capacitação das comunidades envolvidas.

GIT Açú – Rio de Janeiro

Para minimizar o impacto da implantação do Porto do Açú, no Norte Fluminense, a empresa responsável pelo empreendimento assumiu uma visão de médio e longo prazo para o desenvolvimento sustentável da região e contratou o IBIO para a aplicação das diretrizes de Gestão Integrada do Território (GIT). O projeto GIT Açú, tal como proposto pelo IBIO e seus parceiros, visiona uma região altamente competitiva, que integra não apenas o projeto industrial e logístico, mas também diversos municípios ao seu redor, articulando a região com o Corredor Ecológico do Muriqui e construindo uma dinâmica global e integrada de sustentabilidade. Devido a decisões próprias do patrocinador, o projeto foi encerrado em 2013.

Reflorestamento do Parque Estadual da Pedra Branca – Rio de Janeiro

Criado pela Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) e pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), o projeto Parque do Carbono está localizado dentro do Parque Estadual da Pedra Branca, considerado a maior reserva florestal urbana do mundo. O projeto corresponde aos esforços de restauração em uma extensa área degradada, que se estende desde a Vila Valqueire até Campo Grande. Parceiro da iniciativa desde o início, o IBIO foi convidado pelos órgãos ambientais do governo estadual a participar na busca de recursos para viabilização das atividades de restauração em campo. A atual frente de trabalho do IBIO prevê a restauração florestal de 204 hectares de Mata Atlântica no Parque e foi viabilizada com recursos destinados ao cumprimento de condicionantes ambientais da Petrobras.

Normalização da produção de gusa a carvão

As companhias envolvidas na cadeia produtiva da siderurgia são submetidas a pressões públicas e privadas para adoção de melhores práticas na utilização e processamento dos insumos, bem como do manejo e da colheita racional de florestas. Alinhando visão estratégica com as oportunidades de criação de valor e mitigação de riscos na cadeia produtiva, a criação e adoção de uma norma para produção de ferro gusa vem reforçar a visão do setor siderúrgico em transformar recursos florestais e minerais em riqueza e desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, o IBIO assume a coordenação da Comissão Especial de Estudos da ABNT para normalização da produção de gusa a carvão.

Planejamento estratégico com foco em recursos hídricos

Dentro dos princípios da precaução, transparência, pro atividade e racionalidade, o IBIO desenvolve um planejamento estratégico para instituições que tenham como missão a geração de valor por meio de ativos territoriais em uma relação equilibrada com o meio ambiente, a sociedade e suas instituições, com segurança operacional e jurídica e previsibilidade econômica. Ancorado em quatro pilares (segurança jurídica, transparência, boas práticas e integração com o



território), os objetivos e metas propostos visam inserir a empresa no território de forma proativa, participativa e diferenciada para garantir a sua segurança de operação assim como o desenvolvimento regional.

Agência de Águas da Bacia do Rio Doce – Unidades Federal e Estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo

Em 2011, após edital público, os órgãos gestores de recursos hídricos dos governos federal e estadual de Minas Gerais selecionaram o IBIO para exercer a função de Agência de Águas da Bacia do Rio Doce. Como Agência, o IBIO fica responsável pela gestão dos recursos arrecadados por meio da cobrança pelo uso da água por grandes usuários, como indústria e agricultores. Os recursos são aplicados integralmente na bacia onde foram gerados, em projetos que contribuam para melhoria na qualidade e volume da água. Sendo esses recursos de natureza pública, a Agência de Água mantém contabilização específica dos mesmos, sendo auditada pelos órgãos gestores e pelos Comitês de Bacia. No entanto, por fazer parte integrante do IBIO, as cifras da Agência são consolidadas no IBIO e fazem parte das Demonstrações Financeiras ora comentadas.

2 - Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, contemplam inclusive as modificações decorrentes das Alterações na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08 convertida na Lei nº 11.941/09.

Essas alterações tiveram como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade que são emitidas pelo “*International Accounting Standards Board – IASB*”.

As modificações introduzidas pela referida legislação, caracterizam-se como mudança de prática contábil. Entretanto, os ajustes resultantes da adoção da nº Lei 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08 convertida na Lei nº 11.941/09, não tiveram impacto no resultado e no Superávit / (déficit) acumulados, assim como não tiveram efeitos retrospectivos sobre as demonstrações contábeis.

3 - Resumo das principais práticas Contábeis

a. Reconhecimento de Receitas e Despesas

Apuração do Resultado – O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui os encargos e variações monetárias a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos.

b. Caixa e equivalentes de caixa

Compreende o saldo mantido em caixa, em depósitos bancários e aplicações financeiras que são contabilizadas pelo seu valor aplicado, sendo os seus rendimentos reconhecidos até a data do balanço, por regime de competência e referem-se principalmente a fundos de investimentos de renda fixa.

c. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, acrescido da correção monetária até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

d. Demais Ativos e Passivos Circulantes

São apresentados pelo valor líquido de realização/liquidação.

e. Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

O Instituto revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente.

f. Receitas com doações

As receitas com doações do Instituto são registradas com base no seu efetivo recebimento.

4 - Caixa e equivalentes de caixa

	<u>2013</u>	<u>Circulante</u>	<u>2012</u>
Caixa	3.232		3.421
Bancos c/ Movimento	335		36.713
Aplicações Financeiras	25.904.123		6.091.839
Total	<u>25.907.690</u>		<u>6.131.973</u>

5 - Adiantamentos Diversos

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Adiantamentos p/ Viagens	-	553
Empréstimo a Funcionário	-	1.500
Adiantamento de Despesas	180	676
Adiantamento de Férias	26.419	25.095
Adiantamento a Fornecedores	165	-
Total	<u>26.764</u>	<u>27.824</u>

6 - Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, deduzido pela depreciação dos bens, que é calculada pelo método linear às taxas anuais e que consideram a estimativa de vida útil-econômica dos bens.

A composição do Imobilizado é a seguinte:



<u>Conta</u>	<u>Taxa de depreciação</u>	<u>Custo</u>	<u>Depreciação</u>	<u>Valor Líquido 31/12/2013</u>	<u>Valor Líquido 31/12/2012</u>
Móveis e Utensílios	10%	195.726	(76.287)	119.439	91.571
Equipamentos de Informática	20%	339.829	(242.856)	96.973	109.490
Instalações	20%	15.865	(5.881)	9.984	11.113
Máquinas e Equipamentos	10%	312.060	(33.294)	278.766	65.663
Semoventes	20%	6.600	(3.948)	2.652	3.972
Total		870.080	(362.266)	507.814	281.809

7 - Intangível

A composição do Intangível é a seguinte:

<u>Conta</u>	<u>Taxa de depreciação</u>	<u>Custo</u>	<u>Depreciação</u>	<u>Valor Líquido 31/12/2013</u>	<u>Valor Líquido 31/12/2012</u>
Software	10%	126.484	(101.135)	25.349	36.930
Marcas e Patentes	-	1.181	(506)	675	676
Total		127.665	(101.641)	26.024	37.606

7.1 - Movimentação do Imobilizado/Intangível

	<u>2012</u>		<u>2013</u>	
	<u>Valor Líquido</u>	<u>Adições</u>	<u>Depreciação</u>	<u>Valor Líquido</u>
Móveis e Utensílios	91.571	42.426	14.558	119.439
Eq. de Informática	109.490	25.735	38.252	96.973
Instalações	11.113	-	1.129	9.984
Maq. e Equipamentos	65.663	226.033	12.931	278.766
Semoventes	3.972	-	1.320	2.652
Software	36.931	-	11.582	25.349
Marcas & Patentes	676	-	-	675
Total	319.415	294.194	79.772	533.838

8 - Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos correspondentes, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

9 - Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Organização possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

10 - Obrigações trabalhistas

Referem-se a Provisões com os valores refletidos até a data do balanço.

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
IRRF – Assalariado e prestador serviços	61.043	79.831
INSS a Pagar	63.457	44.710
FGTS a Pagar	22.380	24.332
PIS/COFINS/CSLL (retenções)	8.618	5.833
Contribuições a Sindicatos	-	117
ISS	6.401	45.240
INSS retido	8.656	400
IR retido	-	697
Total	<u>170.555</u>	<u>201.160</u>

11 – Imposto de Renda e Contribuição Social

Por ser uma sociedade sem fins lucrativos, o Instituto está isento do recolhimento do imposto de renda e da contribuição social, conforme disposto no artigo 15 da Lei nº 9.532/97, desde que atenda aos requisitos, previstos nas alíneas de “a” a “e”, do § 2º, do artigo 12 da citada Lei;

12 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS

Conforme o artigo 13, da Medida Provisória nº 2.158-35 de 2001, as entidades sem fins lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela Legislação Trabalhista, contribuirão para o PIS com uma cota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal. Tais entidades estão isentas do PIS sobre receitas, nos termos do § 1, do artigo 14 da MP2158-35/01, desde que preencham os requisitos previstos no artigo 12 da Lei nº 9.532/97.

No que se refere a COFINS, a legislação tributária da COFINS explicita a isenção em relação às receitas derivadas de suas atividades próprias, considerando os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 1999, positivados no inciso II6 do mesmo artigo 47 anteriormente citado e no artigo 147 da MP2158-35/01.

Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9º desta Instrução Normativa:

§ 2º Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Art. 47.

.....
 II – são isentas da COFINS em relação às receitas derivadas de suas atividades próprias.

Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas:

.....
 X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.

Assim, caso aufera receitas estranhas ao objeto social sofrerá tributação na alíquota de 7,6%, conforme alíquota geral a partir de 1º/2/2004, na modalidade não cumulativa. Também, o inciso X do artigo 14 da MP2158-35/01 determina a não incidência sobre a receita de instituições sem fins lucrativos. Neste caso, o gozo da isenção depende do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 12 da Lei nº 9.532/97.

13 – Receitas a Apropriar

Montante de R\$ 25.448.532, assim discriminado:

- ✦ Referem-se a recursos públicos recebidos na AGB Doce no montante de R\$ 24.384.828, realizados no ano-calendário de 2013, registrados em contrapartida a contas de bancos e serão apropriados ao resultado de acordo com o período de realização dos gastos, pelo regime de competência.
- ✦ Contrato de Patrocínio da Usiminas no valor a receber de R\$ 1.063.704, registrado em contas a receber em contra partida a conta de receitas do exercício seguinte, previsto em contrato, mas só entrará após realização da prestação de serviço.

14 – Contrato de Mútuo – Passivo Não Circulante

Mútuo	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Lorentzen Empreendimentos S/A	-	5.374.149
Total	-	5.374.149

Refere-se a empréstimos concedidos nos exercícios anteriores pela Mantenedora Lorentzen Empreendimentos S/A, atualizados até o balanço de 2012, e, apropriados como receitas de mantenedoras no exercício de 2013.

15 – Receitas de Atividade social✦ **Mantenedores / Doações / Patrocínio**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
IBIO - ANA (92,5%)	1.132.874	2.796.126
IBIO - ANA (7,5%)	1.224.676	-
IGAM – AGBDOCE (7,5%)	443.754	304.331
FHIDRO	(22.723)	-
IGAM – CBH PIRANGA	(444.542)	556.892
IGAM – CBH MANHUAÇU	(29.259)	24.497
IGAM – CBH CARATINGA	(74.674)	72.395

IGAM – CBH SUAÇUI	(107.733)	102.759
IGAM – CBH PIRACICABA	(289.344)	866.162
IGAM – CBH SANTO ANTONIO	(309.081)	290.762
NORBRASA EMPREENDIMENTOS S/A	4.268.278	-
FAMÍLIA LORENTZEN	2.295.150	-
USIMINAS – GIT/RIBEIRÃO DO BOI	1.100.000	30.000
VERACEL CELULOSE S.A	256.000	85.000
CENIBRA	100.000	100.000
CNI	-	211.649
COELBA	-	46.216
FÍBRIA CELULOSE S/A.	85.000	85.000
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	-	150.000
CONS. INTERNACIONAL (Dev. Saldo Projeto)	-	(62.869)
<u>Total</u>	<u>9.628.376</u>	<u>5.658.920</u>

16 – Prestação de Serviços

O valor refere-se a serviços prestados para:

<u>Empresas</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Associação Cairuçu	-	18.182
Brasil Florestas S/A	-	82.358
CENIBRA	-	171.300
EBX Holding	-	21.450
Fundação Universitária José Bonifácio	-	500
Instituto Aço Brasil	31.417	-
LLX Açú Operações Portuárias	70.376	456.774
MPX Energia S/A	-	34.211,
OCT	90.209	54.000
OSX Construção Naval Ltda.	70.376	456.774
Petrobras	1.475.288	2.348.732
Parque do Vale	24.000	60.000
Rex Empreendimento Imobiliário Ltda.	70.377	456.774
SEBRAE – PA	35.699	83.299
Suzano Papel Celulose	-	60.000
Transportadora Gasene S/A	990.055	759.417
UTE porto do Açú Energia S/A	70.376	456.774
Vale	120.100	133.500
Veracel Celulose S/A	-	55.843
<u>Total</u>	<u>3.048.273</u>	<u>5.709.888</u>

17 – Despesas Gerais e Administrativas

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Salários e Encargos	3.737.299	3.294.959
Serviços Prestados - PF e PJ	5.897.899	3.712.468



Despesas com Marketing	161.411	191.979
Despesas de Aluguéis	465.885	351.304
Depreciação	79.772	72.166
Despesas de Viagens	854.018	876.984
Despesas de Comunicações	344.990	141.060
Refeições e Lanches	16.256	87.866
Material de Escritório	159.233	103.927
Condução e Transporte	27.574	221.668
Uso e Consumo	100.032	649.711
Provisão de Férias e 13º Salário	-	252.677
Reflorestamento	153.371	768.139
Outras	151.259	-
	<u>12.148.999</u>	<u>10.724.908</u>

18 – Demonstração dos fluxos de caixa

O método de apresentação da DFC é o Método Indireto. Foi elaborado para o período de 2013 comparado ao exercício de 2012 com a finalidade de melhor informação.

19 - Patrimônio social

O Patrimônio social do Instituto é constituído com os resultados acumulados nos períodos, acrescido ou reduzido pelo resultado apurado com os valores inerente às atividades do Instituto ao término do exercício social.