

BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro de Custo: 0000000003 - 1.1.01 Agência Nacional de Aguas - ANA (Paranaíba)	(48.563,43)	2.485.233,99	2.654.362,95	(217.692,39)
1 1 ATIVO	341.828,14	1.874.103,57	1.513.267,83	702.663,88
2 1.1 CIRCULANTE	334.826,74	1.874.103,57	1.512.573,48	696.356,83
3 1.1.01 DISPONÍVEL	325.038,34	1.842.271,89	1.476.948,32	690.361,91
4 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	423,28	0,00	257,79	165,49
5 1.1.01.001.001 Caixa com Restrição	423,28	0,00	257,79	165,49
6 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOV. COM RESTRIÇÃO	0,00	1.092.413,88	1.092.413,88	0,00
17 1.1.01.002.001 B Brasil Ana (Paranaíba) 51.534-5	0,00	1.092.413,88	1.092.413,88	0,00
50 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	318.814,76	706.574,68	379.051,54	646.337,90
23 1.1.01.003.001 Poupança b Brasil Ana (Paranaíba) 51.534-5 Var.01	137,16	2,07	0,45	138,78
22 1.1.01.003.001 Poupança b Brasil Ana (Paranaíba) 51.534-5 Var.51	318.677,60	706.572,61	379.051,09	646.199,12
125 1.1.01.009 CONTAS BANCÁRIAS - OUTROS RECURSOS SUJA	5.800,30	43.283,33	5.225,11	43.858,52
25013 1.1.01.009.001 Repasse Entre Convenios - Devedor	5.800,30	43.283,33	5.225,11	43.858,52
140 1.1.02 ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	9.788,40	31.831,68	35.625,16	5.994,92
141 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	9.788,40	31.831,68	35.625,16	5.994,92
1011656 1.1.02.001.001 Adriana Maria da Silva	0,00	710,95	710,95	0,00
1001372 1.1.02.001.001 Antonio Eustaquio Vieira	(57,94)	2.140,49	2.219,82	(137,27)
1005174 1.1.02.001.001 Antonio Giacomini Ribério	983,65	0,00	1.188,97	(205,32)
1001371 1.1.02.001.001 Bento de Godoy Neto	1.335,35	1.155,95	1.712,15	779,15
1013347 1.1.02.001.001 Cristiandraia Ciciliato	0,00	687,30	652,30	35,00
1001370 1.1.02.001.001 Cynthia Roberta Barbosa Guerra	0,00	1.347,54	1.347,54	0,00
1001381 1.1.02.001.001 Devid Lucas de Oliveira	361,22	867,00	1.214,55	13,67
1011647 1.1.02.001.001 Edvaldo Assis Melo	397,76	0,00	0,00	397,76
1008966 1.1.02.001.001 Elaine Lopes Noronha Farinelli	0,00	642,10	642,10	0,00
1012055 1.1.02.001.001 Fabio Camargo Ferreira	353,50	0,00	0,00	353,50
1012066 1.1.02.001.001 Fernando Costa Faria	0,00	1.506,25	1.506,25	0,00
1012057 1.1.02.001.001 Heitor Soares Moreira	(99,63)	99,63	0,00	0,00
1011655 1.1.02.001.001 Homella Crysthine Urzedo Duarte	813,75	483,25	1.117,00	180,00
1006093 1.1.02.001.001 Ivan Bispo	900,00	0,00	0,00	900,00
1012040 1.1.02.001.001 Jeane Sabrina Maia	0,00	430,95	430,95	0,00
1001360 1.1.02.001.001 Joao Climaco Soares de Mendonça Filho	1.014,76	4.912,28	3.848,69	2.078,35
1005547 1.1.02.001.001 Leonardo Sampaio Costa	232,76	2.220,75	2.076,08	377,43
1013348 1.1.02.001.001 Luiz Fernando Horta de Siqueira	0,00	580,95	580,95	0,00
1001379 1.1.02.001.001 Marcelo Pereira da Silva	0,00	727,00	0,00	727,00
1005548 1.1.02.001.001 Marco Antonio Correntino da Cunha	753,75	0,00	753,75	0,00
1013881 1.1.02.001.001 Marco Aurelio Gomes Antunes	0,00	1.366,25	1.366,25	0,00
1013758 1.1.02.001.001 Mauricio Augusto Leite	0,00	1.430,55	1.430,55	0,00
1008965 1.1.02.001.001 Nadia Mariany Gomes Ribeiro Guimaraes	0,00	3.519,49	3.492,00	27,49
1001373 1.1.02.001.001 Nara Nubia dos Santos	169,31	1.070,51	1.225,91	13,91
1001378 1.1.02.001.001 Nilo Andre Bernadi Filho	(368,23)	1.295,33	944,84	(17,74)
1008963 1.1.02.001.001 Paulo Sergio Gomes	1.042,08	593,50	1.772,89	(137,31)
1001374 1.1.02.001.001 Polyanna Custodio Duarte	0,00	669,76	669,76	0,00
1008491 1.1.02.001.001 Rosana Pereira	105,00	0,00	0,00	105,00
1005549 1.1.02.001.001 Wilson Akira Shimizu	(35,19)	3.373,90	2.834,41	504,30
1011658 1.1.02.001.001 Wilson de Azevedo Filho	1.886,50	0,00	1.886,50	0,00

BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.001,40	0,00	694,35	6.307,05
1049 1.2.05 IMOBILIZADO	7.001,40	0,00	694,35	6.307,05
1074 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	13.887,00	0,00	0,00	13.887,00
1075 1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00
1083 1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.629,00	0,00	0,00	3.629,00
1087 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	7.611,00	0,00	0,00	7.611,00
1136 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(6.885,60)	0,00	694,35	(7.579,95)
1139 1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(547,89)	0,00	132,35	(680,24)
1147 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.373,64)	0,00	181,45	(1.555,09)
1151 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(4.964,07)	0,00	380,55	(5.344,62)
1350 2 PASSIVO	390.391,57	509.905,86	765.852,19	646.337,90
1351 2.1 CIRCULANTE	390.391,57	509.905,86	765.852,19	646.337,90
1494 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	65.852,19	65.852,19	0,00
1495 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	65.852,19	65.852,19	0,00
5000580 2.1.03.001.001 Andre Ferreira Franco - Epp	0,00	15.292,74	15.292,74	0,00
5005071 2.1.03.001.001 Ates Gr Ficas Pontual Ltda ME	0,00	635,00	635,00	0,00
5013310 2.1.03.001.001 Daniel dos Santos Leite Me	0,00	820,00	820,00	0,00
5000585 2.1.03.001.001 Dois Comunicacao e Tecnologia Eireli - Me	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5002204 2.1.03.001.001 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	407,63	407,63	0,00
5005870 2.1.03.001.001 Ferreira Dias Livraria Ltda	0,00	4.171,10	4.171,10	0,00
5005081 2.1.03.001.001 Hardy Viagens e Turismo Ltda EPP	0,00	22.179,72	22.179,72	0,00
5005095 2.1.03.001.001 Irmãos Carvalho Alimento Ltda	0,00	95,00	95,00	0,00
5005894 2.1.03.001.001 Marcelo Corsino Resende Me - Inova Informatica	0,00	228,00	228,00	0,00
5005150 2.1.03.001.001 Mauri Rodrigues de Sousa Filho ME	0,00	840,00	840,00	0,00
5013308 2.1.03.001.001 Nova Caldas Administracão e Serviços Hoteleiros	0,00	6.856,00	6.856,00	0,00
5005880 2.1.03.001.001 Ramon Auto Marcas Ltda	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
5001362 2.1.03.001.001 Rodrigues & Viana Ltda - Epp	0,00	675,00	675,00	0,00
5002629 2.1.03.001.001 Sincopel Industrial e Comercial Ltda	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5013306 2.1.03.001.001 Th World Water Forum	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
5001363 2.1.03.001.001 Wd Servicos Ltda - Me	0,00	840,00	840,00	0,00
1539 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.264,83	9.264,83	0,00	0,00
1540 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.264,83	9.264,83	0,00	0,00
1543 2.1.05.001.001 Irrf s/ Folha	9.264,83	9.264,83	0,00	0,00
1632 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	62.226,98	62.226,98	0,00	0,00
1633 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.075,97	5.075,97	0,00	0,00
1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	4.322,42	4.322,42	0,00	0,00
1636 2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	753,55	753,55	0,00	0,00
1658 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.186,34	19.186,34	0,00	0,00
1659 2.1.07.003.001 Inss a Recolher	14.429,56	14.429,56	0,00	0,00
1660 2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.756,78	4.756,78	0,00	0,00

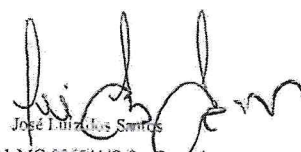
BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1683 2.1.07.005 PROVISÕES	37.964,67	37.964,67	0,00	0,00
1684 2.1.07.005.001 Provisão para Férias	29.214,19	29.214,19	0,00	0,00
1685 2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	5.510,98	5.510,98	0,00	0,00
1686 2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	2.088,49	2.088,49	0,00	0,00
1687 2.1.07.005.004 Provisão Pis sobre Férias	753,77	753,77	0,00	0,00
1688 2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	0,01	0,01	0,00	0,00
1691 2.1.07.005.008 Provisão Pis sobre 13o Salário	397,23	397,23	0,00	0,00
1710 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	85,00	85,00	0,00	0,00
1733 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	85,00	85,00	0,00	0,00
1744 2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	85,00	85,00	0,00	0,00
25001 2.1.13 RECEITAS DIFERIDAS	318.814,76	372.476,86	700.000,00	646.337,90
25002 2.1.13.001 RECURSOS FEDERAIS	318.814,76	372.476,86	700.000,00	646.337,90
25004 2.1.13.001.001 Recursos Federais - ANA (Paranaíba)	318.814,76	372.476,86	700.000,00	646.337,90
2600 4 RECEITAS	0,00	1.416,76	375.230,93	373.814,17
2601 4.1 RECEITAS	0,00	1.416,76	375.230,93	373.814,17
2602 4.1.01 RECEITAS	0,00	1.416,76	375.230,93	373.814,17
2603 4.1.01.001 RECEITAS	0,00	1.416,76	375.230,93	373.814,17
2628 4.1.01.001.003 RECEITAS	0,00	1.416,76	375.230,93	373.814,17
2631 4.1.01.001.003.003 Recursos Federais - Ana (Paranaíba)	0,00	0,00	372.476,86	372.476,86
4859 4.1.01.001.003.005 Receita de Juros Poupança/Aplicação	0,00	1.416,76	2.754,07	1.337,31
3000 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	99.807,80	12,00	99.795,80
4011 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.807,80	12,00	99.795,80
4326 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	98.891,84	12,00	98.879,84
4327 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.501,57	12,00	3.489,57
4351 5.7.03.001.024 Transporte Aereo e Terrestre	0,00	3.501,57	12,00	3.489,57
4404 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	25.514,63	0,00	25.514,63
4405 5.7.03.005.001 Viagens	0,00	25.096,30	0,00	25.096,30
4406 5.7.03.005.002 Pedágios	0,00	418,33	0,00	418,33
4452 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	694,35	0,00	694,35
4453 5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	694,35	0,00	694,35
4504 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.202,10	0,00	3.202,10
4505 5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.202,10	0,00	3.202,10
4531 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	65.979,19	0,00	65.979,19
4534 5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	4.399,10	0,00	4.399,10
4544 5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	277,00	0,00	277,00
4546 5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4558 5.7.03.015.027 Serviços Prestados por Terceiros	0,00	56.903,09	0,00	56.903,09

BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4654 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	314,31	0,00	314,31
4655 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	314,31	0,00	314,31
4656 5.7.09.001.001 Imp s/ Aplicação	0,00	314,31	0,00	314,31
4695 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	601,65	0,00	601,65
4696 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	601,65	0,00	601,65
4698 5.7.11.001.002 Tarifas Bancárias Diversas	0,00	601,65	0,00	601,65


Sergio Gustavo Romão Leal
Presidente
CPF: 057.060.386-27


José Luiz dos Santos
CRC: 1-MG-086541/O-8 - Contador
CPF: 537.466.436-00