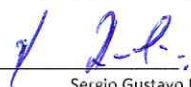


**BALANÇO GERENCIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Centro de Custo - 0000000003 e 12 - 1.1.01 e 10 Agencia Nacional de Aguas - ANA

ATIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>696.699,38</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>646.503,39</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>165,49</b>
Caixa com Restrição	165,49
<b>BANCOS CONTA MOV. COM RESTRIÇÃO</b>	<b>646.337,90</b>
Poupança B Brasil ANA (Paranáiba) 51.534-5 Var.01	138,78
Poupança B Brasil ANA (Paranáiba) 51.534-5 Var.51	646.199,12
<b>CONTAS BANCARIAS - OUTROS RECURSOS SUJ. ARE. STR</b>	<b>43.858,52</b>
Repasse entre Convenios - Devedor	43.858,52
<b>ADIANTAMENTOS DE VIAGENS</b>	<b>6.337,47</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE VIAGENS</b>	<b>6.337,47</b>
Antonio Eustaquio Vieira	-
Antonio Giacomini Ribeiro	-
Bento de Godoy Neto	137,27
Crsitiandrea Ciciliato	205,32
Devid Lucas de Oliveira	779,15
Edvaldo Assis Melo	35,00
Fabio Camargo Ferreira	13,67
Hornella Crysthine Urzedo Duarte	397,76
Ivan Bispo	353,50
Jeanne Sabrina Maia	180,00
Joao Climaco Soares de Mendonça Filho	900,00
Leonardo Sampaio Costa	430,95
Marcelo Pereira da Silva	2.078,35
Nadia Mariany Gomes Ribeiro Guimaraes	377,43
Nara Nubia dos Santos	727,00
Nilo Andre Bernadi Filho	27,49
Paulo Sergio Gomes	13,91
Rosana Pereira	17,74
Sergio Gustavo Rezende Leal	137,31
Wilson Akira Shimizu	105,00
	88,40
	504,30
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.307,05</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.307,05</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>13.887,00</b>
Aparelhos Telefônicos	2.647,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.629,00
Móveis e Utensílios	7.611,00
<b>(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>7.579,95</b>
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	680,24
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.555,09
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	5.344,62
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>703.006,43</b>

PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>760.240,49</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.916,20</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.916,20
IRRF s/ Folha	8.916,20
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>33.077,17</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>10.402,18</b>
Salários e Ordenados a Pagar	9.893,02
Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	509,16
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>22.674,99</b>
INSS a Recolher	17.562,40
FGTS a Recolher	4.072,82
Contribuição Sindical a Recolher	1.039,77
<b>PROVISÕES</b>	<b>71.859,42</b>
Provisão para Férias	42.542,38
Provisão Inss sobre Férias	8.909,66
Provisão Fgts sobre Férias	3.154,73
Provisão Pis sobre Férias	887,05
Provisão para 13o Salário	11.870,15
Provisão INSS sobre 13o Salário	3.026,73
Provisão FGTS sobre 13o Salário	949,61
Provisão Pis sobre 13o Salário	519,11
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>49,80</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>49,80</b>
Seguros a Pagar	49,80
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>646.337,90</b>
<b>RECURSOS FEDERAIS</b>	<b>646.337,90</b>
Recursos Federais - ANA (Paranaíba)	646.337,90
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>57.234,06</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>57.234,06</b>
Perdas do Exercício Anterior	48.562,73
Perdas do Exercício	8.671,33
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO</b>	<b>703.006,43</b>



Sergio Gustavo Rezende Leal  
Presidente  
CPF: 057.060.386-27



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