

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Folha: 0009

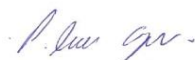
PACTO DAS AGUAS - ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS

18.123.706/0001-06

	2013	COMENTÁRIO
ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROJETO PACTO DAS AGUAS		
(+)Recebimentos de Recursos Petrobras - Com Restrição	1.114.078,58	Vide Razão
(+)Recebimento de Doação - Sem Restrição	2.885,00	Idem
(-)Pagto de Taxas/Cartorio	- 260,00	Idem
(-)Pagto de Correios/Frete	- 25,00	Idem
(-)Pagto Honorário Contábil	- 2.600,00	Idem
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.114.078,58	Idem
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	-	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.114.078,58	
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANO ANTERIOR	0,00	
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANO ATUAL	1.114.078,58	

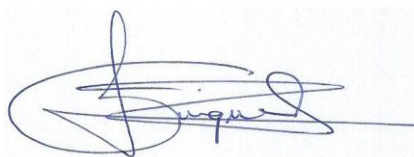
Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2013.

Cuiabá/MT, 31 de dezembro de 2013



Plácido Costa Júnior
Diretor Presidente

CI: 14023757 SSP/SP CPF: 082.945.088-29



Sergio Correa
CRC/RO 4648/O-9 CPF 671.482.042-91
Técnico Contabil

PACTO DAS AGUAS – ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS

CNPJ/MF Nº 18.123.706/0001-06

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A PACTO DAS ÁGUAS – ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SÓCIO AMBIENTAIS, também designada pela sigla, PACTO DAS ÁGUAS, fundada em 10 de abril de 2013 (dez de abril de dois mil e treze) é uma ASSOCIAÇÃO civil, jurídica de direito privado, sem fins econômicos, que terá duração por tempo indeterminado, sede no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, localizado na rua Projetada nº. 15, casa 06, quadra 23 - bairro Jardim Universitário, CEP 78.075-560. A área de ação para efeito do desenvolvimento das atividades dos projetos abrangerá as regiões: Centro Oeste e Norte. Tem como objetivos sociais: Consultoria nas áreas de gestão ambiental em Terras Indígenas e Unidades de conservação de desenvolvimento sustentável; Desenvolvimento de diagnósticos e relatórios de impactos ambientais; Concepção e estruturação de cadeias de produtos da sociobiodiversidade; Desenvolvimento de projetos para redução de emissões de carbono em decorrência do desmatamento e degradação florestal, conforme resolução CONFEA n.447 de 22 de setembro de 2000; Consultorias e serviços diversos de engenharia ambiental que busquem o desenvolvimento com a sustentabilidade das atividades correlacionadas; Consultoria ou assessoramento às outras entidades sem fins lucrativos; Ministrar oficinas/aulas nas áreas de educação ambiental, boas praticas com PFNM ou extrativismo sustentável; Apoiar e promover atividades ligadas a preservação ambiental, além da produção de mudas de essências nativas para formação de mini-florestas e distribuição gratuita as comunidades, pertencente a área de ação da Associação; Promover a divulgação e a defesa de métodos sustentáveis de convivência humana com a flora e a fauna regional; Documentar por todos os meios suas diversas atividades, assim como os fatos e situações que tiverem relação com suas finalidades; Realizar e promover intercâmbio com outras entidades para defesas comuns do patrimônio ambiental, cultural e dos direitos humanos.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31/12/2013, foram elaboradas em conformidade com o Resolução CFC 1.409/2012 que aprova a ITG 2002.

NOTA 3 – DOS RECURSOS

Atualmente a Associação conta somente com um projeto denominado: “Pacto das Aguas”, assinado em 12/2013 com o patrocinador PETROBRAS, na ordem de R\$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil), que será aplicado no decorrer de 3 (três) anos. A primeira parcela no valor de R\$ 1.114.078,58 (hum milhão, cento e quatorze mil, setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) foi transferido para a conta do Banco do Brasil no dia 26/12/2013, as demais parcelas serão liberadas gradativamente conforme cronograma do anexo II do contrato nº 6000.0087011.13.2. O recurso ora mencionado será aplicado no projeto previamente aprovado pelo Patrocinador.

Até 31/12/2013 não foram aplicados recursos do projeto que tem por objetivo específico:

- (A) Apoiar as formas de organização social para o manejo, beneficiamento e comercialização da castanha-do-Brasil e do látex da seringueira, com o apoio a constituição de uma rede; a organização das entidades e o investimento em ações de capacitação e intercâmbio de experiências direcionadas a 300 pessoas;
- (B) Apoiar a implementação e adequação de infraestrutura de armazenamento, seleção e beneficiamento, visando à obtenção da qualidade do processo de beneficiamento da castanha-do-Brasil de acordo com os padrões da vigilância sanitária e do látex;
- (C) Fornecer suporte à agregação de valor à castanha-do-Brasil e látex, como a assessoria para melhoria da qualidade destes produtos e a gestão de negócios sustentáveis;
- (D) Fornecer assessoria e suporte técnico para os processos de aprendizagem, consolidação e ampliação da gestão social no manejo e comercialização dos produtos das cadeias produtivas da castanha-do-Brasil e da borracha natural.

Ji-Paraná/RO, 31 de dezembro de 2013.



Plácido Costa Junior
 CI. 14023757 SSP/SP CPF 082.945.088-29
 Diretor Presidente



Sergio Correa
 CRC/RO 004648/O-9 CPF 671.482.042-91
 Técnico Contábil