



TERMO DE ABERTURA

LIVRO Nº 005

Contém este livro 0034 (trinta e quatro) folhas a seguir numeradas eletronicamente de 0001 a 0034, que servirão de LIVRO DIARIO nº 005 da pessoa jurídica: **PACTO DAS AGUAS – ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS**, estabelecida na rua Maringá, 1831, bairro Nova Brasília, CEP: 76.908-621, Ji-Paraná/RO. Estatuto Registrado e arquivado no 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, Ji-Paraná/RO, sob nº 22.136, Livro A-095, Folha 067/083 em 05/07/2016, inscrita no CNPJ sob nº 18.123.706/0001-06.

Ji-Paraná/RO, 01 de janeiro de 2017.

SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Município de Ji-Paraná | Estado de Rondônia
Bel. José Roberto Nass - Oficial | Andréia Serafim Damasceno - Oficial Substituta | Bel. Renata Lopes Mazzi - Oficial Substituta
R. Julio Guerra, 655 - Centro - CEP: 76.900-000 - Fone: (69) 3422-3316 - E-mail: cartorio@imoveisjpparas.com

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
PROTOCOLO Nº 25.130 - REGISTRO Nº 2.136/05
LIVRO A-110 - FOLHA 077/078
Ji-Paraná-RO, 28 de junho de 2018

Andréia Serafim Damasceno
Oficial Substituta

Emolumentos: R\$78,66, Fuju: R\$18,73, Selo: R\$1,04, Fundep: R\$8,90, Fundimp: R\$8,90, Fumorge: R\$8,90, Total = R\$112,13
Selo Digital de Fiscalização - E3AAA69662-420A5
Contra validada em <http://siga.tro.ju.br/selo/externa/consultaSelo.pdf>

Everaldo Dutra dos Santos
Everaldo Dutra dos Santos
CI. 10251740 SJ/MT CPF 688.466.811-34
Diretor Presidente

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

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Município de Ji-Paraná | Estado de Rondônia
Bel. José Roberto Nass - Oficial | Andréia Serafim Damasceno - Oficial Substituta | Bel. Renata Lopes Mazzi - Oficial Substituta
R. Julio Guerra, 655 - Centro - CEP: 76.900-060 - Fone: (69) 3422-3316 - E-mail: cartorio@imoveisjpparas.com

Selo Digital de Fiscalização - E4AEIM2300-E66D8
Contra validada em www.tro.ju.br/consultaselo

Reconheço por Semelhança a assinatura de **EVERALDO DUTRA DOS SANTOS**. *004648/O-9164*. Doc. Nº. Ji-Paraná-Rondônia, 28 de junho de 2018.

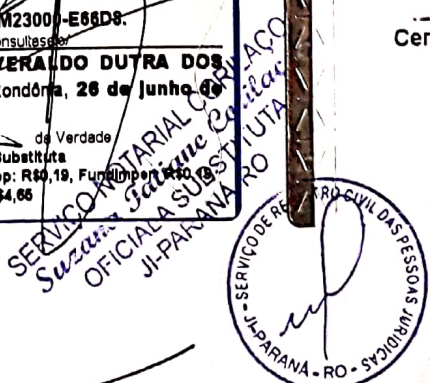
Em Teste de Verdade
Suzana Tatiane Coriaço - Notária Substituta
Emolumentos: R\$2,50, Fuju: R\$0,60, Selo: R\$1,04, Fundep: R\$0,19, Fundimp: R\$0,19, Fumorge: R\$0,19, Total = R\$4,65

SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Município de Ji-Paraná | Estado de Rondônia
Bel. José Roberto Nass - Oficial | Andréia Serafim Damasceno - Oficial Substituta | Bel. Renata Lopes Mazzi - Oficial Substituta
R. Julio Guerra, 655 - Centro - CEP: 76.900-060 - Fone: (69) 3422-3316 - E-mail: cartorio@imoveisjpparas.com

Registro Civil das Pessoas Jurídicas

Certifico que cópia deste documento fica arquivada neste Serviço
Ji-Paraná - RO, 28 de junho de 2018

Andréia Serafim Damasceno
Oficial Substituta



**BALANÇO PATRIMONIAL**

PACTO DAS AGUAS - ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS

18.123.706/0001-06

ATIVO

	NOTA	2016	2017
ATIVO CIRCULANTE		624.273,67	83.013,41
DISPONIVEL		623.983,72	83.013,41
PROJETO PETROBRAS		572.476,44	0,00
Caixa		189,16	0,00
Banco do Brasil S/A - Recurso com Restrição		0,00	0,00
Banco do Brasil S/A - Recurso com Restrição		572.287,28	0,00
PROJETO USAID		51.507,28	83.013,41
Banco do Brasil S/A - Aplicação - Recurso c/ Restrição		51.507,28	83.013,41
CREDITOS TRIBUTARIOS		289,95	0,00
PROJETO PETROBRAS		279,80	0,00
IRRF		279,80	0,00
PROJETO USAID		10,15	0,00
IRRF		10,15	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		301.084,22	280.251,23
IMOBILIZADO	5	296.874,22	276.041,23
PROJETO PETROBRAS		325.521,03	325.521,03
Moveis e Utensilios		6.234,16	6.234,16
Veiculos		303.917,90	303.917,90
Equipamentos de Informatica		14.068,97	14.068,97
Instalações		1.300,00	1.300,00
(-) DEPRECIAÇÕES		- 53.653,90	- 72.218,31
Moveis e Utensilios		- 2.604,06	- 3.572,89
Veiculos		- 44.834,40	- 60.206,19
Equipamentos de Informatica		- 6.157,11	- 8.280,90
Instalações		- 58,33	- 158,33
PROJETO USAID		25.745,81	25.745,81
Moveis e Utensílios		10.122,81	10.122,81
Veículos		12.273,00	12.273,00
Equipamentos de Informatica		3.350,00	3.350,00
(-) DEPRECIAÇÕES		- 738,72	- 3.007,30
Moveis e Utensílios		- 217,12	- 831,28
Veículos		- 309,10	- 1.236,40
Equipamentos de Informatica		- 212,50	- 722,50
INTANGÍVEL		4.210,00	4.210,00
BENS INCORPÓREOS - PROJETO PACTO DAS AGUAS		4.210,00	4.210,00
Website		4.210,00	4.210,00
TOTAL DO ATIVO		925.357,89	363.264,64

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2017.

Ji-Paraná/RO, 31 de dezembro de 2017

Erildo Dutra dos Santos
Erildo Dutra dos Santos

Sergio Correa
Sergio Correa

BALANÇO PATRIMONIAL

PACTO DAS AGUAS - ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS

18.123.706/0001-06

PASSIVO

	NOTA	2016	2017
PASSIVO CIRCULANTE		714.855,84	83.760,96
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		625.878,98	83.760,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.895,26	747,55
PROPRIAS		23,02	0,00
Cofins		23,02	0,00
PROJETO PETROBRAS		554,74	0,00
Cofins		264,79	0,00
IRRF		279,80	0,00
Tributos Retidos de Terceiros - PJ		10,15	0,00
PROJETO USAID		1.317,50	83.760,96
Cofins		0,00	16,96
Previdencia Social		1.317,50	0,00
RECURSOS DE ENTIDADES		623.983,72	83.013,41
Recurso a Ser Aplicado - Projeto Petrobras		572.476,44	0,00
Recurso a Ser Aplicado - Projeto Usaid		51.507,28	83.013,41
PROVISÕES		88.976,86	0,00
PROVISÕES TRABALHISTA		88.976,86	0,00
Projeto Petrobras		88.976,86	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		210.502,05	279.503,68
PATRIMONIO LIQUIDO		199.274,04	210.502,05
PATRIMONIO LIQUIDO		199.274,04	210.502,05
Patrimonio social		199.274,04	210.502,05
SUPERAVIT/DEFICIT		11.228,01	69.001,63
SUPERAVIT/DEFICIT		11.228,01	69.001,63
Ajuste do Periodo Anterior	-	1.283,40	0,00
Superavit/Deficit do Periodo		12.511,41	69.001,63
TOTAL DO PASSIVO		925.357,89	363.264,64

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2017.

Ji-Paraná/RO, 31 de dezembro de 2017

Everaldo Dutra dos Santos

Everaldo Dutra dos Santos

Diretor Presidente

CI: 10251740 SJ/MT CPF: 688.466.811-34

Sergio Correa

Sergio Correa

CRC/RO 4648/O-9 CPF 671.482.042-91

Técnico Contabil

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - DR

PACTO DAS AGUAS - ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS

18.123.706/0001-06

	2016	2017
RECEITAS OPERACIONAIS	2.187.285,93	903.186,11
ATENDIMENTO A COMUNIDADES INDIGENAS	2.187.285,93	903.186,11
Taxa de Administração - Sem Restrição	105.786,92	0,00
Projeto Petrobras - Com Restrição	1.464.033,31	579.321,25
Projeto Usaid - Com Restrição	617.465,70	323.864,86
DESPESAS PROPRIAS	- 125.194,18	- 77.682,11
Despesas Administrativas	- 86.390,22	- 56.849,12
Manutenção Predial	- 18.755,00	0,00
Despesas Tributarias	- 787,48	0,00
Depreciações de Bens - Projeto Petrobras	- 18.522,76	- 18.564,41
Depreciações de Bens - Projeto Usaid	- 738,72	- 2.268,58
DESPESAS DE PROJETO	- 2.043.329,15	- 754.138,75
ATENDIMENTO A COMUNIDADES INDIGENAS	- 2.043.329,15	- 754.138,75
PROJETO PETROBRAS	- 1.453.231,94	- 489.121,13
Gasto c/ Pessoal CLT	- 618.198,97	- 201.822,50
Gasto Pessoal s/ Vínculo Empregaticio	- 25.056,00	- 18.990,60
Despesas Tributárias	- 2.540,06	- 334,95
Gastos Gerais da Atividade	- 807.436,91	- 267.973,08
PROJETO USAID	- 590.097,21	- 8.426,00
Gasto Pessoal s/ Vínculo Empregaticio	- 33.582,00	0,00
Gastos Gerais da Atividade	- 556.515,21	- 8.426,00
PROJETO USAID II	0,00	- 256.591,62
Gasto Pessoal s/ Vínculo Empregaticio	0,00	0,00
Gasto c/ Pessoal CLT	0,00	- 140.472,17
Gastos Gerais da Atividade	0,00	- 115.969,24
Despesas Tributárias	0,00	- 150,21
DESPESAS FINANCEIRAS	- 6.251,19	- 2.363,62
Despesas Financeiras - Projeto Petrobras	- 3.311,01	- 958,47
Despesas Financeiras - Projeto Usaid	- 2.940,18	0,00
Despesas Financeiras - Projeto Usaid II	0	- 1.405,15
SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERIODO	12.511,41	69.001,63

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2017.

Ji-Paraná/RO, 31 de dezembro de 2017

Everaldo Dutra dos Santos
Everaldo Dutra dos Santos

Diretor Presidente

Ci: 10251740 SJ/MT CPF: 688.466.811-34

Sergio Correa
Sergio Correa

CRC/RO 4648/O-9 CPF 671.482.042-91

Técnico Contabil

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

PACTO DAS AGUAS - ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS

18.123.706/0001-06

	PATRIMONIO SOCIAL	AJUSTE DE PERIODO ANTERIOR	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/ DEFICIT	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO
Saldo em 31/12/2016	199.274,04	- 1.283,40		12.511,41	210.502,05
Movimentação do Período					-
Superavit/Deficit do Período				69.001,63	69.001,63
Ajuste de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superavit com Restrição					
Transf. de Superavit de Recursos com Restrição					
Saldos Finais em 31/12/2017				69.001,63	279.503,68

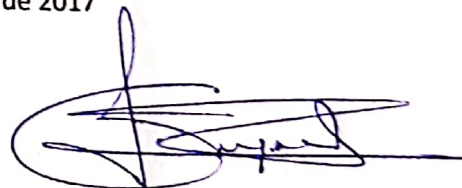
Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2017.

Ji-Paraná/RO, 31 de dezembro de 2017

Everaldo Dutra dos Santos
 Everaldo Dutra dos Santos

Diretor Presidente

CI: 10251740 SJ/MT CPF: 688.466.811-34



Sergio Correa

CRC/RO 4648/O-9 CPF 671.482.042-91

Tecnico Contabil

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

PACTO DAS AGUAS - ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS

18.123.706/0001-06

PROJETO PETROBRAS	2016	2017	COMENTÁRIO
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+)Recebimentos de Recursos - Com Restrição	1.521.283,04	0,00	Ver Razão
(+)Receb. Rendimentos de Apl. Financeiras - Com Restrição	66.192,29	11.002,77	Idem
(-)Pagto IRRF s/ Aplicações Financeiras	- 13.544,99	- 4.157,96	Idem
(-)Pagto de Colaboradores CLT	- 387.198,33	- 173.207,33	Idem
(-)Pagto de Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício	- 24.403,20	- 24.800,24	Idem
(-)Pagto de Tributos	- 241.251,96	- 119.882,13	Idem
(-)Pagto de Despesas Bancárias	- 3.063,15	- 958,47	Idem
(-)Demais Pagto Aplicados ao Projeto	- 806.816,67	- 260.473,08	Idem
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	111.197,03	- 572.476,44	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Pagto Aquisição de Bem	- 1.300,00	0,00	
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	- 1.300,00		
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.897,03	-572.476,44	
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANO ANTERIOR	462.579,41	572.476,44	
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANO ATUAL	572.476,44	0,00	

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2017.

Ji-Paraná/RO, 31 de dezembro de 2017

Everaldo Dutra dos Santos
 Everaldo Dutra dos Santos
 Diretor Presidente
 CI: 10251740 SJ/MT CPF: 688.466.811-34


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



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

PACTO DAS AGUAS - ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS

18.123.706/0001-06

PROJETO USAID	2016	2017	COMENTÁRIO
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+)Recebimentos de Recursos - Com Restrição	761.600,20	352.230,22	Ver Razão
(+)Receb. Rendimentos de Apl. Financeiras - Sem Restrição	17.023,75	4.118,82	Idem
(-)Pagto IRRF s/ Aplicações Financeiras + IOF	- 3.864,05	- 978,05	Idem
(-)Pagto de Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício	- 27.899,22	- 3.782,50	Idem
(-)Pagto de Colaboradores CLT	0,00	- 88.814,56	Idem
(-)Pagto de Tributos	- 8.874,35	- 53.748,19	Idem
(-)Pagto de Despesas Bancárias	- 2.940,18	- 1.352,23	Idem
(-)Demais Pagto Aplicados ao Projeto	- 657.793,06	- 176.167,38	Idem
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	77.253,09	31.506,13	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Pagto Aquisição de Bem	- 25.745,81		
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	- 25.745,81		
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.507,28	31.506,13	
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANO ANTERIOR	0,00	51.507,28	
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANO ATUAL	51.507,28	83.013,41	

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2017.

Ji-Paraná/RO, 31 de dezembro de 2017

Everaldo Dutra dos Santos

Everaldo Dutra dos Santos

Diretor Presidente

CI: 10251740 SJ/MT CPF: 688.466.811-34

Sergio Correa

CRC/RO 4648/O-9 CPF 671.482.042-91

Técnico Contabil



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO			
PACTO DAS AGUAS - ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS			
18.123.706/0001-06			
ATIVIDADES PROPRIAS	2016	2017	COMENTÁRIO
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+)Recebimentos de Taxa de Gestão de Projeto - Sem Restrição	105.786,92	0,00	Ver Razão
(+)Receb. Rendimentos de Apl. Financeiras - Sem Restrição	-	0,00	Idem
(-)Pagto IRRF s/ Aplicações Financeiras + IOF	*	0,00	Idem
(-)Pagto de Colaboradores CLT	0,00	0,00	Idem
(-)Pagto de Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício	- 65.452,25	0,00	Idem
(-)Pagto de Tributos	- 8.079,67	0,00	Idem
(-)Pagto de Manutenção da Sede	- 18.157,00	0,00	Idem
(-)Demais Pagto Aplicados ao Objetivo Social	- 14.098,00	0,00	Idem
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	0,00	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS			
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANO ANTERIOR	0,00	0,00	
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA ANO ATUAL	0,00	0,00	

* Ver DFC-USAID

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2017.

Ji-Paraná/RO, 31 de dezembro de 2017

Everaldo Dutra dos Santos

Everaldo Dutra dos Santos
 Diretor Presidente
 CI: 10251740 SJ/MT CPF: 688.466.811-34

Sergio Correa

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



PACTO DAS ÁGUAS – 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; Ministras oficinas/aulas nas áreas de educação ambiental, boas práticas 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 31/12/2017, foram elaboradas em conformidade com o Resolução CFC 1.409/2012 que aprova a ITG 2002.

NOTA 3 – DOS RECURSOS

PETROBRAS

Projeto denominado: "Pacto das Aguas", assinado em 05/12/2013 com o patrocinador PETROBRAS, na ordem de R\$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil), que inicialmente deveria ter sido aplicado até 30/11/2016. As parcelas foram liberadas gradativamente conforme cronograma do anexo II do contrato nº 6000.0087011.13.2. O recurso ora mencionado foi aplicado no projeto conforme previamente aprovado pelo Patrocinador. Foi também parte integrante da Receita do Projeto, os rendimentos de aplicações financeiras geradas ao longo do período. No âmbito geral do projeto foram aplicados R\$ 5.521.704,72 (cinco milhões, quinhentos e vinte um mil, setecentos e quatro reais e setenta e dois centavos), deste valor, R\$ 579.321,25 (quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), foram aplicados durante o ano de 2017. O projeto foi encerrado e aprovado pelo patrocinador em 30/04/2017.

USAID

Durante o ano de 2017 a Pacto foi patrocinada pelo Programas Internacionais do Serviço Florestal. Aconteceram repasses e remanejamento de recursos de projetos contínuos. Não integra aos recursos dos Projetos, as receitas de rendimentos de aplicações financeiras geradas ao longo dos Projetos. Até 31/12/2017, foram aplicados um total de R\$ 1.047.117,48 (um milhão, quarenta e sete mil, cento e dezessete reais e quarenta e oito centavos) nos objetivos estatutários, aprovados em projetos sociais. Segue abaixo o quadro resumo financeiro do projeto:



SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2016	R\$ 51.507,28
REPASSES RECEBIDOS EM 2017	R\$ 352.230,22
RENDIMENTOS LIQUIDOS APL. FINANCEIRA EM 2017	R\$ 3.140,77
SALDO RECURSO A SER APLICADO	R\$ 83.013,41

NOTA 4 – SEGUROS CONTRATADOS

Renovação da apólice de seguro das três caminhonetes conforme contratos com a Brasil Veículos e Cia de Seguros com vigência de 17/01/2015 a 17/01/2017.

NOTA 5 – IMOBILIZADO/DEPRECIACÕES.

Todos os bens são devidamente identificados através de etiquetas autoadesivas. Depois de projetada a vida útil do bem e seu valor residual, se deu o cálculo da depreciação mensal pelo método linear, contabilizada individualmente cada bem. Segue planilha abaixo dos bens e suas respectivas depreciações.

CONTROLE DE IMOBILIZADOS E DEPRECIAÇÃO MÍNIMO LINEAR

PROJETO USADO	DESCRIÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VP	ACQUIÇÃO	OPERACAO	VALOR	VIDA UTILIZADA	RESIDUAL	BASE DEPR.	TAXA ANUAL	DEPR. MENSAL	ANUAL	Q. ANT. DEPR.	DEPR. AC. 30/06	SALDO BEM	
VEICULO (Conta Contábil 16000)	25 Caminhonete cabine simples - Chassi FAPV 2010 B11	1	28037	13/12/2015	01/02/2016	8943,10	10 anos	4100,00	4843,10	10%	484,31	5811,79	13,75/24	17.093,5	17.093,5	
	26 Caminhonete cabine dupla - Chassi FAPV 2010 B11	1	28037	13/12/2015	01/02/2016	94318,00	10 anos	47000,00	47318,00	10%	394,32	4731,80	13,80/20	18.533,04	30.784,96	
	27 Caminhonete cabine dupla - Chassi FAPV 2010 B11	1	28037	13/12/2015	01/02/2016	97188,00	10 anos	48000,00	49188,00	10%	409,90	4918,80	14,56/20	19.365,60	30.822,40	
	28 Caminhonete cabine dupla - Chassi FAPV 2010 B11	1	28037	21/01/2016	01/02/2016	11.281,00	10 anos	5000,00	6281,00	10%	523,10	6276,72	1,28/20	1.286,67	1.286,67	
	29 Caminhonete cabine dupla - Chassi FAPV 2010 B11	1	28037	21/01/2016	01/02/2016	11.281,00	10 anos	5000,00	6281,00	10%	523,10	6276,72	1,28/20	1.286,67	1.286,67	
	TOTAL VEICULO (Conta Contábil 16000)					391.317,90			190.200,00	191.317,90		1.279,79	15.371,75	66,63/60	66.296,67	324.021,23
	MOBILIO E UTENSILIOS (Conta Contábil 16010)	01 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	100,00	5 anos	80,00	20,00	20%	4,00	48,00	151,7	303,67	66,33
		02 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	100,00	5 anos	80,00	20,00	20%	4,00	48,00	151,7	303,67	66,33
		03 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	200,00	5 anos	160,00	40,00	20%	8,00	96,00	152,02	191,20	108,80
		04 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		05 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		06 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		07 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		08 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		09 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		10 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		11 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		12 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		13 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		14 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		15 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		16 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		17 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		18 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		19 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		20 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		21 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
		22 Poltronas 130x130x130	1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20
23 Poltronas 130x130x130		1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20	
24 Poltronas 130x130x130		1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20	
25 Poltronas 130x130x130		1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20	
26 Poltronas 130x130x130		1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20	
27 Poltronas 130x130x130		1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20	
28 Poltronas 130x130x130		1160	2000	2001/2011	01/02/2011	250,00	5 anos	200,00	50,00	20%	10,00	120,00	137,08	166,80	103,20	
TOTAL MOBILIO E UTENSILIOS (Conta Contábil 16010)					6.234,16			1.298,00	4.936,16		66,74	768,83	2.664,69	3.465,47	2.765,27	
TOTAL DAS DEPRECIACOES (R)																

PROJETO USADO	DESCRIÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VP	ACQUIÇÃO	OPERACAO	VALOR	VIDA UTILIZADA	RESIDUAL	BASE DEPR.	TAXA ANUAL	DEPR. MENSAL	ANUAL	Q. ANT. DEPR.	DEPR. AC. 30/06	SALDO BEM
EQUIP. DE INFORMÁTICA (Conta Contábil 16020)	41 Camcorder digital Sony Cyber-shot 1100	1	500	01/08/2016	01/08/2016	500,00	10 anos	400,00	100,00	10%	8,33	100,00	1,00/12	8,33	491,67
	42 Camcorder digital Sony Cyber-shot 1100	1	500	01/08/2016	01/08/2016	500,00	10 anos	400,00	100,00	10%	8,33	100,00	1,00/12	8,33	491,67
	43 Câmera para Câmera Digital	1	500	01/08/2016	01/08/2016	500,00	10 anos	400,00	100,00	10%	8,33	100,00	1,00/12	8,33	491,67
	44 Câmera para Câmera Digital	1	500	01/08/2016	01/08/2016	500,00	10 anos	400,00	100,00	10%	8,33	100,00	1,00/12	8,33	491,67
	45 PS	1	500	01/08/2016	01/08/2016	500,00	10 anos	400,00	100,00	10%	8,33	100,00	1,00/12	8,33	491,67
	46 PS	1	500	01/08/2016	01/08/2016	500,00	10 anos	400,00	100,00	10%	8,33	100,00	1,00/12	8,33	491,67
	47 PS	1	500	01/08/2016	01/08/2016	500,00	10 anos	400,00	100,00	10%	8,33	100,00	1,00/12	8,33	491,67
TOTAL EQUIP. DE INFORMÁTICA (Conta Contábil 16020)					3.500,00			2.800,00	700,00		66,67	800,00	1,00/12	800,00	2.700,00
TOTAL DAS DEPRECIACOES (R)															

NOTA 6 – RECURSOS HUMANOS

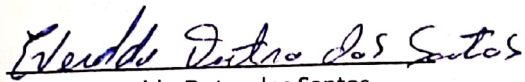
Durante o ano de 2017 ocorreram contratações e demissões de colaboradores registrados via CLT. Contudo, em 31/12/2017, não existia registro em seu quadro de colaboradores.



NOTA 7 – DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

DIRETORIA		
Everaldo Dutra dos Santos	Diretor Presidente	29/09/2017 a 23/03/2021
Cargo vago	Diretor Vice Presidente	
Domingos Sávio Gomes Rêgo	Diretor Secretário	23/03/2017 a 23/03/2021
Rosimar Braga Pereira	Diretor Tesoureira	23/03/2017 a 23/03/2021
CONSELHO DE FISCAL		
Emerson de Oliveira Jesus	Membro Efetivo	23/03/2017 a 23/03/2021
Veronici Machado de Araújo	Membro Efetivo	23/03/2017 a 23/03/2021
João Manoel de Souza Peres	Membro Efetivo	23/03/2017 a 23/03/2021
Maritsa Missae Sonohata	Membro Suplente	23/03/2017 a 23/03/2021
João Paulo de Queiroz	Membro Suplente	23/03/2017 a 23/03/2021
Cargo Vago	Membro Suplente	

Ji-Paraná/RO, 31 de dezembro de 2017.


 Everaldo Dutra dos Santos
 Cl. 10251740 SJ/MT CPF 688.466.811-34
 Diretor Presidente


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



AO

SERGIO CORREA

CRC n.º 004648/O-9

Prezado Senhor:

Em cumprimento da Resolução CFC nº 1.457/2013, declaramos para os devidos fins, como Diretor Presidente da associação denominada: **PACTO DAS AGUAS – ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS**, inscrita no CNPJ 18.123.706/0001-06, que as informações relativas ao período-base 2017, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa Associação são de responsabilidade da Diretoria e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. que as informações registradas em planilhas de gestão e controle interno, são abastecidas através de documentação de suporte adequado, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo dessas informações.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Associação.

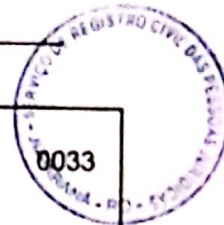
Também confirmamos que **não houve**:

1. fraude envolvendo os diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou de confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Everaldo Dutra dos Santos
Diretor Presidente

Rosimar Braga Pereira
Diretora-Tesoureira

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2018/00005388
Nome: SERGIO CORREA CPF: 671.482.042-91
CRC/UF n.º RO-004648/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 04.09.2018
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 005 / Exercício: 2017

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 671.482.042-91 Controle : 3078.3392.3705.4333



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Nº 005

Contém este livro 0034 (trinta e quatro) folhas a seguir numeradas eletronicamente de 0001 a 0034, que servirão de LIVRO DIARIO nº 005 da pessoa jurídica: **PACTO DAS AGUAS – ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS**, estabelecida na rua Maringá, 1831, bairro Nova Brasília, CEP: 76.908-621, Ji-Paraná/RO. Estatuto Registrado e arquivado no 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, Ji-Paraná/RO, sob nº 22.136, Livro A-095, Folha 067/083 em 05/07/2016, inscrita no CNPJ sob nº 18.123.706/0001-06.

Ji-Paraná/RO, 31 de dezembro de 2017.

Everaldo Dutra dos Santos
Everaldo Dutra dos Santos
CI. 10251740 SJ/MT CPF 688.466.811-34
Diretor Presidente

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

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS
MUNICÍPIO E COMARCA DE JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA
Lucia Reff Affini - Curitiba | NOTARIE REGISTRATION

OFÍCIO RUA PEDRO TEIXEIRA, 1477 - CENTRO - FONE: (69) 342 2588 | 34232064

Selo Digital de Fiscalização - E4AEM23081-77AA
Confirma validade em www.tro.jus.br/portal/sellos/

Reconheço por Semelhança a assinatura de **EVERALDO DUTRA DOS SANTOS** nº 0048-624152 - Ddu nº Ji-Paraná-Rondônia, 28 de Junho de 2018

Em Teste da Verdade
Suzana Tatiane Coelho - Notária Substituta
Emolumentos: R\$2,63, Fuju: R\$0,11 | Selo: R\$1,04, Fundep: R\$0,19 - Fundmp: R\$0,19
Fumom: R\$0,19, Total = R\$4,66

SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Município de Ji-Paraná | Estado de Rondônia
Btl. José Roberto Nass - Oficial | Andréia Serafim Damasceno - Oficial Substituta | Btl. Renato Lopes Medali - Oficial Substituta
R. Julio Guerra, 655 - Centro - CEP: 76.900-060 - Fone: (69) 342 3316 | E-mail: cartorio.ji@trfrrj.com.br

Registro Civil das Pessoas Jurídicas

Certifico que cópia deste documento fica arquivada neste Serviço
Ji-Paraná - RO / 28 de junho de 2018

Andréia Serafim Damasceno
Oficial Substituta

