

Empresa: ASSOC. USUÁRIOS DA ÁGUA DA BACIA HIDROG. DO RIO SANTA MARIA (0070)

CNPJ/CPF: 07.512.077/0001-90

Data do encerramento: 31/12/2011 Período: Janeiro a Dezembro de 2011 Emitido em: 31/12/2011

End.: RUA BARÃO DO UPACARAI 966-CASA-CENTRO Município: DOM PEDRITO CEP: 96450-000 UF: RS

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

<b>ATIVO</b>	<b>22.695,15</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.071,34</b>
DISPONÍVEL	10.383,74
CAIXA	705,42
<b>BANCOS</b>	<b>3.965,82</b>
BANCO SICREDI AUSM C/C 30742-4	3.965,82
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.712,50</b>
BANCO SICREDI AUSM	5.715,50
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.687,60</b>
CON. MENSALIDADE SOCIAL	6.687,60
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.623,81</b>
INVESTIMENTOS	283,54
COTA SICREDI AUSM	283,54
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>5.340,27</b>
<b>BENS E DIREITOS</b>	<b>7.187,30</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.555,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.778,90
INSTALAÇÕES	1.440,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	413,10
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.847,03)
(-)DEPRECIACÃO COMP E PERIFÉRICOS	(914,32)
(-)DEPRECIACÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	(123,93)
(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	(288,00)
(-)DEPRECIACÃO ACUM S/MOVEIS E UTENS.	(520,78)
<b>PASSIVO</b>	<b>22.695,15</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.195,73</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.195,73
IRRF TRAB S/VINCULO EMPREGATICO	316,95
PREVIDENCIA SOCIAL	2.878,78
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.499,42</b>
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.087,70
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.411,72

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)**

RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	122.298,81
CONVÊNIO COMITÊ SANTA MARIA	50.020,00
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>172.318,81</b>
LUCRO BRUTO DE SERVIÇOS	172.318,81
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(86.578,19)
DESPESAS COM PESSOAL	(31.189,39)
DESPESAS COMITÊ SANTA MARIA	(51.318,65)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	1.974,19
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.795,05)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	3.411,72
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.411,72

**NOTAS EXPLICATIVAS**

O objetivo da entidade é defender os interesses dos usuários dos recursos hídricos, seus direitos e deveres, representá-los junto a todos os integrantes do Sistema Estadual de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as Autoridades e Órgãos Públicos Nacionais e Internacionais, para promover o desenvolvimento sustentável, utilizando a água como vetor e respeitando o meio ambiente, para adquirir legitimidade natural, humana e social. A Associação dos Usuários da Água da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria- AUSM é qualificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) conforme Processo MJ nº 08071.016259/2010-21, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, conforme despacho do Diretor da Secretaria Nacional de Justiça, de 06 de dezembro de 2010, publicado no Diário Oficial de 07 de dezembro de 2010 (conforme delegação da Portaria SNJ nº 28, de 10 de setembro de 2008), sendo esta, válida pelo período de 5 (cinco) anos. As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Contábil, Lei de Associação Civil, e aos Princípios de Contabilidade geralmente aceitos.

a) Os Ativos Circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, constituído por Caixa, Bancos, Aplicações e Outros créditos, no valor total de R\$ 17.071,34 (dezesete mil e setenta e um reais e trinta e quatro centavos).

b) O Ativo Imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As Depreciações são calculadas pelo método linear. Ao final do exercício de 2011 o Ativo da entidade possui o total de R\$ 22.695,15 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quinze centavos). O Passivo Circulante refere-se às Obrigações Fiscais da referida entidade no valor de R\$ 3.195,73 (três mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e três centavos). O Patrimônio Social, é constituído pelo valor de R\$ 19.499,42 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos). Formando então o resultado do exercício de 2011.

Ao final do exercício de 2011 o Passivo da entidade possui o total de R\$ 22.695,15 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quinze centavos).

O valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) parte integrante da receita oriunda de Convênio Comitê Santa Maria – 143/2010 com o Estado do RS, mais o valor de R\$ 20,00 (vinte reais) referente a doação da AUSM para cobrir despesas bancárias e, dentro da Receita Financeira o valor de R\$ 1.483,65 (Um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) pertence ao Convênio e se refere a rendimentos da Aplicação Financeira obrigatória do valor repassado ao Estado.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 22.695,15 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quinze centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

DOM PEDRITO – RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

JOSÉ VALTAIR BUENO DOS SANTOS, CONTADOR CRC: CRC/RS 41.894

ASSOC. USUÁRIOS DA ÁGUA DA BACIA HIDROG. DO RIO SANTA MARIA - AUSM  
ELDO FRANTZ COSTA – PRESIDENTE  
CPF 210.642.450-72

José Valtair Bueno dos Santos  
Rua Rui Barbosa 834  
Contador - CRC/RS 41894  
CPF: 302.968.540 - 34  
Dom Pedrito - RS CEP 96450 000