

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO
SUL - AGEVAP**

Relatório do auditor independente

**Demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018**

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA
DO SUL - AGEVAP**

**Demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018**

Conteúdo

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas explicativas às demonstrações contábeis

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos

Administradores e Conselheiros da

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP
Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP** (“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do exercício, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP**, em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”) e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

As demonstrações contábeis dos Contratos de gestão nºs 001/IGAM PS1/2014, 002/IGAM PS2/2014, 003/INEA GUANDU/2010, 001/INEA CBHS/2010, 014/ANA/2004, outras fontes, 002/INEA BIG e BG/2017, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Associação, e apresentadas como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Associação. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Em nossa opinião, essas demonstrações contábeis foram adequadamente preparadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Responsabilidade da Administração pela auditoria das demonstrações contábeis

A Administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se manter em continuidade operacional;



- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2019.



BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/F

Cristiano Mendes de Oliveira
Contador CRC 1 RJ 078157/O-2

**Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(em reais)**

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

	Nota	31/12/2018	31/12/2017
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA	13	3.651.982,10	3.881.092,75
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHs	14	6.277.553,51	3.589.754,55
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA GUANDU	15	3.650.857,53	3.335.705,44
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS1	16	116.443,21	35.944,08
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS2	17	117.588,21	35.007,50
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA BIG e BG	18	575.182,21	-
Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES		110.420,77	37.458,06
Redutores de Receita Prest. Serviços PIS/COFINS/ISS		(17.016,41)	(5.677,79)
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão		14.483.011,13	10.909.284,59
(+/-) Custos dos Serviços Prestados			
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA	13	(1.022.699,18)	(1.080.715,75)
		(1.022.699,18)	(1.080.715,75)
(=) Resultado Bruto		13.460.311,95	9.828.568,84
(+/-) Despesas operacionais			
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA	13	(2.629.282,92)	(2.800.377,00)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHs	14	(6.277.553,51)	(3.589.754,55)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA GUANDU	15	(3.650.857,53)	(3.335.705,44)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS1	16	(116.443,21)	(35.944,08)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS2	17	(117.588,21)	(35.007,50)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão BIG e BG	18	(575.182,21)	-
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES		(76.602,19)	(46.499,20)
		(13.443.509,78)	(9.843.287,77)
(=) Superávit (Déficit) do Exercício		16.802,17	(14.718,93)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


 Sebastião Carlos Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 049684/O-0

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

		31/12/2018	31/12/2017
Superavit / Deficit do exercício		16.802,17	(14.718,93)
Outros resultados abrangentes		-	-
Total do resultado abrangente do exercício		16.802,17	(14.718,93)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis			


Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/0-0

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

Descrição	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/16	14.358,00	38.237,11	52.595,11
Ajustes retrospectivos	-	54,78	54,78
Saldos em 01/01/17	14.358,00	38.291,89	52.649,89
Déficit do Exercício	-	(14.718,93)	(14.718,93)
Incorporação pelo patrimônio social	23.572,96	(23.572,96)	-
Saldos em 31/12/17	37.930,96	-	37.930,96
Ajustes retrospectivos	-	(189.878,89)	(189.878,89)
Saldos em 01/01/18	37.930,96	(189.878,89)	(151.947,93)
Superávit do Exercício	-	16.802,17	16.802,17
Incorporação pelo patrimônio social	(173.076,72)	173.076,72	-
Saldos em 31/12/18	(135.145,76)	-	(135.145,76)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


 Sebastião Cardoso Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 04968410-0

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

	31/12/2018	31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit (Déficit) do Exercício	16.802,17	(14.718,93)
Depreciação	373.121,30	404.228,22
Ajustes retrospectivos	(189.878,89)	54,78
Processos Judiciais - ativo	110.000,00	-
Processos Judiciais - passivo	2.357.569,63	-
	2.667.614,21	389.564,07
(Aumento) Redução - Despesas antecipadas	(73.849,94)	(257.241,41)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Circulante	(6.114.350,09)	55.814,91
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	(8.889.972,59)	1.771.028,84
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	-	75.636,00
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(5.890.583,62)	(626.637,47)
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	-	3.498,68
Aumento (Redução) - Fornecedores	(6.461,60)	870,50
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	13.352,10	(2.222,01)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	103.686,30	183.750,98
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	3.191,37	(159,64)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	6.114.350,09	(55.814,91)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	8.889.972,59	(1.771.028,84)
Aumento (Redução) - Valor a Repassar - Convênios	1.819.180,59	(1.972.641,40)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	33.784.508,84	30.116.625,75
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	-	(75.636,00)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA	5.890.583,62	626.637,47
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	38.311.221,87	28.462.045,52
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(108.296,48)	(27.267,50)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(108.296,48)	(27.267,50)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	38.202.925,39	28.434.778,02
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período	168.378.206,96	139.943.428,94
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	206.581.132,35	168.378.206,96

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis


 Sebastião Gama Filho
 Contador
 CRC-RJ 049684/0-0

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP** é uma associação civil de direito privado, autônoma, sem fins econômicos, registrada no cartório do 1º. Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Resende, estado do Rio de Janeiro, sob o nº. 4188, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.422.000/0001-01, criada nos preceitos das Leis nº. 9.433/97 e 10.881/04, tendo por finalidade dar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação, que é formada pela área da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e outras bacias do território nacional, promovendo o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações, programas e projetos de acordo com os planos de recursos hídricos, objetivando; apoiar técnica, administrativa e operacionalmente os órgãos e entidades, públicas ou privadas, relacionados ao gerenciamento de recursos hídricos na sua área de atuação, visando gestão integrada, descentralizada e participativa; incentivar o uso racional e múltiplo dos recursos hídricos; elaborar estudos, pesquisas, e identificar tecnologias que visem contribuir para melhoria das condições de saneamento, redução da poluição, conservação e recuperação do solo e da flora, controle da erosão, racionalização do uso da água e demais ações que propiciem melhores condições de vida da população da sua área de atuação; desenvolver programas de educação ambiental e promover, produzir e divulgar informações e conhecimentos, técnicos e científicos, relacionados à conservação e a recuperação dos recursos hídricos; apoiar tecnicamente o poder público, usuários e sociedade civil da sua área de atuação na preparação e implementação de ações previstas nos planos de recursos hídricos, inclusive na prevenção de calamidades públicas ocasionados por eventos hidrológicos críticos (enchentes e secas), de origem natural, decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos ou agravados pelo uso inadequado do solo; executar outras ações e atividades compatíveis com seus objetivos sociais. Que se rege pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável.

Atualmente a AGEVAP possui seis Contratos de Gestão e durante o período de 2018 possuía um Contrato de Prestação de Serviços, conforme descrito abaixo:

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Contratos de Gestão

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas - ANA (com interveniência do CEIVAP), o que permite à AGEVAP receber, por repasses da ANA, os recursos financeiros oriundos da cobrança bruta pelo uso da água na bacia e aplicá-los integralmente na própria bacia, e funciona como Secretaria Executiva do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP);
- ✓ Três Contratos de Gestão como o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro - INEA para ser Agência de Bacia dos quatro Comitês Fluminenses da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Médio Paraíba do Sul, Piabanga, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba e Itabapoana) , um do Comitê Guandu, e outro assinado em 2017 dos Comitês da Bacia Hidrográfica da Baía de Ilha Grande e da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá e além de um aditivo ao Contrato de Gestão para repasse à AGEVAP de recursos relativos à transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu;
- ✓ Dois Contratos de Gestão como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para ser Agência de Bacia dos Comitês Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna - PS1 e Rios Pomba e Muriaé – PS2.

Contrato de Prestação de Serviços

- ✓ Um Contrato de Prestação de Serviços com o Serviço Autônomo de Água Esgoto de Cruzeiro com a finalidade de consultoria para elaborar o Planejamento, Revisão e Adequação dos projetos e Planejamento da Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário / ETE no município de Cruzeiro/SP, o qual foi executado pela Agência no período de 15 de agosto de 2017 a 15 de agosto de 2018.

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS
CONTÁBEIS**

**2.1. BASE DE PREAPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram preparadas pela Administração da Associação, sendo de sua responsabilidade e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), estando em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Como se trata de uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 (R1) – Instituto sem finalidade de lucros, aprovada pela Resolução nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução nº 1.159, de 13 de fevereiro de 2009, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1) – Instituto sem finalidade de lucros.

2.2. MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação, e também, a sua moeda de apresentação.

2.3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração das receitas e despesas

As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência.

As receitas decorrentes de contratos e subvenção, para aplicação específica, e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2018 (Em Reais)

O superávit/déficit referente às atividades da Associação é incorporado ou absorvido pelo patrimônio social somente ao término de cada exercício social.

A AGEVAP apurou os resultados operacionais decorrentes de prestação de serviços com consultoria e as despesas com participação em eventos e execução do contrato, contabilizadas em balancete separado denominado Outras Fontes.

b) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado e a provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Associação revisa as estimativas e premissas anualmente.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em Instituições Financeiras de primeira linha.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado.

d) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Associação possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, para isso foram considerados as vigências dos instrumentos.

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

e) Ajuste a valor presente de ativos e passivos

A Associação avalia periodicamente o efeito deste procedimento nos valores que transitam pelo não circulante.

f) Imobilizado

Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado.

g) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Associação tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

Provisões para contingências relacionadas a processos trabalhistas, fiscais e cíveis, nas instâncias administrativas e judiciais, são reconhecidas com base nas opiniões dos assessores jurídicos e nas melhores estimativas da Administração da Associação sobre o provável resultado dos processos pendentes na data do balanço.

h) Patrimônio líquido

O grupo patrimônio líquido é representado pelo patrimônio social e superávit ou déficit acumulado acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados ao final de cada exercício.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Referem-se, substancialmente, a contas correntes e aplicações financeiras de curto prazo em conta poupança, assim distribuídos:

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

<u>ANA</u>	2018	2017
Conta Corrente	41.003,48	-
Aplicações Financeiras – ANA	<u>100.021.876,95</u>	<u>101.277.422,46</u>
	<u>100.062.880,43</u>	<u>101.277.422,46</u>
 <u>INEA - CBHS</u>		
Aplicações Financeiras – INEA CBHS	49.754.996,32	36.976.029,98
	<u>49.754.996,32</u>	<u>36.976.029,98</u>
 <u>INEA - GUANDU</u>		
Aplicações Financeiras – INEA GUANDU	48.654.277,13	27.034.136,35
	<u>48.654.277,13</u>	<u>27.034.136,35</u>
 <u>IGAM - PS1</u>		
Aplicações Financeiras – IGAM PS1	1.687.339,37	1.604.348,31
	<u>1.687.339,37</u>	<u>1.604.348,31</u>
 <u>IGAM - PS2</u>		
Aplicações Financeiras – IGAM PS2	1.647.991,14	1.471.653,62
	<u>1.647.991,14</u>	<u>1.471.653,62</u>
 <u>INEA - BIG e BG</u>		
Aplicações Financeiras – INEA BIG e BG	4.699.276,22	-
	<u>4.699.276,22</u>	<u>-</u>
 <u>OUTRAS FONTES</u>		
Conta Corrente	29.716,75	6.569,50
Aplicações Financeiras	<u>44.654,99</u>	<u>8.046,74</u>
	<u>74.371,74</u>	<u>14.616,24</u>
 Total - Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>206.581.132,35</u>	<u>168.378.206,96</u>

4. SERVIÇOS CONTRATADOS A REALIZAR

As destinações dos recursos já contratados são realizadas através de procedimento licitatório para a contratação de prestação de serviço de acordo com a Resolução ANA nº 552/2011, Resolução INEA nº 13/2010 e a Lei Federal nº 8.666/93, gerando um contrato entre a AGEVAP e firmas privadas, vencedoras de processo licitatório. Após a execução do serviço

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

de manutenção e operacionalização da Agência, a AGEVAP faz a aprovação dos produtos e realiza os pagamentos à empresa contratada.

O recurso é provisionado de acordo com a prática contábil adequada, que consiste na provisão dos valores a serem pagos no passivo em contrapartida da realização do serviço no ativo, com montante de R\$ 19.241.941,19, sendo classificados como circulante em 2018.

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 014/2004 CIRCULANTE	2018	2017
1	CT 017/14 - SANTA RITA	90.258,52	114.776,86
2	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	2.864,00	13.989,44
3	CT 041/15 - LNX TRAVEL	-	21.397,28
4	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	61.301,97	79.162,20
5	CT 038/15 - LOCALIZA	1.381,00	31.661,00
6	CT 64/15 - CLECIO	62.792,97	115.668,45
7	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE	5.821,31	21.976,46
8	CT 032/2016 - LF TELECOM	-	432,00
9	CT 040/16 - SH CAETANO	9.145,11	10.725,00
10	CT 037/16 - CLARO	4.086,47	10.928,00
11	CT 001/17 - SM ANDRADE	4.002,63	2.395,83
12	CT 005/17 - ANDRE CAMOES	-	84,00
13	CT 008/17 - WTL	2.243,59	19.154,41
14	CT 012/17 - WALTER GARCIA	252,00	1.008,00
15	CT 013/17 - CIEE	21.597,00	11.661,00
16	CT 018/17 - H REIS	10.026,29	4.338,00
17	CT 029/17 - COAN	-	22.035,00
18	CT 030/17 - SH CAETANO	2.781,45	2.873,60
19	CT 031/17 - GRAFICA DO PATRONATO	12.439,96	13.557,33
20	CT 032/17 - SALEH	-	1.508,00
21	CT 034/17 - NASCIMENTO	-	693,00
22	CT 035/17 - GMC ATACADISTA	-	5.116,50
23	CT 036/17 - DANIEL GUIA	2.864,75	2.499,93
24	CT 042/17 - INSTITUTO EDGAR	-	6.250,00
25	CT 048/17 - BDO	18.351,08	55.000,00
26	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	54.579,75	-
27	CT 010/18 - LNX	60.038,06	-
28	CT 015/18 - LOCALIZA	8.472,00	-
29	CT 032/18 - ACQUA LAR	1.496,00	-
30	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO	429,78	-
31	CT 041/18 - COAN	7.500,00	-
32	CT 043/18 - GMC	4.694,04	-
33	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	40.649,49	-
34	CT 042/18 - LOCALIZA	69.740,00	-
35	CT 047/18 - SH CAETANO	6.300,00	-
36	CT 048/18 - DATAVIX	797.421,52	-

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

37	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA	-	54.383,00
38	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.	20.504,00	37.818,00
39	CT 067/15 - UNIMED	7.807,13	115.841,04
40	CT - LIBERTY	239,62	1.386,58
41	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	31.114,20	-
42	CT 004/18 - RIO MEDICAL	958,36	-
43	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG	1.380,00	-
44	CT 035/18 - PORTO SEGURO	1.060,56	-
45	CT 060/15 - CEF	841.680,09	743.430,44
46	CT 046/18 - CEF	2.500.000,00	-
SUBTOTAL CG ANA (A)		4.768.274,70	1.521.750,35

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 01/2010 CIRCULANTE	2018	2017
1	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA	-	45.775,32
2	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	7.040,00	19.665,36
3	CT 017/14 - SANTA RITA	29.245,81	59.684,02
4	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	928,00	7.274,48
5	CT 041/15 - LNX TRAVEL	-	37.414,85
6	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	22.070,20	41.164,29
7	CT 038/15 - LOCALIZA	-	41.430,00
8	CT 64/15 - CLECIO	11.997,12	41.959,22
9	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	1.369,66	12.282,18
10	CT - LIBERTY	19,74	876,96
11	CT 032/2016 - LF TELECOM	-	1.226,88
12	CT 040/16 - SH CAETANO	3.212,04	5.577,00
13	CT 037/16 - CLARO	7.111,98	15.694,93
14	CT 001/17 - SM ANDRADE	1.667,49	1.245,85
15	CT 008/17 - WTL	37,29	292,97
16	CT 005/17 - ANDRE CAMOES	-	2.009,28
17	CT 012/17 - WALTER GARCIA	90,00	504,00
18	CT 016/17 - GRAFICA DO PATRONATO	-	750,00
19	CT S/N - MULLER IMOBILIARIA	257,92	1.516,01
20	CT 014/17 - VID AGUA	-	88,00
21	CT 013/17 - CIEE	6.486,00	4.209,00
22	CT 018/17 - H REIS	9.758,59	4.393,51
23	CT 030/17 - SH CAETANO	5.591,21	5.466,96
24	CT 032/17 - SALEH	-	790,40
25	CT 034/17 - NASCIMENTO	-	2.383,20
26	CT 035/17 - GMC ATACADISTA	-	2.647,85
27	CT 036/17 - DANIEL GUIA	8.747,25	7.099,79
28	CT 039/17 - ML UD1	13.200,00	12.915,30
29	CT 040/17 - ML UD2	15.260,30	14.096,06
30	CT 041/17 - ML UD3	13.379,30	12.359,49
31	CT 043/17 - HIMALAIA	-	5.500,00

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

32	CT 048/17 - BDO	5.946,16	28.600,00
33	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	56.387,28	-
34	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	19.750,92	-
35	CT 004/18 - RIO MEDICAL	1.526,43	-
36	CT 009/18 - COLONIAL	98,00	-
37	CT 010/18 - LNX	19.330,48	-
38	CT S/N JEREMIAS UD 2	45.287,26	-
39	CT 015/18 - LOCALIZA	15.105,38	-
40	CT 032/18 - ACQUA LAR	550,00	-
41	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO	169,94	-
42	CT 025/18 - PORTO SEGURO	833,74	-
43	CT 044/18 - HIMALAIA	5.500,00	-
44	CT 041/18 - COAN	7.500,00	-
45	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	3.067,33	-
46	CT 042/18 - LOCALIZA	49.335,00	-
47	CT 067/15 - UNIMED SEDE	5.548,88	24.172,88
48	CT 067/15 - UNIMED UD 1 - VOLTA REDONDA	1.094,04	9.358,05
49	CT 067/15 - UNIMED UD 2 - PETROPOLIS	4.986,92	7.777,95
50	CT 067/15 - UNIMED UD 3 - NOVA FRIBURGO	1.193,29	13.642,19
51	CT 067/15 - UNIMED UD 4 - CAMPOS	1.056,86	13.336,82
52	CT 067/15 - UNIMED ESCRITORIO DE PROJETOS MPS	-	2.676,85
53	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA TRANSPOSIÇÃO	-	28.230,00
54	CT 013/17 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	2.691,00	1.380,00
55	CT 067/15 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	1.229,56	-
56	CT 030/17 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	268,41	-
57	CT 048/17 - BDO TRANSPOSIÇÃO	6.663,80	-
58	CT 040/16 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	3.072,03	-
59	CT 001/17 - SM ANDRADE TRANSPOSIÇÃO	1.082,92	-
60	CT 012/15 - MGF INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO	1.040,00	-
61	CT 017/14 - SANTA RITA TRANSPOSIÇÃO	32.775,38	-
62	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	20.053,49	-
63	CT 036/17 - DANIEL GUIA TRANSPOSIÇÃO	276,29	-
64	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO	1.019,13	-
65	CT S/N - SAMER SERV TRANSPOSIÇÃO	8.888,00	-
66	CT 032/18 - ACQUA LAR TRANSPOSIÇÃO	484,00	-
67	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO TRANSPOSIÇÃO	133,87	-
68	CT 025/18 - PORTO SEGURO TRANSPOSIÇÃO	38,43	-
69	CT 043/18 - GMC TRANSPOSIÇÃO	1.750,32	-
70	CT 040/18 - GRAF PATRONATO TRANSPOSIÇÃO	3.437,53	-
71	CT 047/17 - VR TRANSPOSIÇÃO	931,02	-
72	RQA TR 003/15 - PM NATIVIDADE	233.842,02	233.842,02
73	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA	1.884,68	-
74	PARH PIAB 318/15 - INNATUS	77.192,31	131.288,70
75	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL	117.880,23	148.364,95

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

76	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO	71.829,65	122.218,39
77	RQA TR 004/15 - CEDAE	6.336.705,79	6.336.705,79
78	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ	-	31.250,00
79	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA	1.709.550,00	1.709.550,00
80	CT 060/15 - CEF CBH	5.314,93	5.314,93
81	CT 060/15 - CEF TRANSPOSIÇÃO	112.742,18	5.867,47
82	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO	5.314,93	31.044,40
83	RQA TR 001/17 - PM AREAL	140.012,53	148.780,50
84	D MPS 001/17 CT039/17 - ML UD1	4.480,63	3.131,66
85	RQA TR 002/17 - PM PATY DO ALFERES	143.140,22	143.841,88
86	ACG 400/18 - PROFILL	335.847,74	-
87	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIBURGO	78.109,72	-
88	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MADALENA	147.052,01	-
89	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO	78.557,33	-
90	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI	148.754,66	-
91	GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO	545,00	-
92	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL	2.250,00	-
93	RQA PARM MPS 005/18 CONST TRAN	486.191,80	-
94	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALFERES	2.040,00	-
95	SQA PIB 002/18 PM AREAL	1.088,00	-
96	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO SUL	2.040,00	-
97	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRONATO	2.304,00	-
98	GRH RDR 001/18-41/18 - COAN	7.500,00	-
99	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONATO	9.877,00	-
100	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRONATO	6.200,00	-
SUBTOTAL CG INEA CBHS (B)		10.755.820,35	9.588.668,59

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 03/2010 CIRCULANTE	2018	2017
1	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	21.120,00	18.152,64
2	CT 017/14 - SANTA RITA	75.635,56	55.092,84
3	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	2.400,00	6.714,92
4	CT S/N - PAULA CAVALCANTE	55.228,00	95.880,58
5	CT 041/15 - LNX TRAVEL	-	13.377,04
6	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	51.370,38	37.997,82
7	CT 038/15 - LOCALIZA	266,00	16.736,00
8	CT 64/15 - CLECIO	33.875,99	61.896,39
9	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6	1.898,41	6.904,57
10	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE	2.953,42	11.642,02
11	CT 032/2016 - LF TELECOM	-	357,12
12	CT 040/16 - SH CAETANO	7.663,50	5.148,00
13	CT 037/16 - CLARO	1.999,49	10.335,75
14	CT 046/16 - V BANDEIRA	-	1.055,33
15	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE	3.354,17	1.149,98

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

16	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6	5.798,12	5.717,12
17	CT 005/17 - ANDRE CAMOES	-	1.854,72
18	CT 008/17 - WTL	307,58	6.343,28
19	CT 012/17 - WALTER GARCIA	153,00	495,00
20	CT 013/17 - CIEE	2.829,00	1.725,00
21	CT 018/17 - H REIS	9.156,20	4.781,39
22	CT 030/17 - SH CAETANO	2.682,41	2.375,28
23	CT 032/17 - SALEH	-	729,60
24	CT 034/17 - NASCIMENTO	-	1.794,50
25	CT 03517 - GMC ATACADISTA	-	2.637,40
26	CT 036/17 - DANIEL GUIA	2.762,75	2.066,62
27	CT 048/17 - BDO	15.378,00	26.400,00
28	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES	14.346,20	-
29	CT 010/18 - LNX	7.617,92	-
30	CT 015/18 - LOCALIZA	1.490,00	-
31	CT 017/18 - DANIEL	7.307,50	-
32	CT 032/18 - ACQUA LAR	1.276,00	-
33	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO	370,50	-
34	CT S/N - ADAPT	1.478,28	-
35	CT 041/18 - COAN	10.200,00	-
36	CT 043/18 - GMC	4.057,56	-
37	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	30.628,25	-
38	CT 042/18 - LOCALIZA	17.765,00	-
39	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF	239.804,65	598.281,70
40	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA	78.534,94	78.534,94
41	CT 022/14 - FABRICA PROJETOS	49.123,54	49.123,54
42	CT 002/12 - K2FS	81.074,49	123.327,04
43	CT 039/16 - PROFIL	175.000,61	628.545,79
44	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL	2.567.773,89	-
45	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA	-	62.174,68
46	CT 67/15 - UNIMED	1.287,81	37.780,26
47	CT - LIBERTY	159,40	1.046,44
48	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	16.327,82	-
49	CT 004/18 - RIO MEDICAL	109,99	-
50	CT 025/18 - PORTO SEGURO	687,14	-
SUBTOTAL CG INEA GUANDU (C)		3.603.253,47	1.978.175,30

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 01/2014 CIRCULANTE	2018	2017
1	CT 032/16 - LF TELECOM	-	288,00
2	CT 008/17 - WTL	869,86	2.928,40
3	CT 013/17 - CIEE	1.276,50	828,00
4	CT 018/17 - H REIS	470,17	235,85

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

5	CT 030/17 - SH CAETANO	1.348,25	1.242,08
6	CT 036/17 - DANIEL GUIA	2.135,79	1.666,62
7	CT 045/17 - UNIMED	61,28	1.565,16
8	CT 046/17 - SH CAETANO	-	737,00
9	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	19,14	-
10	CT 004/18 - RIO MEDICAL	7,80	-
11	CT 010/18 - LNX	3.405,42	-
12	CT 015/18 - LOCALIZA	2.124,35	-
13	CT 020/18 - PANIFICAÇÃO	330,00	-
14	CT 032/18 - ACQUA LAR	22,00	-
15	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO	6,18	-
16	CT 025/18 - PORTO SEGURO	20,97	-
17	CT 043/18 - GMC	59,67	-
18	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO	132,21	-
SUBTOTAL CG IGAM PS1 (D)		12.289,59	9.491,11

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 02/2014 CIRCULANTE	2018	2017
1	CT 032/16 - LF TELECOM	-	288,00
2	CT 008/17 - WTL	981,20	4.629,61
3	CT 013/17 - CIEE	1.276,50	828,00
4	CT 018/17 - H REIS	470,17	235,85
5	CT 030/17 - SH CAETANO	1.348,25	1.242,08
6	CT 036/17 - DANIEL GUIA	2.135,79	1.666,62
7	CT 045/17 - UNIMED	61,29	1.565,16
8	CT 046/17 - SH CAETANO	-	737,00
9	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	19,18	-
10	CT 004/18 - RIO MEDICAL	7,80	-
11	CT 010/18- LNX	2.432,81	-
12	CT 015/18 - LOCALIZA	750,00	-
13	CT 032/18 - ACQUA LAR	22,00	-
14	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO	6,17	-
15	CT 025/18 - PORTO SEGURO	15,05	-
16	CT 043/18 - GMC	59,67	-
17	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO	132,21	-
SUBTOTAL CONVENIO IGAM PS2 (E)		9.718,09	11.192,32

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 002/2017 CIRCULANTE	2018	2017
1	CT 10/18 - LNX	3.293,19	-
2	CT 13/17 - CIEE	1.449,00	-
3	CT 24/18 - POMY	95,00	-
4	CT 18/17 - H REIS	558,63	-
5	CT 030/2017 - SH CAETANO	198,17	-
6	CT 048/17 - BDO	4.920,96	-

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

7	CT 040/16 - SH CAETANO	2.452,32	-
8	CT 001/17 - SM ANDRADE	1.073,33	-
9	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	768,00	-
10	CT 017/14 - SANTA RITA	24.203,41	-
11	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	16.438,50	-
12	CT 036/17 - DANIEL GUIA	204,02	-
13	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE	945,10	-
14	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	8.448,00	-
15	CT 67/15 - UNIMED	1.529,61	-
16	032/2018 ACQUA LAR	418,00	-
17	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA	118,56	-
18	CT 035/18 - PORTO SEGURO	98,07	-
19	CT 043/18 - GMC	1.292,85	-
20	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	13.322,48	-
21	CT 047/17 - VR	860,84	-
22	CT 064/15 - CLECIO	9.505,57	-
SUBTOTAL CG INEA BIG e BG (F)		92.193,61	-

ITEM	CONTRATOS - OUTRAS FONTES CIRCULANTE	2018	2017
1	CT 018/17 - H REIS	313,80	235,85
2	CT 037/17 - GABRIELA	-	18.000,00
3	CT 008/17 - WTL	77,58	77,58
SUBTOTAL OUTRAS FONTES (G)		391,38	18.313,43

TOTAL CIRCULANTE (H) = (A+B+C+D+E+F+G)	19.241.941,19	13.127.591,10
---	----------------------	----------------------

5. PROCESSOS JUDICIAIS

A Associação, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista, cível e criminal. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências.

a) Processos Judiciais – Ativo

Referem-se a causas de natureza cível impetradas pela a Associação em face do consórcio intermunicipal para proteção e recuperação ambiental bacia do Rio Pomba e em face da Fundação Comunitária Educacional de Cataguases no ano de 2009 para reaver os montantes pagos por serviços não executados, conforme tabela abaixo:

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

<u>Processos</u>	<u>Valores em 2018</u>	<u>Valores em 2017</u>
0939049-03.2009.8.13.0153	0,00	25.270,00
0939031-79.2009.8.13.0153	0,00	84.730,00
TOTAL	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>

A contabilização dos montantes das referidas causas ativas foi uma determinação do conselho administrativo, conforme ATA da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada nos dias 26 e 27 de janeiro de 2012.

Em 31 de dezembro de 2018, o parecer da Assessoria Jurídica, com base no trâmite judicial, tem o entendimento que há probabilidade de perda classificada como possível e com fundamento na NPC 22/2005, esta provisão deixou de constituir no Balanço Patrimonial da AGEVAP.

b) Processos judiciais - Passivo

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R\$ 2.357.569,63 que por apresentarem probabilidade de perda provável, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no trâmite judicial, e fundamentado na NPC 22/2005 indicou necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

<u>Processos</u>	<u>Valores em 2018</u>	<u>Valores em 2017</u>
0101027-70.2017.5.01.0521 INEA CBHS	1.639,20	0,00
0009231-52.2016.8.19.0045 TA - Transposição	2.355.930,43	0,00
TOTAL	<u>2.357.569,63</u>	<u>0,00</u>

6. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A AGEVAP, no seu Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004 com interveniência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, possui o Plano de Aplicação Plurianual – PAP Hidrográfica aprovado pelo Comitê, através da Deliberação CEIVAP nº 237/2016, tendo como base o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

O Plano de Aplicação Plurianual da Bacia do Rio Paraíba do Sul é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a ser executado com recursos da cobrança pelo uso da água, compreendendo os investimentos, o saldo remanescente até junho de 2016 e aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados no período de 2017 a 2020.

As contratações são realizadas através do Edital de Chamamento, seleção dos municípios - entes governamentais, hierarquizados a partir de critérios preestabelecidos no edital, com elaboração de contrato entre o município e a Caixa Econômica Federal – CAIXA, agente técnico contratado pela AGEVAP. Neste tipo de contratação, os municípios licitam o projeto e/ou obra, executam os contratos e, após a CAIXA fiscalizar e aprovar os produtos, a AGEVAP realiza os repasses financeiros.

A AGEVAP também possui a contratação através de procedimento licitatório para a contratação do projeto ou estudo. Esta operação gerou um contrato entre a AGEVAP e uma firma privada, vencedora do processo licitatório. Neste caso a AGEVAP executou o contrato e foi o agente técnico em parceria com os órgãos gestores, conforme determinação do Comitê, por meio de deliberações. Após a aprovação dos produtos, a AGEVAP realiza os pagamentos a empresa.

Esses contratos encontram-se em andamento; sendo assim, não houve a prestação de contas final dos mesmos. A previsão de recebimento das prestações de contas dos projetos deverá ocorrer a partir de 2019, sendo classificados, portanto, no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante e Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

6.1. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH CIRCULANTE	2018	2017
1	GRH 101/15 - EX LIBRIS	-	455.310,00
2	GRH 102/15 - CONSUMINAS	1.417.412,72	1.119.103,54
3	GRH 100/16 - PREFÁCIO	1.373.672,00	642.080,00
4	GRH 100/17 - PM RIO CLARO	124.756,88	124.756,88
5	GRH 101/17 - PM QUELUZ	125.000,00	125.000,00
6	GRH 102/17 - PM RESENDE	110.382,41	110.382,41
7	GRH 103/17 - PM BARRA MANSA	-	53.240,68
8	GRH 104/17 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	119.490,59	119.490,59
SUBTOTAL CIRCULANTE GRH (A)		3.270.714,60	2.749.364,10

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA CIRCULANTE	2018	2017
1	RQA EL 302/06 - PM BARRA MANSA	1.346.511,45	1.346.511,45
2	RQA EL 302/09 - PM DIVINESIA	761.666,23	761.666,23
3	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA	-	1.457,12
4	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	7.943,14	1.396,48
5	RQA 245/14 - PM SAO FRANCISCO DA GLORIA	14.917,31	8.172,27
6	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	14.886,56	1.396,48
7	RQA 249/14 - PM GOIANA	8.378,90	8.378,90
8	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	12.396,48	1.396,48
9	RQA 252/14 - PM PALMA	46.385,83	11.418,03
10	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	9.380,58	9.380,58
11	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	33.718,49	8.626,25
12	RQA 266/14 - PM GUARARA	10.934,36	10.934,36
13	RQA 272/14 - PM RECREIO	13.801,23	1.457,03
14	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	9.411,33	5.419,28
15	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM MINAS	8.196,88	8.196,88
16	RQA 283/14 - PM MERCES	9.380,04	9.380,04
17	RQA 285/14 - PM PEQUERI	1.335,39	1.335,39
18	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	57.844,18	45.960,47
19	RQA 412/14 - PM REDENÇAO SERRA	52.458,47	42.233,87
20	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA	-	14.850,00
21	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL	128.777,76	15.913,79
22	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE	139.204,99	38.604,44
23	RQA 223/17 - DEMETER BARRA MANSA	139.204,99	17.208,42
24	RQA 224/17 - DEMETER ARUJÁ	216.388,28	23.793,36
25	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	-	7.946,48
26	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	-	1.457,03
27	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA	58.530,19	-
28	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	103.192,18	-
29	RQA 231/17 - PM CUNHA	16.009,57	-
30	RQA 232/17 - PM PORTO REAL	1.537,64	-
31	RQA 233/17 - PM BANANAL	1.537,64	-
32	RQA 234/17 - PM CATAGUASES	3.427,96	-
33	RQA 227/18 - HOLLUS	47.184,60	-
TOTAL CIRCULANTE RQA (B)		3.274.542,65	2.404.491,11

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH CIRCULANTE	2018	2017
1	PARH 300/15 - K2FS	2.806.471,37	2.183.230,42
2	PARH 301/15 - ACOMAD	931.187,32	186.748,99
3	PARH 310/15 - VALE VERDE	1.243.054,19	609.017,77
4	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	1.171.443,25	855.852,35
5	PARH 313/15 - REDEH	1.427.253,26	988.741,56

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

6	PARH 317/15 - ECOANZOL	406.861,75	257.161,75
7	PARH 318/15 - INNATUS	595.044,14	328.565,63
8	PARH 320/15 - AZEVEDO	974.594,38	346.564,29
9	PARH 312/15 - PM RESENDE	23.615,60	12.684,00
10	PARH 301/16 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	213.589,56	132.378,36
11	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTORIA	447.277,75	227.781,38
12	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE	499.809,73	399.943,19
13	PARH 316/15 - PM AREAL	4.648,00	-
14	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	19.789,16	-
15	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	9.414,40	-
16	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.072,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (C)		10.798.125,86	6.528.669,69

ITEM	DEMANDAS CEIVAP - DC CIRCULANTE	2018	2017
1	DC 500/17 - LF CAVALCANTI	4.001.355,01	1.325.306,25
2	DC 512/15 - SAAE V REDONDA	72.707,70	72.707,70
SUBTOTAL CIRCULANTE DC (D)		4.074.062,71	1.398.013,95

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACG CIRCULANTE	2018	2017
1	ACG 400/17 - KEY CONSULTORIA	-	108.554,25
2	ACG 400/18 - PROFILL	630.881,21	-
3	ACG 401/18 - QUALYTEAM	9.920,00	-
4	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA	20.818,66	-
SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (E)		661.619,87	108.554,25

TOTAL CIRCULANTE (F) = (A+B+C+D+E)	22.079.065,69	13.189.093,10
---	----------------------	----------------------

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA NÃO CIRCULANTE	2018	2017
1	RQA PRODES - PM TAUBATE	2.876.078,21	2.876.078,21
2	RQA PRODES - PM GUARAREMA	99.687,00	99.687,00
3	RQA PRODES - PM CACH.PAULISTA	98.272,06	98.272,06
4	RQA PRODES - PM GUARAREMA	37.928,00	37.928,00
5	RQA PRODES - PM MURIAE	56.020,00	56.020,00
6	RQA EL 302/04 - PM CACH PAULISTA	-	1.010.000,00
7	RQA PL 205/06 - PM JUIZ DE FORA	-	31.371,50
8	RQA PL 209/08 - AMPAR	44.179,11	44.179,11
9	RQA PL 204/09 - AMPAR	40.505,44	40.505,44
10	RQA PL 214/09 - DEMSUR	101.235,49	101.235,49
11	RQA EN 417/11 - PM RIO POMBA	-	245.163,00
12	RQA EL 310/11 - PM RIO PRETO	-	268.399,73
13	RQA 204/13 - PRODES VR	7.610.182,79	7.610.182,79
14	RQA 200/15 - CESAMA	1.659.000,00	1.659.000,00

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

15	RQA EL 302/05 - PM GUARATINGUETA	1.147.689,50	1.147.689,50
16	RQA PL 303/09 - PM PIAU	130.898,70	130.898,70
17	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS	-	515.354,02
18	RQA 297/14 - PM LORENA	229.220,79	229.220,79
19	RQA 411/14 - PM PIQUETE	67.396,95	67.396,95
20	RQA 413/14 - PM AREIAS	113.529,32	113.529,32
21	RQA 414/14 - PM SÃO JOSÉ DO BARREIRO	-	120.452,46
22	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	7.946,48	-
23	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	1.457,03	-
24	RQA 228/18 - PM AREIAS	3.849.473,70	-
25	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR	4.346.646,75	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE RQA (G)		22.517.347,32	16.502.564,07

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH NÃO CIRCULANTE	2018	2017
1	PARH EL 304/11 - PM VOLTA REDONDA	-	124.199,63
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE PARH (H)		-	124.199,63

ITEM	DEMANDAS CEIVAP - DC NÃO CIRCULANTE	2018	2017
1	DC DI 108/10 - HOLOS	2.660.000,00	2.660.000,00
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE PARH (I)		2.660.000,00	2.660.000,00

TOTAL NÃO CIRCULANTE (J) = (G+H+I)	25.177.347,32	19.286.763,70
------------------------------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL (K) = (F+J)	47.256.413,01	32.475.856,80
-------------------------	---------------	---------------

7. IMOBILIZADO

7.1. IMOBILIZADO LIQUIDO - ANA

Imobilizado	2018	2017	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – ANA	75.364,04	72.972,57	0,90% à 21,28%
Móveis e utensílios – ANA	84.307,55	84.121,02	0,42% à 25,39%
Equipamentos de informática - ANA	131.715,09	125.518,09	0,41% à 17,5%
Máquinas e equipamentos Pesados	2.891.599,98	2.891.599,98	10%
Equipamentos – Revitalização BM	21.992,39	21.992,39	3,71% à 10,62%
Móveis e Utensílios Escola de Projetos	3.668,00	0,00	5% à 10%
Equipamento de informática Escola de Projetos	26.266,00	26.266,00	20%
	3.234.913,05	3.222.470,05	

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Depreciação Acumulada	(1.253.490,74)	(947.634,19)	
Imobilizado Líquido	<u>1.981.422,31</u>	<u>2.274.835,86</u>	

7.2. IMOBILIZADO LIQUIDO – INEA CBHS

Imobilizado	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e utensílios - Sede	41.905,46	41.905,46	3,16% à 26,78%
Móveis e utensílios - UD1	7.701,88	8.968,54	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD2	8.578,44	8.578,44	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD3	13.430,40	13.430,40	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - UD4	10.624,19	10.624,19	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD5	9.998,04	9.998,04	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - Transposição	45.174,08	45.174,08	20% à 50%
Equipamentos de informática - Sede	14.607,60	13.519,60	3,16% à 26,78%
Equipamentos de informática - UD1	20.867,83	19.962,86	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD2	23.928,89	21.176,89	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD3	21.813,42	19.061,42	7,32% à 20%
Equipamentos de informática - UD4	25.006,14	22.254,14	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD5	16.399,10	17.325,85	7,32% à 20%
Equipamento de informática - Transposição	47.130,35	47.130,35	20% à 50%
Equipamento de informática Divulgação PIAB	5.240,00	5.240,00	33,33%
Equipamento de informática Comunicação MPS	7.607,90	7.607,90	20%
Equipamento de informática Residência Técnica PIAB	29.336,00	29.336,00	20%
Equipamento de informática diretoria BPSI	8.091,00	8.091,00	20%
Equipamento de informática Infraestrutura MPS	22.021,00	15.656,00	20%
Móveis e Utensílios Infraestrutura MPS	6.327,00	6.327,00	20%
Equipamento de informática Sist. Qual. Quant. BPSI	58.654,00	5.714,00	20%
	444.442,72	377.082,16	
Depreciação Acumulada	(284.216,27)	(240.888,02)	
Imobilizado Líquido	160.226,45	136.194,14	

7.3. IMOBILIZADO LIQUIDO– INEA GUANDU

Imobilizado	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e utensílios - Sede	29.153,31	28.863,31	2,21% à 20%

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Móveis e utensílios - UD6	13.537,90	12.502,90	2,70% à 20%
Moveis e utensílios - Secretaria Executiva	44.594,64	44.594,64	10% à 20%
Moveis e utensílios - Educação Ambiental	2.005,82	2.005,82	20%
Equipamentos de informática - Sede	42.039,00	21.547,00	2,21% à 20%
Equipamentos de informática - UD6	58.382,95	55.630,95	2,70% à 20%
Equipamento de informática Secretaria Executiva	42.574,56	42.574,56	10% à 20%
	232.288,18	207.719,18	
Depreciação Acumulada	(148.502,36)	(125.333,55)	
Imobilizado Líquido	83.785,82	82.385,63	

7.4. IMOBILIZADO LIQUIDO– IGAM PS1

Imobilizado	2018	2017	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – IGAM PS1	3.913,92	135,00	20%
	3.913,92	135,00	
Depreciação Acumulada	(184,46)	(31,50)	
Imobilizado Líquido	3.729,46	103,50	

7.5. IMOBILIZADO LIQUIDO– IGAM PS2

Imobilizado	2018	2017	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – IGAM PS2	3.022,50	3.022,50	20%
Móveis e Utensílios – IGAM PS2	145,00	-	20%
	3.167,50	3.022,50	
Depreciação Acumulada	(640,90)	(31,50)	
Imobilizado Líquido	2.526,60	2.991,00	

7.6. IMOBILIZADO LIQUIDO – OUTRAS FONTES

Imobilizado	2018	2017	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – OUTRAS FONTES	1.628,45	1.628,45	5,34% à 11%
	1.628,45	1.628,45	

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Depreciação Acumulada	(1.628,45)	(1.623,12)
Imobilizado Líquido	<u>0,00</u>	<u>5,33</u>

Os bens quando adquiridos são depreciados com as taxas (percentuais) estabelecidas pela legislação vigente (% indicados nas tabelas acima).

8. PROVISÕES TRABALHISTAS

O Contingenciamento se faz necessário para resguardar as possíveis indenizações trabalhistas em função da não renovação dos Contratos de Gestão existentes na Agência. Sendo essa prática autorizada pelos Órgãos Gestores, através de Termo Aditivo e normativas específicas.

<u>ANA</u>	2018	2017
Férias e Encargos – ANA	134.191,25	181.436,65
Verbas Rescisórias – ANA	262.084,57	296.081,84
	396.275,82	477.518,49

<u>INEA - CBHS</u>	2018	2017
Férias e Encargos – INEA CBHS	137.365,34	147.385,46
Verbas Rescisórias – INEA CBHS	260.758,90	221.361,86
	398.124,24	368.747,32

<u>INEA - Guandu</u>	2018	2017
Férias e Encargos – INEA Guandu	109.005,39	92.575,35
Verbas Rescisórias – INEA Guandu	165.140,50	123.741,56
	274.145,89	216.316,91

<u>IGAM - PS1</u>	2018	2017
Férias e Encargos – IGAM PS1	6.330,77	1.174,23
Verbas Rescisórias – IGAM PS1	4.168,88	278,89
	10.499,65	1.453,12

<u>IGAM - PS2</u>	2018	2017
Férias e Encargos – IGAM PS2	6.330,77	1.174,20
Verbas Rescisórias – IGAM PS2	4.168,88	278,89
	10.499,65	1.453,09

<u>INEA - BIG e BG</u>	2018	2017
Férias e Encargos – INEA BIG e BG	36.344,28	-
Verbas Rescisórias – INEA BIG e BG	43.285,70	-
	79.629,98	-

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

9. VALOR A REPASSAR

A AGEVAP é responsável pelo gerenciamento dos recursos repassados pela Agência Nacional de Águas - ANA, destinados conforme diretrizes do Comitê - CEIVAP, portanto os valores a repassar, correspondem a contratos firmados cujos valores não foram transferidos, pois estão em andamento e pendentes de prestação de contas.

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2018	2017
1	GRH 101/15 - EX LIBRIS	-	82.890,00
2	GRH 102/15 - CONSOMINAS	48.582,27	88.830,03
3	GRH 100/16 - PREFÁCIO	157.772,00	167.992,00
SUBTOTAL CIRCULANTE GRH (A)		206.354,27	339.712,03

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2018	2017
1	RQA EL302/06 - PM BARRA MANSA	2.024.280,63	2.024.280,63
2	RQA EL 302/09 - PM DIVINESIA	1.476.189,18	1.476.189,18
3	RQA 285/14 - PM PEQUERI	135.542,94	135.542,94
4	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	85.302,97	97.186,68
5	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA	-	147.897,76
6	RQA 245/14 - PM SÃO GRANCISCO DA GLORIA	131.373,98	138.119,02
7	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	135.196,38	141.743,04
8	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	135.193,04	135.193,04
9	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	128.252,96	141.743,04
10	RQA 249/14 - PM GOIANA	134.760,62	134.760,62
11	RQA 252/14 - PM PALMA	99.905,46	134.873,26
12	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	130.743,04	141.743,04
13	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	136.879,96	140.872,01
14	RQA 272/14 - PM RECREIO	135.544,36	147.888,56
15	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	147.888,56	147.888,56
16	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	133.758,94	133.758,94
17	RQA 266/14 - PM GUARARA	132.205,16	132.205,16
18	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	115.627,10	140.719,34
19	RQA 283/14 - PM MERCES	133.704,35	133.704,35
20	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM DE MINAS	131.833,22	131.833,22
21	RQA 412/14 - PM REDENÇAO DA SERRA	84.428,21	94.652,81
22	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL	15.768,39	128.632,36
23	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE	187.951,26	288.551,81
24	RQA 223/17 - DEMETER BARRA MANSA	187.951,26	309.947,83
25	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA	23.222,39	215.817,31

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

26	RQA 225/17 - KEY LEVY GASPARIAN	-	70.625,19
27	RQA 226/17 - KEY PARAIBA DO SUL	-	100.208,73
28	RQA 227/17 - KEY VASSOURAS	-	92.588,73
29	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA	737.169,63	795.699,82
30	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	367.033,03	470.225,21
31	RQA 231/17 - PM CUNHA	190.490,37	206.499,94
32	RQA 232/17 - PM PORTO REAL	156.071,88	157.609,52
33	RQA 233/17 - PM BANANAL	156.071,88	-
34	RQA 234/17 - PM CATAGUASES	347.939,15	-
35	RQA 226/18 CONSOMINAS	222.414,92	-
36	RQA 227/18 - HOLLUS	1.322.443,72	-
SUBTOTAL CIRCULANTE RQA (B)		9.683.138,94	8.889.201,65

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2018	2017
1	PARH 300/15 - K2FS	732.558,32	441.359,44
2	PARH 301/15 - ACOMAD	429.699,00	1.174.137,33
3	PARH 304/15 - PM RIO POMBA	17.019,00	11.346,00
4	PARH 305/15 - PM MURIAE	-	15.464,00
5	PARH 306/15 - PM SEBASTIAO DE VARGEM ALEGRE	18.645,00	12.430,00
6	PARH 308/15 - PM CARAPEBUS	25.800,00	17.200,00
7	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	4.707,20	9.414,40
8	PARH 310/15 - VALE VERDE	326.817,69	381.566,51
9	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	268.938,63	357.897,65
10	PARH 312/15 - PM RESENDE	14.436,40	12.684,00
11	PARH 313/15 - REDEH	211.525,60	137.423,33
12	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	11.208,00	23.520,00
13	PARH 315/15 - PM PARAIBA DO SUL	9.960,00	8.000,00
14	PARH 316/15 - PM AREAL	5.312,00	8.000,00
15	PARH 317/15 - ECOANZOL	792.852,25	942.552,25
16	PARH 318/15 - INNATUS	758.127,85	647.434,37
17	PARH 319/15 - PM PATY DO ALFERES	9.960,00	8.000,00
18	PARH 320/15 - AZEVEDO	377.105,67	641.646,55
19	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	9.894,58	23.558,52
20	PARH 301/16 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.088.932,97	1.170.144,17
21	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE	153.188,02	253.054,56
22	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTORIA	3.619,92	202.116,29
SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (C)		5.270.308,10	6.498.949,37
ITEM	DEMANDAS CEIVAP - DC VALORES A REPASSAR	2018	2017
1	DC DI 108/10 - HOLOS	840.000,00	840.000,00
2	DC 512/15 - SAAE VREDONDA	927.292,30	927.292,30
3	DC 500/17 - LF CAVALCANTI	8.339,87	2.034.643,75
4	DC 500/18 - BIOAGRI	10.783,50	-
SUBTOTAL CIRCULANTE DC (D)		1.786.415,67	3.801.936,05

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO - ACG VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2018	2017
1	ACG 400/17 - KEY CONSULTORIA	-	334.848,56
2	ACG 400/18 - PROFILL	832.472,64	-
3	ACG 401/18- QUALYTEAM	5.140,00	-
4	ACG 402/18 - RHA	199.802,47	-
SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (E)		1.037.415,11	334.848,56

TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (F) =(A+B+C+D+E)	17.983.632,09	19.864.647,66
---	----------------------	----------------------

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2018	2017
1	RQA EL302/04 - PM CACH. PAULISTA	-	12.000,00
2	RQA PL 205/06 - PM JUIZ DE FORA	-	384,00
3	RQA PL 209/08 - AMPAR	631,53	631,53
4	RQA PL 204/09 - AMPAR	914,61	914,61
5	RQA PL 214/09 - DEMSUR	37.344,51	37.344,51
6	RQA EL 310/11 - PM RIO PRETO		6.033,27
7	RQA EN 417/11 - PM RIO POMBA		108.769,50
8	RQA EL302/05 - PM GUARATINGUETA	1.305.110,50	1.305.110,50
9	RQA EL 303/09 - PM PIAU	200.304,03	200.304,03
10	RQA 297/14 - PM LORENA	6.571,21	6.571,21
11	RQA 411/14 - PM PIQUETE	2.094,07	2.094,07
12	RQA 413/14 - PM AREIAS	2.445,03	2.445,01
13	RQA 414/14 - PM SÃO JOSÉ DO BARREIRO	-	2.495,99
14	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS	-	7.808,39
15	RQA 228/18 - PM AREIAS	1.802.531,33	-
16	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIRO	2.037.468,94	-
SUBTOTAL CIRCULANTE RQA (G)		5.395.415,76	1.692.906,62

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2018	2017
1	PARH EL 304/11 - PM VOLTA REDONDA	-	2.312,98
SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (H)		-	2.312,98

TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (I)=(G+H)	5.395.415,76	1.695.219,60
--	---------------------	---------------------

TOTAL GERAL (J) = (F+I)	23.379.047,85	21.559.867,26
--------------------------------	----------------------	----------------------

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

10. RECURSOS DE PROJETOS

Os valores recebidos dos contratos de gestão firmados com a Agência Nacional das Águas – ANA, Instituto Estadual do Ambiente - INEA CBHS, Guandu, BIG e BG e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM PS1 e PS2 são registrados em uma conta do passivo, em contrapartida da conta bancária de origem, para serem destinados conforme o projeto orçado.

No mesmo grupo contábil no passivo, são lançados em conta redutora os gastos incorridos em cada exercício, instituído no contrato, como as despesas operacionais ligadas ao contrato de gestão, e também os valores já comprometidos para realização de projetos definidos nos orçamentos aprovados.

<u>ANA</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Contrato de Gestão	51.025.389,44	56.346.884,25
Rendimento Contrato de Gestão	54.301.531,71	48.740.982,79
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(27.103.011,85)	(23.684.914,69)
	<u>78.223.909,30</u>	<u>81.402.952,35</u>

<u>INEA - CBHS</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Contrato de Gestão	65.445.725,14	52.950.873,83
Rendimento Contrato de Gestão	9.991.541,51	8.046.339,72
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(28.111.244,99)	(24.243.096,75)
	<u>47.326.021,66</u>	<u>36.754.116,80</u>

<u>INEA - GUANDU</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Contrato de Gestão	63.309.323,95	39.583.406,36
Rendimento Contrato de Gestão	5.939.178,31	4.566.242,44
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(20.360.593,22)	(16.730.368,48)
	<u>48.887.909,04</u>	<u>27.419.280,32</u>

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

<u>IGAM - PS1</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Contrato de Gestão	1.615.496,17	1.498.615,50
Rendimento Contrato de Gestão	268.143,65	192.038,18
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(205.502,39)	(44.141,05)
	<u>1.678.137,43</u>	<u>1.646.512,63</u>
<u>IGAM - PS2</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Contrato de Gestão	1.514.318,13	1.301.823,70
Rendimento Contrato de Gestão	233.948,76	163.055,98
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(110.680,54)	(42.846,06)
	<u>1.637.586,35</u>	<u>1.422.033,62</u>
<u>INEA - BIG e BG</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Contrato de Gestão	5.124.347,32	-
Rendimento Contrato de Gestão	25.084,30	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(543.110,24)	-
	<u>4.606.321,38</u>	<u>-</u>
<u>OUTROS</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Repasso	209.517,50	139.998,10
Resultado de Exercício	-	-
	<u>209.517,50</u>	<u>139.998,10</u>
Total – Recursos de Projetos	<u>182.569.402,66</u>	<u>148.784.893,82</u>

11. DESPESAS DE CUSTEIO REALIZADAS - ANA

Em relação aos dispêndios permitidos de que trata o artigo 22, § 1º da Lei nº. 9433/1997, de até 7,5% (sete e meio por cento), sobre os recursos arrecadados pela Agência Nacional das Águas – ANA, no exercício de 2018 foram realizadas despesas com custeio administrativo operacional no valor de R\$ 2.264.123,91, e de acordo com a Resolução da ANA nº 2018/2014, que diz que os recursos arrecadados e os respectivos rendimentos do 7,5% (sete

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

e meio por cento), não utilizados no exercício financeiro poderão ser utilizados nos exercícios subsequentes e conforme demonstrado:

Descrição	Valor
<i>Valor recebido em 2018 ^(A)</i>	12.576.569,83
<i>Valor Referente ao 7,5% ^(B)</i>	943.242,74
<i>Recurso Repassado pela ANA para custear as despesas da Agência ^(C)</i>	949.592,64
<i>Rendimentos do Recurso ref. ao 7,5% ^(D)</i>	415.423,43
Subtotal ref. ao Custeio ^{(E)=(B+C+D)}:	2.308.258,81
Valor do Saldo do Custeio em 31.12.2017^(F):	629.106,25
*Restituição de Valores ref. Despesas de Custeio dos exercícios anteriores^(G):	20.000,00
Despesa do Custeio da Agência^(H):	2.264.123,91
Valor disponível para os exercícios subsequentes^{(I)=(E+F+G-H)}:	693.241,15

* A restituição é referente as despesas dos Jetons restituída de R\$ 20.000,00 em 2018.

12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

12.1 PATRIMÔNIO SOCIAL

Integram o patrimônio da Associação os bens e direitos de qualquer título que são destinados em caráter permanente.

12.2 AJUSTES RETROSPECTIVOS

Os valores referentes a ajustes de exercícios anteriores estão assim constituídos:

- ✓ Valor de R\$ 25.270,00 - (Nota Explicativa nº 5);
- ✓ Valor de R\$ 84.730,00 - (Nota Explicativa nº 5);
- ✓ Valor de R\$ 20.000,00 - valor referente a transferência para pagamento de JETON;
- ✓ Valor de R\$ 59.878,89 – valor referente ao montante de transferências financeiras realizadas de outros contratos (CBHs, ANA, GUANDU, IGAM PS1, IGAM PS2, BIG e BG) equivocadamente pela CEF no contrato do OUTRAS FONTES e vice versa. Tais lançamentos foram realizados para ajustes de acertos contábeis realizados no ano de 2017.

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

12.3 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

Registra o valor do superávit/déficit do exercício a ser submetido à apreciação da Assembleia Geral para incorporação ao patrimônio social da Associação.

A Associação registrou um superávit em dezembro de 2018 de R\$ 16.802,17 e déficit de R\$ 14.718,97 em dezembro de 2017, que são referentes ao Centro de Custo – Outras Fontes.

13. RESULTADO - ANA

<u>RECEITAS</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Receita - Atividades Finalísticas	1.013.130,87	1.080.535,28
Receita - Atividades de Custeio	2.638.851,23	2.800.557,47
	3.651.982,10	3.881.092,75

<u>CUSTO</u>		
Disponibilização das Informações	(31.121,79)	(32.771,50)
Reconhecimento Social	(164.956,34)	(317.206,82)
Representação do Comitê	(71.046,80)	0,00
Gerenciamento de Recursos Hídricos	(10.017,04)	(16.394,00)
Recursos Humanos e Benefícios - Escola de Projetos	(600.023,77)	(552.887,63)
Plano de Saúde - Escola de Projetos	(33.035,79)	(38.044,80)
Vale Refeição/Alimentação - Escola de Projetos	(23.464,41)	(25.776,00)
Deslocamento - Escola de Projetos	(33.183,31)	(24.152,81)
Alimentação/Hospedagem - Escola de Projetos	(15.553,30)	(10.789,61)
Locação de Veículo - Escola de Projetos	(22.568,00)	(19.764,00)
Material de Consumo - Escola de Projetos	(1.319,91)	(3.271,13)
Telefone/Internet - Escola de Projetos	(876,23)	0,00
Limpeza - Escola de Projetos	(85,00)	0,00
Capacitação e Treinamento - Escola de Projetos	(455,00)	(7.686,92)
Demais Despesas Operacionais - Escola de Projetos	(4.283,56)	(4.860,05)
Aprovisionamento Recursos Humanos - Escola de Projetos	(10.708,93)	(27.110,48)
	(1.022.699,18)	(1.080.715,75)

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(768.152,42)	(1.062.277,79)
Plano de Saúde - Sede Meio	(53.243,41)	(60.294,18)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(26.774,91)	(32.463,00)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(521.971,46)	(408.733,32)
Plano de Saúde - Sede Fim	(23.918,23)	(25.006,95)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(16.944,48)	(17.424,00)
Deslocamento - Sede	(96.704,31)	(70.882,94)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(21.016,70)	(9.318,88)

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Locação de Veículo - Sede	(15.305,00)	(16.572,00)
Publicação - Sede	(49.310,31)	(47.028,84)
Material de Consumo - Sede	(36.012,95)	(42.334,47)
Telefone/Internet - Sede	(30.891,61)	(37.292,84)
Limpeza - Sede	(21.019,38)	(29.060,29)
Aluguel de Imóvel - Sede	(103.950,00)	(113.454,00)
Energia - Sede	(21.576,60)	(20.654,35)
Assessoria Jurídica	(89.604,15)	(105.549,57)
Assessoria Contábil	(105.202,11)	(125.211,12)
Manutenção de Informática - Sede	(10.108,41)	(11.700,00)
Suporte Software	(27.149,44)	(41.253,90)
Auditória Externa	(26.713,04)	0,00
Capacitação e Treinamento	(1.695,00)	(11.548,84)
Demais Despesas Operacionais	(47.273,32)	(72.528,69)
Conselhos Administrativo/Fiscal/Assembleia	(28.796,25)	(12.859,89)
Custas de Processo	(101.851,57)	0,00
Depreciação	(306.038,56)	(317.508,62)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(78.059,30)	(109.418,52)
	(2.629.282,92)	(2.800.377,00)

14. RESULTADO - INEA CBHS

<u>RECEITAS</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Receita Contrato de Gestão	6.277.553,51	3.589.754,55
	6.277.553,51	3.589.754,55
<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UDS	(817.334,48)	(39.545,99)
Plano de Saúde - UDS	(39.282,54)	(774.093,38)
Vale Refeição/Alimentação - UDS	(32.585,46)	(41.879,56)
Deslocamento - UDS	(24.946,02)	(34.740,00)
Alimentação/Hospedagem - UDS	(10.563,55)	(9.041,14)
Locação de Veículos - UDS	(47.243,35)	(31.698,40)
Material de Consumo - UDS	(23.861,82)	(49.716,00)
Telefone/Internet - UDS	(30.675,55)	(22.971,18)
Limpeza - UDS	(43.459,15)	(31.092,02)
Demais Despesas Operacionais - UDS	(18.474,84)	(5.186,87)
Custas de Processo - UDS	(3.060,00)	0,00
Atividades de Comunicação - UDS	(32.424,96)	(33.489,28)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(270.086,08)	(29.216,24)
Plano de Saúde - Sede Meio	(10.208,23)	(537.154,50)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(11.228,19)	(15.759,46)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(349.756,54)	(16.880,76)
Plano de Saúde - Sede Fim	(8.415,77)	(347.361,53)

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(12.708,39)	(9.110,80)
Deslocamento - Sede	(34.647,00)	(13.068,00)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(9.996,23)	(5.094,42)
Publicação - Sede	(22.258,75)	(37.376,63)
Material de Consumo - Sede	(10.448,95)	(22.830,57)
Telefone/Internet - Sede	(11.780,96)	(11.665,83)
Limpeza - Sede	(8.318,30)	(19.410,32)
Aluguel de Imóvel - Sede	(40.697,36)	(15.111,32)
Energia - Sede	(8.493,29)	(58.996,08)
Assessoria Jurídica	(35.445,57)	(10.740,27)
Assessoria Contábil	(44.312,26)	(54.885,76)
Manutenção de Informática - Sede	(4.173,00)	(65.109,84)
Suporte Software	(12.714,48)	(6.084,00)
Auditoria Externa	(12.578,01)	0,00
Capacitação e Treinamento	(2.703,00)	(21.452,08)
Demais Despesas Operacionais	(22.950,07)	(1.103,38)
Software	(6.415,00)	0,00
Conselhos Administrativo/Fiscal	(5.789,28)	(4.518,62)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Meio	(267.301,74)	(77.860,10)
Plano de Saúde - Transposição Meio	(4.522,07)	0,00
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Meio	(4.393,64)	0,00
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Fim	(39.047,79)	0,00
Plano de Saúde - Transposição Fim	(347,86)	0,00
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Fim	(1.509,49)	0,00
Deslocamento - Transposição	(1.504,55)	0,00
Alimentação/Hospedagem - Transposição	(92,46)	0,00
Publicação - Transposição	(2.937,03)	0,00
Material de Consumo - Transposição	(6.099,42)	(3.867,60)
Telefone/Internet - Transposição	(5.986,98)	0,00
Limpeza - Transposição	(4.523,36)	0,00
Aluguel de Imóvel - Transposição	(22.572,00)	0,00
Energia - Transposição	(3.866,75)	0,00
Assessoria Jurídica - Transposição	(18.774,83)	0,00
Assessoria Contábil - Transposição	(19.257,09)	0,00
Manutenção de Informática - Transposição	(1.795,17)	0,00
Suporte Software - Transposição	(2.600,00)	0,00
Auditoria Externa - Transposição	(2.432,43)	(15.500,00)
Despesas Operacionais - Transposição	(6.757,17)	(31,50)
Projetos - Transposição	(2.369.634,65)	(16.016,45)
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(110.315,28)	(94.732,42)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(2.676,85)	(2.920,20)
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(4.236,09)	(4.356,00)
Deslocamento - Escritório de Projetos	(695,31)	0,00
Alimentação/Hospedagem - Escritório de Projetos	(829,93)	0,00

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Despesas Operacionais - Escritório de Projetos	0,00	(62,69)
Projetos - CBH Médio Paraíba do Sul	(533.793,17)	(167.157,90)
Projetos - CBH Piabanga	(166.456,75)	(446.035,85)
Projetos - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	(187.962,21)	(112.870,29)
Projetos - CBH Rio Dois Rios	(253.358,61)	(15.813,99)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(105.123,24)	(193.289,53)
Depreciação	(46.113,16)	(62.855,80)
	(6.277.553,51)	(3.589.754,55)

15. RESULTADO - INEA GUANDU

<u>RECEITAS</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Receita Contrato de Gestão	3.650.857,53	3.335.705,44
	3.650.857,53	3.335.705,44

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(450.436,72)	(340.638,92)
Plano de Saúde - UD	(17.290,33)	(17.299,37)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(19.164,30)	(14.292,00)
Deslocamento - UD	(9.494,34)	(7.438,82)
Alimentação/Hospedagem - UD	(7.418,74)	(3.267,32)
Locação de Veículo - UD	(18.085,00)	(19.764,00)
Material de Consumo - UD	(17.973,31)	(8.970,93)
Telefone/Internet - UD	(8.497,02)	(7.298,37)
Limpeza - UD	(32.295,00)	(32.244,88)
Aluguel de Imóvel - UD	(40.652,58)	(42.104,75)
Energia - UD	(10.366,15)	(10.162,90)
Manutenção de Informática - UD	(14.451,82)	(12.598,38)
Demais Despesas Operacionais - UD	(30.762,69)	(25.570,48)
Atividades de Comunicação - UD	(22.789,42)	(9.785,03)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(534.280,26)	(463.290,59)
Plano de Saúde - Sede Meio	(15.751,59)	(14.547,67)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(16.325,40)	(15.582,24)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(336.366,26)	(245.802,29)
Plano de Saúde - Sede Fim	(8.406,87)	(6.050,52)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(12.327,28)	(8.712,00)
Deslocamento - Sede	(35.980,51)	(16.836,46)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(10.785,05)	(3.267,32)
Publicação - Sede	(20.179,58)	(11.514,69)
Material de Consumo - Sede	(31.420,86)	(11.055,35)
Telefone/Internet - Sede	(20.084,79)	(18.151,55)
Limpeza - Sede	(14.183,33)	(13.948,95)
Aluguel de Imóvel - Sede	(69.632,64)	(54.457,92)

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Energia - Sede	(14.088,44)	(9.914,08)
Assessoria Jurídica	(59.343,28)	(50.663,78)
Assessoria Contábil	(69.481,57)	(60.101,28)
Manutenção de Informática - Sede	(6.376,50)	(5.616,00)
Suporte Software	(15.594,92)	(19.801,92)
Auditória Externa	(15.220,26)	0,00
Capacitação e Treinamento	(4.006,00)	(5.721,04)
Demais Despesas Operacionais	(22.822,88)	(32.610,12)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(11.597,09)	(6.404,84)
Projetos - CBH Guandu	(1.488.306,26)	(1.550.159,03)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(95.435,24)	(134.901,26)
Depreciação	(23.183,25)	(25.158,39)
	(3.650.857,53)	(3.335.705,44)

16. RESULTADO - IGAM PS1

<u>RECEITAS</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Receita Contrato de Gestão	116.443,21	35.944,08
	116.443,21	35.944,08

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(55.723,47)	(13.708,77)
Plano de Saúde - UD	(1.503,88)	0,00
Vale Refeição/Alimentação - UD	(2.118,15)	0,00
Deslocamento - UD	(421,08)	(170,22)
Alimentação/Hospedagem - UD	(400,83)	(115,00)
Material de Consumo - UD	(1.151,38)	0,00
Demais Despesas Operacionais - UD	(60,00)	0,00
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(26,22)	0,00
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(130,71)	0,00
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(13.617,44)	(5.571,46)
Deslocamento - Sede	(4.259,83)	(1.874,79)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(2.048,20)	(196,82)
Publicação - Sede	(654,31)	(60,74)
Material de Consumo - Sede	(503,75)	(10,50)
Telefone/Internet - Sede	(148,88)	0,00
Energia - Sede	(149,97)	0,00
Capacitação e Treinamento	(350,00)	0,00
Demais Despesas Operacionais	(1.669,97)	(426,19)
Operacionalização do Comitê	(19.887,84)	(12.329,47)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(11.464,34)	(1.453,12)
Depreciação	(152,96)	(27,00)
	(116.443,21)	(35.944,08)

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

17. RESULTADO - IGAM PS2

<u>RECEITAS</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Receita Contrato de Gestão	117.588,21	35.007,50
	<u>117.588,21</u>	<u>35.007,50</u>
<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(51.234,89)	(13.474,60)
Plano de Saúde - UD	(1.503,87)	0,00
Vale Refeição/Alimentação - UD	(2.118,11)	0,00
Deslocamento - UD	(981,94)	(195,09)
Alimentação/Hospedagem - UD	(794,92)	(250,71)
Material de Consumo - UD	(1.169,23)	0,00
Demais Despesas Operacionais - UD	0,00	(1.890,00)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(424,62)	0,00
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(130,71)	0,00
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(13.219,02)	(5.573,47)
Deslocamento - Sede	(2.678,46)	(1.471,29)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(670,53)	(319,61)
Publicação - Sede	(522,15)	(60,74)
Material de Consumo - Sede	(504,19)	0,00
Telefone/Internet - Sede	(148,88)	0,00
Energia - Sede	(149,97)	0,00
Capacitação e Treinamento	(455,00)	0,00
Demais Despesas Operacionais	(633,37)	(328,30)
Operacionalização do Comitê	(28.174,60)	(9.963,60)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(11.464,35)	(1.453,09)
Depreciação	(609,40)	(27,00)
	<u>(117.588,21)</u>	<u>(35.007,50)</u>

18. RESULTADO – INEA BIG e BG

<u>RECEITAS</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Receita Contrato de Gestão	575.182,21	0,00
	<u>575.182,21</u>	<u>0,00</u>

<u>DESPESAS</u>	
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(63.786,36)
Plano de Saúde - UD	(1.081,76)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(1.357,46)
Deslocamento - UD	(346,72)

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Alimentação/Hospedagem - UD	(154,75)	0,00
Material de Consumo - UD	(4.182,85)	0,00
Telefone/Internet - UD	(871,89)	0,00
Demais Despesas Operacionais - UD	(13.349,04)	0,00
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(122.363,88)	0,00
Plano de Saúde - Sede Meio	(2.835,75)	0,00
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(2.508,24)	0,00
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(45.188,02)	0,00
Plano de Saúde - Sede Fim	(1.043,44)	0,00
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(1.357,46)	0,00
Deslocamento - Sede	(14.152,09)	0,00
Alimentação/Hospedagem - Sede	(13.474,64)	0,00
Publicação - Sede	(3.362,11)	0,00
Material de Consumo - Sede	(6.998,15)	0,00
Telefone/Internet - Sede	(4.050,63)	0,00
Limpeza - Sede	(3.066,67)	0,00
Aluguel de Imóvel - Sede	(14.784,00)	0,00
Energia - Sede	(2.879,10)	0,00
Assessoria Jurídica	(12.234,66)	0,00
Assessoria Contábil	(14.220,57)	0,00
Manutenção de Informática - Sede	(1.141,92)	0,00
Suporte Software	(1.920,00)	0,00
Auditoria Externa	(1.796,26)	0,00
Demais Despesas Operacionais	(2.585,23)	0,00
Assessoria de Comunicação	(280,28)	0,00
Projetos - CBH BIG	(105.505,96)	0,00
Projetos - CBH BG	(30.142,94)	0,00
Aprovisionamento Recursos Humanos	(82.159,38)	0,00
	(575.182,21)	0,00

19. DEMONSTRAÇÕES DOS RECURSOS DOS CONTRATOS

Os quadros elencados abaixo demonstram a movimentação financeira dos recursos em 2018 por contrato de gestão, conforme regime de caixa.

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2018

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: 014/ANA/2004 - AGEVAP-CEIVAP	
3 - Disponibilidade		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2017		Despesas em 2018	
Banco Conta Corrente ANA	101.277.422,46	Custeio	2.245.264,86
Conta Poupança	-	Prioritária	267.124,93
	Subtotal (a): 101.277.422,46	Gereciamento dos Recursos Hídricos	1.122.808,22
		Recuperação da Qualidade Ambiental	9.126.190,03
		Proteção e Aproveitamento dos Rec. Hídricos	4.270.419,91
		Demandas do Comitê	2.676.048,76
Recebimentos em 2018		Atendimento ao Contrato de Gestão	981.091,84
Repasso ANA	14.525.388,32	Escola de Projeto CEIVAP	742.541,97
Devoluções Diversas	138.839,15		Subtotal (d): 21.431.490,52
Devoluções de Rendimentos	20.995,79		
Devolução do Valor Jeton	20.000,00	Contrato de Gestão - ANA	4.583,00
	Subtotal (b): 14.705.223,26	Escola de Projeto CEIVAP	8.315,00
			Subtotal (e): 12.898,00
			Subtotal f = (d+e) 21.444.388,52
Rendimentos Financeiros em 2018		Saldo:	
Contrato de Gestão ANA	5.538.979,08	Contrato de Gestão ANA	100.062.880,43
	Subtotal (c): 5.538.979,08		Subtotal (g) = (Total 7 - d-e-5) : 100.062.880,43
		5 - Valores Aprovisionados em 2017 pagos em 2018	14.355,85
6 - Total(a+b+c):	121.521.624,80	7 - Total (d+e+g+f):	121.521.624,80
Observação:			
7 - Executor	8- Responsável pela Execução:		
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente da AGEVAP	Maria Alice Corrêa Gomes Diretora Administrativo Financeira da AGEVAP		

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2018

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS
3 - Disponibilidade	4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2017	Despesas em 2018	
Contrato de Gestão 1.672.877,05	Contrato de Gestão 2.091.547,70	
1º Termo Aditivo - Transposição 22.040.635,40	1º Termo Aditivo - Transposição 495.146,65	
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI 579.267,27	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI -	
Subtotal (a.1): 24.292.779,72	Subtotal (d.1): 2.586.694,35	
Comitê Médio Paraíba do Sul	Comitê Médio Paraíba do Sul	
(01) Diretoria do CBH MPS 42.473,11	(01) Diretoria do CBH MPS 36.754,52	
(02) Fórum Rio Preto 7.546,65	(02) Fórum Rio Preto -	
(03) Planejamento Estratégico 12.628,18	(03) Planejamento Estratégico -	
(04) Gestão Participativa e Comunicação 52.129,68	(04) Gestão Participativa e Comunicação 16.672,99	
(05) Escritório de Projetos 26.597,82	(05) Escritório de Projetos -	
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes 2.104.622,18	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes -	
(07) Infraestrutura / Equipamentos 28.688,92	(07) Infraestrutura / Equipamentos -	
(08) Ações Emergenciais 5.415,90	(08) Ações Emergenciais -	
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa 94.537,15	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa 67.150,77	
(10) Escritório de Projetos - 2 116.315,62	(10) Escritório de Projetos - 2 119.126,17	
(11) Recuperação e Proteção de APP 657.307,58	(11) Recuperação e Proteção de APP 123.394,14	
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos 1.199.553,43	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos -	
(13) Programa de Educação Ambiental 253.684,18	(13) Programa de Educação Ambiental -	
(14) Ações Emergenciais 189.798,00	(14) Ações Emergenciais 93.131,09	
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção 383.135,52	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção 201.082,44	
(16) Programa de Mobilização Participativa 80.905,35	(16) Programa de Mobilização Participativa 26.900,00	
(17) Cursos de Capacitação Técnica 86.949,64	(17) Cursos de Capacitação Técnica -	
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos 91.217,04	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos -	
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel 195.267,21	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel 8.107,99	
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente 157.068,45	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente -	
(21) Ações Emergenciais do Comitê 70.205,41	(21) Ações Emergenciais do Comitê -	
(22) Programa de Educação Ambiental 76.449,46	(22) Programa de Educação Ambiental -	
(23) Monitoramento Hid. Sist. Previsão e Alerta de Cheias 143.514,88	(23) Monitoramento Hid. Sist. Previsão e Alerta de Cheias -	
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada 68.573,01	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada 27.750,00	
(25) Intervenções para Controle de Inundações 5.430,96	(25) Intervenções para Controle de Inundações -	
Subtotal (a.2): 6.150.015,33	Subtotal (d.2): 720.070,11	
Comitê Piabanhá	Comitê Piabanhá	
(01) Oficina do Comitê 3.789,68	(01) Oficina do Comitê -	
(02) Atividades do Comitê Piabanhá 52.150,82	(02) Atividades do Comitê Piabanhá 58.311,10	
(03) Seminários sobre Eventos Críticos 1.549,11	(03) Seminários sobre Eventos Críticos -	
(04) Seminário de Saneamento 1.603,62	(04) Seminário de Saneamento -	
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização 429,44	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização -	
(06) Residência Técnica 355.194,15	(06) Residência Técnica 20.076,91	
(07) Residência Técnica 201.712,46	(07) Residência Técnica -	
(08) Residência Técnica 114.205,32	(08) Residência Técnica -	
(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass. Comunic. 10.962,06	(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass. Comunic. -	
(10) Residência Técnica 67.237,51	(10) Residência Técnica -	
(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass. Comunic. 988,22	(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass. Comunic. -	
(12) Residência Técnica 134.474,95	(12) Residência Técnica -	
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos 67.237,51	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos -	
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento 4.445,34	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento -	
(15) Seminário SIG 8.157,31	(15) Seminário SIG 2.700,00	

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS
(16) Curso de Biosistema Integrado (17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico" (18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro (19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP (20) Atividades de Comunicação (21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê (22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento (23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras (24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's (25) Capacitação e Planejamento do Comitê Piabanha (26) Mobilização Social e Educação Ambiental (27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	62.845,46 1.236,41 87.241,18 166.554,81 2.490,99 11.043,37 216.958,59 437.952,75 206.095,41 40.834,77 7.999,06 250.000,00 125.362,47 Subtotal (a.3): 2.640.752,77	(16) Curso de Biosistema Integrado (17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico" (18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro (19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP (20) Atividades de Comunicação (21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê (22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento (23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras (24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's (25) Capacitação e Planejamento do Comitê Piabanha (26) Mobilização Social e Educação Ambiental (27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê Subtotal (d.3): 166.456,75
Comitê Rio Dois Rios (01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R (02) Gestão Participativa e Comunicação (03) Ações de Saneamento (04) Implantação de Reforestamento APP - Cordeiro/RJ (05) Recuperação de 2 ETE - Cordeiro/RJ (06) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada (07) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quant. dos RH (08) Integração das UCs à Proteção dos RH (09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra (10) Curso de Capacitação Técnica (11) Programa de Mobilização Participativa (12) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	37.166,09 96.838,66 1.931.605,84 58.711,49 356.780,21 225.131,46 92.742,93 20.609,55 20.609,55 41.219,08 51.523,86 200.000,00 Subtotal (a.4): 3.132.938,72	(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R (02) Gestão Participativa e Comunicação (03) Ações de Saneamento (04) Implantação de Reforestamento APP - Cordeiro/RJ (05) Recuperação de 2 ETE - Cordeiro/RJ (06) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada (07) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quant. dos RH (08) Integração das UCs à Proteção dos RH (09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra (10) Curso de Capacitação Técnica (11) Programa de Mobilização Participativa (12) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente Subtotal (d.4): 253.358,61
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (01) Diretoria do CBH BPSI (02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?" (03) Elab. Proj. GRH, Saneam. Básico e Contenção de Riscos (04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP (05) Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica (06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quant. dos RH (07) Desenv. Sist. Piloto de Monit. Biológico na Bacia RPS (08) Recuperação e Cons.de Faixas Marginais de Proteção (09) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos (10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	172.074,36 22.281,99 41.334,75 181.254,24 59.676,63 150.930,87 87.336,57 2.049,14 26.352,99 16.251,90 Subtotal (a.5): Subtotal (a) :	(01) Diretoria do CBH BPSI (02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?" (03) Elab. Proj. GRH, Saneam. Básico e Contenção de Riscos (04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP (05) Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica (06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quant. dos RH (07) Desenv. Sist. Piloto de Monit. Biológico na Bacia RPS (08) Recuperação e Cons.de Faixas Marginais de Proteção (09) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos (10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada Subtotal (d.5): 187.962,21
Recebimentos em 2018 Contrato de Gestão 1º Termo Aditivo - Transposição	1.200.530,31 10.709.972,38 Subtotal (b.1): 11.910.502,69	
Comitê Médio Paraíba do Sul (10) Escritório de Projetos (11) Recuperação e Proteção de APP (12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos (18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	148.821,91 65.000,00 489.771,49 25.000,00 Subtotal (b.2): 728.593,40	Imobilizados em 2018 Contrato de Gestão Subtotal (d.6): 12.203,90

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01	2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS
Comitê Piabanhá	
(02) Atividades do Comitê Piabanhá 100.768,05	Comitê Médio Paraíba do Sul
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê Piabanhá 65.000,00	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel 6.365,00
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê 131.841,60	Subtotal (d.7): 6.365,00
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada 139.748,81	
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanhá 340.613,76	
	Subtotal (b.3): 777.972,22
	Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana
(03) Ações de Saneamento do CBH Rio Dois Rios 134.692,33	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quant. dos RH 52.940,00
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente 75.000,00	Subtotal (d.8): 52.940,00
(13) Programa de Educação Ambiental 435.000,00	
	Subtotal (b.4): 644.692,33
	Subtotal (d): 3.986.050,93
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
(05) Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica 50.000,00	
(09) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos 196.849,49	
(11) Intervenções para Controle de Inundações 83.753,53	
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos 428.057,28	
	Subtotal (b.5): 758.660,30
	Subtotal (b): 14.820.420,94
Rendimentos Financeiros em 2018	Saldos em 2018:
Contrato de Gestão 55.529,39	Contrato de Gestão 825.185,15
1º Termo Aditivo - Transposição 1.253.286,04	1º Termo Aditivo - Transposição 33.508.747,17
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI 26.779,20	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI 606.046,47
	Subtotal (e.1): 34.939.978,79
Comitê Médio Paraíba do Sul	Comitê Médio Paraíba do Sul
(01) Diretoria do CBH MPS 698,72	(01) Diretoria do CBH MPS 6.417,31
(02) Fórum Rio Preto 355,47	(02) Fórum Rio Preto 7.902,12
(03) Planejamento Estratégico 594,94	(03) Planejamento Estratégico 13.223,12
(04) Gestão Participativa e Comunicação 1.923,42	(04) Gestão Participativa e Comunicação 37.380,11
(05) Escritório de Projetos 1.244,32	(05) Escritório de Projetos 27.842,14
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes 98.485,42	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes 2.203.107,60
(07) Infraestrutura / Equipamentos 1.333,24	(07) Infraestrutura / Equipamentos 30.022,16
(08) Ações Emergenciais 253,46	(08) Ações Emergenciais 5.669,36
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa 4.333,02	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa 31.719,40
(10) Escritório de Projetos - 2 3.752,27	(10) Escritório de Projetos - 2 149.763,63
(11) Recuperação e Proteção de APP 28.259,73	(11) Recuperação e Proteção de APP 627.173,17
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos 66.159,01	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos 1.755.483,93
(13) Programa de Educação Ambiental 11.872,33	(13) Programa de Educação Ambiental 265.556,51
(14) Ações Emergenciais 7.709,03	(14) Ações Emergenciais 104.375,94
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção 15.951,87	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção 198.004,95
(16) Programa de Mobilização Participativa 3.642,24	(16) Programa de Mobilização Participativa 57.647,59
(17) Cursos de Capacitação Técnica 4.035,17	(17) Cursos de Capacitação Técnica 90.984,81
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos 4.324,41	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos 120.541,45
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel 8.808,95	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel 189.603,17
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente 7.284,13	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente 164.352,58
(21) Ações Emergenciais do Comitê 3.255,81	(21) Ações Emergenciais do Comitê 73.461,22
(22) Programa de Educação Ambiental 3.541,64	(22) Programa de Educação Ambiental 79.991,10
(23) Monitoramento Hid. Sist. Previsão e Alerta de Cheias 6.675,56	(23) Monitoramento Hid. Sist. Previsão e Alerta de Cheias 150.190,44
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada 2.342,59	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada 43.165,60
(25) Intervenções para Controle de Inundações 251,86	(25) Intervenções para Controle de Inundações 5.682,82
	Subtotal (c.2): 287.088,61
	Subtotal (e.2): 6.439.262,23
Comitê Piabanhá	Comitê Piabanhá
(01) Oficina do Comitê 178,52	(01) Oficina do Comitê 3.968,20
(02) Atividades do Comitê Piabanhá 2.400,23	(02) Atividades do Comitê Piabanhá 97.008,00
(03) Seminários sobre Eventos Críticos 72,52	(03) Seminários sobre Eventos Críticos 1.621,63
(04) Seminário de Saneamento 75,07	(04) Seminário de Saneamento 1.678,69
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização 20,08	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização 449,52
(06) Residência Técnica 16.265,44	(06) Residência Técnica 351.382,68
(07) Residência Técnica 9.440,63	(07) Residência Técnica 211.153,09
(08) Residência Técnica 5.345,08	(08) Residência Técnica 119.550,40

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS
(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	513,03	(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic. 11.475,09
(10) Residência Técnica	3.146,89	(10) Residência Técnica 70.384,40
(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	46,27	(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic. 1.034,49
(12) Residência Técnica	6.293,74	(12) Residência Técnica 140.768,69
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	3.146,89	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos 70.384,40
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	208,08	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento 4.653,42
(15) Seminário SIG	328,65	(15) Seminário SIG 5.785,96
(16) Curso do Biosistema Integrado	2.941,30	(16) Curso do Biosistema Integrado 65.786,76
(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	57,84	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico" 1.294,25
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	4.082,33	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro 91.323,51
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	6.960,03	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP 118.466,45
(20) Atividades de Comunicação	116,59	(20) Atividades de Comunicação 2.607,58
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	510,52	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê 11.553,89
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	10.047,44	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento 227.006,03
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	20.373,68	(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras 458.326,43
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	9.587,62	(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's 215.683,03
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê Piabanha	3.850,83	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê Piabanha 109.685,60
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	369,80	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental 8.368,86
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	11.593,85	(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo 261.593,85
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	9.174,60	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê 236.128,32
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	3.411,87	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada 143.090,68
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	3.133,24	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha 343.747,00
Subtotal (c.3):	133.692,66	Subtotal (e.3): 3.385.960,90
Comitê Rio Dois Rios		Comitê Rio Dois Rios
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	1.487,11	(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R 27.283,46
(02) Gestão Participativa e Comunicação	4.532,95	(02) Gestão Participativa e Comunicação 101.371,61
(03) Ações de Saneamento	87.991,55	(03) Ações de Saneamento 1.912.300,85
(04) Implantação de Reforestamento APP - Cordeiro/RJ	2.747,68	(04) Implantação de Reforestamento APP - Cordeiro/RJ 61.459,17
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto - Cordeiro/RJ	16.493,77	(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto - Cordeiro/RJ 373.273,98
(06) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	10.440,57	(06) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada 235.572,03
(07) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	4.314,41	(07) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH 97.057,34
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	958,74	(08) Integração das UCs à Proteção dos RH 21.568,29
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	958,74	(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra 21.568,29
(10) Curso de Capacitação Técnica	1.917,54	(10) Curso de Capacitação Técnica 43.136,62
(11) Programa de Mobilização Participativa	2.396,91	(11) Programa de Mobilização Participativa 53.920,77
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	9.833,38	(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente 284.833,38
(13) Programa de Educação Ambiental	3.238,06	(13) Programa de Educação Ambiental 438.238,06
Subtotal (c.4):	147.311,41	Subtotal (e.4): 3.671.583,85
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana
(01) Diretoria do CBH BPSI	6.223,84	(01) Diretoria do CBH BPSI 80.699,40
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	1.034,48	(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?" 23.316,47
(03) Elaboração Projeto GRH, Saneam. Básico e Contenção de Riscos	1.934,56	(03) Elaboração Projeto GRH, Saneam. Básico e Contenção de Riscos 43.269,31
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	7.552,54	(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP 158.322,06
(05) Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	3.178,39	(05) Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica 58.918,83
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	5.756,32	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH 97.804,69
(07) Desenv. Sist. Piloto de Monit. Biológico na Bacia RPS	4.062,91	(07) Desenv. Sist. Piloto de Monit. Biológico na Bacia RPS 91.399,48
(08) Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	94,90	(08) Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção 2.144,04
(09) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	7.149,13	(09) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos 230.351,61
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	753,71	(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada 17.005,61
(11) Intervenções para Controle de Inundações	623,44	(11) Intervenções para Controle de Inundações 84.376,97
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	2.544,80	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos 430.602,08
Subtotal (c.5):	40.909,02	Subtotal (e.5): 1.318.210,55
Subtotal (c):	1.944.596,33	Subtotal (e): 49.754.996,32
5- Total(a+b+c):	53.741.047,25	6 - Total (d+e+f) : 53.741.047,25
7 - Executor		8- Responsável pela Execução:
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente da AGEVAP		Maria Alice Corrêa Gomes Diretora Administrativo Financeira da AGEVAP

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2018

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu
3 - Disponibilidade	4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2017	Despesas em 2018	
(00) Contrato de Gestão 1.312.920,47	(00) Contrato de Gestão 2.043.775,39	
(01) Diretoria Colegiada do CBH 205.727,51	(01) Diretoria Colegiada do CBH 27.124,30	
(02) Comunicação Social 1.133.148,96	(02) Comunicação Social 40.557,15	
(03) Produtores Águas e Florestas 11.682.029,18	(03) Produtores Águas e Florestas 358.477,05	
(04) Reservatório de Tocos 17.358,35	(04) Reservatório de Tocos -	
(05) Plano de Combate às Queimadas Incêndios 58.247,61	(05) Plano de Combate às Queimadas Incêndios -	
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa 176.249,29	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa (77.426,06)	
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'água 175.933,08	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'água -	
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos 68.013,74	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos 325,88	
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência 259.616,06	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência -	
(10) Projeto Educação Ambiental 187.507,35	(10) Projeto Educação Ambiental (511,91)	
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia 449.862,80	(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia 198.107,06	
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural 721.965,80	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Ru -	
(13) Observatório de Bacia 3.274.390,61	(13) Observatório de Bacia -	
(14) Sistema de Informação de RH 263.452,33	(14) Sistema de Informação de RH 182.377,84	
(15) Saneamento Rural 1.085.752,97	(15) Saneamento Rural -	
(16) Reservatório de Tocos II 202.298,67	(16) Reservatório de Tocos II -	
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos* 228.046,16	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos 167.793,46	
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'água II 988.140,46	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'água II -	
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê 226.151,51	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê -	
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê 881.500,48	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê 255.438,12	
(21) Projeto de Água e Floresta* 3.170.788,11	(21) Projeto de Água e Floresta 53.038,00	
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos 265.034,85	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos 95.586,69	
Subtotal (a):	27.034.136,35	
Recebimentos em 2018		
(00) Recursos do Contrato de Gestão (Ref. Exec. 2018) 1.954.433,68		
(01) Diretoria Colegiada do CBH 200.000,00		
(02) Comunicação Social 1.400.000,00		
(05) Plano de Combate às Queimadas Incêndios 1.207.500,00		
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa 350.000,00		
(13) Observatório de Bacia 1.600.000,00		
(14) Sistema de Informação de RH 600.000,00		
(15) Saneamento Rural 1.000.000,00		
(17) Educação Ambiental II 1.208.021,95		
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos 100.000,00		
(23) Evento Rio Water Week 150.000,00		
(24) Projetos Exec., Impl. Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia 13.955.961,96		
Subtotal (b):	23.725.917,59	
Rendimentos Financeiros em 2018		
(00) Contrato de Gestão 54.259,98		
(01) Diretoria Colegiada do CBH 9.341,21		
(02) Comunicação Social 69.163,02		
(03) Produtores Águas e Florestas 537.854,51		
(04) Reservatório de Tocos 809,63		
(05) Plano de Combate às Queimadas Incêndios 16.512,59		
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa 8.916,52		
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'água 10.183,66		
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos 3.160,85		
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência 12.027,05		
(10) Projeto Educação Ambiental 9.521,10		
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia 16.006,71		
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural 33.568,00		
(13) Observatório de Bacia 187.848,07		
(14) Sistema de Informação de RH 28.340,40		
		Saldo 2018
		(00) Contrato de Gestão 1.253.269,74
		(01) Diretoria Colegiada do CBH 387.944,42
		(02) Comunicação Social 2.561.754,83
		(03) Produtores Águas e Florestas 11.861.406,64
		(04) Reservatório de Tocos 18.167,98
		(05) Plano de Combate às Queimadas Incêndios 1.282.260,20
		(06) Projeto Auxílio à Pesquisa 612.591,87
		(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'água 186.116,74
		(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos 70.848,71
		(09) Análise de Risco do Plano de Contingência 271.643,11
		(10) Projeto Educação Ambiental 197.540,36
		(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia 267.762,45
		(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Ru 755.533,80
		(13) Observatório de Bacia 5.062.238,68
		(14) Sistema de Informação de RH 709.414,89

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu
(15) Saneamento Rural 80.566,06	(15) Saneamento Rural 2.166.319,03	
(16) Reservatório de Tocos II 9.420,91	(16) Reservatório de Tocos II 211.719,58	
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos 32.101,49	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos 1.300.376,14	
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'água II 46.170,14	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'água II 1.034.310,60	
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê 10.567,07	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê 236.718,58	
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê 38.825,31	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê 664.887,67	
(21) Projeto de Água e Floresta 146.366,05	(21) Projeto de Água e Floresta 3.264.116,16	
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos 10.180,05	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos 279.628,21	
(23) Evento Rio Water Week 1.225,49	(23) Evento Rio Water Week 41.744,78	
(24) Projetos Exec., Impl. Superv. Obras nos Núcleos Urb. B:		13.955.961,96
Subtotal (c):	1.372.935,87	Subtotal (f): 48.654.277,13
5 - Total(a+b+c):	52.132.989,81	6 - Total (d+e+f) : 52.132.989,81
Observação: *Informo que foram alterados a nomenclatura inicial que originou o repasse, conforme alterações realizadas pelo Comitê e com anuência do CERHI-RJ.		
7 - Executor	8- Responsável pela Execução:	
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente da AGEVAP	Maria Alice Corrêa Gomes Diretora Administrativo Financeira da AGEVAP	

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2018

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01	2 - Contrato de Gestão: IGAM 01/2014 - AGEVAP - PS 1
3 - Disponibilidade	4 - Despesa
Disponível em 2017	Despesas em 2018
Conta Poupança 1.604.348,31	Custeio 86.328,32
Subtotal (a): 1.604.348,31	Operacionalização do Comitê 19.887,84
Recebimentos em 2018	Subtotal (d): 106.216,16
Recursos CG IGAM PS 1 116.880,67	Custeio 3.778,92
Subtotal (b): 116.880,67	Subtotal (e): 3.778,92
Rendimentos Financeiros em 2018	Subtotal (f)=(d+e): 109.995,08
Contrato de Gestão IGAM PS 1 76.105,47	Saldo:
Subtotal (c): 76.105,47	Contrato de Gestão IGAM PS 1 1.687.339,37
	Subtotal (g) = (Total 7-f+6) : 1.687.339,37
5 - Total(a+b+c):	1.797.334,45
Observação:	
7 - Executor	8- Responsável pela Execução:
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente da AGEVAP	Maria Alice Corrêa Gomes Diretora Administrativo Financeira da AGEVAP

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2018

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: IGAM 02/2014 - AGEVAP - PS 2	
3 - Disponibilidade		4 - Despesa	
Disponível em 2017		Despesas em 2018	
Conta Poupança		Custeio 78.730,09 Operacionalização do Comitê 28.174,60 Subtotal (d): 106.904,69	
Recebimentos em 2018		Imobilizado	
Recursos CG IGAM PS 2 212.494,43 Subtotal (b): 212.494,43		Custeio 145,00 Subtotal (e): 145,00 Subtotal (f)=(d+e): 107.049,69	
Rendimentos Financeiros em 2018		Saldo:	
Contrato de Gestão IGAM PS 2 70.892,78 Subtotal (c): 70.892,78		Contrato de Gestão IGAM PS 2 1.647.991,14 Subtotal (g) = (Total 7-f+6) : 1.647.991,14	
5 - Total(a+b+c):	1.755.040,83	6 - Total (d+e+f) :	1.755.040,83
Observação:			
7 - Executor	8- Responsável pela Execução:		
<hr/> André Luis de Paula Marques <hr/> Diretor-Presidente da AGEVAP	<hr/> Maria Alice Corrêa Gomes <hr/> Diretora Administrativo Financeira da AGEVAP		

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2018

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA N° 02/2017 - AGEVAP - BIG/BG	
3 - Disponibilidade		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2017		Despesas em 2018	
Disponível 31.12.2017		Despesas	
Contrato de Gestão		Contrato de Gestão	
Subtotal (a):		Subtotal (d.1):	
Recebimentos		Comitê Baía de Guanabara	
Contrato de Gestão	891.697,45	(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG	69.841,42
	Subtotal (b.1):	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	19.825,98
Comitê Baía de Guanabara		(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	15.838,56
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG	203.069,87	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	-
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	32.000,00	(05) Ações em Saneamento na Região Hidrográfica	-
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	120.000,00	(06) Projeto de Mob. Social, Fortalecimento da RH	-
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	90.080,00	(07) Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão da RH	-
(05) Ações em Saneamento na Região Hidrográfica	3.000.000,00	Subtotal (d.2):	105.505,96
(06) Projeto de Mob. Social, Fortalecimento da RH	200.000,00	Comitê Baía de Ilha Grande	
(07) Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão da RH	450.000,00	(01) Ações da Diretoria do Comitê	28.642,94
	Subtotal (b.2):	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	1.500,00
Comitê Baía de Ilha Grande		(03) Plano de Comunic. BIG	-
(01) Ações da Diretoria do Comitê	74.500,00	Subtotal (d.3):	30.142,94
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	55.000,00	Imobilizado	
(03) Plano de Comunic. BIG	40.000,00	Subtotal (d.4):	-
	Subtotal (b.3):	Subtotal (d):	482.155,40
Rendimentos Financeiros	Subtotal (b):	Saldo	
Contrato de Gestão	18.856,72	Contrato de Gestão	564.047,67
	Subtotal (c.1):	Subtotal (e.1):	564.047,67
Comitê Baía de Guanabara		Comitê Baía de Guanabara	
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG	2.292,68	(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG	135.521,13
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	251,76	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	12.425,78
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	865,14	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	105.026,58
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	670,54	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	90.750,54
(05) Ações em Saneamento na Região Hidrográfica	-	(05) Ações em Saneamento na Região Hidrográfica	3.000.000,00
(06) Projeto de Mob. Social, Fortalecimento da RH	-	(06) Projeto de Mob. Social, Fortalecimento da RH	200.000,00
(07) Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão da RH	-	(07) Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão da RH	450.000,00
	Subtotal (c.2):	Subtotal (e.2):	3.993.724,03
Comitê Baía de Ilha Grande		Comitê Baía de Ilha Grande	
(01) Ações da Diretoria do Comitê	883,70	(01) Ações da Diretoria do Comitê	46.740,76
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	816,30	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	54.316,30
(03) Plano de Comunic. BIG	447,46	(03) Plano de Comunic. BIG	40.447,46
	Subtotal (c.3):	Subtotal (e.3):	141.504,52
	Subtotal (c):	Subtotal (e):	4.699.276,22
5 - Total (a+b+c):	5.181.431,62	6 - Total (d+e):	5.181.431,62
7 - Executor	8- Responsável pela Execução:		
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente da AGEVAP	Maria Alice Corrêa Gomes Diretora Administrativo Financeira da AGEVAP		

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2018

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01			
2 - Disponibilidade		3 - Despesa	
Disponível em 31.12.2017		Despesas em 2018	
Conta Poupança	8.046,74	Outras Fontes (SAAE de Cruzeiro)	32.378,96
	Subtotal (a):	Devolução JETON	20.000,00
	8.046,74	Outras Fontes (Operacionalização)	14.459,15
Recebimentos em 2018		Impostos (IR/PIS/COFINS/CSLL/ISS)	10.328,42
Recursos de Outras Fontes - SAAE Cruzeiro	102.059,01	Processo Seletivo AGEVAP	29.758,75
Recursos de Outras Fontes - Patrocínio CEDAE	10.000,00		Subtotal (d.1):
Recursos de Outras Fontes - Processo Seletivo AGEVAP	59.517,50		106.925,28
	Subtotal (b):	Imobilizado	
	171.576,51	Outras Fontes	-
Rendimentos Financeiros em 2018			Subtotal (d.2):
Outras Fontes	1.673,77		-
	Subtotal (c):	Saldo:	Subtotal (d):
	1.673,77	Outras Fontes	106.925,28
4 - Total(a+b+c):	181.297,02	Subtotal (f) = (Total 6 - d-e) :	74.371,74
Observação:		5 - Total (d+e+f) :	
7 - Executor		8- Responsável pela Execução:	
<hr/> André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente da AGEVAP		<hr/> Maria Alice Corrêa Gomes Diretora Administrativo Financeira da AGEVAP	

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2018

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01					
3 - Disponibilidade		4 - Despesa			
Disponível em 31.12.2017		Despesas em 2018			
CG ANA 101.277.422,46 60,15%		CG ANA 21.431.490,52 72,40%			
CG INEA CBHS 14.935.394,58 8,87%		CG INEA CBHS 3.419.395,38 11,55%			
1º TA Transposição 22.040.635,40 13,09%		1º TA Transposição 495.146,65 1,67%			
CG INEA Guandu 27.034.136,35 16,06%		CG INEA Guandu 3.454.143,68 11,67%			
CG IGAM PS1 1.604.348,31 0,95%		CG IGAM PS1 106.216,16 0,36%			
CG IGAM PS2 1.471.653,62 0,87%		CG IGAM PS2 106.904,69 0,36%			
CG INEA BIG/BG - 0,00%		CG INEA BIG/BG 482.155,40 1,63%			
Outras Fontes 8.046,74 0,00%		Outras Fontes 106.925,28 0,36%			
Subtotal (a): 168.371.637,46 100%		Subtotal (d): 29.602.377,76 100%			
Recebimentos em 2018		Imobilizado			
CG ANA 14.705.223,26 24,96%		CG ANA 12.898,00 11,42%			
CG INEA CBHS 4.110.448,56 6,98%		CG INEA CBHS 71.508,90 63,34%			
1º TA Transposição 10.709.972,38 18,18%		1º TA Transposição - 0,00%			
CG INEA Guandu 23.725.917,59 40,28%		CG INEA Guandu 24.569,00 21,76%			
CG IGAM PS1 116.880,67 0,20%		CG IGAM PS1 3.778,92 3,35%			
CG IGAM PS2 212.494,43 0,36%		CG IGAM PS2 145,00 0,13%			
CG INEA BIG/BG 5.156.347,32 8,75%		CG INEA BIG/BG - 0,00%			
Outras Fontes 171.576,51 0,29%		Outras Fontes 0,00%			
Subtotal (b): 58.908.860,72 100%		Subtotal (e): 112.899,82 100%			
Rendimentos Financeiros		Saldo:			
CG ANA 5.538.979,08 0,61		CG ANA 100.062.880,43 48,44%			
CG INEA CBHS 691.310,29 0,08		CG INEA CBHS 16.246.249,15 7,86%			
1º TA Transposição 1.253.286,04 0,14		1º TA Transposição 33.508.747,17 16,22%			
CG INEA Guandu 1.372.935,87 0,15		CG INEA Guandu 48.654.277,13 23,55%			
CG IGAM PS1 76.105,47 0,01		CG IGAM PS1 1.687.339,37 0,82%			
CG IGAM PS2 70.892,78 0,01		CG IGAM PS2 1.647.991,14 0,80%			
CG INEA BIG/BG 25.084,30 0,00		CG INEA BIG/BG 4.699.276,22 2,27%			
Outras Fontes 1.673,77 0,00		Outras Fontes 74.371,74 0,04%			
Subtotal (c): 9.030.267,60 100%		Subtotal (f-5): 206.581.132,35 100%			
6- Total(a+b+c): 236.310.765,78 100%		5 - Valores Aprovisionados em 2017 pagos em 2018 14.355,85 #####			
Observação:					
8 - Executor	9- Responsável pela Execução:				
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente da AGEVAP	Maria Alice Corrêa Gomes Diretora Administrativo Financeira da AGEVAP				

20. DEMONSTRATIVOS INDIVIDUAIS DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Seguem apresentadas de forma individual as demonstrações contábeis por Contrato de Gestão – ANA, Contrato de Gestão INEA CBHS, Guandu, BIG e BG e Contrato de Gestão IGAM PS1 e PS2, e os recursos de Outras Fontes, de acordo com o regime de competência.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004					
ATIVO			PASSIVO		
Circulante	31/12/2018	31/12/2017	Circulante	31/12/2018	31/12/2017
Circulante			Fornecedores		
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.062.880,43	101.277.422,46	Obrigações Trabalhistas	36.094,98	41.690,60
Serviços de Contratos a Realizar	4.768.274,70	1.521.750,35	Obrigações Trabalhistas	396.275,82	477.518,49
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	22.079.065,69	13.189.093,10	Obrigações Fiscais	8.974,79	10.352,63
Valores a Recuperar	-	-	Provisão dos Serviços Contratados	4.768.274,70	1.521.750,35
			Contratos Pendentes de Prestação de Contas	22.079.065,69	13.189.093,10
			Valor a Repassar Contratos PAP	23.379.047,85	21.559.867,26
			Recursos de Projetos	78.223.909,30	81.402.952,35
Total do Ativo Circulante	126.910.220,82	115.988.265,91	Total do Passivo Circulante	128.891.643,13	118.203.224,78
Não Circulante			Não Circulante		
Serviços de Contratos a Realizar	-	-	Serviços de Contratos a Realizar	-	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	25.177.347,32	19.286.763,70	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	25.177.347,32	19.286.763,70
Imobilizado Líquido	1.981.422,31	2.274.835,86			
Total do Ativo Não Circulante	27.158.769,63	21.561.599,56	Total do Passivo Não Circulante	25.177.347,32	19.286.763,70
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação		(59.876,99)	Total do Patrimônio Líquido		
Total do Ativo	154.068.990,45	137.489.988,48	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	154.068.990,45	137.489.988,48

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004

	31/12/2018	31/12/2017
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	3.651.982,10	3.881.092,75
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão	3.651.982,10	3.881.092,75
(+/-) Custos dos Serviços Prestados		
Programas e Ações	(1.022.699,18)	(1.080.715,75)
(=) Resultado Bruto	2.629.282,92	2.800.377,00
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(2.629.282,92)	(2.800.377,00)
(=) Resultado do Exercício	(2.629.282,92)	(2.800.377,00)
	-	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004

	31/12/2018	31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	305.856,55	317.510,34
	305.856,55	317.510,34
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(3.246.524,35)	1.160.578,27
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	(8.889.972,59)	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	-	37.818,00
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(5.890.583,62)	(626.637,47)
(Aumento) Redução - Valores a Recuperar	-	3.498,66
(Aumento) Redução - Despesa Antecipada de Seguros	-	-
(Aumento) Redução - Compensação de Seguros	-	-
Aumento (Redução) - Fornecedores	-	(4.865,00)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(5.595,62)	(6.774,11)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(81.242,67)	71.287,31
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(1.377,84)	(1.050,23)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	3.246.524,35	1.521.750,35
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA	8.889.972,59	626.637,47
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP	1.819.180,59	(1.972.641,40)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(3.179.043,05)	7.353.067,54
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	-	(37.818,00)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	5.890.583,62	(2.682.328,62)
Aumento (Redução) - Compensação de Seguros	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(1.142.222,04)	5.760.033,11
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(12.443,00)	(4.301,72)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(12.443,00)	(4.301,72)
Conta de compensação	(59.876,99)	59.876,99
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.214.542,03)	5.815.608,38
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	101.277.422,46	95.461.814,08
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	100.062.880,43	101.277.422,46

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010					
ATIVO			PASSIVO		
Circulante	31/12/2018	31/12/2017	Circulante	31/12/2018	31/12/2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.754.996,32	36.976.029,98	Fornecedores	107,90	-
Adiantamento Auxílio à Pesquisa	215.179,16	63.391,25	Obrigações Trabalhistas	39.111,89	41.698,40
Serviços de Contratos a Realizar	10.755.820,35	9.588.668,59	Provisões Trabalhistas	398.124,24	368.747,32
			Obrigações Fiscais	9.466,61	9.429,45
			Provisão dos Serviços Contratados	10.755.820,35	9.588.668,59
			Recursos de Projetos	47.326.021,66	36.754.116,80
Total do Ativo Circulante	60.725.995,83	46.628.089,82	Total do Passivo Circulante	58.528.652,65	46.762.660,56
Não Circulante			Não Circulante		
Serviços de Contratos a Realizar	-	-	Serviços de Contratos a Realizar	-	-
Imobilizado Líquido	160.226,45	136.194,14	Provisão Demanda Judicial	2.357.569,63	
Total do Ativo Não Circulante	160.226,45	136.194,14	Total do Passivo Não Circulante	2.357.569,63	-
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	-	(1.623,40)	Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	60.886.222,28	46.762.660,56	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	60.886.222,28	46.762.660,56

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010		
	31/12/2018	31/12/2017
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	6.277.553,51	3.452.529,96
(=) Resultado Bruto	6.277.553,51	3.452.529,96
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(6.277.553,51)	(3.452.529,96)
	(6.277.553,51)	(3.452.529,96)
(=) Resultado do Exercício	-	-

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010		
	31/12/2018	31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	43.328,25	61.334,26
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	2.357.569,63	-
	2.400.897,88	61.334,26
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(1.167.151,76)	177.816,83
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	-	19.665,36
(Aumento) Redução - Auxílio Pesquisa	(151.787,91)	11.151,45
Aumento (Redução) - Fornecedores	107,90	(682,00)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(2.586,51)	(263,28)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	29.376,92	71.259,51
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	37,16	(167,92)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	1.167.151,76	(177.816,83)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	10.571.904,86	8.005.616,21
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	-	(19.665,36)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	12.847.950,30	8.148.248,23
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(67.360,56)	(19.048,00)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(67.360,56)	(19.048,00)
Conta de compensação	(1.623,40)	1.623,40
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	12.778.966,34	8.130.823,63
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	36.976.029,98	28.845.206,35
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	49.754.996,32	36.976.029,98

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010					
ATIVO			PASSIVO		
Circulante	31/12/2018	31/12/2017	Circulante	31/12/2018	31/12/2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.654.277,13	27.034.136,35	Fornecedores	3.009,33	3.009,33
Adiantamento Auxílio a Pesquisa	469.061,60	546.999,57	Obrigações Trabalhistas	33.485,20	20.613,29
Serviços de Contratos a Realizar	3.603.253,47	1.978.175,30	Provisões Trabalhistas	274.145,89	216.316,91
			Obrigações Fiscais	8.575,09	5.925,10
			Provisão dos Serviços Contratados	3.603.253,47	1.978.175,30
			Recursos de Projetos	48.887.909,04	27.419.280,32
Total do Ativo Circulante	52.726.592,20	29.559.311,22	Total do Passivo Circulante	52.810.378,02	29.643.320,25
Não Circulante			Não Circulante		
Serviços de Contratos a Realizar	-		- Serviços de Contratos a Realizar	-	-
Imobilizado Líquido	83.785,82	82.385,63			
Total do Ativo Não Circulante	83.785,82	82.385,63	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	-	1.623,40	Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	52.810.378,02	29.643.320,25	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	52.810.378,02	29.643.320,25

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010

	31/12/2018	31/12/2017
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	3.650.857,53	3.335.705,44
(=) Resultado Bruto	3.650.857,53	3.335.705,44
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(3.650.857,53)	(3.335.705,44)
	(3.650.857,53)	(3.335.705,44)
(=) Resultado do Exercício	-	-

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

**Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(em reais)**

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010

	31/12/2018	31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	23.183,25	25.159,80
	23.183,25	25.159,80
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(1.625.078,17)	527.445,51
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	-	18.152,64
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	-	-
(Aumento) Redução - Compensação de Seguros	-	-
(Aumento) Redução - Auxílio Pesquisa	77.937,97	(268.392,86)
Aumento (Redução) - Fornecedores	-	(152,00)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	12.871,91	(1.690,40)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	57.828,98	38.297,94
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	2.649,99	(79,67)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	1.625.078,17	(527.445,51)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	21.468.628,72	13.968.596,60
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	-	(18.152,64)
Aumento (Redução) - Compensação de Seguros	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	21.643.100,82	13.761.739,41
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(24.583,44)	(1.033,41)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(24.583,44)	(1.033,41)
Conta de Compensação	1.623,40	(1.623,40)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	21.620.140,78	13.759.082,60
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	27.034.136,35	13.275.053,75
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	48.654.277,13	27.034.136,35

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014					
ATIVO			PASSIVO		
Circulante	31/12/2018	31/12/2017	Circulante	31/12/2018	31/12/2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.687.339,37	1.604.348,31	Obrigações Trabalhistas	2.172,85	3.252,90
Serviços de Contratos a Realizar	12.289,59	9.491,11	Provisões Trabalhistas	10.499,65	1.453,12
			Obrigações Fiscais	258,90	569,10
			Provisão dos Serviços Contratados	12.289,59	9.491,11
			Recursos de Projetos	1.678.137,43	1.646.512,63
Total do Ativo Circulante	1.699.628,96	1.613.839,42	Total do Passivo Circulante	1.703.358,42	1.661.278,86
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	3.729,46	103,50			
Total do Ativo Não Circulante	3.729,46	103,50	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	-	47.335,94	Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	1.703.358,42	1.661.278,86	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	1.703.358,42	1.661.278,86

**Demonstrações do Resultado para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)**

**AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO PARAÍBA DO SUL**

Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014

	31/12/2018	31/12/2017
Receita	116.443,21	8.198,87
(=) Resultado Bruto	116.443,21	8.198,87
(+/-) Despesas operacionais	(116.443,21)	(8.198,87)
	(116.443,21)	(8.198,87)
(=) Resultado do Exercício	-	-

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

**Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2018 e
2017 (em Reais)**

**AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA DO SUL**

Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014

	31/12/2018	31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	152,96	27,00
	152,96	27,00
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(2.798,48)	(9.491,11)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(1.080,05)	494.323,24
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	9.046,53	9.491,11
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(310,20)	569,10
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	2.798,48	3.252,90
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	31.624,80	1.453,12
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	39.434,04	499.625,36
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(3.778,92)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.778,92)	-
Conta de compensação	47.335,94	(47.335,94)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	82.991,06	452.289,42
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.604.348,31	1.152.058,89
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.687.339,37	1.604.348,31

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014					
ATIVO			PASSIVO		
Circulante	31/12/2018	31/12/2017	Circulante	31/12/2018	31/12/2017
	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.647.991,14		Obrigações Trabalhistas	2.172,84
Serviços de Contratos a Realizar	9.718,09	11.192,32	Provisões Trabalhistas	10.499,65	1.453,09
			Obrigações Fiscais	258,90	569,08
			Provisão dos Serviços Contratados	9.718,09	11.192,32
			Recursos de Projetos	1.637.586,35	1.422.033,62
Total do Ativo Circulante	1.657.709,23	1.482.845,94	Total do Passivo Circulante	1.660.235,83	1.438.501,00
Não Circulante	2.526,60	2.991,00	Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	2.526,60	2.991,00	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
Compensação		(47.335,94)	Resultado do Exercício	-	-
Total do Ativo	1.660.235,83	1.438.501,00	Total do Patrimônio Líquido	1.660.235,83	1.438.501,00
Total do Passivo + Patrimônio Líquido			Total do Passivo + Patrimônio Líquido	1.660.235,83	1.438.501,00

**Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)**

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014

	31/12/2018	31/12/2017
Receita	117.588,21	35.007,50
(=) Resultado Bruto	117.588,21	35.007,50
(+/-) Despesas operacionais	-	-
	(117.588,21)	(35.007,50)
	(117.588,21)	(35.007,50)
(=) Resultado do Exercício	-	-

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

**Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de
2018 e 2017 (em Reais)**

**AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA DO SUL**

Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014

	31/12/2018	31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	609,40	27,00
	609,40	27,00
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	1.474,23	(11.192,32)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(1.080,05)	255.022,16
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	9.046,56	11.192,32
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(310,18)	569,08
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(1.474,23)	3.252,89
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	215.552,73	1.453,09
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	223.818,46	260.324,22
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(145,00)	(2.887,50)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(145,00)	(2.887,50)
Conta de compensação	(47.335,94)	47.335,94
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	176.337,52	304.772,66
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.471.653,62	1.166.880,96
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.647.991,14	1.471.653,62

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 002/INEA BIG e BG/2017					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2018	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2017
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.699.276,22		- Obrigações Trabalhistas	13.324,86	-
Clientes a Receber	-		- Provisões Trabalhistas	79.629,98	-
Serviços de Contratos a Realizar	92.193,61		- Recursos de Projetos	4.606.321,38	-
			Contratos pendentes Prest Contas	92.193,61	
Total do Ativo Circulante	4.791.469,83		Total do Passivo Circulante	4.791.469,83	-
Não Circulante			Não Circulante		
Processos Judiciais	-				
Imobilizado Líquido	-				
Total do Ativo Não Circulante	-		Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	-		Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	4.791.469,83	-	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	4.791.469,83	-

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/INEA BIG e BG/2017		
	31/12/2018	31/12/2017
Receita de Prestação de Serviços	575.182,21	-
(=) Resultado Bruto	575.182,21	-
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(575.182,21)	-
	(575.182,21)	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 002/INEA BIG e BG/2017

	31/12/2018	31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(92.193,61)	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	10.822,42	-
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	2.502,44	-
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	79.629,98	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	4.606.321,38	-
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prest de Contas	92.193,61	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	4.699.276,22	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	4.699.276,22	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4.699.276,22	-

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

OUTRAS FONTES

	ATIVO	PASSIVO		
	31/12/2018	31/12/2017		
Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.371,74	14.616,24	Fornecedores	6.569,50
Clientes a Receber	-	-	Provisão dos Serviços Contratados	391,38
Serviços de Contratos a Realizar	391,38	18.313,43	Recursos de Projetos	209.517,50
Total do Ativo Circulante	74.763,12	32.929,67	Total do Passivo Circulante	209.908,88
Não Circulante				
Processos Judiciais	-	110.000,00	Não Circulante	
Imobilizado Líquido	-	5,33		
Total do Ativo Não Circulante	-	110.005,33	Total do Passivo Não Circulante	-
			Patrimônio Líquido	
			Patrimônio Social	14.358,00
			Superavit / Déficit acumulados	(166.305,93)
			Resultado do Exercício	23.571,06
Contrapartida	-	59.876,99	Total do Patrimônio Líquido	37.929,06
Total do Ativo	74.763,12	202.811,99	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	74.763,12
				202.811,99

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

**Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)**

**AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA DO SUL
OUTRAS FONTES**

	31/12/2018	31/12/2017
Receita de Prestação de Serviços e Doações	108.747,00	36.249,00
Receita de Aplicações Financeiras	1.673,77	1.209,06
Redutores de Receita	(17.016,41)	(5.677,79)
(=) Resultado Bruto	93.404,36	31.780,27
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(76.602,19)	46.499,20
	(76.602,19)	46.499,20
(=) Resultado do Exercício	16.802,17	(14.718,93)

**Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(em reais)**

**AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA DO SUL
OUTRAS FONTES**

Fluxo de caixa das atividades operacionais	31/12/2018	31/12/2017
Resultado do Exercício	16.802,17	(14.718,93)
Depreciação	5,33	172,95
	16.807,50	(14.545,98)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	-	(18.313,43)
(Aumento) Redução - Processos Judiciais	110.000,00	0,02
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	69.517,50	40.000,00
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar	(17.922,05)	18.313,43
Aumento (Redução) - Fornecedores	(6.569,50)	6.569,50
Aumento (Redução) - Superavit ou Deficit Acumulados	(189.876,99)	54,78
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(18.043,54)	32.078,32
Fluxo de caixa das atividades de investimento		-
Conta de compensação	59.876,99	(59.876,99)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	41.833,45	(27.798,67)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	14.616,24	42.414,91
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	56.449,69	14.616,24

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA
DO SUL - AGEVAP**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)**

21. SEGUROS CONTRATADOS

A Associação contratou seguros em montantes considerados, pela administração, suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de risco adotadas não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente não foram analisadas pelos nossos auditores independentes.

22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS – GERENCIAMENTO DE RISCOS

As transações financeiras existentes envolvem ativos e passivos usuais e pertinentes à atividade econômica da Associação, particularmente aplicações financeiras com vencimentos de curto prazo, contas a receber e contas a pagar. Essas transações são apresentadas no balanço pelos valores de custo, acrescidas das respectivas apropriações de receitas e despesas que, tendo em vista a natureza das transações e os seus períodos de vencimento, se aproximam dos valores de mercado. Durante os exercícios de 2018 e 2017, a Associação não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros na forma de derivativos.

A entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

- Risco de crédito;
- Risco de liquidez; e,
- Risco de mercado.

22.1 ESTRUTURA DO GERENCIAMENTO DE RISCO

A Associação avalia os riscos nos seus instrumentos financeiros e define quais são os limites apropriados e aceitáveis considerando as suas operações e objetivos.

22.2 RISCO DE CRÉDITO

Risco de crédito é o risco de déficit financeiro da Associação caso uma contraparte em qualquer dos instrumentos contratuais falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos seus recebíveis. Historicamente a entidade não tem sofrido

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2018 (Em Reais)

perdas relevantes decorrentes da falta de cumprimento de obrigações financeiras através dos Contratos de Gestão.

22.3 RISCO DE LIQUIDEZ

Risco de liquidez é o risco de a Associação encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Associação na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da AGEVAP.

23. EVENTOS SUBSEQUENTE

Em janeiro de 2019, a AGEVAP firmou 3 contratos com empresas para prestações de serviços no curso normal de suas atividades, conforme demonstrado abaixo:

<u>Número do contrato</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Empresa contratada</u>	<u>Valor</u>
01/2019/AGEVAP	Prestação de serviços de limpeza e asseio e conservação da Sede da AGEVAP.	M L Santana Limpeza e Conservação Eireli	73.488,00
02/2019/AGEVAP	Prestação de serviços de limpeza e asseio e conservação da Unidade Descentralizada 06 da AGEVAP.	M L Santana Limpeza e Conservação Eireli	45.919,54
03/2019/AGEVAP	Prestação de serviços de Treinamento "in Company" de Gestão e Fiscalização de Contratos para Equipe da AGEVAP.	DUEME Licitações, Comércio e Serviços Ltda EPP	26.500,00
			145.907,54