APÊNDICES

CONTA CORRENTE

CG ANA

DEZEMBRO/19

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00000990-7

Data: 02/01/2020 - 10:34

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	1.851.471,41 C	1.851.471,41 C
23/12/2019	231500	TEV MESM T	1.712.611,04 D	138.860,37 C
23/12/2019	231507	TEV MESM T	138.860,36 D	0,01 C
24/12/2019	003553	CRED.AUTOR	0,01 C	0,02 C
24/12/2019	000001	DEB.AUTOR.	0,01 D	0,01 C
26/12/2019	191125	TAR TEV AG	0,01 D	0,00 C
27/12/2019	000001	CRED.AUTOR	0,01 C	0,01 C
27/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	0,01 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00001717-9

Data: 02/01/2020 - 10:35

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.658,88 C
29/11/2019	000001	CRED.AUTOR	1,50 C	9.660,38 C
29/11/2019	291110	CRED TEV	7.105,16 C	16.765,54 C
29/11/2019	291535	CRED TEV	149,43 C	16.914,97 C
29/11/2019	000001	DEB.AUTOR.	1.242,56 D	15.672,41 C
29/11/2019	117360	ENVIO TED	1.211,25 D	14.461,16 C
29/11/2019	117546	ENVIO TED	540,00 D	13.921,16 C
29/11/2019	117775	ENVIO TED	1.696,35 D	12.224,81 C
29/11/2019	118497	ENVIO TED	4.856,37 D	7.368,44 C
29/11/2019	119697	ENVIO TED	22,07 D	7.346,37 C
29/11/2019	120000	ENVIO TED	91,78 D	7.254,59 C
29/11/2019	133724	ENVIO TED	149,43 D	7.105,16 C
29/11/2019	135527	ENVIO TED	7.105,16 D	0,00 C
03/12/2019	031049	CRED TEV	1.532,97 C	1.532,97 C
03/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	25,38 D	1.507,59 C
03/12/2019	111844	ENVIO TED	58,20 D	1.449,39 C
03/12/2019	112093	ENVIO TED	430,84 D	1.018,55 C
03/12/2019	112738	ENVIO TED	430,84 D	587,71 C
03/12/2019	115499	ENVIO TED	335,45 D	252,26 C
03/12/2019	115696	ENVIO TED	10,10 D	242,16 C
03/12/2019	031524	ENVIO TEV	242,16 D	0,00 C
04/12/2019	000001	CRED.AUTOR	1,89 C	1,89 C
04/12/2019	041245	CRED TEV	12.399,72 C	12.401,61 C
04/12/2019	003324	DEB.AUTOR.	115,80 D	12.285,81 C
04/12/2019	041328	TEV MESM T	1.638,58 D	10.647,23 C
04/12/2019	191203	TAR TEV AG	1,50 D	10.645,73 C
04/12/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	10.644,23 C
05/12/2019	051217	CRED TEV	3.167,30 C	13.811,53 C

05/12/2019	051226	CRED TEV	1.209,00 C	15.020,53 C
05/12/2019	003354	DEB.AUTOR.	265,80 D	14.754,73 C
05/12/2019	119070	ENVIO TED	6.720,82 D	8.033,91 C
05/12/2019	119543	ENVIO TED	279,00 D	7.754,91 C
05/12/2019	119730	ENVIO TED	135,00 D	7.619,91 C
05/12/2019	119929	ENVIO TED	2.655,52 D	4.964,39 C
05/12/2019	120159	ENVIO TED	855,00 D	4.109,39 C
05/12/2019	138405	ENVIO TED	372,00 D	3.737,39 C
05/12/2019	138612	ENVIO TED	837,00 D	2.900,39 C
05/12/2019	142932	ENVIO TED	2.085,00 D	815,39 C
05/12/2019	143072	ENVIO TED	362,59 D	452,80 C
05/12/2019	051303	ENVIO TEV	205,33 D	247,47 C
05/12/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	245,97 C
06/12/2019	000001	CRED.AUTOR	4,50 C	250,47 C
06/12/2019	148630	ENVIO TED	248,58 D	1,89 C
09/12/2019	091151	CRED TEV	11.603,27 C	11.605,16 C
10/12/2019	101209	CRED TEV	4.367,68 C	15.972,84 C
10/12/2019	003396	DEB.AUTOR.	79,38 D	15.893,46 C
10/12/2019	003410	DEB.AUTOR.	2.216,10 D	13.677,36 C
10/12/2019	141154	ENVIO TED	6.692,16 D	6.985,20 C
10/12/2019	146052	ENVIO TED	1.211,25 D	5.773,95 C
10/12/2019	147769	ENVIO TED	570,00 D	5.203,95 C
10/12/2019	147856	ENVIO TED	3.585,18 D	1.618,77 C
10/12/2019	147936	ENVIO TED	150,00 D	1.468,77 C
10/12/2019	147964	ENVIO TED	62,50 D	1.406,27 C
10/12/2019	101314	TEV MESM T	1.404,38 D	1,89 C
10/12/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	0,39 C
11/12/2019	000001	CRED.AUTOR	4,50 C	4,89 C
12/12/2019	000237	CRED TED	0,09 C	4,98 C
13/12/2019	131122	CRED TEV	11.627,46 C	11.632,44 C
13/12/2019	131133	CRED TEV	5.434,96 C	17.067,40 C
13/12/2019	003466	DEB.AUTOR.	2.184,37 D	14.883,03 C
13/12/2019	003496	DEB.AUTOR.	202,09 D	14.680,94 C
13/12/2019	137394	ENVIO TED	6.720,82 D	7.960,12 C
13/12/2019	137569	ENVIO TED	798,00 D	7.162,12 C
13/12/2019	138301	ENVIO TED	1.687,50 D	5.474,62 C
13/12/2019	138510	ENVIO TED	135,00 D	5.339,62 C
13/12/2019	138772	ENVIO TED	90,84 D	5.248,78 C

13/12/2019	145523	ENVIO TED	79,75 D	5.169,03 C
13/12/2019	145604	ENVIO TED	1.635,11 D	3.533,92 C
13/12/2019	131207	TEV MESM T	3.518,01 D	15,91 C
13/12/2019	131319	ENVIO TEV	10,93 D	4,98 C
13/12/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	3,48 C
13/12/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	1,98 C
18/12/2019	000001	CRED.AUTOR	4,50 C	6,48 C
19/12/2019	191614	TEV MESM T	6,48 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00001718-7

Data: 02/01/2020 - 10:35

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2019	130066	DEVOL TED	194,00 C	194,00 C
03/12/2019	101339	DP DIN ATM	40,00 C	234,00 C
03/12/2019	031051	CRED TEV	1.358,96 C	1.592,96 C
03/12/2019	130066	ENVIO TED	194,00 D	1.398,96 C
03/12/2019	130337	ENVIO TED	1.164,96 D	234,00 C
03/12/2019	191128	TAR TEV AG	1,50 D	232,50 C
03/12/2019	000142	T D DH ATM	0,30 D	232,20 C
04/12/2019	041246	CRED TEV	1.075,53 C	1.307,73 C
04/12/2019	141255	ENVIO TED	1.075,53 D	232,20 C
05/12/2019	051227	CRED TEV	2.745,00 C	2.977,20 C
05/12/2019	112529	ENVIO TED	194,00 D	2.783,20 C
05/12/2019	051310	ENVIO TEV	2.745,00 D	38,20 C
05/12/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	36,70 C
10/12/2019	101218	CRED TEV	1.436,86 C	1.473,56 C
10/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	910,00 D	563,56 C
10/12/2019	145866	ENVIO TED	526,86 D	36,70 C
13/12/2019	131123	CRED TEV	108,03 C	144,73 C
13/12/2019	131134	CRED TEV	265,65 C	410,38 C
13/12/2019	131073	ENVIO TED	58,10 D	352,28 C
13/12/2019	131384	ENVIO TED	49,93 D	302,35 C
13/12/2019	145470	ENVIO TED	265,65 D	36,70 C
19/12/2019	000001	CRED.AUTOR	3,30 C	40,00 C
19/12/2019	191748	TEV MESM T	40,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00001719-5

Data: 02/01/2020 - 10:35

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.083,00 C
29/11/2019	000001	CRED.AUTOR	42,00 C	5.125,00 C
29/11/2019	136060	ENVIO TED	5.125,00 D	0,00 C
04/12/2019	041310	CRED TEV	62.698,60 C	62.698,60 C
04/12/2019	141191	ENVIO TED	62.698,60 D	0,00 C
05/12/2019	051228	CRED TEV	1.440,00 C	1.440,00 C
05/12/2019	137971	ENVIO TED	1.440,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00001726-8

Data: 02/01/2020 - 10:36

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.749,56 C
29/11/2019	000001	CRED.AUTOR	43,50 C	47.793,06 C
29/11/2019	140398	ENVIO TED	47.793,06 D	0,00 C
04/12/2019	000001	CRED.AUTOR	139,07 C	139,07 C
10/12/2019	101542	CRED TEV	14.635.318,70 C	14.635.457,77 C
10/12/2019	003395	DEB.AUTOR.	4.773,89 D	14.630.683,88 C
10/12/2019	146684	ENVIO TED	47.399,72 D	14.583.284,16 C
10/12/2019	101719	ENVIO TEV	1.782.280,64 D	12.801.003,52 C
10/12/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	12.801.002,02 C
12/12/2019	121800	ENVIO TEV	9.322.682,57 D	3.478.319,45 C
12/12/2019	121807	ENVIO TEV	1.185.437,23 D	2.292.882,22 C
12/12/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	2.292.880,72 C
12/12/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	2.292.879,22 C
13/12/2019	131156	CRED TEV	53.801,63 C	2.346.680,85 C
13/12/2019	003464	DEB.AUTOR.	4.922,85 D	2.341.758,00 C
13/12/2019	142507	ENVIO TED	48.878,78 D	2.292.879,22 C
18/12/2019	000001	CRED.AUTOR	4,50 C	2.292.883,72 C
19/12/2019	191558	ENVIO TEV	2.292.744,65 D	139,07 C
19/12/2019	191618	TEV MESM T	139,07 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00001732-2

Data: 02/01/2020 - 10:36

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.751,60 C
29/11/2019	000001	CRED.AUTOR	48,00 C	50.799,60 C
29/11/2019	141043	ENVIO TED	50.799,60 D	0,00 C
04/12/2019	041311	CRED TEV	38.621,83 C	38.621,83 C
04/12/2019	041338	ENVIO TEV	38.621,83 D	0,00 C
05/12/2019	051242	CRED TEV	59.699,21 C	59.699,21 C
05/12/2019	003353	DEB.AUTOR.	2.984,96 D	56.714,25 C
05/12/2019	051322	ENVIO TEV	56.714,25 D	0,00 C
09/12/2019	091146	CRED TEV	109.469,45 C	109.469,45 C
09/12/2019	191204	TAR TEV AG	1,50 D	109.467,95 C
09/12/2019	191205	TAR TEV AG	1,50 D	109.466,45 C
10/12/2019	000000	DP DINH AG	3,00 C	109.469,45 C
10/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	109.469,45 D	0,00 C
13/12/2019	131157	CRED TEV	208.353,68 C	208.353,68 C
13/12/2019	003463	DEB.AUTOR.	3.328,88 D	205.024,80 C
13/12/2019	142301	ENVIO TED	50.799,60 D	154.225,20 C
13/12/2019	131315	ENVIO TEV	6.061,32 D	148.163,88 C
13/12/2019	131316	ENVIO TEV	11.277,60 D	136.886,28 C
13/12/2019	131326	ENVIO TEV	27.854,85 D	109.031,43 C
13/12/2019	131327	ENVIO TEV	109.031,43 D	0,00 C
18/12/2019	181259	CRED TEV	3.552,03 C	3.552,03 C
18/12/2019	181351	ENVIO TEV	3.552,03 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00003240-2

Data: 02/01/2020 - 10:39

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	143.147,11 C
29/11/2019	000001	CRED.AUTOR	42,00 C	143.189,11 C
29/11/2019	137354	ENVIO TED	143.189,11 D	0,00 C
13/12/2019	131124	CRED TEV	6.540,00 C	6.540,00 C
13/12/2019	142054	ENVIO TED	6.540,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00003241-0

Data: 02/01/2020 - 10:39

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO O GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00004132-0

Data: 02/01/2020 - 10:40

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.907,89 C
29/11/2019	107637	DEVOL TED	569,88 C	2.477,77 C
29/11/2019	114526	CRED.AUTOR	3,00 C	2.480,77 C
29/11/2019	291157	CRED TEV	58.920,95 C	61.401,72 C
29/11/2019	291536	CRED TEV	306,00 C	61.707,72 C
29/11/2019	107264	ENVIO TED	544,51 D	61.163,21 C
29/11/2019	107637	ENVIO TED	569,88 D	60.593,33 C
29/11/2019	108160	ENVIO TED	766,90 D	59.826,43 C
29/11/2019	115675	ENVIO TED	569,88 D	59.256,55 C
29/11/2019	132903	ENVIO TED	26,60 D	59.229,95 C
29/11/2019	144977	ENVIO TED	306,00 D	58.923,95 C
29/11/2019	291221	TEV MESM T	31.209,82 D	27.714,13 C
29/11/2019	316433	FOL PAGTO	27.711,13 D	3,00 C
29/11/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	1,50 C
03/12/2019	031056	CRED TEV	768,15 C	769,65 C
03/12/2019	127275	ENVIO TED	382,52 D	387,13 C
03/12/2019	128293	ENVIO TED	291,68 D	95,45 C
03/12/2019	128514	ENVIO TED	93,95 D	1,50 C
04/12/2019	041247	CRED TEV	178,26 C	179,76 C
04/12/2019	003314	DEB.AUTOR.	178,26 D	1,50 C
05/12/2019	051218	CRED TEV	5.847,15 C	5.848,65 C
05/12/2019	051241	TEV MESM T	5.847,15 D	1,50 C
05/12/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	0,00 C
09/12/2019	091147	CRED TEV	30.842,82 C	30.842,82 C
10/12/2019	101219	CRED TEV	273,96 C	31.116,78 C
10/12/2019	146986	ENVIO TED	255,78 D	30.861,00 C
10/12/2019	147056	ENVIO TED	18,18 D	30.842,82 C
10/12/2019	101322	TEV MESM T	30.842,82 D	0,00 C

13/12/2019	327986	CX PROGRAM	50.595,45 C	50.595,45 C
13/12/2019	131125	CRED TEV	5.966,66 C	56.562,11 C
13/12/2019	131135	CRED TEV	4.500,23 C	61.062,34 C
13/12/2019	131136	CRED TEV	3.957,02 C	65.019,36 C
13/12/2019	003453	DEB.AUTOR.	1.325,00 D	63.694,36 C
13/12/2019	003454	DEB.AUTOR.	2.905,15 D	60.789,21 C
13/12/2019	140587	ENVIO TED	338,70 D	60.450,51 C
13/12/2019	140865	ENVIO TED	195,54 D	60.254,97 C
13/12/2019	141037	ENVIO TED	140,80 D	60.114,17 C
13/12/2019	141473	ENVIO TED	149,47 D	59.964,70 C
13/12/2019	141802	ENVIO TED	912,00 D	59.052,70 C
13/12/2019	131208	TEV MESM T	8.457,25 D	50.595,45 C
13/12/2019	316433	PAG FORNEC	24.148,45 D	26.447,00 C
13/12/2019	316433	FOL PAGTO	26.447,00 D	0,00 C
18/12/2019	000001	CRED.AUTOR	1,50 C	1,50 C
18/12/2019	191210	TAR TEV AG	1,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CG ANA

DEZEMBRO/19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 10.001.726-7

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CPF: 05.422.000/0001-01

NOME: AGEVAP PRO GESTAO DAS AG VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	112.147.353,61 C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	97.459,67 C	112.244.813,28 C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	112.244.813,28 C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	40.397,99 C	112.285.211,27 C
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	112.285.211,27 C
02/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.381,72 C	112.286.592,99 C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	112.286.592,99 C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	112.675,80 C	112.399.268,79 C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	112.399.268,79 C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	2.433,69 C	112.401.702,48 C
03/12/2019	031051	TEV MESM T	0,00000000	1.358,96 D	112.400.343,52 C
04/12/2019	041246	TEV MESM T	0,00000000	1.075,53 D	112.399.267,99 C
04/12/2019	041310	TEV MESM T	0,00000000	62.698,60 D	112.336.569,39 C
04/12/2019	041311	TEV MESM T	0,00000000	38.621,83 D	112.297.947,56 C
05/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	112.297.947,56 C
05/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	26.325,45 C	112.324.273,01 C
05/12/2019	051227	TEV MESM T	0,00000000	2.745,00 D	112.321.528,01 C
05/12/2019	051228	TEV MESM T	0,00000000	1.440,00 D	112.320.088,01 C
05/12/2019	051242	TEV MESM T	0,00000000	59.699,21 D	112.260.388,80 C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	112.260.388,80 C
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	2.213,39 C	112.262.602,19 C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	112.262.602,19 C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	25.610,10 C	112.288.212,29 C
08/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	112.288.212,29 C
08/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	2.450,73 C	112.290.663,02 C
09/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	112.290.663,02 C
09/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	739,98 C	112.291.403,00 C
09/12/2019	091146	TEV MESM T	0,00000000	109.469,45 D	112.181.933,55 C
10/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	112.181.933,55 C
10/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	14.351,80 C	112.196.285,35 C

10/12/2019	101218	TEV MESM T	0,00000000	1.436,86 D	112.194.848,49 C
10/12/2019	101542	TEV MESM T	0,00000000	14.635.318,70 D	97.559.529,79 C
11/12/2019	000001	CRED.AUTOR	0,00000000	89,70 C	97.559.619,49 C
12/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	97.559.619,49 C
12/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.957,63 C	97.563.577,12 C
13/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	97.563.577,12 C
13/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	7.220,87 C	97.570.797,99 C
13/12/2019	131123	TEV MESM T	0,00000000	108,03 D	97.570.689,96 C
13/12/2019	131124	TEV MESM T	0,00000000	6.540,00 D	97.564.149,96 C
13/12/2019	131134	TEV MESM T	0,00000000	265,65 D	97.563.884,31 C
13/12/2019	131156	TEV MESM T	0,00000000	53.801,63 D	97.510.082,68 C
13/12/2019	131157	TEV MESM T	0,00000000	208.353,68 D	97.301.729,00 C
14/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	97.301.729,00 C
14/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.972,06 C	97.303.701,06 C
18/12/2019	181259	TEV MESM T	0,00000000	3.552,03 D	97.300.149,03 C
19/12/2019	191618	CRED TEV	0,00000000	139,07 C	97.300.288,10 C
19/12/2019	191748	CRED TEV	0,00000000	40,00 C	97.300.328,10 C
21/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	97.300.328,10 C
21/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.864,77 C	97.312.192,87 C
21/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	97.312.192,87 C
21/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	5.947,72 C	97.318.140,59 C
22/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	97.318.140,59 C
22/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	11.978,73 C	97.330.119,32 C
23/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	97.330.119,32 C
23/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	4.417,54 C	97.334.536,86 C
23/12/2019	231500	CRED TEV	0,00000000	1.712.611,04 C	99.047.147,90 C
24/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	99.047.147,90 C
24/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.894,74 C	99.053.042,64 C
24/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	99.053.042,64 C
24/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	21.950,39 C	99.074.993,03 C
25/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	99.074.993,03 C
25/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	18.129,70 C	99.093.122,73 C
26/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	99.093.122,73 C
26/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.499,90 C	99.099.622,63 C
25/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	99.099.622,63 C
25/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	4.831,20 C	99.104.453,83 C
26/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	99.104.453,83 C
26/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	2.692,00 C	99.107.145,83 C
27/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	99.107.145,83 C

27/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.823,19 C	99.111.969,02 C
27/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	99.111.969,02 C
27/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	12.338,50 C	99.124.307,52 C
27/12/2019	191209	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	99.124.300,62 C
27/12/2019	191218	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	99.124.293,72 C
27/12/2019	191204	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	99.124.286,82 C
27/12/2019	191204	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	99.124.279,92 C
27/12/2019	191210	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	99.124.273,02 C
27/12/2019	191210	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	99.124.266,12 C
27/12/2019	191205	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	99.124.259,22 C
27/12/2019	191205	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	99.124.252,32 C
27/12/2019	191205	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	99.124.245,42 C
27/12/2019	191213	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	99.124.238,52 C
27/12/2019	191213	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	99.124.231,62 C
27/12/2019	191213	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	99.124.224,72 C
27/12/2019	191213	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	99.124.217,82 C
27/12/2019	191213	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	99.124.210,92 C

SALDO EM 31/12/2019 R$ 99.124.210,92 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 10.001.717-8

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CPF: 05.422.000/0001-01

NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTA D VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/12/2019	031049	TEV MESM T	0,00000000	1.532,97 D	339.544,75 C
04/12/2019	041245	TEV MESM T	0,00000000	12.399,72 D	327.145,03 C
05/12/2019	051219	CRED TEV	0,00000000	325,92 C	327.470,95 C
05/12/2019	051217	TEV MESM T	0,00000000	3.167,30 D	324.303,65 C
05/12/2019	051226	TEV MESM T	0,00000000	1.209,00 D	323.094,65 C
09/12/2019	091151	TEV MESM T	0,00000000	11.603,27 D	311.491,38 C
10/12/2019	101209	TEV MESM T	0,00000000	4.367,68 D	307.123,70 C
11/12/2019	000001	CRED.AUTOR	0,00000000	69,00 C	307.192,70 C
13/12/2019	131122	TEV MESM T	0,00000000	11.627,46 D	295.565,24 C
13/12/2019	131133	TEV MESM T	0,00000000	5.434,96 D	290.130,28 C
19/12/2019	191614	CRED TEV	0,00000000	6,48 C	290.136,76 C
19/12/2019	191719	TEV MESM T	0,00000000	20.699,56 D	269.437,20 C
19/12/2019	191720	TEV MESM T	0,00000000	23.188,29 D	246.248,91 C
21/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	246.248,91 C
21/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	484,84 C	246.733,75 C
22/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	246.733,75 C
22/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	222,14 C	246.955,89 C
23/12/2019	231507	CRED TEV	0,00000000	138.860,36 C	385.816,25 C
23/12/2019	191213	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	385.809,35 C
23/12/2019	191213	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	385.802,45 C
23/12/2019	191219	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	385.795,55 C
23/12/2019	191219	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	385.788,65 C
23/12/2019	191209	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	385.781,75 C
23/12/2019	191210	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	385.774,85 C
23/12/2019	191205	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	385.767,95 C
23/12/2019	191205	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	385.761,05 C
27/12/2019	000001	CRED.AUTOR	0,00000000	0,01 C	385.761,06 C

SALDO EM 31/12/2019 R$ 385.761,06 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 21.735-3

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CPF: 05.422.000/0001-01

NOME: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	106.949,04 C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	390,79 C	107.339,83 C
13/12/2019	131135	TEV MESM T	0,00000000	4.500,23 D	102.839,60 C
15/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	102.839,60 C
15/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,02 C	102.839,62 C
19/12/2019	191719	CRED TEV	0,00000000	20.699,56 C	123.539,18 C
19/12/2019	191731	CRED TEV	0,00000000	45.375,77 C	168.914,95 C
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	168.914,95 C
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	69,72 C	168.984,67 C

SALDO EM 31/12/2019 R$ 168.984,67 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 39.737-8

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CPF: 05.422.000/0001-01

NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/12/2019	191553	CRED TEV	0,00000000	18.376,21 C	233.382,69 C
19/12/2019	191720	CRED TEV	0,00000000	23.188,29 C	256.570,98 C
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	256.570,98 C
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	131,12 C	256.702,10 C
21/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	256.702,10 C
21/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	110,42 C	256.812,52 C
22/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	256.812,52 C
22/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	375,74 C	257.188,26 C

SALDO EM 31/12/2019 R$ 257.188,26 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 42.923-7

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CPF: 05.422.000/0001-01

NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	621.010,73 C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.782,92 C	622.793,65 C
11/12/2019	000001	CRED.AUTOR	0,00000000	6,90 C	622.800,55 C

SALDO EM 31/12/2019 R$ 622.800,55 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 38.876-0

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CPF: 05.422.000/0001-01

NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/12/2019	031056	TEV MESM T	0,00000000	768,15 D	596.574,17 C
04/12/2019	041247	TEV MESM T	0,00000000	178,26 D	596.395,91 C
05/12/2019	051218	TEV MESM T	0,00000000	5.847,15 D	590.548,76 C
05/12/2019	051219	TEV MESM T	0,00000000	325,92 D	590.222,84 C
09/12/2019	091147	TEV MESM T	0,00000000	30.842,82 D	559.380,02 C
10/12/2019	101219	TEV MESM T	0,00000000	273,96 D	559.106,06 C
11/12/2019	000001	CRED.AUTOR	0,00000000	62,10 C	559.168,16 C
13/12/2019	131125	TEV MESM T	0,00000000	5.966,66 D	553.201,50 C
13/12/2019	131136	TEV MESM T	0,00000000	3.957,02 D	549.244,48 C
13/12/2019	327986	PAG FORNEC	0,00000000	50.595,45 D	498.649,03 C
19/12/2019	191553	TEV MESM T	0,00000000	18.376,21 D	480.272,82 C
19/12/2019	191731	TEV MESM T	0,00000000	45.375,77 D	434.897,05 C
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	434.897,05 C
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	174,57 C	435.071,62 C
26/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	435.071,62 C
26/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.074,02 C	436.145,64 C
26/12/2019	191209	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	436.138,74 C
26/12/2019	191210	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	436.131,84 C
26/12/2019	191205	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	436.124,94 C
26/12/2019	191205	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	436.118,04 C
26/12/2019	191213	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	436.111,14 C
26/12/2019	191213	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	436.104,24 C
26/12/2019	191219	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	436.097,34 C
26/12/2019	191219	TAR TEV MT	0,00000000	6,90 D	436.090,44 C

SALDO EM 31/12/2019 R$ 436.090,44 C

AGEVAP

AGÊNCIA DE BACIA

RELATÓRIO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2019

STAFF

AUDITORIA E ASSESSORIA

Janeiro/2020

Av. Imperatriz Dona Teresa Cristina nº 444 – sala 22 – Campinas/SP - CEP 13100-200 - Fone:(19) 3251-6111
staff@staff.cnt.br – www.staff.cnt.br – Skype: **staffauditoria** - CNPJ 07.791.963/0001-08

STAFF
AUDITORIA E ASSESSORIA

O presente relatório está dividido nas seguintes seções:

Pág.

I. Introdução ---------- 02

II. Relatório dos Auditores Independentes ---------- 03 a 06

III. Balanço Patrimonial (Ativo) ---------- 07

IV. Balanço Patrimonial (Passivo) ---------- 08

V. Demonstrações do Resultado ---------- 09

VI. Demonstrações do Resultado Abrangente ---------- 10

VII. Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido ---------- 11

VIII. Demonstrações dos Fluxos de Caixa ---------- 12

IX. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis ---------- 13 a 77

STAFF
AUDITORIA E ASSESSORIA

Campinas, 29 de janeiro de 2020.

À
Diretoria da
ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP
At.: Rejane Pedra
At.: Giovana Cândido

Estivemos nas dependências do **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**, realizando trabalhos de Auditoria das suas Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Nossos exames foram efetuados de acordo com as normas brasileiras e internacionais de Auditoria e, consequentemente, incluíram as provas dos registros contábeis e evidências que suportam os valores e as informações divulgados nas demonstrações contábeis, correspondentes ao exercício de 2019.

A seguir apresentamos nosso relatório em forma longa sobre as referidas Demonstrações Contábeis e que compreendem:

Relatório dos Auditores Independentes;
Balanço Patrimonial;
Demonstrações do Resultado;
Demonstrações do Resultado Abrangente;
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido;
Demonstrações dos Fluxos de Caixa;
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA

STAFF
AUDITORIA E ASSESSORIA

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 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 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa 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** (Associação), em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e o 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, 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

Demonstrações contábeis suplementares

As demonstrações contábeis dos contratos de gestão nºs 001/IGAM PS1/2014, 002/IGAM PS2/2014, 003/INEA GUANDU/BIG/2010, 001/INEA CBHS/2010, 014/ANA/2004, Outras Fontes, 002/INEA BG/2017, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborados 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

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

contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se 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.

Demonstrações contábeis anterior

As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório, sem modificação, datado de 04 de fevereiro de 2019.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da associação é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 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.

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-

Responsabilidades 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.

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.

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 048584/O-0

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.

Campinas/SP, 29 de janeiro de 2020.

STAFF
AUDITORIA & ASSESSORIA
CRC2SP023856/O-1

ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA
CTCRC1SP242826/O-3
Sócio Responsável

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

ATIVO			
	Nota	31/12/2019	31/12/2018
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa – ANA		100.995.035,90	100.062.880,43
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS		60.898.665,09	49.754.996,32
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG		36.600.478,80	48.654.277,13
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1		1.606.453,30	1.687.339,37
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2		1.574.687,55	1.647.991,14
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG		27.738.723,37	4.699.276,22
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES		11.164,40	74.371,74
Caixas e equivalentes de caixa	3	**229.425.208,41**	**206.581.132,35**
Salario Maternidade – ANA		12.803,92	-
Salario Maternidade - INEA CBHS		-	7.243,66
Valores a Recuperar		**12.803,92**	**7.243,66**
Clientes a receber - OUTRAS FONTES		7.900,00	-
Clientes a receber		**7.900,00**	**-**
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS		212.486,39	207.935,50
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU		428.552,45	469.061,60
Despesas Antecipadas		**641.038,84**	**676.997,10**
Serviços de Contratos a Realizar – ANA		951.952,24	4.768.274,70
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		2.401.744,03	10.755.820,35
Serviços de Contratos a Realizar - INEA GUANDU/BIG		6.409.200,73	3.603.253,47
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS1		30.296,75	12.289,59
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS2		31.413,33	9.718,09
Serviços de Contratos a Realizar - INEA BG		1.432.470,38	92.193,61
Serviços de Contratos a Realizar - OUTRAS FONTES		469,70	391,38
Serviços Contratados a Realizar	4	**11.257.547,16**	**19.241.941,19**
Contratos Pendentes de Prestação de Contas – ANA		18.398.263,83	22.079.065,69
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**18.398.263,83**	**22.079.065,69**
Total do Ativo Circulante		**259.742.762,16**	**248.586.379,99**
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas – ANA		39.673.382,04	25.177.347,32
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		9.877.252,94	
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		1.012.500,00	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**50.563.134,98**	**25.177.347,32**
Imobilizado Líquido – ANA		1.680.937,16	1.981.422,31
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		138.101,21	160.226,45
Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG		103.500,83	83.785,82
Imobilizado Líquido - IGAM PS1		2.946,70	3.729,46
Imobilizado Líquido - IGAM PS2		1.893,00	2.526,60
Imobilizado Líquido - INEA BG		7.906,60	-
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES		3.766,55	-
Imobilizado Líquido	7	**1.939.052,05**	**2.231.690,64**
Total do Ativo Não Circulante		**52.502.187,03**	**27.409.037,96**
Compensação - INEA BG		117.303,87	-
Compensação - INEA GUANDU/BIG		(117.303,87)	-
Compensação		**-**	**-**
Total do Ativo		**312.244.949,19**	**275.995.417,95**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

PASSIVO			
	Nota	31/12/2019	31/12/2018
Circulante			
Fornecedores – ANA		6.059,83	-
Fornecedores - INEA CBHS		2.355,55	107,90
Fornecedores - INEA GUANDU/BIG		10.773,74	3.009,33
Fornecedores		**19.189,12**	**3.117,23**
Obrigações Trabalhistas – ANA		39.152,01	36.094,98
Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		63.544,19	39.111,89
Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		42.474,73	33.485,20
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1		973,37	2.172,85
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2		973,38	2.172,84
Obrigações Trabalhistas - INEA BG		25.648,19	10.822,42
Obrigações Trabalhistas		**172.765,87**	**123.860,18**
Provisões Trabalhistas – ANA		456.437,73	396.275,82
Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		663.358,05	398.124,24
Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		310.479,45	274.145,89
Provisões Trabalhistas - IGAM PS1		10.915,12	10.499,65
Provisões Trabalhistas - IGAM PS2		10.915,10	10.499,65
Provisões Trabalhistas - INEA BG		104.001,82	79.629,98
Provisões Trabalhistas	8	**1.556.107,27**	**1.169.175,23**
Obrigações Fiscais – ANA		10.454,83	8.974,79
Obrigações Fiscais - INEA CBHS		12.260,81	9.466,61
Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG		9.209,23	8.575,09
Obrigações Fiscais - IGAM PS1		71,82	258,90
Obrigações Fiscais - IGAM PS2		71,83	258,90
Obrigações Fiscais - INEA BG		4.318,79	2.502,44
Obrigações Fiscais - Outras Fontes		1.290,07	-
Obrigações Fiscais		**37.677,38**	**30.036,73**
Provisão dos Serviços Contratados - ANA		951.952,24	4.768.274,70
Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		2.401.744,03	10.755.820,35
Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG		6.409.200,73	3.603.253,47
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1		30.296,75	12.289,59
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2		31.413,33	9.718,09
Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG		1.432.470,38	92.193,61
Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES		469,70	391,38
Serviços Contratados	4	**11.257.547,16**	**19.241.941,19**
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA		18.398.263,83	22.079.065,69
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**18.398.263,83**	**22.079.065,69**
Valores a Repassar Contratos PAP - ANA		12.672.268,80	23.379.047,85
Valor a Repassar	9	**12.672.268,80**	**23.379.047,85**
Recursos de Projetos – ANA		77.989.954,55	78.223.909,30
Recursos de Projetos - INEA CBHS		58.148.113,66	47.326.021,66
Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG		36.637.791,06	48.887.909,04
Recursos de Projetos - IGAM PS1		1.597.439,69	1.678.137,43
Recursos de Projetos - IGAM PS2		1.564.620,24	1.637.586,35
Recursos de Projetos - INEA BG		27.728.525,04	4.606.321,38
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES		209.517,50	209.517,50
Recursos de Projetos	10	**203.875.961,74**	**182.569.402,66**
Total do Passivo Circulante		**247.989.781,17**	**248.595.646,76**
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA		51.182.461,27	25.177.347,32
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		9.877.252,94	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		1.012.500,00	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**62.072.214,21**	**25.177.347,32**
Provisão Demanda Judicial - INEA CBHS		2.359.620,43	2.357.569,63
Provisão Demanda Judicial - INEA BG		1.440,00	-
Provisão Demanda Judicial - ANA		5.370,00	-
Provisão Demanda Judicial - INEA GUANDU/BIG		4.500,00	-
Provisão Demanda Judicial	5	**2.370.930,43**	**2.357.569,63**
Total do Passivo Não Circulante		**64.443.144,64**	**27.534.916,95**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		14.358,00	14.358,00
Déficit Acumulado	5 e 12	(149.503,76)	(166.305,93)
Resultado do Exercício		(52.830,86)	16.802,17
Total do Patrimônio Líquido		**(187.976,62)**	**(135.145,76)**
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		**312.244.949,19**	**275.995.417,95**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Sebastião Carlos Gama
Contador

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	Nota	31/12/2019	31/12/2018
Receita vinculada ao Contrato de Gestão – ANA	13	3.837.827,81	3.651.982,10
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHS	14	9.229.943,74	6.277.553,51
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA GUANDU/BIG	15	20.118.693,76	3.650.857,53
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS1	16	156.830,55	116.443,21
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS2	17	149.783,78	117.588,21
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA BG	18	1.199.646,87	575.182,21
Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES		16.774,08	110.420,77
Redutores de Receita Prest. Serviços PIS/COFINS/ISS		(2.580,14)	(17.016,41)
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão		**34.706.920,45**	**14.483.011,13**
(+/-) Custos dos Serviços Prestados			
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA	13	(1.908.335,73)	(1.022.699,18)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS1		(50.823,77)	
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS2		(38.006,42)	
		(1.997.165,92)	**(1.022.699,18)**
(=) Resultado Bruto		**32.709.754,53**	**13.460.311,95**
(+/-) Despesas operacionais			
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA	13	(1.929.492,08)	(2.629.282,92)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS	14	(9.229.943,74)	(6.277.553,51)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG	15	(20.118.693,76)	(3.650.857,53)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS1	16	(106.006,78)	(116.443,21)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS2	17	(111.777,36)	(117.588,21)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão BG	18	(1.199.646,87)	(575.182,21)
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES		(67.024,80)	(76.602,19)
		(32.762.585,39)	**(13.443.509,78)**
(+/-) Receitas e Despesas financeiras		-	-
		-	-
(=) Resultado do Exercício		**(52.830,86)**	**16.802,17**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

		31/12/2019	31/12/2018
Superávit / Déficit do exercício		(52.830,86)	16.802,17
Total do resultado abrangente do exercício		**(52.830,86)**	**16.802,17**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

Descrição	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Superávit / (Déficit) do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/17	**14.358,00**	**95.698,99**	**(72.126,03)**	**37.930,96**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(189.878,89)	(189.878,89)
Resultado do Exercício	-	-	16.802,17	16.802,17
Saldos em 31/12/18	**14.358,00**	**95.698,99**	**(245.202,75)**	**(135.145,76)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(52.830,86)	(52.830,86)
Saldos em 31/12/19	**14.358,00**	**95.698,99**	**(298.033,61)**	**(187.976,62)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	(52.830,86)	16.802,17
Depreciação	386.375,96	373.121,30
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(189.878,89)
Processos Judiciais	-	110.000,00
Processos Judiciais	13.360,80	2.357.569,63
	346.905,90	**2.667.614,21**
(Aumento) Redução - Despesas antecipadas	35.958,26	(73.849,94)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Circulante	7.984.394,03	(6.114.350,09)
(Aumento) Redução - Salario Maternidade	(5.560,26)	(8.889.972,59)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	3.680.801,86	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	-	(5.890.583,62)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(25.385.787,66)	-
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	(7.900,00)	-
Aumento (Redução) - Fornecedores	16.071,89	(6.461,60)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	48.905,69	13.352,10
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	386.932,04	103.686,30
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	7.640,65	3.191,37
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(7.984.394,03)	6.114.350,09
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	(3.680.801,86)	8.889.972,59
Aumento (Redução) - Valor a Repassar - Convênios	(10.706.779,05)	1.819.180,59
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	21.306.559,08	33.784.508,84
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA	36.894.866,89	5.890.583,62
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**22.937.813,43**	**38.311.221,87**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(93.737,37)	(108.296,48)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(93.737,37)**	**(108.296,48)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**22.844.076,06**	**38.202.925,39**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**206.581.132,35**	**168.378.206,96**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**229.425.208,41**	**206.581.132,35**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

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 n°. 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 2019 possui um Contrato de Prestação de Serviços, conforme descrito abaixo:

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

Contratos de Gestão

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas – ANA (com interveniência do CEIVAP), 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 com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA sendo: um para ser Agência de Bacia dos quatro Comitês Fluminenses da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba e Itabapoana); um para ser Agência de Bacia do Comitê Guandu e do Comitê da Baía de Ilha Grande e o terceiro para ser a Agência do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá. Além disso, existe um aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/10 que viabiliza o repasse à AGEVAP dos recursos relativos à transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu. Cabe destacar que em 2019, o Comitê da Baía de Ilha Grande, anteriormente atendido pelo Contrato de Gestão nº 02/2017, por meio da celebração de Termos Aditivos que alteraram os instrumentos contratuais, passou a ser atendido pelo Contrato de Gestão nº 03/2010.

- ✓ 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 dos Rios Pomba e Muriaé – PS2. Destaca-se que, em função da vigência dos instrumentos ter sido até 20/11/2019, no mês de dezembro foram assinados novos Contratos de Gestão para continuidade da execução das atividades.

Contrato de Prestação de Serviços

- ✓ Um Contrato de Prestação de Serviços com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá com a finalidade de locação de software para acompanhamento de estudos e projetos e obras de engenharia, o qual foi executado pela Agência no exercício de 2019.

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049584/O-6

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. BASE DE PREPARAÇÃO 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.

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

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

A AGEVAP apurou os resultados operacionais decorrentes de prestação de serviços com consultoria e as despesas com restituição referente a prestação de serviço do Processo Seletivo, bem como aquisição bens permanentes entre outras 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.

e) Ajuste a valor presente de ativos e passivos

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

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

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:

ANA	2019	2018
Conta Corrente	-	41.003,48
Aplicações Financeiras – ANA	100.995.035,90	100.021.876,95
	100.995.035,90	**100.062.880,43**

INEA – CBHS	2019	2018
Aplicações Financeiras – INEA CBHS	60.898.665,09	49.754.996,32
	60.898.665,09	**49.754.996,32**

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador

INEA - GUANDU/BIG	2019	2018
Aplicações Financeiras – INEA GUANDU/BIG	36.600.478,80	48.654.277,13
	36.600.478,80	**48.654.277,13**

IGAM - PS1	2019	2018
Aplicações Financeiras – IGAM PS1	1.606.453,30	1.687.339,37
	1.606.453,30	**1.687.339,37**

IGAM - PS2	2019	2018
Aplicações Financeiras – IGAM PS2	1.574.687,55	1.647.991,14
	1.574.687,55	**1.647.991,14**

INEA - BG	2019	2018
Aplicações Financeiras – INEA BG	27.738.723,37	4.699.276,22
	27.738.723,37	**4.699.276,22**

OUTRAS FONTES	2019	2018
Conta Corrente	-	29.716,75
Aplicações Financeiras	11.164,40	44.654,99
	11.164,40	**74.371,74**

Total - Caixa e Equivalentes de Caixa	**229.425.208,41**	**206.581.132,35**

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 n° 552/2011, Resolução INEA n° 13/2010 e a Lei Federal n° 8.666/93, gerando um contrato entre a AGEVAP e firmas privadas, vencedoras de processo licitatório. Após a execução do serviço de

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049564/O-0

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$11.257.547,16 sendo classificados como circulante e R$14.014.277,23 sendo classificados como não circulante em 2019

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 014/2004 CIRCULANTE	2019	2018
1	CT 017/14 - SANTA RITA	-	90.258,52
2	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	2.538,24	2.864,00
3	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	60.487,38	61.301,97
4	CT 038/15 – LOCALIZA	-	1.381,00
5	CT 64/15 – CLECIO	84.103,01	62.792,97
6	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE	6.024,95	5.821,31
7	CT 040/16 - SH CAETANO	8.778,00	9.145,11
8	CT 037/16 – CLARO	-	4.086,47
9	CT 001/17 - SM ANDRADE	-	4.002,63
10	CT 008/17 - WTL	-	2.243,59
11	CT 012/17 - WALTER GARCIA	-	252,00
12	CT 013/17 - CIEE	27.124,10	21.597,00
13	CT 018/17 - H REIS	9.875,29	10.026,29
14	CT 030/17 - SH CAETANO	2.763,20	2.781,45
15	CT 031/17 - GRAFICA DO PATRONATO	-	12.439,96
16	CT 036/17 - DANIEL GUIA	4.352,58	2.864,75
17	CT 048/17 - BDO	-	18.351,08
18	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	3.289,68	54.579,75
19	CT 010/18 - LNX	101.219,07	60.038,06
20	CT 015/18 - LOCALIZA	18.693,67	8.472,00
21	CT 032/18 - ACQUA LAR	-	1.496,00
22	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO	-	429,78
23	CT 041/18 - COAN	-	7.500,00
24	CT 043/18 - GMC	4.694,04	4.694,04
25	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	6.744,99	40.649,49
26	CT 042/18 - LOCALIZA	46.382,98	69.740,00
27	CT 047/18 - SH CAETANO	-	6.300,00
28	CT 048/18 - DATAVIX	380.388,18	797.421,52
29	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.	26.215,68	20.504,00
30	CT 004/18 - RIO MEDICAL	-	958,36
31	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG	-	1.380,00
32	CT 035/18 - PORTO SEGURO	-	1.060,56
33	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II	1.454,40	-

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 014/2004 CIRCULANTE	2019	2018
34	CT 015/19 - CIEE	11.751,92	-
35	CT 001/19 - ML SANTANA	3.919,21	-
36	CT 004/19 - VENTURY	1.830,00	-
37	CT 028/19 - APRIGIO	1.233,00	-
38	CT 026/19 - SALEH	1.426,00	-
39	CT 027/19 - STAFF	13.708,80	-
40	CT 056/19 - JPC	22.005,00	-
41	CT 059/19 - CAMEPEL	5.397,30	-
42	CT 060/19 - INFOLEME	2.532,00	-
43	CT 067/15 - UNIMED	-	7.807,13
44	CT - LIBERTY	-	239,62
45	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	57.866,88	31.114,20
46	CT 052/18 - UNIMED	31.905,72	-
47	CT 033/19 - PORTO SEGURO	915,17	-
48	CT 052/19 - ERLEI	2.331,80	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG ANA 014/2004 (A)	**951.952,24**	**1.426.594,61**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 01/2010 CIRCULANTE	2019	2018
1	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	12.724,37	7.040,00
2	CT 017/14 - SANTA RITA	-	29.245,81
3	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	998,08	928,00
4	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	23.388,48	22.070,20
5	CT 64/15 - CLECIO	15.325,03	11.997,12
6	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	7,54	1.369,66
7	CT - LIBERTY	-	19,74
8	CT 040/16 - SH CAETANO	3.394,16	3.212,04
9	CT 037/16 - CLARO	-	7.111,98
10	CT 001/17 - SM ANDRADE	-	1.667,49
11	CT 008/17 - WTL	-	37,29
12	CT 012/17 - WALTER GARCIA	-	90,00
13	CT S/N - MULLER IMOBILIARIA	-	257,92
14	CT 013/17 - CIEE	6.449,86	6.486,00
15	CT 018/17 - H REIS	10.391,47	9.758,59
16	CT 030/17 - SH CAETANO	5.760,00	5.591,21
17	CT 036/17 - DANIEL GUIA	13.574,56	8.747,25
18	CT 039/17 - ML UD1	-	13.200,00
19	CT 040/17 - ML UD2	-	15.260,30
20	CT 041/17 - ML UD3	15.053,09	13.379,30
21	CT 048/17 - BDO	-	5.946,16
22	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	26.029,50	56.387,28
23	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	30.474,38	19.750,92
24	CT 004/18 - RIO MEDICAL	-	1.526,43

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 01/2010 CIRCULANTE	2019	2018
25	CT 009/18 - COLONIAL	-	98,00
26	CT 010/18 - LNX	29.614,98	19.330,48
27	CT S/N JEREMIAS UD 2	20.576,93	45.287,26
28	CT 015/18 - LOCALIZA	25.628,71	15.105,38
29	CT 032/18 - ACQUA LAR	-	550,00
30	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO	-	169,94
31	CT 025/18 - PORTO SEGURO	-	833,74
32	CT 044/18 - HIMALAIA	-	5.500,00
33	CT 041/18 - COAN	-	7.500,00
34	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	1.622,29	3.067,33
35	CT 043/18 - GMC	1.790,10	-
36	CT 042/18 - LOCALIZA	76.545,68	49.335,00
37	CT 067/15 - UNIMED SEDE	-	5.548,88
38	CT 067/15 - UNIMED UD 1 - VOLTA REDONDA	-	1.094,04
39	CT 067/15 - UNIMED UD 2 - PETROPOLIS	-	4.986,92
40	CT 067/15 - UNIMED UD 3 - NOVA FRIBURGO	-	1.193,29
41	CT 067/15 - UNIMED UD 4 - CAMPOS	-	1.056,86
42	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE	2.943,98	-
43	CT 052/18 - UNIMED	17.278,60	-
44	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA	448,00	-
45	CT 006/19 - GISELE	2.450,00	-
46	CT 008/19 - LISANDRO	7.141,50	-
47	CT 016/19 - RJ MULTISERV	361,22	-
48	CT 026/19 - SALEH	603,44	-
49	CT 027/19 - STAFF	9.460,74	-
50	CT 025/19 - SHOUT	8.850,00	-
51	CT 028/19 - APRIGIO	468,00	-
52	CT 033/19 - PORTO SEGURO	1.443,11	-
53	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO	652,50	-
54	CT 052/19 - ERLEI	10.262,62	-
55	CT 054/19 - ECH	7.150,00	-
56	CT 058/19 - SH FFCBH	5.760,00	-
57	CT 056/19 - JPC	8.508,60	-
58	CT 059/19 - CAMEPEL	2.078,96	-
59	CT 060/19 - INFOLEME	196,00	-
60	CT 013/17 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	1.431,87	2.691,00
61	CT 067/15 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	-	1.229,56
62	CT 030/17 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	357,28	268,41
63	CT 048/17 - BDO TRANSPOSIÇÃO	-	6.663,80
64	CT 040/16 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	4.915,68	3.072,03
65	CT 001/17 - SM ANDRADE TRANSPOSIÇÃO	-	1.082,92
66	CT 012/15 - MGF INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO	2.091,62	1.040,00
67	CT 017/14 - SANTA RITA TRANSPOSIÇÃO	-	32.775,38

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 01/2010 CIRCULANTE	2019	2018
68	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	33.872,94	20.053,49
69	CT 036/17 - DANIEL GUIA TRANSPOSIÇÃO	502,45	276,29
70	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO	1.517,14	1.019,13
71	CT S/N - SAMER SERV TRANSPOSIÇÃO	14.680,78	8.888,00
72	CT 032/18 - ACQUA LAR TRANSPOSIÇÃO	-	484,00
73	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO TRANSPOSIÇÃO	-	133,87
74	CT 025/18 - PORTO SEGURO TRANSPOSIÇÃO	-	38,43
75	CT 043/18 - GMC TRANSPOSIÇÃO	1.750,32	1.750,32
76	CT 040/18 - GRAF PATRONATO TRANSPOSIÇÃO	2.061,61	3.437,53
77	CT 047/17 - VR TRANSPOSIÇÃO	-	931,02
78	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE TRANSPOSIÇÃO	1.319,65	-
79	CT 052/18 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	2.301,63	-
80	CT 010/18 - LNX TRANSPOSIÇÃO	631,39	-
81	CT 018/17 - H REIS TRANSPOSIÇÃO	29,14	-
82	CT 026/19 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	789,12	-
83	CT 027/19 - STAFF TRANSPOSIÇÃO	3.516,93	-
84	CT 007/18 - ANDRE CAMOES TRANSPOSIÇÃO	49,22	-
85	CT 028/19 - APRIGIO TRANSPOSIÇÃO	702,00	-
86	CT 033/19 - PORTO SEGURO TRANSPOSIÇÃO	151,74	-
87	CT 052/19 - ERLEI TRANSPOSIÇÃO	1.105,17	-
88	CT 042/18 - LOCALIZA TRANSPOSIÇÃO	3.487,74	-
89	CT 056/19 - JPC TRANSPOSIÇÃO	12.322,80	-
90	CT 059/19 - CAMEPEL TRANSPOSIÇÃO	3.018,49	-
91	CT 060/19 - INFOLEME TRANSPOSIÇÃO	2.532,00	-
92	RQA TR 003/15 - PM NATIVIDADE	202.253,80	233.842,02
93	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA	1.884,68	1.884,68
94	PARH PIAB 318/15 - INNATUS	37.618,94	77.192,31
95	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL	107.508,41	117.880,23
96	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO	69.236,05	71.829,65
97	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO	-	5.314,93
98	RQA TR 001/17 - PM AREAL	135.993,09	140.012,53
99	D MPS 001/17 CT039/17 - ML UD1	-	4.480,63
100	RQA TR 002/17 - PM PATY DO ALFERES	139.631,88	143.140,22
101	ACG 400/18 - PROFILL	335.847,74	335.847,74
102	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIBURGO	47.502,04	78.109,72
103	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MADALENA	-	147.052,01
104	RQA RDR 003/18-SANETCH MACUCO	-	78.557,33
105	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI	-	148.754,66
106	GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO	-	545,00
107	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL	-	2.250,00
108	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN	-	486.191,80
109	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALFERES	1.154,64	2.040,00
110	SQA PIB 002/18 PM AREAL	1.088,00	1.088,00

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 01/2010 CIRCULANTE	2019	2018
111	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO SUL	2.040,00	2.040,00
112	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRONATO	-	2.304,00
113	GRH RDR 001/18-41/18 - COAN	-	7.500,00
114	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONATO	3.585,00	9.877,00
115	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRONATO	1.579,00	6.200,00
116	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM	161.200,00	-
117	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV	6.015,40	-
118	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA	283.650,08	-
119	PARH MPS 002/19 - RESOLUÇÃO INDUSTRIA	22.980,00	-
120	RQA RDR 001/19 - FAHMA	239.500,00	-
121	RQA RDR 002/19 - FAVENI	100.930,09	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 001/2010 (B)	**2.401.744,03**	**2.591.507,45**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 03/2010 CIRCULANTE	2019	2018
1	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	27.439,08	21.120,00
2	CT 017/14 - SANTA RITA	-	75.635,56
3	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	2.701,70	2.400,00
4	CT S/N - PAULA CAVALCANTE	17.359,61	55.228,00
5	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	63.310,14	51.370,38
6	CT 038/15 - LOCALIZA	-	266,00
7	CT 64/15 - CLECIO	34.074,62	33.875,99
8	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6	3.630,15	1.898,41
9	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE	1.766,44	2.953,42
10	CT 040/16 - SH CAETANO	9.187,64	7.663,50
11	CT 037/16 - CLARO	-	1.999,49
12	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE	-	3.354,17
13	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6	-	5.798,12
14	CT 008/17 - WTL	-	307,58
15	CT 012/17 - WALTER GARCIA	-	153,00
16	CT 013/17 - CIEE	3.758,82	2.829,00
17	CT 018/17 - H REIS	10.116,01	9.156,20
18	CT 030/17 - SH CAETANO	2.793,04	2.682,41
19	CT 036/17 - DANIEL GUIA	6.240,95	2.762,75
20	CT 048/17 - BDO	-	15.378,00
21	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES	113,61	14.346,20
22	CT 010/18 - LNX	15.477,55	7.617,92
23	CT 015/18 - LOCALIZA	10.208,58	1.490,00
24	CT 017/18 - DANIEL	-	7.307,50
25	CT 032/18 - ACQUA LAR	-	1.276,00
26	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO	-	370,50
27	CT S/N - ADAPT	1.478,28	1.478,28

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 03/2010 CIRCULANTE	2019	2018
28	CT 041/18 - COAN	-	10.200,00
29	CT 043/18 - GMC	5.250,96	4.057,56
30	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	14.089,59	30.628,25
31	CT 042/18 - LOCALIZA	44.893,60	17.765,00
32	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6	3.826,61	-
33	CT 012/19 - SOG	4.004,00	-
34	CT 021/19 - SH CAETANO BIG	2.450,00	-
35	CT 026/19 - SALEH	1.347,76	-
36	CT 027/19 - STAFF	14.348,54	-
37	CT 025/19 - SHOUT	400,00	-
38	CT 028/19 - APRIGIO	1.296,00	-
39	CT 029/19 - APPROACH	785.251,50	-
40	CT 031/19 - V BANDEIRA	14.000,00	-
41	CT 036/19 - GLOBOLINE	18.280,00	-
42	CT 047/19 - TUANY	43.605,00	-
43	CT 056/19 - JPC	23.031,90	-
44	CT 059/19 - CAMEPEL	5.657,17	-
45	CT 060/19 - INFOLEME	2.532,00	-
46	CT 67/15 - UNIMED	-	1.287,81
47	CT - LIBERTY	-	159,40
48	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	18.875,23	16.327,82
49	CT 004/18 - RIO MEDICAL	-	109,99
50	CT 025/18 - PORTO SEGURO	-	687,14
51	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE	3.931,65	-
52	CT 052/18 - UNIMED	6.293,36	-
53	CT 033/19 - PORTO SEGURO	1.295,78	-
54	CT 052/19 - ERLEI	6.737,56	-
55	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF	-	239.804,65
56	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA	-	78.534,94
57	CT 022/14 - FABRICA PROJETOS	-	49.123,54
58	CT 002/12 - K2FS	63.638,00	81.074,49
59	CT 039/16 - PROFIL	-	175.000,61
60	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL	2.405.967,87	2.567.773,89
61	CV 3.1.1.19 RIO CLARO	437.769,57	-
62	CT 011/19 - CONSORCIO PROFILL	1.241.423,38	-
63	CT 024/19 - CONSORCIO ABG	1.029.347,48	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 003/2010 (C)	**6.409.200,73**	**3.603.253,47**

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

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 01/2014 e 01/2019 CIRCULANTE	2019	2018
1	CT 008/17 - WTL	-	869,86
2	CT 013/17 - CIEE	2.601,28	1.276,50
3	CT 018/17 - H REIS	1.640,68	470,17
4	CT 030/17 - SH CAETANO	1.399,52	1.348,25
5	CT 036/17 - DANIEL GUIA	3.325,16	2.135,79
6	CT 045/17 - UNIMED	-	61,28
7	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	1.243,62	19,14
8	CT 004/18 - RIO MEDICAL	-	7,80
9	CT 010/18 - LNX	9.361,63	3.405,42
10	CT 015/18 - LOCALIZA	3.405,39	2.124,35
11	CT 020/18 - PANIFICAÇÃO	-	330,00
12	CT 032/18 - ACQUA LAR	-	22,00
13	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO	-	6,18
14	CT 025/18 - PORTO SEGURO	-	20,97
15	CT 043/18 - GMC	119,34	59,67
16	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO	50,31	132,21
17	CT 052/18 - UNIMED	889,15	-
18	CT S/N - SAMER	873,86	-
19	CT 012/15 - MGF	129,06	-
20	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	56,24	-
21	CT 040/16 - SH CAETANO	292,60	-
22	CT 026/19 - SALEH	68,40	-
23	CT 027/19 - STAFF	456,96	-
24	CT 028/19 - APRIGIO	54,00	-
25	CT 033/19 - PORTO SEGURO	114,52	-
26	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS	2.016,36	-
27	CT 052/19 - ERLEI	1.236,26	-
28	CT 056/19 - JPC	733,50	-
29	CT 059/19 - CAMEPEL	179,91	-
30	CT 060/19 - INFOLEME	49,00	-
	SUBTOTAL CG IGAM 01/2014 e 01/2019 (D)	**30.296,75**	**12.289,59**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 02/2014 e 02/2019 CIRCULANTE	2019	2018
1	CT 008/17 - WTL	-	981,20
2	CT 013/17 - CIEE	2.601,31	1.276,50
3	CT 018/17 - H REIS	1.640,68	470,17
4	CT 030/17 - SH CAETANO	1.399,52	1.348,25
5	CT 036/17 - DANIEL GUIA	3.325,16	2.135,79
6	CT 045/17 - UNIMED	-	61,29
7	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	1.243,64	19,18
8	CT 004/18 - RIO MEDICAL	-	7,80
9	CT 010/18- LNX	12.653,13	2.432,81

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-3

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 02/2014 e 02/2019 CIRCULANTE	2019	2018
10	CT 015/18 - LOCALIZA	1.230,39	750,00
11	CT 032/18 - ACQUA LAR	-	22,00
12	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO	-	6,17
13	CT 025/18 - PORTO SEGURO	-	15,05
14	CT 043/18 - GMC	119,34	59,67
15	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO	50,31	132,21
16	CT 052/18 - UNIMED	889,18	-
17	CT S/N - SAMER	873,86	-
18	CT 012/15 - MGF	129,06	-
19	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	56,24	-
20	CT 040/16 - SH CAETANO	292,60	-
21	CT 026/19 - SALEH	68,40	-
22	CT 027/19 - STAFF	456,96	-
23	CT 028/19 - APRIGIO	54,00	-
24	CT 033/19 - PORTO SEGURO	114,52	-
25	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS	2.016,36	-
26	CT 052/19 - ERLEI	1.236,26	-
27	CT 056/19 - JPC	733,50	-
28	CT 059/19 - CAMEPEL	179,91	-
29	CT 060/19 - INFOLEME	49,00	-
	SUBTOTAL CONVENIO IGAM 02/2014 e 02/2019 (E)	**31.413,33**	**9.718,09**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 002/2017 CIRCULANTE	2019	2018
1	CT 10/18 - LNX	4.600,98	3.293,19
2	CT 13/17 - CIEE	4.915,17	1.449,00
3	CT 24/18 - POMY	-	95,00
4	CT 18/17 - H REIS	2.744,48	558,63
5	CT 030/2017 - SH CAETANO	2.301,12	198,17
6	CT 048/17 - BDO	-	4.920,96
7	CT 040/16 - SH CAETANO	2.399,32	2.452,32
8	CT 001/17 - SM ANDRADE	-	1.073,33
9	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	705,54	768,00
10	CT 017/14 - SANTA RITA	-	24.203,41
11	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	16.533,18	16.438,50
12	CT 036/17 - DANIEL GUIA	2.823,07	204,02
13	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE	461,31	945,10
14	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	7.165,62	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	1.909,44	1.292,85

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

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 002/2017 CIRCULANTE	2019	2018
20	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	10.730,90	13.322,48
21	CT 047/17 - VR	2.838,29	860,84
22	CT 064/15 - CLECIO	10.314,08	9.505,57
23	CT 001/19 - ML SANTANA	918,61	-
24	CT 052/18 - UNIMED	12.137,64	-
25	CT S/N CARLOS EDUARDO	19.611,40	-
26	CT 026/19 - SALEH	180,88	-
27	CT 027/19 - STAFF	3.747,07	-
28	CT 028/19 - APRIGIO	333,00	-
29	CT 033/19 - PORTO SEGURO	561,40	-
30	CT 035/19 - KAWA	56.646,22	-
31	CT 040/19 - RHA	1.219.901,35	-
32	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	4.976,37	-
33	CT 051/19 - ML UD9	30.888,00	-
34	CT 052/19 - ERLEI	2.890,33	-
35	CT 042/18 - LOCALIZA	1.643,65	-
36	CT 056/19 - JPC	6.014,70	-
37	CT 059/19 - CAMEPEL	1.479,26	-
38	CT 060/19 - INFOLEME	98,00	-
	SUBTOTAL CG INEA 002/2017 (F)	**1.432.470,38**	**92.193,61**

ITEM	CONTRATOS - OUTRAS FONTES CIRCULANTE	2019	2018
1	CT 018/17 - H REIS	469,70	313,80
2	CT 008/17 - WTL	-	77,58
	SUBTOTAL OUTRAS FONTES (G)	**469,70**	**391,38**

TOTAL CIRCULANTE (H) = (A+B+C+D+E+F+G)	**11.257.547,16**	**7.735.948,20**

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 014/2004 NÃO CIRCULANTE	2019	2018
1	CT 060/15 - CEF	665.600,99	841.680,09
2	CT 046/18 - CEF	2.458.923,30	2.500.000,00
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG ANA 014/2004 (I)	**3.124.524,29**	**3.341.680,09**

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 01/2010 NÃO CIRCULANTE	2019	2018
1	CT 060/15 - CEF CBH	5.314,93	5.314,93
2	CT 060/15 - CEF TRANSPOSIÇÃO	112.742,18	112.742,18
3	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA	1.709.550,00	1.709.550,00
4	RQA TR 004/15 – CEDAE	6.336.705,79	6.336.705,79
5	CT 046/18 - CEF	26.376,70	-
6	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD	1.172.648,11	-
7	RQA TR 001/19 - PM PIRAI	513.915,23	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 001/2010 (J)	**9.877.252,94**	**8.164.312,90**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 03/2010 NÃO CIRCULANTE	2019	2018
1	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN	337.500,00	-
2	CV 3.3.1.19 MENDES	337.500,00	-
3	CV 3.4.1.19 VASSOURAS	337.500,00	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 003/2010 (K)	**1.012.500,00**	-

TOTAL NÃO CIRCULANTE (L) = (I+J+K)	**14.014.277,23**	**11.505.992,99**

TOTAL GERAL (M) = (H+L)	**25.271.824,39**	**19.241.941,19**

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.

Processos judiciais – Passivo

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R$ 2.370.930,43 que por apresentarem probabilidade de perda provável, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado na NPC 22/2005 indicou necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049584/O-0

Processos	Valores em 2019	Valores em 2018
0101027-70.2017.5.01.0521 INEA CBHS	-	1.639,20
0009231-52.2016.8.19.0045 TA - Transposição	2.355.930,43	2.355.930,43
0100161-88.2019.5.01.0522 ANA	5.370,00	-
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA CBHS	3.690,00	-
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA GUANDU/BIG	4.500,00	-
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA BG	1.440,00	-
TOTAL	**2.370.930,43**	**2.357.569,63**

6. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A AGEVAP, no seu Contrato de Gestão n° 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.
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.

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

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 2020, 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	2019	2018
1	GRH 102/15 – CONSOMINAS	-	1.417.412,72
2	GRH 100/16 – PREFÁCIO	2.172.263,76	1.373.672,00
3	GRH 100/17 - PM RIO CLARO	-	124.756,88
4	GRH 101/17 - PM QUELUZ	-	125.000,00
5	GRH 102/17 - PM RESENDE	110.382,41	110.382,41
6	GRH 104/17 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-	119.490,59
7	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO	21.585,50	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE GRH (A)	**2.304.231,67**	**3.270.714,60**

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA CIRCULANTE	2019	2018
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 245/14 - PM SAO FRANCISCO DA GLORIA	62.132,60	14.917,31
4	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	14.886,56	14.886,56
5	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	50.896,48	12.396,48
6	RQA 252/14 - PM PALMA	96.339,83	46.385,83
7	RQA 266/14 - PM GUARARA	44.316,96	10.934,36
8	RQA 272/14 - PM RECREIO	57.005,96	13.801,23
9	RQA 285/14 - PM PEQUERI	13.871,14	1.335,39
10	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	60.815,11	57.844,18
11	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL	-	128.777,76
12	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE	-	139.204,99
13	RQA 223/17 - DEMETER BARRA MANSA	-	139.204,99
14	RQA 224/17 - DEMETER ARUJÁ	-	216.388,28
15	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA	58.530,19	58.530,19
16	RQA 231/17 - PM CUNHA	119.898,26	16.009,57

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA CIRCULANTE	2019	2018
17	RQA 232/17 - PM PORTO REAL	1.537,64	1.537,64
18	RQA 233/17 - PM BANANAL	1.537,64	1.537,64
19	RQA 234/17 - PM CATAGUASES	12.379,43	3.427,96
20	RQA 227/18 - HOLLUS	-	47.184,60
21	RQA 201/19 - MYR	144.667,63	-
	TOTAL CIRCULANTE RQA (B)	**2.846.993,11**	**3.032.482,64**

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH CIRCULANTE	2019	2018
1	PARH 300/15 - K2FS	3.438.688,63	2.806.471,37
2	PARH 301/15 - ACOMAD	1.377.463,69	931.187,32
3	PARH 310/15 - VALE VERDE	1.550.181,05	1.243.054,19
4	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	1.304.791,38	1.171.443,25
5	PARH 313/15 - REDEH	1.778.494,62	1.427.253,26
6	PARH 317/15 - ECOANZOL	457.500,65	406.861,75
7	PARH 318/15 - INNATUS	788.255,25	595.044,14
8	PARH 320/15 - AZEVEDO	1.123.953,14	974.594,38
9	PARH 312/15 - PM RESENDE	34.893,20	23.615,60
10	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTORIA	-	447.277,75
11	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE	-	499.809,73
12	PARH 316/15 - PM AREAL	4.648,00	4.648,00
13	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	42.130,91	19.789,16
14	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	9.414,40	9.414,40
15	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.072,00	24.072,00
16	PARH 304/15 - PM RIO POMBA	24.295,00	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (C)	**11.958.781,92**	**10.584.536,30**

ITEM	DEMANDAS CEIVAP - DC CIRCULANTE	2019	2018
1	DC 500/17 - LF CAVALCANTI	-	4.001.355,01
2	DC 512/15 - SAAE V REDONDA	-	72.707,70
	SUBTOTAL CIRCULANTE DC (D)	**-**	**4.074.062,71**

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACG CIRCULANTE	2019	2018
1	ACG 400/18 - PROFILL	1.150.409,50	630.881,21
2	ACG 401/18 - QUALYTEAM	-	9.920,00
3	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA	137.847,63	20.818,66
	SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (E)	**1.288.257,13**	**661.619,87**

TOTAL CIRCULANTE (F) = (A+B+C+D+E)	**18.398.263,83**	**21.623.416,12**

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-6

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA NÃO CIRCULANTE	2019	2018
1	RQA PRODES - PM TAUBATE	-	2.876.078,21
2	RQA PRODES - PM GUARAREMA	-	99.687,00
3	RQA PRODES - PM CACH.PAULISTA	-	98.272,06
4	RQA PRODES - PM GUARAREMA	-	37.928,00
5	RQA PRODES - PM MURIAE	-	56.020,00
6	RQA PL 209/08 - AMPAR	44.179,11	44.179,11
7	RQA PL 204/09 - AMPAR	40.505,44	40.505,44
8	RQA PL 214/09 - DEMSUR	101.235,49	101.235,49
9	RQA 204/13 - PRODES VR	7.610.182,79	7.610.182,79
10	RQA 200/15 - CESAMA	1.659.000,00	1.659.000,00
11	RQA EL 302/05 - PM GUARATINGUETA	1.147.689,50	1.147.689,50
12	RQA PL 303/09 - PM PIAU	-	130.898,70
13	RQA 297/14 - PM LORENA	229.220,79	229.220,79
14	RQA 411/14 - PM PIQUETE	67.396,95	67.396,95
15	RQA 413/14 - PM AREIAS	113.529,32	113.529,32
16	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	7.946,48	7.946,48
17	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	1.457,03	1.457,03
18	RQA 228/18 - PM AREIAS	3.849.473,70	3.849.473,70
19	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR	4.346.646,75	4.346.646,75
20	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	7.943,14	7.943,14
21	RQA 249/14 - PM GOIANA	8.378,90	8.378,90
22	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	9.380,58	9.380,58
23	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	33.718,49	33.718,49
24	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	9.411,33	9.411,33
25	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM MINAS	8.196,88	8.196,88
26	RQA 283/14 - PM MERCES	9.380,04	9.380,04
27	RQA 412/14 - PM REDENÇAO SERRA	52.458,47	52.458,47
28	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	234.770,34	103.192,18
29	RQA 200/19 - PM JACAREI	507.158,25	-
30	RQA 203/19-PM STA M MADALENA	9.322.682,57	-
31	RQA 204/19- PM STA M MADALENA	1.185.437,23	-
32	RQA 205/19 - PM JACAREI	2.292.744,65	-
33	RQA 223/18 - PM MURIAE	579.380,49	-
34	RQA 224/18 - PM MURIAE	556.266,41	-
35	RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA	1.782.280,64	-
36	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA	377.568,00	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE RQA (G)	**36.195.619,76**	**22.759.407,33**

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH NÃO CIRCULANTE	2019	2018
1	PARH 301/16 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	346.697,99	213.589,56
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE PARH (H)	**346.697,99**	**213.589,56**

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

ITEM	DEMANDAS CEIVAP - DC NÃO CIRCULANTE	2019	2018
1	DC DI 108/10 - HOLOS	-	2.660.000,00
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE DC (I)	**-**	**2.660.000,00**

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACG NÃO CIRCULANTE	2019	2018
1	ACG 403/19 – ABNT	6.540,00	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE ACG (J)	**6.540,00**	**-**

TOTAL NÃO CIRCULANTE (K) = (G+H+I+J)	**36.548.857,75**	**25.632.996,89**

TOTAL GERAL (L) = (F+K)	**54.947.121,58**	**47.256.413,01**

7. IMOBILIZADO

7.1. IMOBILIZADO LÍQUIDO - ANA

Imobilizado	2019	2018	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – ANA	75.364,04	75.364,04	0,90% à 21,28%
Móveis e utensílios – ANA	90.367,38	84.307,55	0,42% à 25,39%
Equipamentos de informática - ANA	131.715,09	131.715,09	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	3.668,00	5% à 10%
Equipamento de informática Escola de Projetos	26.266,00	26.266,00	20%
	3.240.972,88	**3.234.913,05**	
Depreciação Acumulada	(1.560.035,72)	(1.253.490,74)	
Imobilizado Líquido	**1.680.937,16**	**1.981.422,31**	

Sebastião Carlos Sama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

7.2. IMOBILIZADO LÍQUIDO - INEA CBHS

Imobilizado	2019	2018	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e utensílios - Sede	41.905,46	41.905,46	3,16% à 26,78%
Móveis e utensílios - UD1	11.026,73	7.701,88	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD2	9.383,87	8.578,44	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD3	18.880,40	13.430,40	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - UD4	16.507,88	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	12.304,43	14.607,60	3,16% à 26,78%
Equipamentos de informática - UD1	21.652,47	20.867,83	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD2	28.987,67	23.928,89	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD3	21.813,42	21.813,42	7,32% à 20%
Equipamentos de informática - UD4	31.720,78	25.006,14	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD5	16.399,10	16.399,10	7,32% à 20%
Equipamento de informática - Transposição	44.520,00	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	22.021,00	20%
Móveis e Utensílios Infraestrutura MPS	6.327,00	6.327,00	20%
Equipamento de informática Sist. Qual. Quant. BPSI	58.654,00	58.654,00	20%
Equipamento de informática Diretoria MPS	3.363,00	-	
	470.914,23	**444.442,72**	
Depreciação Acumulada	(332.813,02)	(284.216,27)	
Imobilizado Líquido	**138.101,21**	**160.226,45**	

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-6

7.3. IMOBILIZADO LÍQUIDO - INEA GUANDU

Imobilizado	2019	2018	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e utensílios - Sede	39.334,37	29.153,31	2,21% à 20%
Móveis e utensílios - UD6	15.376,73	13.537,90	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	48.356,10	42.039,00	2,21% à 20%
Equipamentos de informática - UD6	84.840,87	58.382,95	2,70% à 20%
Equipamento de informática Secretaria Executiva	42.574,56	42.574,56	10% à 20%
Móveis e utensílios – UD8	4.226,06	-	
	281.309,15	**232.288,18**	
Depreciação Acumulada	(177.808,32)	(148.502,36)	
Imobilizado Líquido	**103.500,83**	**83.785,82**	

7.4. IMOBILIZADO LÍQUIDO - IGAM PS1

Imobilizado	2019	2018	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – UD7	3.913,92	3.913,92	20%
	3.913,92	**3.913,92**	
Depreciação Acumulada	(967,22)	(184,46)	
Imobilizado Líquido	**2.946,70**	**3.729,46**	

7.5. IMOBILIZADO LÍQUIDO - IGAM PS2

Imobilizado	2019	2018	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – UD7	3.022,50	3.022,50	20%
Móveis e Utensílios – UD7	145,00	145,00	20%
	3.167,50	**3.167,50**	
Depreciação Acumulada	(1.274,50)	(640,90)	
Imobilizado Líquido	**1.893,00**	**2.526,60**	

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

7.6. IMOBILIZADO LÍQUIDO - INEA BG

Imobilizado	2019	2018	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e Utensílios - UD 9	8.185,06	-	20%
	8.185,06	**-**	
Depreciação Acumulada	(278,46)	-	
Imobilizado Líquido	**7.906,60**	-	

7.7. IMOBILIZADO LÍQUIDO - OUTRAS FONTES

Imobilizado	2019	2018	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – OUTRAS FONTES	1.628,45	1.628,45	5,34% à 11%
Móveis e Utensílios – OUTRAS FONTES	4.000,00	-	20%
	5.628,45	**1.628,45**	
Depreciação Acumulada	(1.861,90)	(1.628,45)	
Imobilizado Líquido	**3.766,55**	-	

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.

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

ANA	2019	2018
Férias e Encargos – ANA	171.178,33	134.191,25
Verbas Rescisórias – ANA	285.259,40	262.084,57
	456.437,73	**396.275,82**

INEA - CBHS	2019	2018
Férias e Encargos – INEA CBHS	325.691,24	137.365,34
Verbas Rescisórias – INEA CBHS	337.666,81	260.758,90
	663.358,05	**398.124,24**

INEA – Guandu/BIG	2019	2018
Férias e Encargos – INEA Guandu	126.391,18	109.005,39
Verbas Rescisórias – INEA Guandu	184.088,27	165.140,50
	310.479,45	**274.145,89**

IGAM - PS1	2019	2018
Férias e Encargos – IGAM PS1	5.335,07	6.330,77
Verbas Rescisórias – IGAM PS1	5.580,05	4.168,88
	10.915,12	**10.499,65**

IGAM - PS2	2019	2018
Férias e Encargos – IGAM PS2	5.335,05	6.330,77
Verbas Rescisórias – IGAM PS2	5.580,05	4.168,88
	10.915,10	**10.499,65**

INEA - BG	2019	2018
Férias e Encargos – INEA BG	65.781,57	36.344,28
Verbas Rescisórias – INEA BG	38.220,25	43.285,70
	104.001,82	**79.629,98**

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.

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2019	2018
1	GRH 102/15 - CONSOMINAS	-	48.582,27
2	GRH 100/16 - PREFÁCIO	170.791,43	157.772,00
3	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO	9.862,00	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE GRH (A)	**180.653,43**	**206.354,27**

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2019	2018
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	123.007,19	135.542,94
4	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	82.332,04	85.302,97
5	RQA EL 303/09 - PM PIAU	-	200.304,03
6	RQA 245/14 - PM SÃO GRANCISCO DA GLORIA	84.158,69	131.373,98
7	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	128.252,96	128.252,96
8	RQA 252/14 - PM PALMA	49.951,46	99.905,46
9	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	92.243,04	130.743,04
10	RQA 272/14 - PM RECREIO	92.339,63	135.544,36
11	RQA 266/14 - PM GUARARA	98.822,56	132.205,16
12	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL	-	15.768,39
13	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE	-	187.951,26
14	RQA 223/17 - DEMETER BARRA MANSA	-	187.951,26
15	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA	-	23.222,39
16	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA	737.169,63	737.169,63
17	RQA 231/17 - PM CUNHA	86.601,68	190.490,37
18	RQA 232/17 - PM PORTO REAL	156.071,88	156.071,88
19	RQA 233/17 - PM BANANAL	156.071,88	156.071,88
20	RQA 234/17 - PM CATAGUASES	338.987,68	347.939,15
21	RQA 226/18 CONSOMINAS	-	222.414,92
22	RQA 227/18 - HOLLUS	-	1.322.443,72
23	RQA 212/19 - HABITAT	162.481,87	-
24	RQA 213/19 - ENGEMAX	291.715,14	-
25	RQA 201/19 - MYR	558.246,79	-
26	RQA 206/19 - CERNE	355.536,73	-
27	RQA 207/19 - ENGEBRAX	166.934,80	-
28	RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	389.473,04	-
29	RQA 209/19 - PM BICAS	172.283,01	-
30	RQA 210/19 - PM MURIAE	462.632,73	-
31	RQA 211/19 - PM UBA	462.632,73	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE RQA (B)	**8.748.416,97**	**8.227.139,56**

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-6

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2019	2018
1	PARH 300/15 - K2FS	704.349,63	732.558,32
2	PARH 301/15 - ACOMAD	565.819,62	429.699,00
3	PARH 304/15 - PM RIO POMBA	24.295,00	17.019,00
4	PARH 306/15 - PM SEBASTIAO DE VARGEM ALEGRE	34.768,00	18.645,00
5	PARH 308/15 - PM CARAPEBUS	6.056,00	25.800,00
6	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	21.241,20	4.707,20
7	PARH 310/15 - VALE VERDE	167.848,66	326.817,69
8	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	144.408,08	268.938,63
9	PARH 312/15 - PM RESENDE	16.362,80	14.436,40
10	PARH 313/15 - REDEH	48.218,09	211.525,60
11	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.888,00	11.208,00
12	PARH 315/15 - PM PARAIBA DO SUL	6.000,00	9.960,00
13	PARH 316/15 - PM AREAL	4.512,00	5.312,00
14	PARH 317/15 - ECOANZOL	712.193,88	792.852,25
15	PARH 318/15 - INNATUS	564.916,74	758.127,85
16	PARH 319/15 - PM PATY DO ALFERES	1.637,36	9.960,00
17	PARH 320/15 - AZEVEDO	227.746,91	377.105,67
18	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	20.351,05	9.894,58
19	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE	-	153.188,02
20	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTORIA	-	3.619,92
	SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (C)	**3.295.613,02**	**4.181.375,13**

ITEM	DEMANDAS CEIVAP - DC VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2019	2018
1	DC DI 108/10 - HOLOS	-	840.000,00
2	DC 512/15 - SAAE VREDONDA	-	927.292,30
3	DC 500/17 - LF CAVALCANTI	-	8.339,87
4	DC 500/18 - BIOAGRI	-	10.783,50
	SUBTOTAL CIRCULANTE DC (D)	**-**	**1.786.415,67**

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO - ACG VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2019	2018
1	ACG 400/18 - PROFILL	312.944,35	832.472,64
2	ACG 401/18- QUALYTEAM	-	5.140,00
3	ACG 402/18 - RHA	134.641,03	199.802,47
	SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (E)	**447.585,38**	**1.037.415,11**

TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (F) =(A+B+C+D+E)	**12.672.268,80**	**15.438.699,74**

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049[illegible]/O-0

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2019	2018
1	RQA PL 209/08 - AMPAR	631,53	631,53
2	RQA PL 204/09 - AMPAR	914,61	914,61
3	RQA PL 214/09 - DEMSUR	2.028,00	37.344,51
4	RQA EL302/05 - PM GUARATINGUETA	28.800,00	1.305.110,50
5	RQA 297/14 - PM LORENA	6.571,21	6.571,21
6	RQA 411/14 - PM PIQUETE	2.094,07	2.094,07
7	RQA 413/14 - PM AREIAS	2.445,03	2.445,03
8	RQA 228/18 - PM AREIAS	1.649.774,44	1.802.531,33
9	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIRO	1.862.848,61	2.037.468,94
10	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	6.881,25	367.033,03
11	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	2.094,73	135.196,38
12	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	2.094,73	135.193,04
13	RQA 249/14 - PM GOIANA	2.094,73	134.760,62
14	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	2.140,85	136.879,96
15	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	2.185,55	147.888,56
16	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	2.094,73	133.758,94
17	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	2.185,55	115.627,10
18	RQA 283/14 - PM MERCES	2.093,92	133.704,35
19	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM DE MINAS	2.049,23	131.833,22
20	RQA 412/14 - PM REDENÇAO DA SERRA	2.003,23	84.428,21
21	RQA 200/19 - PM JACAREI	217.353,53	-
22	RQA 220/18-PM JUIZ DE FORA	763.834,56	-
23	RQA 223/18 - PM MURIAE	248.305,92	-
24	RQA 224/18 - PM MURIAE	238.399,89	-
25	RQA 203/19-PM STA M MADALENA	3.995.435,39	-
26	RQA 204/19 - PM STA M MADALENA	508.044,54	-
27	RQA 205/19 - PM JACAREI	982.604,86	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE RQA (G)	**10.538.004,69**	**6.851.415,14**

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2019	2018
1	PARH 301/16 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	955.824,54	1.088.932,97
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE PARH (H)	**955.824,54**	**1.088.932,97**

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO - ACG VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2019	2018
1	ACG 403/19 - ABNT	15.250,00	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (I)	**15.250,00**	-

TOTAL VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE (J)=(G+H+I)	**11.509.079,23**	**7.940.348,11**

TOTAL GERAL (K) = (F+J)	**24.181.348,03**	**23.379.047,85**

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049[illegible]/O-1

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 e BIG, 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.

ANA	2019	2018
Contrato de Gestão	49.071.081,45	51.025.389,44
Rendimento Contrato de Gestão	59.814.957,28	54.301.531,71
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(30.896.084,18)	(27.103.011,85)
	77.989.954,55	**78.223.909,30**

INEA - CBHS	2019	2018
Contrato de Gestão	85.344.821,83	65.445.725,14
Rendimento Contrato de Gestão	12.509.985,93	9.991.541,51
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(39.706.694,10)	(28.111.244,99)
	58.148.113,66	**47.326.021,66**

INEA - GUANDU/BIG	2019	2018
Contrato de Gestão	69.140.986,71	63.309.323,95
Rendimento Contrato de Gestão	7.941.018,35	5.939.178,31
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(40.444.214,00)	(20.360.593,22)
	36.637.791,06	**48.887.909,04**

IGAM - PS1	2019	2018
Contrato de Gestão	1.615.496,17	1.615.496,17
Rendimento Contrato de Gestão	339.141,16	268.143,65
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(357.194,64)	(205.502,39)
	1.597.439,69	**1.678.137,43**

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC RJ 049524/O-5

IGAM - PS2	2019	2018
Contrato de Gestão	1.514.318,13	1.514.318,13
Rendimento Contrato de Gestão	303.387,32	233.948,76
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(253.085,21)	(110.680,54)
	1.564.620,24	**1.637.586,35**

INEA - BG	2019	2018
Contrato de Gestão	29.129.788,48	5.124.347,32
Rendimento Contrato de Gestão	326.561,93	25.084,30
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(1.727.825,37)	(543.110,24)
	27.728.525,04	**4.606.321,38**

OUTRAS FONTES	2019	2018
Repasse	209.517,50	209.517,50
Resultado de Exercício	-	-
	209.517,50	**209.517,50**

Total – Recursos de Projetos	**203.875.961,74**	**182.569.402,66**

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.1 PATRIMÔNIO SOCIAL

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

11.2 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 déficit em dezembro de 2019 de R$ 52.830,86 e superávit de R$ 16.802,17 em dezembro de 2018, que são referentes ao Centro de Custo – Outras Fontes.

Sebastião Carlos Garna Filho
Contador
CRC-RJ 049584/O-9

12. RESULTADO - ANA

RECEITAS	2019	2018
Receita - Atividades Finalísticas	1.905.258,73	1.013.130,87
Receita - Atividades de Custeio	1.932.569,08	2.638.851,23
	3.837.827,81	**3.651.982,10**
CUSTO		
Disponibilização das Informações	(5.493,64)	(31.121,79)
Planejamento e Gestão	(451.531,28)	-
Reconhecimento Social	(110.675,41)	(164.956,34)
Representação do Comitê	(52.419,75)	(71.046,80)
Gerenciamento de Recursos Hídricos	(11.826,98)	(10.017,04)
Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	(4.648,80)	-
Agente Técnico Financeiro CEF - RQA	(12.600,00)	-
Recursos Humanos e Benefícios - Escola de Projetos	(544.460,86)	(600.023,77)
Plano de Saúde - Escola de Projetos	(44.027,55)	(33.035,79)
Vale Refeição/Alimentação - Escola de Projetos	(36.724,01)	(23.464,41)
Deslocamento - Escola de Projetos	(23.424,21)	(33.183,31)
Alimentação/Hospedagem - Escola de Projetos	(23.940,10)	(15.553,30)
Locação de Veículo - Escola de Projetos	(37.337,13)	(22.568,00)
Material de Consumo - Escola de Projetos	(650,15)	(1.319,91)
Telefone/Internet - Escola de Projetos	-	(876,23)
Limpeza - Escola de Projetos	-	(85,00)
Capacitação e Treinamento - Escola de Projetos	-	(455,00)
Demais Despesas Operacionais - Escola de Projetos	(15.172,91)	(4.283,56)
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(401.207,77)	-
Plano de Saúde - UD	(3.735,49)	-
Vale Refeição/Alimentação - UD	(4.571,58)	-
Deslocamento - UD	(19.260,79)	-
Alimentação/Hospedagem - UD	(20.114,89)	-
Locação de Veículo - UD	(17.765,00)	-
Material de Consumo - UD	(977,60)	-
Telefone/Internet - UD	(2.613,37)	-
Energia - UD	(411,57)	-
Colaborador Eventual - UD	(766,92)	-
Demais Despesas Operacionais - UD	(232,63)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos - Escola de Projetos	(61.745,34)	(10.708,93)
	(1.908.335,73)	**(1.022.699,18)**

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049[illegible]/O-0

DESPESAS		
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(496.427,43)	(768.152,42)
Plano de Saúde - Sede Meio	(60.811,17)	(53.243,41)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(21.808,44)	(26.774,91)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(358.991,96)	(521.971,46)
Plano de Saúde - Sede Fim	(27.008,75)	(23.918,23)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(15.975,77)	(16.944,48)
Deslocamento - Sede	(65.414,59)	(96.704,31)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(25.915,47)	(21.016,70)
Locação de Veículo - Sede	(18.240,30)	(15.305,00)
Publicação - Sede	(33.602,31)	(49.310,31)
Material de Consumo - Sede	(16.279,54)	(36.012,95)
Telefone/Internet - Sede	(24.753,67)	(30.891,61)
Limpeza - Sede	(19.503,78)	(21.019,38)
Aluguel de Imóvel - Sede	(84.488,32)	(103.950,00)
Energia - Sede	(18.712,06)	(21.576,60)
Assessoria Jurídica	(77.278,72)	(89.604,15)
Assessoria Contábil	(82.511,41)	(105.202,11)
Manutenção de Informática - Sede	(14.674,14)	(10.108,41)
Suporte Software	(16.561,88)	(27.149,44)
Auditoria Externa	(28.642,28)	(26.713,04)
Capacitação e Treinamento	(2.680,00)	(1.695,00)
Demais Despesas Operacionais	(43.627,79)	(47.273,32)
Conselhos Administrativo/Fiscal/Assembleia	(10.808,45)	(28.796,25)
Custas de Processo	(3.813,94)	(101.851,57)
Depreciação	(306.544,98)	(306.038,56)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(54.414,93)	(78.059,30)
	(1.929.492,08)	**(2.629.282,92)**

13. RESULTADO - INEA CBHS

RECEITAS	**2019**	**2018**
Receita Contrato de Gestão	9.229.943,74	6.277.553,51
	9.229.943,74	**6.277.553,51**
DESPESAS		
Recursos Humanos e Benefícios - UDS	(823.813,72)	(817.334,48)
Plano de Saúde - UDS	(56.400,58)	(39.282,54)
Vale Refeição/Alimentação - UDS	(37.039,95)	(32.585,46)
Deslocamento - UDS	(23.869,01)	(24.946,02)
Alimentação/Hospedagem - UDS	(14.367,66)	(10.563,55)
Locação de Veículos - UDS	(62.900,03)	(47.243,35)
Material de Consumo - UDS	(22.199,39)	(23.861,82)
Telefone/Internet - UDS	(31.613,77)	(30.675,55)
Limpeza - UDS	(43.747,49)	(43.459,15)

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049[illegible]

Demais Despesas Operacionais - UDS	(10.679,23)	(18.474,84)
Custas de Processo - UDS	(1.787,89)	(3.060,00)
Atividades de Comunicação - UDS	(35.930,32)	(32.424,96)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(271.820,07)	(270.086,08)
Plano de Saúde - Sede Meio	(8.930,52)	(10.208,23)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(8.148,45)	(11.228,19)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(436.645,76)	(349.756,54)
Plano de Saúde - Sede Fim	(14.002,31)	(8.415,77)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(17.572,70)	(12.708,39)
Deslocamento - Sede	(30.491,88)	(34.647,00)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(18.532,60)	(9.996,23)
Publicação - Sede	(15.714,12)	(22.258,75)
Material de Consumo - Sede	(6.162,90)	(10.448,95)
Telefone/Internet - Sede	(7.862,13)	(11.780,96)
Limpeza - Sede	(6.393,48)	(8.318,30)
Aluguel de Imóvel - Sede	(25.555,63)	(40.697,36)
Energia - Sede	(6.172,22)	(8.493,29)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(21.683,94)	(22.950,07)
Atividades de Comunicação - Sede	(637,48)	-
Assessoria Jurídica	(27.659,34)	(35.445,57)
Assessoria Contábil	(29.245,56)	(44.312,26)
Manutenção de Informática	(3.045,58)	(4.173,00)
Suporte Software	(5.918,40)	(12.714,48)
Auditoria Externa	(9.925,42)	(12.578,01)
Capacitação e Treinamento	-	(2.703,00)
Software	-	(6.415,00)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(3.044,24)	(5.789,28)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Meio	(602.178,56)	(267.301,74)
Plano de Saúde - Transposição Meio	(21.682,99)	(4.522,07)
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Meio	(11.220,08)	(4.393,64)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Fim	(291.258,41)	(39.047,79)
Plano de Saúde - Transposição Fim	(1.867,32)	(347,86)
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Fim	-	(1.509,49)
Deslocamento - Transposição	(312,50)	(1.504,55)
Alimentação/Hospedagem - Transposição	(19,06)	(92,46)
Publicação - Transposição	(7.237,40)	(2.937,03)
Material de Consumo - Transposição	(7.171,23)	(6.099,42)
Telefone/Internet - Transposição	(12.370,29)	(5.986,98)
Limpeza - Transposição	(10.172,08)	(4.523,36)
Aluguel de Imóvel - Transposição	(43.663,22)	(22.572,00)
Energia - Transposição	(9.639,34)	(3.866,75)
Despesas Operacionais - Transposição	(14.062,57)	(6.757,17)
Atividades de Comunicação - Transposição	(847,25)	-
Assessoria Jurídica - Transposição	(37.737,19)	(18.774,83)
Assessoria Contábil - Transposição	(38.230,59)	(19.257,09)

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049034/O-6

Manutenção de Informática - Transposição	(4.084,80)	(1.795,17)
Suporte Software - Transposição	(7.820,08)	(2.600,00)
Auditoria Externa - Transposição	(12.426,87)	(2.432,43)
Capacitação e Treinamento	(26.500,00)	-
Conselhos Administrativo/Fiscal - Transposição	(4.937,06)	-
processos Judiciais - Transposição	(2.620,74)	-
Projetos - Transposição	(1.888.914,27)	(2.369.634,65)
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(326.877,83)	(110.315,28)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(10.533,12)	(2.676,85)
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(14.144,64)	(4.236,09)
Deslocamento - Escritório de Projetos	(1.782,07)	(695,31)
Alimentação/Hospedagem - Escritório de Projetos	(9.287,86)	(829,93)
Despesas Operacionais - Escritório de Projetos	(241,27)	-
Projetos - Forum Fluminense	(51.292,09)	-
Projetos - CBH Médio Paraíba do Sul	(692.415,24)	(533.793,17)
Projetos - CBH Piabanha	(190.375,59)	(166.456,75)
Projetos - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	(198.955,28)	(187.962,21)
Projetos - CBH Rio Dois Rios	(2.226.319,02)	(253.358,61)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(258.281,97)	(105.123,24)
Depreciação	(52.950,09)	(46.113,16)
	(9.229.943,74)	**(6.277.553,51)**

14. RESULTADO - INEA GUANDU BIG

RECEITAS	**2019**	**2018**
Receita Contrato de Gestão	20.118.693,76	3.650.857,53
	20.118.693,76	**3.650.857,53**
DESPESAS		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(621.649,79)	(450.436,72)
Plano de Saúde - UD	(31.425,86)	(17.290,33)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(28.869,60)	(19.164,30)
Deslocamento - UD	(12.762,04)	(9.494,34)
Alimentação/Hospedagem - UD	(15.057,78)	(7.418,74)
Locação de Veículo - UD	(19.906,10)	(18.085,00)
Material de Consumo - UD	(10.338,38)	(17.973,31)
Telefone/Internet - UD	(11.224,65)	(8.497,02)
Limpeza - UD	(42.389,71)	(32.295,00)
Energia - UD	(12.638,44)	(10.366,15)
Manutenção de Informática - UD	(10.107,50)	(14.451,82)
Demais Despesas Operacionais - UD	(79.240,53)	(71.415,27)
Atividades de Comunicação - UD	(44.396,18)	(22.789,42)

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049034/O-0

Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(740.568,01)	(534.280,26)
Plano de Saúde - Sede Meio	(23.836,86)	(15.751,59)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(21.172,05)	(16.325,40)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(375.231,90)	(336.366,26)
Plano de Saúde - Sede Fim	(11.269,08)	(8.406,87)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(14.287,52)	(12.327,28)
Deslocamento - Sede	(43.016,12)	(35.980,51)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(31.415,48)	(10.785,05)
Publicação - Sede	(17.757,43)	(20.179,58)
Material de Consumo - Sede	(14.931,15)	(31.420,86)
Telefone/Internet - Sede	(22.976,81)	(20.084,79)
Limpeza - Sede	(19.130,23)	(14.183,33)
Aluguel de Imóvel - Sede	(81.856,92)	69.632,64)
Energia - Sede	(18.120,53)	(14.088,44)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(34.706,89)	(22.822,88)
Atividades de Comunicação - Sede	(1.697,68)	-
Assessoria Jurídica	(73.805,57)	(59.343,28)
Assessoria Contábil	(77.561,09)	(69.481,57)
Manutenção de Informática	(8.123,95)	(6.376,50)
Suporte Software	(23.735,81)	(15.594,92)
Auditoria Externa	(26.149,46)	(15.220,26)
Capacitação e Treinamento	-	(4.006,00)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(7.483,96)	(11.597,09)
Processos Judiciais	(8.697,38)	-
Projetos - CBH Guandu	(17.309.226,88)	(1.488.306,26)
Projetos - CBH BIG	(56.375,20)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos	(86.247,28)	(95.435,24)
Depreciação	(29.305,96)	(23.183,25)
	(20.118.693,76)	**(3.650.857,53)**

15. RESULTADO - IGAM PS1

RECEITAS	**2019**	**2018**
Receita Contrato de Gestão	156.830,55	116.443,21
	156.830,55	**116.443,21**
INVESTIMENTO		
Operacionalização do Comitê	(25.527,79)	(19.887,84)
projetos IIGAM PS1	(25.295,98)	-
	(50.823,77)	**(19.887,84)**
DESPESAS		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(63.172,82)	(55.723,47)
Plano de Saúde - UD	(6.833,57)	(1.503,88)

Sebastião Carlos Sama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

Vale Refeição/Alimentação – UD	(3.797,68)	(2.118,15)
Deslocamento - UD	(748,57)	(421,08)
Alimentação/Hospedagem - UD	(325,95)	(400,83)
Material de Consumo - UD	(291,54)	(1.151,38)
Demais Despesas Operacionais - UD	(657,86)	(60,00)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(13,81)	(26,22)
Plano de Saúde - Sede Meio	(576,13)	-
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(626,15)	(130,71)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(9.935,14)	(13.617,44)
Deslocamento - Sede	(1.443,83)	(4.259,83)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(1.079,72)	(2.048,20)
Publicação - Sede	(580,75)	(654,31)
Limpeza - Sede	(459,30)	-
Material de Consumo - Sede	(373,74)	(503,75)
Telefone/Internet - Sede	(357,34)	(148,88)
Energia - Sede	(473,22)	(149,97)
Aluguel de Imóvel - Sede	(1.766,14)	-
Demais Despesas Operacionais - Sede	(3.563,96)	(1.669,97)
Assessoria Contábil	(1.146,00)	-
Assessoria Jurídica	(672,12)	-
Auditoria Externa	(343,04)	-
Manutenção de Informática	(176,75)	-
Suporte Software	(258,12)	-
Capacitação e Treinamento	-	(350,00)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(5.550,77)	(11.464,34)
Depreciação	(782,76)	(152,96)
	(106.006,78)	**(96.555,37)**

16. RESULTADO - IGAM PS2

RECEITAS	**2019**	**2018**
Receita Contrato de Gestão	149.783,78	117.588,21
	149.783,78	**117.588,21**
INVESTIMENTO		
Operacionalização do Comitê	(12.710,43)	(28.174,60)
Projetos IGAM PS2	(25.295,99)	-
	(38.006,42)	**(28.174,60)**
DESPESAS		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(61.870,71)	(51.234,89)
Plano de Saúde - UD	(6.833,54)	(1.503,87)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(3.797,70)	(2.118,11)
Deslocamento - UD	(4.692,26)	(981,94)

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

Alimentação/Hospedagem - UD	(6.256,84)	(794,92)
Material de Consumo - UD	(441,24)	(1.169,23)
Demais Despesas Operacionais - UD	(179,34)	-
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(13,81)	(424,62)
Plano de Saúde - Sede Meio	(576,13)	-
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(626,15)	(130,71)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(9.861,24)	(13.219,02)
Deslocamento - Sede	(1.146,50)	(2.678,46)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(800,25)	(670,53)
Publicação - Sede	(306,83)	(522,15)
Limpeza - Sede	(459,30)	
Material de Consumo - Sede	(373,64)	(504,19)
Telefone/Internet - Sede	(357,34)	(148,88)
Energia - Sede	(473,22)	(149,97)
Aluguel de Imóvel - Sede	(1.766,14)	
Demais Despesas Operacionais - Sede	(1.792,50)	(633,37)
Capacitação e Treinamento	-	(455,00)
Assessoria Contábil	(1.146,00)	-
Assessoria Jurídica	(672,12)	-
Auditoria Externa	(343,04)	-
Manutenção de Informática	(176,75)	-
Suporte Software	(258,12)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos	(5.923,05)	(11.464,35)
Depreciação	(633,60)	(609,40)
	(111.777,36)	**(89.413,61)**

17. RESULTADO – INEA BG

RECEITAS	**2019**	**2018**
Receita Contrato de Gestão	1.199.646,87	575.182,21
	1.199.646,87	**575.182,21**
DESPESAS		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(388.808,77)	(63.786,36)
Plano de Saúde - UD	(15.311,37)	(1.081,76)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(20.291,28)	(1.357,46)
Deslocamento - UD	(9.545,30)	(346,72)
Alimentação/Hospedagem - UD	(7.975,14)	(154,75)
Material de Consumo - UD	(4.001,95)	(4.182,85)
Telefone/Internet - UD	(4.551,05)	(871,89)
Energia - UD	(2.273,56)	-
Demais Despesas Operacionais - UD	(53.065,74)	(13.349,04)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(163.468,34)	(122.363,88)
Plano de Saúde - Sede Meio	(6.651,41)	(2.835,75)

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(5.974,05)	(2.508,24)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(112.647,85)	(45.188,02)
Plano de Saúde - Sede Fim	(4.069,39)	(1.043,44)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(3.741,90)	(1.357,46)
Deslocamento - Sede	(19.630,38)	(14.152,09)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(22.050,85)	(13.474,64)
Publicação - Sede	(4.052,24)	(3.362,11)
Material de Consumo - Sede	(3.950,23)	(6.998,15)
Telefone/Internet - Sede	(6.382,30)	(4.050,63)
Limpeza - Sede	(5.329,49)	(3.066,67)
Aluguel de Imóvel - Sede	(22.930,38)	(14.784,00)
Energia - Sede	(5.134,70)	(2.879,10)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(12.125,26)	(2.585,23)
Assessoria Jurídica	(20.617,76)	(12.234,66)
Assessoria Contábil	(22.278,03)	(14.220,57)
Manutenção de Informática	(2.273,03)	(1.141,92)
Suporte Software	(4.476,39)	(1.920,00)
Auditoria Externa	(7.733,89)	(1.796,26)
Assessoria de Comunicação	(5.424,29)	(280,28)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(914,48)	-
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(16.541,22)	-
Projetos - CBH BIG	(7.846,28)	(105.505,96)
Projetos - CBH BG	(158.475,97)	(30.142,94)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(48.824,14)	(82.159,38)
Depreciação	(278,46)	-
	(1.199.646,87)	**(575.182,21)**

18. DEMONSTRAÇÕES DOS RECURSOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Os quadros elencados abaixo demonstram a movimentação financeira dos recursos em 2019 por contrato de gestão, conforme regime de caixa.

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049663/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2019

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraiba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: 014/ANA/2004 - AGEVAP-CEIVAP	
3 - Receitas		**4 - Despesas**	
Disponível em 31.12.2018		**Despesas**	
Banco Conta Corrente ANA	41.003,48	Custeio	1.568.532,17
Conta Poupança	100.021.876,95	Prioritária	620.120,08
Subtotal (a):	**100.062.880,43**	Gereciamento dos Recursos Hídricos	869.826,52
		Recuperação da Qualidade Ambiental	18.220.408,20
		Proteção e Aproveitamento dos Rec. Hídricos	2.459.090,33
		Demandas do Comitê	-
Recebimentos		Atendimento ao Contrato de Gestão	657.223,35
Repasse ANA	14.165.785,02	Escola de Projeto CEIVAP	1.197.394,53
Devoluções Diversas	6.829.036,40	**Subtotal (d):**	**25.592.595,18**
Devoluções de Rendimentos	13.054,57	**Imobilizados**	
Devolução do Valor Jeton	20.883,02	Contrato de Gestão - ANA	-
Subtotal (b):	**21.028.759,01**	Escola de Projeto CEIVAP	-
		Subtotal (e):	-
Rendimentos		**5- Saldos:**	
Contrato de Gestão ANA	5.510.131,37	Contrato de Gestão ANA	100.995.035,90
Subtotal (c):	**5.510.131,37**	**Subtotal (f)=(Total 7-d-e-6):**	**100.995.035,90**
		6 - Valores aprovisionados em 2018 pagos em 2019	**14.139,73**
7 - Total(a+b+c):	**126.601.770,81**	**8 - Total(d+e+f+6):**	**126.601.770,81**
9 - Executor		**10 - Responsável pela Execução**	
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**		**José Eduardo de Oliveira Almeida** **CPF: 212.443.912-04** **Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP**	

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2019

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 - Receitas		**4 - Despesas**	
Disponível em 31.12.2018		**Despesas**	
Contrato de Gestão	825.185,15	Contrato de Gestão	2.119.773,49
1º Termo Aditivo - Transposição	33.508.747,17	1º Termo Aditivo - Transposição	3.055.043,03
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	606.046,47	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	-
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	58.918,83	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	51.292,09
Subtotal (a.1):	**34.998.897,62**	**Subtotal (d.1):**	**5.226.108,61**
Comitê Médio Paraiba do Sul		**Comitê Médio Paraiba do Sul**	
(01) Diretoria do CBH MPS	6.417,31	(01) Diretoria do CBH MPS	5.941,25
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	7.902,12	(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	13.223,12	(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(04) Gestão Participativa e Comunicação	37.380,11	(04) Gestão Participativa e Comunicação	10.455,59
(05) Escritório de Projetos	27.842,14	(05) Escritório de Projetos	-
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.203.107,60	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	-
(07) Infraestrutura / Equipamentos	30.022,16	(07) Infraestrutura / Equipamentos	-
(08) Ações Emergenciais	5.669,36	(08) Ações Emergenciais	-
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	31.719,40	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	- 449,11
(10) Escritório de Projetos	149.763,63	(10) Escritório de Projetos	124.701,35
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	627.173,17	(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	349.401,38
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.755.483,93	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	-
(13) Programa de Educação Ambiental	265.556,51	(13) Programa de Educação Ambiental	-
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	104.375,94	(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	33.505,91

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-3

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 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	
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	198.004,95	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	124.217,56
(16) Programa de Mobilização Participativa	57.647,59	(16) Programa de Mobilização Participativa	43.531,08
(17) Cursos de Capacitação Técnica	90.984,81	(17) Cursos de Capacitação Técnica	-
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	120.541,45	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	680,00
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	189.603,17	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	4.480,63
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	164.352,58	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	66.989,43
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	73.461,22	(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	3.716,40
(22) Programa de Educação Ambiental	79.991,10	(22) Programa de Educação Ambiental	-
(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	150.190,44	(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	39.300,00
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	43.165,60	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	4.896,01
(25) Diretoria do CBH MPS	5.682,82	(25) Diretoria do CBH MPS	5.300,00
Subtotal (a.2):	**6.439.262,23**	(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	-
		(27) Águas do Médio	-
		(28) Escola de Projeto	-
		Subtotal (d.2):	**816.667,48**
Comitê Piabanha		**Comitê Piabanha**	
(01) Oficina do Comitê	3.968,20	(01) Oficina do Comitê	-
(02) Atividades do Comitê Piabanha	97.008,00	(02) Atividades do Comitê Piabanha	73.437,50
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	1.621,63	(03) Seminários sobre Eventos Críticos	-
(04) Seminário de Saneamento	1.678,69	(04) Seminário de Saneamento	-
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	449,52	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	-
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	351.382,68	(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	27.203,69
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	211.153,09	(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	119.550,40	(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(09) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	11.475,09	(09) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	70.384,40	(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(11) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.034,49	(11) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	140.768,69	(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	70.384,40	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	-
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	4.653,42	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	-
(15) Seminário SIGRH	5.785,96	(15) Seminário SIGRH	-
(16) Curso de Biossistema Integrado	65.786,76	(16) Curso de Biossistema Integrado	-
(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.294,25	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	-
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	91.323,51	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	-
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	118.466,45	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	39.573,37
(20) Atividades de Comunicação	2.607,58	(20) Atividades de Comunicação	-
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	11.553,89	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	-
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	227.006,03	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	-
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	458.326,43	(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	215.683,03	(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	61.268,66
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	109.685,60	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	16.888,00
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	8.368,86	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	-
(27) Incentivo ao Ref, Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	261.593,85	(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	236.128,32	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	119.470,17
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	143.090,68	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	4.070,40
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	343.747,00	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	66,00
Subtotal (a.3):	**3.385.960,90**	**Subtotal (d.3):**	**341.977,79**
Comitê Rio Dois Rios		**Comitê Rio Dois Rios**	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	27.283,46	(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	16.805,58
(02) Gestão Participativa e Comunicação	101.371,61	(02) Gestão Participativa e Comunicação	6.292,00
(03) Ações de Saneamento	1.912.300,85	(03) Ações de Saneamento	2.203.221,44
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	61.459,17	(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	-
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	373.273,98	(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	-
(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	235.572,03	(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	51.863,62
(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	97.057,34	(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	-
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	21.568,29	(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	-

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049084/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 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	
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	21.568,29
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	43.136,62
(11) Programa de Mobilização Participativa	53.920,77
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	284.833,38
(13) Programa de Educação Ambiental	438.238,06
Subtotal (a.4):	**3.671.583,85**
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
(01) Diretoria do CBH BPSI	80.699,40
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?	23.316,47
(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	43.269,31
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	158.322,06
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	97.804,69
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	91.399,48
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.144,04
(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	230.351,61
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	17.005,61
(11) Intervenções para Controle de Inundações	84.376,97
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	430.602,08
Subtotal (a.5):	**1.259.291,72**
Subtotal (a):	**49.754.996,32**
Recebimentos	
Contrato de Gestão	2.304.256,07
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	50.000,00
Subtotal (b.1):	**2.354.256,07**
Comitê Médio Paraíba do Sul	
(01) Diretoria do CBH MPS	120.000,00
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	550.000,00
(10) Escritório de Projetos	161.138,43
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	533.587,52
(13) Programa de Educação Ambiental	600.000,00
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	65.000,00
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	648.504,95
(27) Águas do Médio	400.000,00
(28) Escola de Projeto	100.000,00
Subtotal (b.2):	**3.178.230,90**
Comitê Piabanha	
(02) Atividades do Comitê Piabanha	69.662,93
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	309.839,63
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	2.544.346,88
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	1.109.030,90
(27) Incentivo ao Ref, Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	205.892,90
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	527.065,34
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	559.386,24
Subtotal (b.3):	**5.325.224,82**
Comitê Rio Dois Rios	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	90.000,00
(03) Ações de Saneamento	3.400.809,56
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	125.000,00
(14) Escritório de Projeto	316.106,89
Subtotal (b.4):	**3.931.916,45**
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
(01) Diretoria do CBH BPSI	124.238,32
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	577.976,68
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	121.397,20
(11) Intervenções para Controle de Inundações	10.346,27
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.443.097,99

2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	-
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	-
(11) Programa de Mobilização Participativa	-
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	-
(13) Programa de Educação Ambiental	-
(14) Escritório de Projeto	26.322,62
Subtotal (d.4):	**2.304.505,26**
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
(01) Diretoria do CBH BPSI	74.368,71
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?	-
(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	6.600,00
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	10.371,82
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	81.630,53
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	9.350,62
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	6.556,00
(11) Intervenções para Controle de Inundações	-
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	-
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	10.077,60
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	-
Subtotal (d.5):	**198.955,28**
Subtotal (d):	**8.888.214,42**
Imobilizados	
Contrato de Gestão	18.746,79
Subtotal (e.1):	**18.746,79**
Comitê Médio Paraíba do Sul	
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	3.363,00
Subtotal (e.2):	**3.363,00**
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	5.978,50
Subtotal (e.3):	**5.978,50**
Subtotal (e):	**28.088,29**

Sebastião Carlos Sama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 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	
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	30.000,00		
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	444.251,63		
Subtotal (b.5):	**2.751.308,09**		
Subtotal (b):	**17.540.936,33**		
Rendimentos		**5 - Saldos**	
Contrato de Gestão	48.920,25	Contrato de Gestão	1.039.841,19
1º Termo Aditivo - Transposição	1.558.332,98	1º Termo Aditivo - Transposição	32.012.037,12
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Plab, R2R e BPSI	26.157,90	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Plab, R2R e BPSI	632.204,37
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	2.574,58	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	60.201,32
Subtotal (c.1):	**1.635.985,71**	**Subtotal (f.1):**	**33.744.284,00**
Comitê Médio Paraiba do Sul		**Comitê Médio Paraiba do Sul**	
(01) Diretoria do CBH MPS	1.768,64	(01) Diretoria do CBH MPS	122.244,70
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	340,36	(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	8.242,48
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	570,97	(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	13.794,09
(04) Gestão Participativa e Comunicação	1.307,36	(04) Gestão Participativa e Comunicação	28.231,88
(05) Escritório de Projetos	1.187,10	(05) Escritório de Projetos	29.029,24
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	94.420,63	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.297.528,23
(07) Infraestrutura / Equipamentos	1.200,46	(07) Infraestrutura / Equipamentos	31.222,62
(08) Ações Emergenciais	243,28	(08) Ações Emergenciais	5.912,64
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	10.237,14	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	592.405,65
(10) Escritório de Projetos	6.497,87	(10) Escritório de Projetos	192.698,58
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	19.869,96	(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	297.641,75
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	93.270,58	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	2.382.342,03
(13) Programa de Educação Ambiental	18.897,23	(13) Programa de Educação Ambiental	884.453,74
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	3.143,71	(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	70.650,74
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	4.375,24	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	78.162,63
(16) Programa de Mobilização Participativa	1.350,75	(16) Programa de Mobilização Participativa	15.467,26
(17) Cursos de Capacitação Técnica	3.568,67	(17) Cursos de Capacitação Técnica	94.553,48
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	7.018,68	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	191.880,13
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	7.329,00	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	192.451,54
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	6.026,63	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	103.389,78
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	2.856,84	(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	72.601,66
(22) Programa de Educação Ambiental	3.129,89	(22) Programa de Educação Ambiental	83.120,99
(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	5.625,54	(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	116.515,98
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	1.560,16	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	39.829,75
(25) Diretoria do CBH MPS	172,20	(25) Diretoria do CBH MPS	555,02
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	8.107,99	(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	656.612,94
(27) Águas do Médio	5.001,04	(27) Águas do Médio	405.001,04
(28) Escola de Projeto	1.250,27	(28) Escola de Projeto	101.250,27
Subtotal (c.2):	**310.328,19**	**Subtotal (f.2):**	**9.107.790,84**
Comitê Piabanha		**Comitê Piabanha**	
(01) Oficina do Comitê	172,84	(01) Oficina do Comitê	4.141,04
(02) Atividades do Comitê Piabanha	4.054,47	(02) Atividades do Comitê Piabanha	97.287,90
(03) Seminários sobre Eventos Criticos	70,36	(03) Seminários sobre Eventos Criticos	1.691,99
(04) Seminário de Saneamento	72,82	(04) Seminário de Saneamento	1.751,51
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	19,48	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	469,00
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	13.841,74	(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	338.020,73
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	9.161,73	(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	220.314,82
(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	5.187,17	(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	124.737,57
(09) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	497,47	(09) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	11.972,56
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	3.053,90	(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	73.438,30
(11) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	44,89	(11) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.079,38
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	6.107,80	(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	146.876,49
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	3.053,90	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	73.438,30
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	202,22	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	4.855,64
(15) Seminário SIGRH	237,22	(15) Seminário SIGRH	6.023,18

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC RJ 049858/O-3

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 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 Biossistema Integrado	2.854,42	(16) Curso de Biossistema Integrado	68.641,18
(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	56,15	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.350,40
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	3.955,13	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	95.278,64
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	4.483,14	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	83.376,22
(20) Atividades de Comunicação	113,32	(20) Atividades de Comunicação	2.720,90
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	457,41	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	12.011,30
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	14.166,51	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	551.012,17
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	73.997,33	(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	3.076.670,64
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	26.397,14	(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	1.289.842,41
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	4.594,69	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	97.392,29
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	331,33	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	8.700,19
(27) Incentivo ao Ref, Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	17.718,60	(27) Incentivo ao Ref, Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	485.205,35
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	17.122,84	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	660.846,33
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	5.904,08	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	144.924,36
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	33.609,93	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	936.677,17
Subtotal (c.3):	**251.540,03**	**Subtotal (f.3):**	**8.620.747,96**
Comitê Rio Dois Rios		**Comitê Rio Dois Rios**	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	2.759,41	(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	103.237,29
(02) Gestão Participativa e Comunicação	4.310,19	(02) Gestão Participativa e Comunicação	99.389,80
(03) Ações de Saneamento	144.774,00	(03) Ações de Saneamento	3.254.662,97
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	2.652,66	(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	64.111,83
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	14.698,07	(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	387.972,05
(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	8.486,56	(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	192.194,97
(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	3.821,74	(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	100.879,08
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	849,28	(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	22.417,57
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	849,28	(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	22.417,57
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	1.698,56	(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	44.835,18
(11) Programa de Mobilização Participativa	2.123,20	(11) Programa de Mobilização Participativa	56.043,97
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	12.808,66	(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	422.642,04
(13) Programa de Educação Ambiental	17.256,09	(13) Programa de Educação Ambiental	455.494,15
(14) Escritório de Projeto	3.966,62	(14) Escritório de Projeto	293.750,89
Subtotal (c.4):	**221.054,30**	**Subtotal (f.4):**	**5.520.049,34**
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		**Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana**	
(01) Diretoria do CBH BPSI	4.128,18	(01) Diretoria do CBH BPSI	134.697,19
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	937,74	(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	24.254,21
(03) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	1.847,90	(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	38.517,21
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	5.861,63	(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	153.811,87
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	9.083,73	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	603.234,57
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	3.434,04	(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	85.482,90
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	83,43	(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.227,47
(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	8.963,09	(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	239.314,70
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	4.650,06	(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	130.518,37
(11) Intervenções para Controle de Inundações	3.971,60	(11) Intervenções para Controle de Inundações	98.694,84
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	51.271,14	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.924.971,21
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	434,20	(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	20.356,60
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	5.460,20	(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	449.711,83
Subtotal (c.5):	**100.126,92**	**Subtotal (f.5):**	**3.905.792,95**
Subtotal (c):	**2.519.035,15**	**Subtotal (f):**	**60.898.665,09**
6 - Total(a+b+c):	**69.814.967,80**	**7 - Total(d+e+f):**	**69.814.967,80**

8 - Executor	9 - Responsável pela Execução
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP	José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049584/O-0

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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 / Baía da Ilha Grande

Atualizado 31/12/2019

3 - Receitas		
Disponível em 31.12.2018		
(00) Contrato de Gestão		1.253.269,74
	Subtotal (a.1):	**1.253.269,74**
Comitê Guandu		
(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 Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH		1.282.260,20
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa		612.591,87
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas		186.116,74
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos		70.848,71
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II		271.643,11
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa		197.540,36
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia		267.762,45
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural*		755.533,80
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais		5.062.238,68
(14) Sistema de Informação de RH		709.414,89
(15) Saneamento Rural		2.166.319,03
(16) Reservatório de Tocos II		211.719,58
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*		1.300.376,14
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II		1.034.310,60
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê		236.718,58
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê		664.887,67
(21) Projeto de Água e Floresta*		3.264.116,16
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos		279.628,21
(23) Evento Rio Water Week		41.744,78
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia		13.955.961,96
	Subtotal (a.2):	**47.401.007,39**
Comitê Baía da Ilha Grande		
(01) Ações da Diretoria do Comitê		46.740,76
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental		54.316,30
(03) Plano de Comunic. BIG		40.447,46
	Subtotal (a.3):	**141.504,52**
	Subtotal (a):	**48.795.781,65**
Recebimentos		
(00) Recursos do Contrato de Gestão (Ref. Exec. 2019)		2.671.452,28
(00) Valor Transf. do CG INEA nº 02/2017 devido a inclusão do Comitê Baía da Ilha Grande no CG INEA nº 03/2010		121.984,05
Comitê Guandu	**Subtotal (b.1):**	**2.793.436,33**
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia		2.000.000,00
Comitê Baía da Ilha Grande	**Subtotal (b.2):**	**2.000.000,00**
(04) Elab. Revisão RMSB de Angra dos Reis e Paraty		941.275,15
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG		83.757,85
	Subtotal (b.3):	**1.025.033,00**
	Subtotal (b):	**5.818.469,33**
Rendimentos		
(00) Contrato de Gestão		67.841,53
	Subtotal (c.1):	**67.841,53**

4 - Despesas		
Despesas		
(00) Contrato de Gestão		2.635.171,08
	Subtotal (d.1):	**2.635.171,08**
Comitê Guandu		
(01) Diretoria Colegiada do CBH		55.807,15
(02) Comunicação Social		72.274,70
(03) Produtores Águas e Florestas		402.585,03
(04) Reservatório de Tocos		-
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH		247.543,96
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa		- 37.951,12
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas		-
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos		-
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II		-
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa [1]		(1.256.215,72)
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia		-
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural		310.435,00
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais		-
(14) Sistema de Informação de RH		359.659,25
(15) Saneamento Rural		-
(16) Reservatório de Tocos II		-
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos [1]		1.253.657,69
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II		-
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê		-
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê		175.000,61
(21) Projeto de Água e Floresta		161.806,02
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos		106.658,31
(23) Evento Rio Water Week		-
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia		15.417.456,85
	Subtotal (d.2):	**17.268.717,73**
Comitê Baía da Ilha Grande		
(01) Ações da Diretoria do Comitê		28.771,48
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental		20.100,00
(03) Plano de Comunic. BIG		15.350,00
(04) Elab. Revisão RMSB de Angra dos Reis e Paraty		-
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG		-
	Subtotal (d.3):	**64.221,48**
	Subtotal (d):	**19.968.110,29**
Imobilizados		
(00) Contrato de Gestão		49.020,97
	Subtotal (e):	**49.020,97**
5 - Saldos		
(00) Contrato de Gestão		1.430.355,55
	Subtotal (f.1):	**1.430.355,55**

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 048588/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 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 / Baía da Ilha Grande	
Comitê Guandu		**Comitê Guandu**	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	14.640,95	(01) Diretoria Colegiada do CBH	346.778,22
(02) Comunicação Social	101.593,13	(02) Comunicação Social	2.591.073,26
(03) Produtores Águas e Florestas	463.300,15	(03) Produtores Águas e Florestas	11.922.121,76
(04) Reservatório de Tocos	721,82	(04) Reservatório de Tocos	18.889,80
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	49.002,06	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.083.718,30
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	24.885,01	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	675.428,00
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	9.229,25	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	195.345,99
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	2.811,05	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	73.659,76
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	10.753,99	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	282.397,10
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	38.295,86	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	1.492.051,94
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	10.600,35	(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	278.362,80
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	28.687,18	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	473.785,98
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	200.407,32	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	5.262.646,00
(14) Sistema de Informação de RH	24.488,66	(14) Sistema de Informação de RH	374.244,30
(15) Saneamento Rural	89.754,85	(15) Saneamento Rural	2.256.073,88
(16) Reservatório de Tocos II	8.747,08	(16) Reservatório de Tocos II	220.466,66
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	21.289,56	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	68.008,01
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	43.879,64	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	1.078.190,24
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	10.124,89	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	246.843,47
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	20.702,96	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	510.590,02
(21) Projeto de Água e Floresta	126.780,07	(21) Projeto de Água e Floresta	3.229.090,21
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	9.927,84	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	182.897,74
(23) Evento Rio Water Week	1.652,63	(23) Evento Rio Water Week	43.397,41
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	608.674,05	(24) Projetos Exec. Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	1.147.179,16
Subtotal (c.2):	**1.920.950,35**	**Subtotal (f.2):**	**34.053.240,01**
Comitê Baía da Ilha Grande		**Comitê Baía da Ilha Grande**	
(01) Ações da Diretoria do Comitê	1.380,15	(01) Ações da Diretoria do Comitê	19.349,43
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	1.736,75	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	35.953,05
(03) Plano de Comunic. BIG	1.332,31	(03) Plano de Comunic. BIG	26.429,77
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	9.291,22	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	950.566,37
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	826,77	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	84.584,62
Subtotal (c.3):	**14.567,20**	**Subtotal (f.3):**	**1.116.883,24**
Subtotal (c):	**2.003.359,08**	**Subtotal (f):**	**36.600.478,80**
6 - Total(a+b+c):	**56.617.610,06**	**7 - Total (d+e+f) :**	**56.617.610,06**
8 - Executor		**9 - Responsável pela Execução**	
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**		**José Eduardo de Oliveira Almeida** **CPF: 212.443.912-04** **Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP**	

Sebastião Carlos Garna Filho
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2019

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 e nº 01/2019 - AGEVAP - PS1		
3 -Receitas			4 - Despesas		
Disponível em 31.12.2018			Despesas		
Conta Poupança		1.687.339,37	Custeio		101.059,81
	Subtotal (a):	1.687.339,37	Operacionalização do Comitê		50.823,77
				Subtotal (d):	151.883,58
Recebimentos			Imobilizados		
Recursos CG IGAM PS-1		-	Custeio		-
	Subtotal (b):	-		Subtotal (e):	-
Rendimentos			5-Saldos		
Contrato de Gestão IGAM PS-1		70.997,51	Contrato de Gestão IGAM PS-1		1.606.453,30
	Subtotal (c):	70.997,51		Subtotal (f):	1.606.453,30
6 - Total(a+b+c):		1.758.336,88	7 - Total(d+e+f):		1.758.336,88
8 - Executor			9 - Responsável pela Execução		
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP			José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP		

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2019

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 nº 02/2014 e nº 02/2019 - AGEVAP - PS2		
3 -Receitas			4 - Despesas		
Disponível em 31.12.2018			Despesas		
Conta Poupança		1.647.991,14	Custeio		104.735,73
	Subtotal (a):	1.647.991,14	Operacionalização do Comitê		38.006,42
				Subtotal (d):	142.742,15
Recebimentos			Imobilizados		
Recursos CG IGAM PS-2		-	Custeio		-
	Subtotal (b):	-		Subtotal (e):	-
Rendimentos			5-Saldos		
Contrato de Gestão IGAM PS-2		69.438,56	Contrato de Gestão IGAM PS 2		1.574.687,55
	Subtotal (c):	69.438,56		Subtotal (f):	1.574.687,55
6 - Total(a+b+c):		1.717.429,70	7 - Total(d+e+f):		1.717.429,70
8 - Executor			9 - Responsável pela Execução		
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP			José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP		

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2019

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA Nº 02/2017 - AGEVAP - BG		
3 -Receitas		**4 - Despesas**		
Disponível em 31.12.2018		**Despesas**		
Contrato de Gestão	564.047,67	Contrato de Gestão		1.082.009,47
Subtotal (a.1):	**564.047,67**		**Subtotal (d.1):**	**1.082.009,47**
Comitê Baía de Guanabara		**Comitê Baía de Guanabara**		
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG	135.521,13	(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		91.539,66
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	12.425,78	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		-
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	105.026,58	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		26.473,99
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	90.750,54	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		21.000,00
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	3.000.000,00	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		-
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	200.000,00	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		-
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	450.000,00	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		19.462,32
Subtotal (a.2):	**3.993.724,03**	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		-
Subtotal (a):	**4.557.771,70**	(09) Infraestrutura Verde		-
Recebimentos		(10) Escritório de Projetos		10.954,86
Contrato de Gestão	980.321,24	(11) Monitoramento Quali-quantitativo		-
Subtotal (b.1):	**980.321,24**	(12) Apoio a Pesquisa		-
Comitê Baía de Guanabara		(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		-
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	148.258,82		**Subtotal (d.2):**	**169.430,83**
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	8.346.274,19		**Subtotal (d):**	**1.251.440,30**
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	2.200.000,00			
(09) Infraestrutura Verde	839.861,15			
(10) Escritório de Projetos	3.943.079,80			
(11) Monitoramento Quali-quantitativo	3.107.486,28			
(12) Apoio a Pesquisa	1.399.768,59	**Imobilizados**		
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	3.175.568,57	Contrato de Gestão		8.185,06
Subtotal (b.2):	**23.160.297,40**		**Subtotal (e):**	**8.185,06**
Subtotal (b):	**24.140.618,64**			
Rendimentos		**5 - Saldos**		
Contrato de Gestão	24.947,91	Contrato de Gestão		479.122,29
Subtotal (c.1):	**24.947,91**		**Subtotal (f.1):**	**479.122,29**
Comitê Baía de Guanabara		**Comitê Baía de Guanabara**		
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG	4.780,89	(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		48.762,36
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	491,94	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		12.917,72
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	4.534,55	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		231.345,96
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	3.664,78	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		73.415,32
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	118.769,62	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		3.118.769,62
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	7.917,95	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		207.917,95
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	37.265,30	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		8.814.077,17
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	61.796,24	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		2.261.796,24
(09) Infraestrutura Verde	2.411,24	(09) Infraestrutura Verde		842.272,39
(10) Escritório de Projetos	11.320,58	(10) Escritório de Projetos		3.943.445,52
(11) Monitoramento Quali-quantitativo	8.921,59	(11) Monitoramento Quali-quantitativo		3.116.407,87
(12) Apoio a Pesquisa	4.018,74	(12) Apoio a Pesquisa		1.403.787,33
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	9.117,06	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		3.184.685,63
Subtotal (c.2):	**275.010,48**		**Subtotal (f.2):**	**27.259.601,08**
Subtotal (c):	**299.958,39**		**Subtotal (f):**	**27.738.723,37**
6 - Total (a+b+c):	**28.998.348,73**	**7 - Total (d+e+f) :**		**28.998.348,73**

8 - Executor:	9 - Responsável pela Execução:
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP	José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-04 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2019

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01			2 - Outras Fontes		
3 - Receitas			**4 - Despesas**		
Disponível em 31.12.2018			**Despesas**		
Banco Conta Corrente		29.716,75	Outras Fontes		1.804,17
Conta Poupança		44.654,99	Devolução JETON / ANA		36.518,50
	Subtotal (a):	**74.371,74**	Processo Seletivo AGEVAP / AEDB		29.758,75
				Subtotal (d):	**68.081,42**
Recebimentos			**Imobilizados**		
Recursos de Outras Fontes - PM Guaratinguetá		7.900,00	Outras Fontes		4.000,00
	Subtotal (b):	**7.900,00**		**Subtotal (e):**	**4.000,00**
Rendimentos			**5- Saldos**		
Outras Fontes		974,08	Outras Fontes		11.164,40
	Subtotal (c):	**974,08**		**Subtotal (f):**	**11.164,40**
6 - Total(a+b+c):		**83.245,82**	**7 - Total(d+e+f):**		**83.245,82**
8 - Executor:			**9 - Responsável pela Execução:**		
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**			**José Eduardo de Oliveira Almeida** **CPF: 212.443.912-04** **Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP**		

Sebastião Carlos Sama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2019

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraiba do Sul - AGEVAP
CNPJ: 05.422.000/0001-01

3 - Receitas			4 - Despesas		
Disponível em 31.12.2018			**Despesas**		
CG ANA	100.062.880,43	48,44%	CG ANA	25.592.595,18	45,65%
CG INEA CBHS	16.246.249,15	7,86%	CG INEA CBHS	5.833.171,39	10,40%
1° TA Transposição	33.508.747,17	16,22%	1° TA Transposição	3.055.043,03	5,45%
CG INEA Guandu/BIG [1]	48.795.781,65	23,62%	CG INEA Guandu/BIG	19.968.110,29	35,62%
CG IGAM PS1	1.687.339,37	0,82%	CG IGAM PS1	151.883,58	0,27%
CG IGAM PS2	1.647.991,14	0,80%	CG IGAM PS2	142.742,15	0,25%
CG INEA BG [1]	4.557.771,70	2,21%	CG INEA BG	1.251.440,30	2,23%
Outras Fontes	74.371,74	0,04%	Outras Fontes	68.081,42	0,12%
Subtotal (a):	**206.581.132,35**	**100%**	**Subtotal (d):**	**56.063.067,34**	**100%**
Recebimentos			**Imobilizados**		
CG ANA [2]	21.028.759,01	30,68%	CG ANA	-	0,00%
CG INEA CBHS	17.540.936,33	25,59%	CG INEA CBHS	28.088,29	31,46%
1° TA Transposição	-	0,00%	1° TA Transposição	-	0,00%
CG INEA Guandu/BIG	5.818.469,33	8,49%	CG INEA Guandu/BIG	49.020,97	54,90%
CG IGAM PS1	-	0,00%	CG IGAM PS1	-	0,00%
CG IGAM PS2	-	0,00%	CG IGAM PS2	-	0,00%
CG INEA BG	24.140.618,64	35,22%	CG INEA BG	8.185,06	9,17%
Outras Fontes	7.900,00	0,01%	Outras Fontes	4.000,00	4,48%
Subtotal (b):	**68.536.683,31**	**100%**	**Subtotal (e):**	**89.294,32**	**100%**
Rendimentos			**5- Saldos**		
CG ANA	5.510.131,37	52,61%	CG ANA	100.995.035,90	44,02%
CG INEA CBHS	960.702,17	9,17%	CG INEA CBHS	28.886.627,97	12,59%
1° TA Transposição	1.558.332,98	14,88%	1° TA Transposição	32.012.037,12	13,95%
CG INEA Guandu/BIG	2.003.359,08	19,13%	CG INEA Guandu/BIG	36.600.478,80	15,95%
CG IGAM PS1	70.997,51	0,68%	CG IGAM PS1	1.606.453,30	0,70%
CG IGAM PS2	69.438,56	0,66%	CG IGAM PS2	1.574.687,55	0,69%
CG INEA BG	299.958,39	2,86%	CG INEA BG	27.738.723,37	12,09%
Outras Fontes	974,08	0,01%	Outras Fontes	11.164,40	0,00%
Subtotal (c):	**10.473.894,14**	**100%**	**Subtotal (f)=(Total 7-d-e-6):**	**229.425.208,41**	**100%**
			6 - Valores aprovisionados em 2018 pagos em 2019	**14.139,73**	
7 - Total(a+b+c):	**285.591.709,80**		**8 - Total(d+e+f+6):**	**285.591.709,80**	

Observação:

1- Informo que o Comitê da Baía da Ilha Grande - BIG era atendido pelo Contrato de Gestão INEA n° 02/2017 (BG e BIG) até 21.02.2019, a partir desta data o referido Comitê passou a ser atendido pelo Contrato de Gestão INEA n° 03/210 - Guandu, por esse motivo todas as informações financeiras do Comitê da Baía da Ilha Grande - BIG foram transferidas para o CG INEA n° 03/2010.

2 - Nos item " Recebimentos" do CG ANA estão inclusos os valores devolvidos, no montante de R$ 6.842.090,97 referente a Projetos cujos a AGEVAP já havia realizado o repasse e montante de R$ 20.883,02 referente à Jeton;

9 - Executor:	10 - Responsável pela Execução:
André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP	José Eduardo de Oliveira Almeida CPF: 212.443.912-0 Diretor Administrativo-Financeiro da AGEVAP

Sebastião Carlos Sana Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

19. 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.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (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		
	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.995.035,90	100.062.880,43	Fornecedores	6.059,83	
Serviços de Contratos a Realizar	951.952,24	4.768.274,70	Obrigações Trabalhistas	39.152,01	36.094,98
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	18.398.263,83	22.079.065,69	Provisões Trabalhistas	456.437,73	396.275,82
			Obrigações Fiscais	10.454,83	8.974,79
Salario Maternidade	12.803,92		Provisão dos Serviços Contratados	951.952,24	4.768.274,70
			Contratos Pendentes de Prestação de Contas	18.398.263,83	22.079.065,69
			Valor a Repassar Contratos PAP	12.672.268,80	23.379.047,85
			Recursos de Projetos	77.989.954,55	78.223.909,30
Total do Ativo Circulante	120.358.055,89	126.910.220,82	Total do Passivo Circulante	110.524.543,82	128.891.643,13
Não Circulante			Não Circulante		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	39.673.382,04	25.177.347,32	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	51.182.461,27	25.177.347,32
Imobilizado Líquido	1.680.937,16	1.981.422,31	Provisão demanda judicial - ANA	5.370,00	
Total do Ativo Não Circulante	41.354.319,20	27.158.769,63	Total do Passivo Não Circulante	51.187.831,27	25.177.347,32
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
		-	Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	161.712.375,09	154.068.990,45	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	161.712.375,09	154.068.990,45

Sebastião Carlos Sama Filho
Contador
CRC-RJ 049664/O-0

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004

	31/12/2019	31/12/2018
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	3.843.197,81	3.651.982,10
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão	**3.843.197,81**	**3.651.982,10**
(+/-) Custos dos Serviços Prestados		
Programas e Ações	(1.908.335,73)	(1.022.699,18)
(=) Resultado Bruto	**1.934.862,08**	**2.629.282,92**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(1.934.862,08)	(2.629.282,92)
	(1.934.862,08)	**(2.629.282,92)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-9

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004

	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	306.544,98	305.856,55
	306.544,98	**305.856,55**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	3.816.322,46	(3.246.524,35)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	3.680.801,86	(8.889.972,59)
(Aumento) Redução - Salario Maternidade	(12.803,92)	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	-	-
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(14.496.034,72)	(5.890.583,62)
(Aumento) Redução - Valores a Recuperar	-	-
Aumento (Redução) - Fornecedores	6.059,83	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	3.057,03	(5.595,62)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	60.161,91	(81.242,67)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	1.480,04	(1.377,84)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(3.816.322,46)	3.246.524,35
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	(3.680.801,86)	8.889.972,59
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP	(10.706.779,05)	1.819.180,59
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(233.954,75)	(3.179.043,05)
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	5.370,00	-
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	26.005.113,95	5.890.583,62
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**938.215,30**	**(1.142.222,04)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(6.059,83)	(12.443,00)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(6.059,83)**	**(12.443,00)**
Conta de compensação	**-**	**(59.876,99)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**932.155,47**	**(1.214.542,03)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**100.062.880,43**	**101.277.422,46**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**100.995.035,90**	**100.062.880,43**

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049534/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (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		
	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.898.665,09	49.754.996,32	Fornecedores	2.355,55	107,90
Adiantamento Auxílio à Pesquisa	212.486,39	207.935,50	Obrigações Trabalhistas	63.544,19	39.111,89
Serviços de Contratos a Realizar	2.401.744,03	10.755.820,35	Provisões Trabalhistas	663.358,05	398.124,24
			Obrigações Fiscais	12.260,81	9.466,61
Salario Maternidade	-	7.243,66	Provisao dos Serviços Contratados	2.401.744,03	10.755.820,35
			Recursos de Projetos	58.148.113,66	47.326.021,66
Total do Ativo Circulante	**63.512.895,51**	**60.725.995,83**	**Total do Passivo Circulante**	**61.291.376,29**	**58.528.652,65**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	9.877.252,94		Contratos Pendentes de Prestação de Contas	9.877.252,94	
Imobilizado Líquido	138.101,21	160.226,45	Provisão Demanda Judicial	2.359.620,43	2.357.569,63
Total do Ativo Não Circulante	**10.015.354,15**	**160.226,45**	**Total do Passivo Não Circulante**	**12.236.873,37**	**2.357.569,63**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	-	-	**Total do Patrimônio Líquido**	-	-
Total do Ativo	**73.528.249,66**	**60.886.222,28**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**73.528.249,66**	**60.886.222,28**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010

	31/12/2019	31/12/2018
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	9.231.994,54	6.277.553,51
(=) Resultado Bruto	**9.231.994,54**	**6.277.553,51**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(9.231.994,54)	(6.277.553,51)
	(9.231.994,54)	**(6.277.553,51)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010

	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	48.596,75	43.328,25
	48.596,75	**43.328,25**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	8.354.076,32	(1.167.151,76)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	(9.877.252,94)	-
(Aumento) Redução -Salario Maternidade	7.243,66	-
(Aumento) Redução - Auxilio Pesquisa	(4.550,89)	(151.787,91)
Aumento (Redução) - Fornecedores	2.247,65	107,90
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	24.432,30	(2.586,51)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	265.233,81	29.376,92
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	2.794,20	37,16
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(8.354.076,32)	1.167.151,76
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	10.822.092,00	10.571.904,86
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	9.877.252,94	-
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	2.050,80	2.357.569,63
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**11.170.140,28**	**12.847.950,30**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(26.471,51)	(67.360,56)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(26.471,51)**	**(67.360,56)**
Conta de compensação	**-**	**(1.623,40)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**11.143.668,77**	**12.778.966,34**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**49.754.996,32**	**36.976.029,98**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**60.898.665,09**	**49.754.996,32**

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (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		
	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.600.478,80	48.654.277,13	Fornecedores	10.773,74	3.009,33
Adiantamento Auxílio a Pesquisa	428.552,45	469.061,60	Obrigações Trabalhistas	42.474,73	33.485,20
Serviços de Contratos a Realizar	6.409.200,73	3.603.253,47	Provisões Trabalhistas	310.479,45	274.145,89
			Obrigações Fiscais	9.209,23	8.575,09
			Provisão dos Serviços Contratados	6.409.200,73	3.603.253,47
			Recursos de Projetos	36.637.791,06	48.887.909,04
Total do Ativo Circulante	43.438.231,98	52.726.592,20	Total do Passivo Circulante	43.419.928,94	52.810.378,02
Não Circulante			Não Circulante		
Serviços de contratos a realizar	1.012.500,00		Provisão demanda judicial - Guandu	4.500,00	
Imobilizado Líquido	103.500,83	83.785,82	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - G	1.012.500,00	
Total do Ativo Não Circulante	1.116.000,83	83.785,82	Total do Passivo Não Circulante	1.017.000,00	-
			Patrimônio Líquido		
Compensação	(117.303,87)		Resultado do Exercício	-	-
	-	-	Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	44.436.928,94	52.810.378,02	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	44.436.928,94	52.810.378,02

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010

	31/12/2019	31/12/2018
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	20.123.193,76	3.650.857,53
(=) Resultado Bruto	**20.123.193,76**	**3.650.857,53**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(20.123.193,76)	(3.650.857,53)
	(20.123.193,76)	**(3.650.857,53)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010

	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	29.305,96	23.183,25
	29.305,96	**23.183,25**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(2.805.947,26)	(1.625.078,17)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	(1.012.500,00)	-
(Aumento) Redução - Auxilio Pesquisa	40.509,15	77.937,97
Aumento (Redução) - Fornecedores	7.764,41	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	8.989,53	12.871,91
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	36.333,56	57.828,98
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	634,14	2.649,99
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	2.805.947,26	1.625.078,17
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(12.250.117,98)	21.468.628,72
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	1.012.500,00	-
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	4.500,00	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(12.122.081,23)**	**21.643.100,82**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(49.020,97)	(24.583,44)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(49.020,97)**	**(24.583,44)**
Conta de Compensação	**117.303,87**	**1.623,40**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(12.053.798,33)**	**21.620.140,78**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**48.654.277,13**	**27.034.136,35**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**36.600.478,80**	**48.654.277,13**

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.606.453,30	1.687.339,37	Obrigações Trabalhistas	973,37	2.172,85
Serviços de Contratos a Realizar	30.296,75	12.289,59	Provisões Trabalhistas	10.915,12	10.499,65
			Obrigações Fiscais	71,82	258,90
			Provisão dos Serviços Contratados	30.296,75	12.289,59
			Recursos de Projetos	1.597.439,69	1.678.137,43
Total do Ativo Circulante	**1.636.750,05**	**1.699.628,96**	**Total do Passivo Circulante**	**1.639.696,75**	**1.703.358,42**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	2.946,70	3.729,46			
Total do Ativo Não Circulante	**2.946,70**	**3.729,46**	**Total do Passivo Não Circulante**	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
	-	-	**Total do Patrimônio Líquido**	-	-
Total do Ativo	**1.639.696,75**	**1.703.358,42**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**1.639.696,75**	**1.703.358,42**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019

	31/12/2019	31/12/2018
Receita	156.830,55	116.443,21
(=) Resultado Bruto	**156.830,55**	**116.443,21**
(+/-) Custos operacionais		
	(50.823,77)	-
	(50.823,77)	-
(+/-) Despesas operacionais		
	(106.006,78)	(116.443,21)
	(106.006,78)	**(116.443,21)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019

	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	782,76	152,96
	782,76	**152,96**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(18.007,16)	(2.798,48)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(1.199,48)	(1.080,05)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	415,47	9.046,53
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(187,08)	(310,20)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	18.007,16	2.798,48
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(80.697,74)	31.624,80
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(80.886,07)**	**39.434,04**
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**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(80.886,07)**	**82.991,06**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**1.687.339,37**	**1.604.348,31**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**1.606.453,30**	**1.687.339,37**

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.574.687,55	1.647.991,14	Obrigações Trabalhistas	973,38	2.172,84
Serviços de Contratos a Realizar	31.413,33	9.718,09	Provisões Trabalhistas	10.915,10	10.499,65
			Obrigações Fiscais	71,83	258,90
			Provisão dos Serviços Contratados	31.413,33	9.718,09
			Recursos de Projetos	1.564.620,24	1.637.586,35
Total do Ativo Circulante	**1.606.100,88**	**1.657.709,23**	**Total do Passivo Circulante**	**1.607.993,88**	**1.660.235,83**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	1.893,00	2.526,60			
Total do Ativo Não Circulante	**1.893,00**	**2.526,60**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício		-
Compensação		-	**Total do Patrimônio Líquido**	**-**	**-**
Total do Ativo	**1.607.993,88**	**1.660.235,83**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**1.607.993,88**	**1.660.235,83**

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

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019

	31/12/2019	31/12/2018
Receita	149.783,78	117.588,21
(=) Resultado Bruto	**149.783,78**	**117.588,21**
(+/-) Custos operacionais	-	-
	(38.006,42)	-
	(38.006,42)	-
(+/-) Despesas operacionais	-	-
	(111.777,36)	(117.588,21)
	(111.777,36)	**(117.588,21)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019

	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	633,60	609,40
	633,60	**609,40**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(21.695,24)	1.474,23
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(1.199,46)	(1.080,05)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	415,45	9.046,56
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(187,07)	(310,18)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	21.695,24	(1.474,23)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(72.966,11)	215.552,73
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(73.303,59)**	**223.818,46**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	-	(145,00)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**-**	**(145,00)**
Conta de compensação	**-**	**(47.335,94)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(73.303,59)**	**176.337,52**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**1.647.991,14**	**1.471.653,62**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**1.574.687,55**	**1.647.991,14**

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.738.723,37	4.699.276,22	Obrigações Trabalhistas	25.648,19	10.822,42
			Obrigações Fiscais	4.318,79	2.502,44
Serviços de Contratos a Realizar	1.432.470,38	92.193,61	Provisões Trabalhistas	104.001,82	79.629,98
			Recursos de Projetos	27.728.525,04	4.606.321,38
			Contratos pendentes Prest Contas	1.432.470,38	92.193,61
Total do Ativo Circulante	**29.171.193,75**	**4.791.469,83**	**Total do Passivo Circulante**	**29.294.964,22**	**4.791.469,83**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	7.906,60	-			
			Provisão demanda judicial	1.440,00	
Total do Ativo Não Circulante	**7.906,60**	**-**	**Total do Passivo Não Circulante**	**1.440,00**	**-**
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercicio	-	-
Compensação	**117.303,87**	**-**	**Total do Patrimônio Líquido**	**-**	**-**
Total do Ativo	**29.296.404,22**	**4.791.469,83**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**29.296.404,22**	**4.791.469,83**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017

	31/12/2019	31/12/2018
Receita de Prestaçaõ de Serviços	1.201.086,87	575.182,21
(=) Resultado Bruto	**1.201.086,87**	**575.182,21**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(1.201.086,87)	(575.182,21)
	(1.201.086,87)	**(575.182,21)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017

	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	278,46	-
	278,46	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(1.340.276,77)	(92.193,61)
Aumento (Redução)- Obrigações Trabalhistas	14.825,77	10.822,42
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	1.816,35	2.502,44
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	24.371,84	79.629,98
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	23.122.203,66	4.606.321,38
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prest de Contas	1.340.276,77	92.193,61
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	1.440,00	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**23.164.936,08**	**4.699.276,22**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		-
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	(8.185,06)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(8.185,06)**	-
	(117.303,87)	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**23.039.447,15**	**4.699.276,22**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**4.699.276,22**	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**27.738.723,37**	**4.699.276,22**

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

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

OUTRAS FONTES

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.164,40	74.371,74	Impostos a recolher	1.290,07	-
Serviços de Contratos a Realizar	469,70	391,38	Provisão dos Serviços Contratados	469,70	391,38
Clientes a receber	7.900,00		Recursos de Projetos	209.517,50	209.517,50
Total do Ativo Circulante	**19.534,10**	**74.763,12**	**Total do Passivo Circulante**	**211.277,27**	**209.908,88**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Processos Judiciais	-	-			
Imobilizado Líquido	3.766,55	-			
Total do Ativo Não Circulante	**3.766,55**	-	**Total do Passivo Não Circulante**	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	14.358,00	14.358,00
			Superavit / Deficit acumulados	(149.503,76)	(166.305,93)
			Resultado do Exercicio	(52.830,86)	16.802,17
	-	-	**Total do Patrimônio Líquido**	**(187.976,62)**	**(135.145,76)**
Total do Ativo	**23.300,65**	**74.763,12**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**23.300,65**	**74.763,12**

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

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

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

OUTRAS FONTES

	31/12/2019	31/12/2018
Receita de Prestaçaõ de Serviços e Doações	15.800,00	108.747,00
Receita de Aplicações Financeiras	974,08	1.673,77
Redutores de Receita	(2.580,14)	(17.016,41)
(=) Resultado Bruto	**14.193,94**	**93.404,36**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(67.024,80)	(76.602,19)
	(67.024,80)	**(76.602,19)**
(=) Resultado do Exercício	**(52.830,86)**	**16.802,17**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

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

OUTRAS FONTES

	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	(52.830,86)	16.802,17
Depreciação	233,45	5,33
	(52.597,41)	**16.807,50**
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	(7.900,00)	-
(Aumento) Redução - Processos Judiciais	-	110.000,00
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(78,32)	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	-	69.517,50
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar	78,32	(17.922,05)
Aumento (Redução) - Fornecedores	1.290,07	(6.569,50)
Aumento (Redução) - Superavit ou Deficit Acumulados		(189.876,99)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(59.207,34)**	**(18.043,54)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(4.000,00)	-
Conta de compensação	-	**59.876,99**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(63.207,34)**	**41.833,45**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**74.371,74**	**14.616,24**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**11.164,40**	**56.449,69**

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

20. 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.

21. 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 2019 e 2018, 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.

21.1 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.

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

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

21.3 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.

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

INFORME DE RENDIMENTOS

CG ANA

EXERCÍCIO 2019

SIDMF - Sistema Demonstrativo de Movimentaï¿½ï¿½o Financeira

Imposto de Renda

Demonstrativo

Depósitos Judiciais

Sair

Versão: 1.6.3 Rev. 6580

Analítico

C110840 - DENISE SOUZA

Dados do Cliente - Pessoa Jurídica

Nome Completo: AGEVAP PRO GESTAO DAS AGUAS
CPF/CNPJ: 05422000000101
Agência: 0189
Conta Investimento: 10001726-7
Tipo de Conta: CADERNETA DE POUPANCA C/CORR. MONETARIA
Saldo c/c em 31/12/2018: 0,00
Saldo c/c em 31/12/2019: 0,00

IRRF Analítico - POUPANCA PESSOA JURIDICA

Saldo em 31/12/2018 97.473.987,97
Saldo em 31/12/2019 99.124.210,92

Mês	Juros	Correção Monetária	Base Tributária	IRRF
Jan	435.582,22	0,00	0,00	0,00
Fev	436.768,02	0,00	0,00	0,00
Mar	438.185,42	0,00	0,00	0,00
Abr	436.506,92	0,00	0,00	0,00
Mai	437.428,19	0,00	0,00	0,00
Jun	464.402,32	0,00	0,00	0,00
Jul	470.743,46	0,00	0,00	0,00
Ago	476.525,08	0,00	0,00	0,00
Set	459.716,83	0,00	0,00	0,00
Out	462.768,07	0,00	0,00	0,00
Nov	459.551,78	0,00	0,00	0,00
Dez	450.559,26	0,00	0,00	0,00

Retornar

SIDMF - Sistema Demonstrativo de Movimentaï¿½ï¿½o Financeira

Imposto de Renda

Demonstrativo

Depósitos Judiciais

Sair

Versão: 1.6.3 Rev. 6580

Analítico

C110840 - DENISE SOUZA

Dados do Cliente - Pessoa Jurídica

Nome Completo: AGEVAP ASSOC PRO GESTA DAS AGUA
CPF/CNPJ: 05422000000101
Agência: 0189
Conta Investimento: 10001717-8
Tipo de Conta: CADERNETA DE POUPANCA C/CORR. MONETARIA
Saldo c/c em 31/12/2018: 0,00
Saldo c/c em 31/12/2019: 0,00

IRRF Analitico - POUPANCA PESSOA JURIDICA

Saldo em 31/12/2018 255.886,70
Saldo em 31/12/2019 385.761,06

Mês	Juros	Correção Monetaria	Base Tributaria	IRRF
Jan	867,86	0,00	0,00	0,00
Fev	593,20	0,00	0,00	0,00
Mar	119,49	0,00	0,00	0,00
Abr	948,78	0,00	0,00	0,00
Mai	578,25	0,00	0,00	0,00
Jun	265,07	0,00	0,00	0,00
Jul	379,97	0,00	0,00	0,00
Ago	461,13	0,00	0,00	0,00
Set	278,62	0,00	0,00	0,00
Out	420,63	0,00	0,00	0,00
Nov	747,35	0,00	0,00	0,00
Dez	706,98	0,00	0,00	0,00

Retornar

SIDMF - Sistema Demonstrativo de Movimentaï¿½ï¿½o Financeira

Imposto de Renda

Demonstrativo

Depósitos Judiciais

Sair

Versao: 1.6.3 Rev. 6580

Analítico

C110840 - DENISE SOUZA

Dados do Cliente - Pessoa Jurídica

Nome Completo: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS
CPF/CNPJ: 05422000000101
Agência: 0189
Conta Investimento: 21735-3
Tipo de Conta: CADERNETA DE POUPANCA C/CORR. MONETARIA
Saldo c/c em 31/12/2018: 0,00
Saldo c/c em 31/12/2019: 0,00

IRRF Analitico - POUPANCA PESSOA JURIDICA

Saldo em 31/12/2018 292.157,02
Saldo em 31/12/2019 168.984,67

Mês	Juros	Correção Monetaria	Base Tributaria	IRRF
Jan	898,98	0,00	0,00	0,00
Fev	866,48	0,00	0,00	0,00
Mar	828,06	0,00	0,00	0,00
Abr	793,58	0,00	0,00	0,00
Mai	735,90	0,00	0,00	0,00
Jun	722,07	0,00	0,00	0,00
Jul	613,35	0,00	0,00	0,00
Ago	580,54	0,00	0,00	0,00
Set	559,45	0,00	0,00	0,00
Out	484,33	0,00	0,00	0,00
Nov	479,33	0,00	0,00	0,00
Dez	460,53	0,00	0,00	0,00

Retornar

SIDMF - Sistema Demonstrativo de Movimentaï¿½ï¿½o Financeira

Imposto de Renda

Demonstrativo

Depósitos Judiciais

Sair

Versão: 1.6.3 Rev. 6580

Analítico

C110840 - DENISE SOUZA

Dados do Cliente - Pessoa Jurídica

Nome Completo: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO
CPF/CNPJ: 05422000000101
Agência: 0139
Conta Investimento: 39737-9
Tipo de Conta: CADERNETA DE POUPANCA C/CORR MONETARIA
Saldo c/c em 31/12/2018: 0,00
Saldo c/c em 31/12/2019: 0,00

IRRF Analítico - POUPANCA PESSOA JURIDICA

Saldo em 31/12/2018 210.289,73
Saldo em 31/12/2019 257.188,26

Mês	Juros	Correção Monetaria	Base Tributária	IRRF
Jan	781,23	0,00	0,00	0,00
Fev	784,13	0,00	0,00	0,00
Mar	787,04	0,00	0,00	0,00
Abr	789,96	0,00	0,00	0,00
Mai	792,89	0,00	0,00	0,00
Jun	795,85	0,00	0,00	0,00
Jul	798,80	0,00	0,00	0,00
Ago	794,28	0,00	0,00	0,00
Set	736,92	0,00	0,00	0,00
Out	673,66	0,00	0,00	0,00
Nov	675,78	0,00	0,00	0,00
Dez	617,28	0,00	0,00	0,00

Retornar

SIDMF - Sistema Demonstrativo de Movimentaï¿½ï¿½o Financeira

Imposto de Renda

Demonstrativo

Depósitos Judiciais

Sair

Versão: 1.6.3 Rev. 6580

Analítico

C110840 - DENISE SOUZA

Dados do Cliente - Pessoa Jurídica

Nome Completo: ACEVAP ASSOC PRO GESTAO
CPF/CNPJ: 05422000000101
Agência: 0130
Conta Investimento: 36876-0
Tipo de Conta: CADERNETA DE POUPANCA C/CORR. MONETARIA
Saldo c/c em 31/12/2018: 0,00
Saldo c/c em 31/12/2019: 0,00

IRRF Analitico - POUPANCA PESSOA JURIDICA

Saldo em 31/12/2018 752.143,75
Saldo em 31/12/2019 436.090,44

Mês	Juros	Correção Monetaria	Base Tributária	IRRF
Jan	2.764,76	0,00	0,00	0,00
Fev	2.568,44	0,00	0,00	0,00
Mar	2.292,47	0,00	0,00	0,00
Abr	2.002,01	0,00	0,00	0,00
Mai	1.686,51	0,00	0,00	0,00
Jun	1.271,17	0,00	0,00	0,00
Jul	819,94	0,00	0,00	0,00
Ago	464,46	0,00	0,00	0,00
Set	2.981,10	0,00	0,00	0,00
Out	2.454,18	0,00	0,00	0,00
Nov	2.177,37	0,00	0,00	0,00
Dez	1.248,59	0,00	0,00	0,00

Retornar

SIDMF - Sistema Demonstrativo de Movimentaï¿½ï¿½o Financeira

Imposto de Renda

Demonstrativo

Depósitos Judiciais

Sair

Versão: 1.6.3 Rev. 6580

Analítico

C110840 - DENISE SOUZA

Dados do Cliente - Pessoa Jurídica

Nome Completo: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO
CPF/CNPJ: 05422000000101
Agência: 0189
Conta Investimento: 42923-7
Tipo de Conta: CADERNETA DE POUPANCA C/CORR. MONETARIA
Saldo c/c em 31/12/2018: 0,00
Saldo c/c em 31/12/2019: 0,00

IRRF Analitico - POUPANCA PESSOA JURIDICA

Saldo em 31/12/2018 1.037.406,78
Saldo em 31/12/2019 622.800,55

Mês	Juros	Correção Monetária	Base Tributária	IRRF
Jan	3.853,97	0,00	0,00	0,00
Fev	3.700,61	0,00	0,00	0,00
Mar	3.650,52	0,00	0,00	0,00
Abr	3.343,69	0,00	0,00	0,00
Mai	3.292,28	0,00	0,00	0,00
Jun	3.113,43	0,00	0,00	0,00
Jul	3.026,26	0,00	0,00	0,00
Ago	2.672,00	0,00	0,00	0,00
Set	2.412,77	0,00	0,00	0,00
Out	2.348,02	0,00	0,00	0,00
Nov	2.048,58	0,00	0,00	0,00
Dez	1.782,92	0,00	0,00	0,00

Retornar

AGEVAP
AGÊNCIA DE BACIA

Resende, 07 de fevereiro de 2020.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

No uso de suas competências conferidas pelo art. 20, incisos I e II do Estatuto Social da AGEVAP, após exame dos elementos de informação e análise do Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2019, e com fundamento no relatório de auditoria independente da empresa STAFF Auditoria & Assessoria, em reunião realizada no dia 07 de fevereiro de 2020, na Sede da AGEVAP, este Conselho Fiscal recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2019 da AGEVAP.

SINVAL FERREIRA DA SILVA
Presidente do Conselho Fiscal

SANDRO ROSA CORRÊA
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

Rua Elza da Silva Duarte, 48 (loja 1A)
Manejo - Resende/RJ
CEP: 27.520-005 - Tel/Fax: 24 3355 6389
www.agevap.org.br

Resende, 18 de fevereiro de 2020.

RESOLUÇÃO CA–AGEVAP Nº 152/2020.

Aprova a Prestação de Contas da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Exercício 2019.

O Conselho de Administração da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, no uso das competências que lhe são determinadas pelo Estatuto da AGEVAP;

Considerando o disposto no Artigo 17, inciso I, alínea c, itens 2 e 3 do Estatuto Social da AGEVAP;

Considerando o disposto no Artigo 22, inciso I, alínea c, itens 2 e 3 do Regimento Interno da AGEVAP;

Considerando os Relatórios, Demonstrativos Contábeis, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras da Associação encerradas em 31 de dezembro de 2019, apresentados pelo Diretor-Presidente da AGEVAP; e

Considerando o aprovado na 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 2020.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício 2019.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando as disposições em contrário.

JAIME TEIXEIRA AZULAY
Presidente
Conselho de Administração da AGEVAP

Informa ainda que os associados interessados em participarem do pleito eleitoral poderão registrar chapa completa, constituída na forma do artigo 45 do Estatuto da ANAPE, até às 18 horas do dia 03 de abril de 2020, junto à Comissão Eleitoral, na Secretaria da ANAPE em Brasília, atendendo às determinações do Estatuto da ANAPE e do Regulamento da Eleição.

Brasília, 2 de março de 2020.
Luís Carlos Kothe Hagemann - Procurador do Estado do Rio Grande do Sul
Presidente

Antonio Saboia de Melo Neto - Procurador do Estado do Pará
Secretário

Márcia Maria Macedo Franco - Procuradora do Estado do Piauí
Membro

Vanessa Saraiva de Abreu - Procuradora do Estado de Minas Gerais
Membro

Alfredo Henrique Rebello Brandão - Procurador do Distrito Federal
Membro

ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS
ÁREA DE RECURSOS MATERIAIS

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Associação das Pioneiras Sociais - Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação torna público que efetuou alteração no Edital da Coleta de Preços nº 005/2020, publicado no DOU de 21 de fevereiro de 2020, nº 37, seção 3, página 148.

No objeto do Termo de Referência (Anexo II) do Edital - onde se lê: "através de um display superior a 7 (sete) polegadas" - leia-se: através de um display igual ou superior a 7 (sete) polegadas".

No Anexo I do Termo de Referência - onde se lê: "através de um display superior a 7 (sete) polegadas" - leia-se: através de um display igual ou superior a 7 (sete) polegadas".

Brasília, 5 de março de 2020.
ANGELO GARCEZ DA LUZ
Responsável pela Área de Recursos Materiais

ÁREA DE RECURSOS MATERIAIS

EDITAL
COLETA DE PREÇOS Nº 10/2020 - REDE SARAH

A Associação das Pioneiras Sociais - Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação torna público que realizará Seleção de fornecedores com a finalidade de Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 1 (um) Ultrassom Cardiovascular 4D, para uso em ecocardiografia transtorácica e transesofágica para pacientes adultos e pediátricos, assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), durante o período de garantia de 24 (vinte e quatro) meses, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas nas Especificações Técnicas que compõem o Anexo II deste Edital - Termo de Referência. O edital está à disposição na plataforma de Pregão Eletrônico PUBLINEXO, no seguinte endereço eletrônico: www.publinexo.com.br e no http://www.sarah.br/editais/compras/. Data da entrega das Propostas: até 18/03/2020 às 18h00. Para questionamentos ou esclarecimento adicionais, consultar o Edital.

Brasília-DF, 5 de março de 2020.
ANGELO GARCEZ DA LUZ
Responsável pela Área de Recursos Materiais

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01			2- Contratos AGEVAP		
3 - Receitas			4 - Despesa		
Disponível em 31.12.2018			Despesas		
CG ANA		100.062.880,43	CG ANA		25.592.595,18
CG INEA CBHS		16.246.249,15	CG INEA CBHS		5.833.171,39
1° TA Transposição		33.508.747,17	1° TA Transposição		3.055.043,03
CG INEA Guandu/BIG		48.795.781,65	CG INEA Guandu/BIG		19.968.110,29
CG IGAM PS1		1.687.339,37	CG IGAM PS1		151.883,58
CG IGAM PS2		1.647.991,14	CG IGAM PS2		142.742,15
CG INEA BG		4.557.771,70	CG INEA BG		1.251.440,30
Outras Fontes		74.371,74	Outras Fontes		68.081,42
	Subtotal (a):	206.581.132,35		Subtotal (d):	56.063.067,34
Recebimentos			Imobilizados		
CG ANA		21.028.759,01	CG ANA		-
CG INEA CBHS		17.540.936,33	CG INEA CBHS		28.088,29
1° TA Transposição		-	1° TA Transposição		-
CG INEA Guandu/BIG		5.818.469,33	CG INEA Guandu/BIG		49.020,97
CG IGAM PS1		-	CG IGAM PS1		-
CG IGAM PS2		-	CG IGAM PS2		-
CG INEA BG		24.140.618,64	CG INEA BG		8.185,06
Outras Fontes		7.900,00	Outras Fontes		4.000,00
	Subtotal (b):	68.536.683,31		Subtotal (e):	89.294,32
Rendimentos			5- Saldos		
CG ANA		5.510.131,37	CG ANA		100.995.035,90
CG INEA CBHS		960.702,17	CG INEA CBHS		28.886.627,97
1° TA Transposição		1.558.332,98	1° TA Transposição		32.012.037,12
CG INEA Guandu/BIG		2.003.359,08	CG INEA Guandu/BIG		36.600.478,80
CG IGAM PS1		70.997,51	CG IGAM PS1		1.606.453,30
CG IGAM PS2		69.438,56	CG IGAM PS2		1.574.687,55
CG INEA BG		299.958,39	CG INEA BG		27.738.723,37
Outras Fontes		974,08	Outras Fontes		11.164,40
	Subtotal (c):	10.473.894,14	Subtotal (f)=(Total 7-d-e-6):		229.425.208,41
			6 - Valores aprovisionados em 2018 pagos em 2019		14.139,73
7 - Total(a+b+c):		285.591.709,80	8 - Total(d+e+f+6):		285.591.709,80
Observação:					
9 - Executor			10- Responsável pela Execução:		
André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente da AGEVAP			José Eduardo de Oliveira Almeida Diretor Administrativo Financeiro da AGEVAP		

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Associação dos Servidores do Ministério Público Federal - ASMPF vem Retificar o Edital de Convocação da AGE publicado no Diário Oficial da União - DOU, Seção 3, pág. 158, em 28/2/2020, para dele fazer constar a alteração abaixo indicada:

d) Deliberar acerca da indicação do endereço do núcleo estadual do Rio de Janeiro;

Em, 26 de fevereiro de 2020
SUELY DE ARAUJO MASALA
Presidente da ASMPF

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Associação dos Servidores do Ministério Público Federal - ASMPF vem Retificar o Edital de Convocação da AGO publicado no Diário Oficial da União - DOU, Seção 3, pág. 157, em 3/3/2020, para dele fazer constar a alteração abaixo indicada:

Onde se lê no título:

"(...) EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE DE 23 DE MARÇO DE 2020 (...)"

Leia-se:

"(...) EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA-AGO DE 23 DE MARÇO DE 2020 (...)"

Transcrevo abaixo, já com a correção do título do referido Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária, exclusiva de prestação anual de contas, do exercício de 2019 e apresentação da proposta orçamentária para o exercício seguinte, a se realizar no dia 23 de março de 2020, no Auditório Juscelino Kubitschek - PGR, em primeira convocação às 10h00min, com a presença de pelo menos 50% cinquenta por cento dos associados e, em segunda convocação, às 10h30 horas, com qualquer número de presentes.

Em, 27 de fevereiro de 2020
SUELY DE ARAUJO MASALA
Presidente da ASMPF