



20
20

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
RELATÓRIO DE CONTAS



DEMONSTRATIVOS DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS NO PERÍODO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo VI da Resolução INEA nº 203/2020

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP		Contrato de Gestão INEA Nº 03/2010
		Prestação de Contas: (X) Parcial () Final
Banco: Caixa Economica Federal	Agencia ¹ : 0189 e 4264	Contas Correntes ² : 2322-5 e 902322-6 Contas Poupanças ² : 17915-0, 48.955-8, 20.843-5, 39.739-4, 46.834-8, 46835-6, 04-2, 057-3, 07-7, 016-6, 050-6 e 051-4

Item		Valor (R\$)	Observação
(A)	Saldo Inicial em 30/06/2020	43.725.893,23	
(B)	Repasse / Transferência Recebida	78.209.433,47	
(C)	Rendimento de Aplicação Financeira	455.771,81	
(D)	Recursos Disponíveis (A+B+C)	122.391.098,51	
(E)	Despesas Efetuadas	3.918.047,42	
(F)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias	(89,70)	Informamos que a AGEVAP é isenta de tarifa bancária, apesar de haver cobranças das tarifas e estornos para as contas da AGEVAP, destacamos que as cobranças e estornos de tarifas realizadas no período de julho a dezembro de 2020.
(G)	Restituição	(15.681.482,97)	Informamos que existiu o Contrato nº 0535.939-76/2019 com a Prefeitura Municipal de Pirai/RJ - Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (Centro), e o mesmo foi cancelado. A Prefeitura restituiu o recurso do repassado à AGEVAP, juntamente com o ganho de aplicação financeira do período.
(H)	Restituição	(42,78)	Informamos que foi referente a restituição de multa no 2º Semestre/2020 cujo o pagamento foi realizado no 1º Semestre/2020.

(I)	Prestação de Contas	(567,98)	Informamos que o Comitê possui o Projeto de Auxílio à Pesquisa da RH do Guandu, onde a AGEVAP possui um Termo de Concessão no qual estava prevista a realização de repasses por parte da Agência para Professor Orientador. Após a Prestação de Contas, o Professor restituirá o recurso do repasse não utilizado à AGEVAP, juntamente com o ganho de aplicação financeira do período.
(J)	Saldo (D-E-F-G-H-I)	134.155.234,52	

Extrato Bancário		
(A)	Saldo conforme extrato bancário em : 31/12/2020 (ultimo extrato apresentado)	R\$ 134.155.234,52
(B)	Cheques e Outros Documentos Emitidos e não pagos	-
(C)	Depósitos não acusados pelo banco	-
(D)	(A+B+C) saldo do demonstrativo	

Quadro de Ajustes			
Débitos a Confirmar (B) (Cheques e Outros Documentos Emitidos)		Créditos a Receber (C) (Depósitos não acusados pelo Banco)	
Descrição do Documento	Valor (R\$)	Descrição do Documento	Valor (R\$)
Total (B)	-	Total (C)	-

Observação:

^{1 e 2} A AGEVAP foi comunicada pela Caixa Econômica Federal sobre a necessidade da mudança de atendimento da sua Agência atual (0189), passando a ser atendida por uma outra Agência da CAIXA (4244). Ressaltamos que devido a alteração supracitada houve necessidade da alteração das contas bancárias.

Resende, 22 de março de 2021.



Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

Rejane Monteiro da Silva Pedra
Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)

André Luis de Paula Marques
CPF: 060.433.898-86
Diretor-Presidente da AGEVAP

(assinado eletronicamente)

Fernanda Valadão Scudino
CPF: 119.567.687-50
Diretora Executiva Resende da AGEVAP





20
20

**FORMULÁRIO CONTENDO AS QUESTÕES DE
AUDITORIA**
RELATÓRIO DE CONTAS



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA ACERCA DO ESTUDO E AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS RELATIVOS
AO 2º SEMESTRE DE 2020.**

Resende/RJ, 23 de fevereiro de 2021.

Aos Ilmos. Srs.

Conselheiros, Diretores e demais Administradores da

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

Ref.: Relatório de Auditoria Forma Longa da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP.

Prezados Senhores,

Havendo concluído nesta data o estudo e avaliação dos controles internos adotados pela **AGEVAP** acerca dos itens mais relevantes do ponto de vista de exposição ativa ou passiva, indispensável à formação de nossa opinião inerente à fidedignidade e tempestividade dos registros dos atos e fatos contábeis, que ensejaram as Demonstrações Contábeis levantadas em 31/12/2020, queremos:

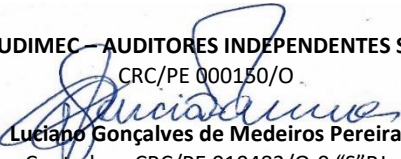
Informar que nosso trabalho é composto por macro atividades, subdivididas em trabalho de campo e de escritório (na proporção de 70%x30%), o qual foi iniciado pela definição da equipe de auditores com experiência em trabalhos correlatos e de mesma complexidade, e da avaliação de possíveis ameaças a independência em decorrência de conflitos éticos preconizados nas NBC PA's, e prosseguindo mediante o planejamento geral do trabalho determinado nas NBC TA's 300 a 330, efetuado através de: (A) Aplicação do Questionário de Avaliação de Riscos e Realização de Entrevistas com a Governança Corporativa e de Tecnologia da Informação ligados aos macroprocessos que originam ou consomem caixa ou equivalentes; (B) Análise dos Melhores Referenciais do BP e DFC elegíveis para fixar Materialidade Individual e Coletiva no Trabalho e (C) Respostas do Auditor com Procedimentos para Mitigação dos Riscos. Tudo planejado de modo a viabilizar o melhor desempenho da equipe durante a execução das atividades de estudo e avaliação dos controles internos o qual será o fundamento para fixação da extensão e profundidade do procedimento de auditoria bem como da melhor oportunidade e circunstância a ser aplicado.

Enfatizar que o relatório anexo preconizado no Termo de Referência integrante do Ato Convocatório nº 11/2020, é o resultado de exames procedidos por amostragem e que por isso mesmo não tem a finalidade nem a pretensão de arrolar falhas individuais ou institucionais, mas tão somente destina-se a sinalizar para os responsáveis pela Governança a necessidade de aprimoramento em algumas áreas ou procedimentos, visando a tornar as estruturas administrativas e os controles internos existentes ferramentas efetivas para garantia do alcance dos objetivos institucionais, mediante a mitigação dos riscos inerentes aos procedimentos desenvolvidos no âmbito da Agência.

Patentear nossa gratidão pela total cooperação recebida indistintamente de todos os setores e servidores que nos propiciaram acesso às imprescindíveis informações, sem as quais não lograríamos êxito em nosso intento.

AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

Contador - CRC/PE 010483/O-9 "S"RJ

Índice

1. INTRODUÇÃO	3
1.1 METODOLOGIA	3
1.2 TÉCNICAS DE ABORDAGEM	4
1.3 FONTES DE INFORMAÇÃO	6
2. RESULTADO DAS ANÁLISES DE AUDITORIA	6
2.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS	7
2.2 DISPENSAS DE COLETA DE PREÇOS	7
2.3 PEDIDOS DE COTAÇÃO	10
2.4 COLETA DE PREÇOS	13
3. CONCLUSÕES PARCIAIS	14
4. BOAS PRÁTICAS	166
5. CONCLUSÃO	18

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem por finalidade precípua comunicar a administração da **Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP**, acerca dos resultados alcançados no trabalho de estudo e avaliação de seus controles internos, cujo trabalho foi efetuado por Contadores com experiência específica em auditoria de Associações Cíveis de Direito Privado com fins não econômicos, regidas pela lei 6.404/76, Lei 4.320/64, e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, observando rigorosamente ao que preceitua a Resolução CFC nº 821/1997, e seguintes que aprovaram as Normas Brasileiras de Contabilidade – Profissionais em Auditoria - NBC PA.

Todo o trabalho foi planejado e efetuado consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante metodologia e procedimentos de auditoria preconizados nas Resoluções de nºs 1.203 a 1.235 que aprovaram as Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis NBC TA, com nova estrutura determinada pela resolução nº 1.328 editada em 18/03/2011 pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Iniciamos nosso serviço, através do planejamento do trabalho, fixamos o escopo, procedemos ao estudo e avaliação dos controles internos em uso, e com base no grau de credibilidade que atribuímos aos mesmos, pudemos estabelecer a oportunidade, a extensão e a profundidade dos procedimentos de auditoria a serem aplicados. Por amostragem estratificada cientificamente, efetuamos testes de substância e de observância, os quais implicaram na validação dos saldos e na revisão analítica de seus negócios e operações, dentre tantos outros procedimentos desenvolvidos, sem que nenhum óbice ou restrição, tenham sido impingidas à consecução dos mesmos, cuja síntese dos fatos mais relevantes e algumas sugestões de aprimoramento aos controles internos, e identificando as áreas susceptíveis e que apresentam riscos relativos atribuídos a partir da “matriz de risco” utilizada.

Os sistemas contábeis e de controles internos, embora sendo de responsabilidade da administração da Entidade auditada, dentro de um cronograma de trabalho antecipadamente estabelecido, foram por nós analisados e, sempre que julgado necessário indicamos sugestões objetivas para seu aperfeiçoamento ou implantação. Como procedimentos primordiais de evidenciação da auditoria, verificamos a eficácia, eficiência e efetividade dos sistemas e subsistemas de controle interno bem como a segurança e confiabilidade das transações representadas na sistemática contábil.

1.1 METODOLOGIA

A concepção de um Plano de Auditoria tecnicamente otimizado, pressupõe um planejamento detalhado, consistente na programação e execução de exames adequados de auditoria, os quais dependem do grau de entendimento que se tem das atividades-meio e atividades-fim, bem como do perfeito conhecimento da estrutura organizacional e societária de entidade a ser auditada.

O Programa Padrão de Auditoria que atualmente norteia o planejamento de nossos serviços é o resultado de mais de 40 anos de experiência e aprimoramento profissional bem como do foco na

legislação pertinente à matéria, principalmente no que tange as Normas Brasileiras de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis (NBC-TA, preconizadas em 33 Resoluções do CFC de nºs 1.203 a 1.235/2009) e Normas Profissionais de Auditoria Independente (NBC-P-1 aprovada pela resolução nº 821/97) reconhecidas no meio profissional de auditoria como principal referência doutrinária.

Atendendo ao previsto no Termo de Referência, Anexo I ao Ato Convocatório nº 11/2020, de 05 de junho de 2020, realizamos as seguintes análises:

✓ **Na área Financeira:**

Análise dos documentos com abrangência nas autorizações de despesas de acordo com o plano de contas, na apropriação de receitas via sistema bancário, controle de entradas e saídas de numerários, aplicações financeiras, eficácia do controle interno da Instituição, envolvendo o controle bancário, o controle de contas a pagar, tributação aplicada, etc.

✓ **Na área Administrativa:**

Análise de todos os processos de compras, diárias, reembolso de despesas, contratação de obras e de serviços, através de atos convocatórios ou não, tendo por base minimamente os quesitos constantes do Anexo I, ficando a critério da contratada incorporar novos procedimentos, de contratos de repasse, área patrimonial, envolvendo a conservação dos bens permanentes, inventário físico dos bens, com abrangência no almoxarifado, com ênfase no controle de entrada e saída de mercadoria neste e seu inventário. Auditar ainda o controle de compras e controle de utilização de veículos.

✓ **Na área de Compliance e Riscos:**

Análise da conformidade dos atos administrativos em decorrência das políticas e normas internas e legislação aplicáveis à AGEVAP. Análise da política de gestão de riscos em função dos resultados estratégicos da AGEVAP.

1.2 TÉCNICAS DE ABORDAGEM

A aplicação dos procedimentos de auditoria foi realizada, em razão da complexidade e volume das operações, por meio de provas seletivas, testes e amostragens, com base na análise e riscos da auditoria e outros elementos, de forma a determinar a amplitude dos exames necessários para a emissão de um relatório sobre os demonstrativos contábeis.

Os testes de observâncias e substantivos levam em consideração as seguintes técnicas básicas:

- ✓ **Inspeção:** exame de registros, documentos e de ativos tangíveis;
- ✓ **Observação:** acompanhamento de procedimento quando de sua execução;
- ✓ **Investigação e confirmação:** obtenção de informação perante as pessoas ou entidades conhecedoras da transação dentro ou fora da Entidade;
- ✓ **Cálculo:** conferência da exatidão aritmética de documentos comprobatórios, registros e demonstrações contábeis e outras circunstâncias;

- ✓ **Revisão analítica:** verificação do comportamento de valores significativos, mediante índices, quocientes, quantidades absolutas ou outros meios, com vista à identificação de situação ou tendências atípicas. A auditoria contábil será realizada, inclusive, nos registros gerados pelo processamento eletrônico de dados (se necessário) e em outros que, mantidos pela AGEVAP, devam sofrer exames para os fins propostos.

Como ferramenta de apoio para análise dos processos, além dos instrumentos já utilizados pela **AUDIMEC**, e atendendo às condições da contratação estabelecidas em Edital, utilizamos os Formulários para Análise de Processos (Anexo I do Termo de Referência), abaixo transcritos:

SELEÇÃO DE PROPOSTAS/DISPENSA E INEXIGIBILIDADE	
Item	Descrição
1.	Objeto devidamente especificado pela Requerente?
2.	A necessidade do objeto está devidamente justificada?
3.	Houve dispensa de seleção de proposta ou inexigibilidade com sua fundamentação legal?
4.	O extrato do ato convocatório, para seleção de propostas, foi publicado em jornal de circulação local e na página eletrônica da delegatária para os valores inferiores a R\$ 80.000,00?
5.	O extrato do ato convocatório para seleção de proposta para valores superiores a R\$ 80.000,00 foi publicado em jornal de circulação regional (estadual) e na página eletrônica da delegatária?
6.	Foi comprovado os casos de Inexigibilidade na contratação de serviços técnicos especializados, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização?
7.	Houve comprovação de exclusividade, fornecida por meio de atestado, fornecido pelo Órgão de registro do comércio, ou entidades equivalentes, se for o caso?
8.	Consta no processo a documentação relativa a qualificação técnica, prevista no ato convocatório?
9.	Foi observado os casos de dispensa, previstos nas Resoluções?
10.	Foi previsto no ato convocatório a documentação relativa a qualificação econômico-financeira?
11.	Foi justificado e autorizado pelo responsável da delegatária à escolha do fornecedor, e também, ao preço, se os mesmos estão compatíveis aos praticados no mercado?
12.	As cláusulas contratuais estão bem definidas?
13.	As minutas dos atos convocatórios e seus contratos e aditivos, bem como os procedimentos de dispensa e inexigibilidade, foram submetidos previamente à assessoria jurídica da delegatária?
14.	Nos casos de seleção de propostas, foram apresentadas as certidões de regularidade fiscal: INSS, FGTS, Receita Federal, Div. Ativa União, Ministério do Trabalho, Estadual, Municipal (Conferidas na internet e dentro do prazo de validade.)
15.	Consta no processo documentação relativa a habilitação jurídica, constando a expressão, confere com o original?
16.	Os processos estão devidamente autuados?
17.	Consta no processo os atos de homologação e adjudicação, convocando o vencedor do certame para assinar o contrato, dentro do prazo definido no ato convocatório?
18.	Foi observado o acréscimo ou supressão até 25% nos contratos em geral?
19.	Nos casos de obras, foi observado os acréscimos ou supressões até o limite de 50%?

ANÁLISE DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS EM GERAL S/N NA FLS.	
Item	Descrição
1.	Os valores pagos estão de acordo com as parcelas contratadas?
2.	Houve retenção do INSS, IRRF, ISS e CSLL nos pagamentos efetuados?

3.	As parcelas foram pagas, no vencimento, conforme cronograma de pagamento do contrato?
4.	Os comprovantes de despesas são hábeis e estão em nome do Contratante?
5.	Os pagamentos. Foram efetuados, em nome do beneficiário contratado?
6.	O objeto contratado está de acordo com as especificações licitadas?
7.	Os comprovantes de despesas possuem data, descrição detalhada do objeto, valores unitários e total?
8.	Foi observado no contrato, as condições para pagamento de cada parcela?
9.	Constam as atestações dos funcionários, designados no contrato, de que o material ou serviço foi recebido e/ou aceito?
10.	Todos os documentos estão devidamente assinados?
11.	Os processos estão devidamente autuados?

1.3 FONTES DE INFORMAÇÃO

Nossos trabalhos foram exclusivamente desenvolvidos com base nas informações e documentos fornecidos pela Agência. Portanto, a existência de outros documentos e/ou informações, que porventura não tenham sido fornecidas podem alterar as conclusões constantes neste relatório.

Destacamos que este relatório não suporta qualquer representação judicial ou prova perante terceiros. As informações constantes neste relatório destinam-se aos administradores da Entidade contratante, sendo preconizada a sua confidencialidade, não podendo ser utilizado por terceiros sem a prévia anuência formal da **AUDIMEC**.

2. RESULTADO DAS ANÁLISES DE AUDITORIA

Como resultado dos nossos trabalhos de auditoria, planejado e executado em consonância com o escopo e abrangência dos trabalhos preconizados no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, adaptamos o Programa Padrão de Auditoria, sendo que apresentamos a seguir os pontos identificados.

Diante das análises realizadas nas áreas pré-definidas no planejamento de auditoria, as impropriedades observadas se encontram devidamente fundamentadas nas evidências, o que possibilitou a emissão da opinião, por parte dos auditores, sobre o objeto auditado, atendendo aos objetivos estabelecidos inicialmente para o trabalho de auditoria.

Um Achado de Auditoria é a negação dos critérios pré-estabelecidos, portanto, para os objetos analisados (processos licitatórios, diárias e pagamentos de despesas) que não se materializaram em achados, subentende-se que os aspectos foram considerados adequados, ou seja: os exames não revelaram nenhuma anormalidade. Entretanto, em razão do Risco de Auditoria (NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente), é possível que o auditor expresse uma opinião inadequada mesmo que o objeto analisado apresente distorção relevante.

Os possíveis achados de auditoria foram submetidos à Administração da Agência por meio de Relatório Preliminar. Nesse sentido, houve manifestação dos gestores, quer trazendo novas informações ou critérios, quer ratificando os apontamentos da auditoria, ou até apresentando alegações que invalidam

o achado. Visando a transmitir ao contratante uma visão mais fidedigna possível não só acerca da qualidade de seus Controles Internos, como também dos trabalhos de auditoria realizados, consignamos no presente relatório os Achados de Auditoria acompanhado das Manifestações dos Gestores.

Os Achados de Auditoria foram segregados por Contratos de Gestão e dispostos conforme os anexos a seguir:

- ANEXO A - Contrato de Gestão INEA nº 01/2010;
- ANEXO B - Contrato de Gestão INEA nº 02/2017;
- ANEXO C – Contrato de Gestão INEA nº 03/2010;
- ANEXO D – Contrato de Gestão ANA nº 14/2014;
- ANEXO E – Contrato de Gestão IGAM nº 01/2019;
- ANEXO F – Contrato de Gestão IGAM nº 02/2019.

2.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS

A partir da análise dos procedimentos licitatórios – Seleção de Propostas (Dispensas de Coleta de Preço, Pedido de Cotação, Coleta de Preços, Chamamento Público e Adesão à Ata de Registro de Preços) obtivemos uma visão geral dos processos desenvolvidos no âmbito da companhia, e dos controles internos implementados visando mitigar os riscos relacionados à atividade de aquisição e contratação.

Como principal referência para as análises realizadas utilizamos como critérios os seguintes normativos:

- ✓ **RESOLUÇÃO INEA Nº 160, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018** - Estabelece os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços pelas entidades delegatárias de funções de Agência de Água, nos termos do Art. 9º da Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.
- ✓ **PORTARIA IGAM Nº 60, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019** - Estabelece normas relativas aos procedimentos de seleção e de contratação de fornecedores e de pessoal para as entidades equiparadas às Agências de Bacia Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
- ✓ **RESOLUÇÃO ANA Nº 122, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019** - Estabelece os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços pelas entidades delegatárias das funções de Agências de Água, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.881, de 9 de junho de 2004.

Os casos omissos nas normas supramencionadas foram analisados de acordo com as Leis Federais nº 8.666/93, nº 9.637/98, nº 9.790/99, nº 10.520/02, nº 13.019/14 e nº 13.204/15, os Decretos Federais nº 6.170/07 e nº 7.892/13, Parecer nº 15/2013 / câmarapermanenteconvênios/depconsu / PGF / AGU, Portaria Interministerial nº 414/2016, Revista Licitações e Contratos e outras Leis e Decretos Federais pertinentes aos assuntos.

2.2 DISPENSAS DE COLETA DE PREÇOS

As Dispensas de Coleta de Preço estabelecem os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços com uso de recursos públicos, pelas entidades delegatárias de funções de agência de

água, conforme determinam as Resoluções ANA N.º 552/2011, ANA N.º 122/2019, INEA N.º 13/2010, INEA N.º 160/2018, Resolução Conjunta SEMAD/IGAM N.º 1.044/2009, Portaria IGAM N.º 60/2019.

No 2º Semestre do exercício sob análise, a AGEVAP realizou os seguintes processos de Dispensa:

Nº	Processo nº	Data de Aprovação	Objeto	Valor Total
039	213/2020	09/07/2020	Aquisição de mourões de eucalipto tratado para evento "Onde tem floresta tem água, vamos plantar!"	R\$ 1.506,70
040	221/2020	09/07/2020	Prestação de serviço impressão de Revista CEIVAP	R\$ 5.050,00
041	260/2020	16/07/2020	Celebração de contrato de patrocínio com a Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas – REBOB para a edição do livro "ANA 20 anos".	R\$ 30.000,00
042	044/2020	20/07/2020	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para a AGEVAP.	R\$ 1.439,86
043	044/2020	20/07/2020	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para a AGEVAP.	R\$ 3.244,65
044	044/2020	20/07/2020	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para a AGEVAP.	R\$ 2.484,81
045	229/2020	23/07/2020	Contratação de serviço para manutenção elétrica da UD-08	R\$ 2.800,00
046	264/2020	23/07/2020	Aquisição de passagem aérea - atendimento CBH Doce	R\$ 815,00
047	261/2020	27/07/2020	Contratação de planejamento estratégico, pela execução da modalidade de estágio DUAL Study.	R\$ 562.140,90
048	134/2020	28/07/2020	Contratação de pessoa jurídica para serviços de fretamento de transporte executivo [CONTRATAÇÃO NÃO APROVADA]	-
048A	211/2020	29/07/2020	Aquisição de Mesa de Reunião	R\$ 650,00
049	044/2020	07/08/2020	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para a AGEVAP	R\$ 2.208,00
050	230/2020	18/08/2020	Aquisição de lâmpadas para iluminação das salas da Unidade Descentralizada 06 (reposição de lâmpadas queimadas e adequação da iluminação)	R\$ 773,40
051	052/2020	18/08/2020	Contratação de serviços de Coffee Break para reuniões do Comitê Médio Paraíba do Sul - Unidade Descentralizada 01.	R\$ 29.040,00
052	254/2020	19/08/2020	Contratação de Agente de Integração para atender necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, abrangendo todo território nacional.	R\$ 4.482,60
053	254/2020	19/08/2020	Contratação de Agente de Integração para atender necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, abrangendo todo território nacional.	R\$ 1.793,04
054	254/2020	19/08/2020	Contratação de Agente de Integração para atender necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, abrangendo todo território nacional.	R\$ 55.853,16
055	257/2020	27/08/2020	Contratação de empresa para manutenção no armário que fica localizado na copa da AGEVAP.	R\$ 458,00

056	192/2020	03/09/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de topografia e sondagem para subsidiar a elaboração dos projetos do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Rosal em Bom Jesus do Itabapoana/RJ.	R\$ 35.350,00
057	045/2020	04/09/2020	Aquisição de brindes e materiais promocionais para distribuição entre os membros e parceiros do Comitê Guandu-RJ	R\$ 1.150,00
058	045/2021	05/09/2020	Aquisição de brindes e materiais promocionais para distribuição entre os membros e parceiros do Comitê Guandu-RJ	R\$ 2.050,00
059	045/2022	06/09/2020	Aquisição de brindes e materiais promocionais para distribuição entre os membros e parceiros do Comitê Guandu-RJ	R\$ 5.078,00
060	149/2020	09/09/2020	Aquisição de HD portátil para o Comitê Médio Paraíba do Sul.	R\$ 659,00
061	058/2020	16/09/2020	Contratação de serviço de internet para a Unidade Descentralizada 01 – Volta Redonda.	R\$ 1.558,80
062	442/2020	16/09/2020	Contratação de serviços de hospedagem para membros do Conselho de Administração e Fiscal da AGEVAP.	R\$ 9.310,00
063	242/2020	16/09/2020	Aquisição de Materiais Gráficos (banners) para apoio à Vale Verdejante	R\$ 544,00
064	123/2020	16/09/2020	Aquisição de Equipamento de conexão de computadores em rede (switch) [CONTRATAÇÃO CANCELADA]	-
065	096/2020	16/09/2020	Contratação de serviços de coffee break para o ano de 2020 para o Comitê de Bacia Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itapapoana	R\$ 8.490,00
066	152/2020	16/09/2020	Aquisição de canecas personalizadas para o Comitê Piabanha [CONTRATAÇÃO CANCELADA]	-
067	243/2020	16/09/2020	Impressão de Atlas do Comitê de Bacia Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itapapoana	R\$ 34.500,00
068	436/2020	17/09/2020	Contratação de empresa especializada para realização de Teste RT-PCR de detecção de COVID-19.	R\$ 16.000,00
069	475/2020	25/09/2020	Contratação de pessoa jurídica, sociedade de advogados, especializada na prestação de serviços de assessoria consultiva jurídica e jurídica processual nas áreas do direito: constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário e ambiental, em especial na área de recursos hídricos no cumprimento ao Contrato de Gestão ANA nº 014/2004	R\$ 31.600,00
070	200/2020	05/10/2020	Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento com drone da proliferação de vegetação em canais de drenagem	R\$ 40.500,00
071	370/2020	05/10/2020	Aquisição de réguas linimétricas - CBH BPSI.	R\$ 16.650,00
072	476/2020	05/10/2020	Contratação de pessoa jurídica, sociedade de advogados, especializada na prestação de serviços de assessoria consultiva jurídica e jurídica processual nas áreas do direito: constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário e ambiental, em especial na área de recursos hídricos no cumprimento aos Contratos de Gestão INEA nº 010/2010, nº 03/2010 e nº 02/2017.	R\$ 16.000,00
073	262/2020	08/10/2020	Aquisição de itens para a instalação do nobreak de alta performance para sala do CPD	R\$ 518,00
074	245/2020	09/10/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática	R\$ 4.200,00
075	480/2020	15/10/2020	Contratação de Serviços de Gestão de Informações para atender às necessidades da AGEVAP	R\$ 32.580,00

076	429/2020	15/10/2020	Contratação de empresa especializada para filmagem, transmissão e edição de imagens de reuniões e eventos do Comitê Guandu-RJ	R\$ 30.400,00
077	448/2020	16/10/2020	Prestação de serviços de desenvolvimento, atualização e manutenção do site do CEIVAP	R\$ 29.990,40
078	244/2020	22/10/2020	Aquisição de Lâmpadas para Sede AGEVAP	R\$ 1.354,80
079	244/2020	22/10/2020	Aquisição de Lâmpadas para Sede AGEVAP	R\$ 55,92
080	483/2020	28/10/2020	Prestação de serviços de prestação do serviço de Hospedagem de APP CEIVAP	R\$ 4.200,00
081	306/2020	24/11/2020	Impressão de materiais gráficos institucionais.	R\$ 8.210,00
082	472/2020	26/11/2020	Contratação de serviço de limpeza para a sede do Comitê Médio Paraíba do Sul.	R\$ 20.108,88
083	466/2020	11/12/2020	Aquisição de nível topográfico	R\$ 1.180,00
084	463/2020	16/12/2020	Placas em acrílico personalizadas, para prestação de homenagens do CBH Médio Paraíba do Sul	R\$ 5.500,00
085	465/2020	17/12/2020	Aquisição de mira de alumínio	R\$ 260,00
086	490/2020	21/12/2020	Contratação de empresa para o fornecimento de mão de obra especializada para a realização de serviços de limpeza, asseios e conservação predial	R\$ 23.847,60
TOTAL NO ANO				R\$ 1.478.486,74

Fonte: Site da AGEVAP (www.agevap.org.br, acesso em 22/02/2020)

2.3 PEDIDOS DE COTAÇÃO

Os Pedidos de Cotação estabelecem os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços com uso de recursos públicos, pelas entidades delegatárias de funções de agência de água, conforme determinam as Resoluções ANA N.º 552/2011, ANA N.º 122/2019, INEA N.º 13/2010, INEA N.º 160/2018, Resolução Conjunta SEMAD/IGAM Nº 1.044/2009, Portaria IGAM Nº 60/2019.

No 2º semestre do exercício sob análise, a AGEVAP realizou os seguintes processos de Pedidos de Cotação:

Pedido de Cotação	Data de publicação	Objeto	Prazo para proposta
117.2020	18/12/2020	Contratação de empresa de informática para a prestação de serviço de hospedagem, manutenção e atualização do site do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (www.forumfluminensecbh.eco.br) (reedição)	07/01/2021
116.2020	15/12/2020	Aquisição de equipamento e acessórios de informática para o Escritório de Projetos do CBH Rio Dois Rios	22/12/2020

115/2020	08/12/2020	Contratação de empresa para o fornecimento de mão de obra especializada para a realização de serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Unidade Descentralizada 09 da AGEVAP (Rio de Janeiro)	14/12/2020
114/2020	01/12/2020	Aquisição de canecas de vidro personalizadas para o Comitê Piabanha (reedição)	16/12/2020
113/2020	16/11/2020	Aquisição de Materiais de Primeiros Socorros para sede da AGEVAP (reedição)	23/11/2020
112/2020	13/11/2020	Contratação de serviço de internet e instalação - Unidade Descentralizada 02 da AGEVAP - Petrópolis (reedição)	07/12/2020
111/2020	09/11/2020	Aquisição de Equipamento de Materiais de Primeiros Socorros para Unidade Descentralizada 08 da AGEVAP (reedição)	17/11/2020
110/2020	09/11/2020	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual para os empregados da Sede da AGEVAP (reedição)	13/11/2020
109/2020	06/11/2020	Aquisição de mira em alumínio para a Sala de Monitoramento	13/11/2020
108/2020	06/11/2020	Aquisição de nível topográfico para a Sala de Monitoramento	13/11/2020
107/2020	30/10/2020	Aquisição de mochilas personalizadas promocionais do CBH Pomba e Muriaé	27/11/2020 (prorrogado)
106/2020	22/10/2020	Contratação de serviço de internet e instalação - Unidade Descentralizada 02 da AGEVAP (Petrópolis)	10/11/2020
105/2020	15/10/2020	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial das áreas internas da Unidade Descentralizada 01 - CBH Médio Paraíba do Sul	05/11/2020
104/2020	13/10/2020	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia móvel para UD9 - Comitê de Bacia da Baía de Guanabara - CBH-BG	23/10/2020
103/2020	13/10/2020	Aquisição de aparelhos celulares para UD9 - Comitê de Bacia da Baía de Guanabara - CBH-BG	23/10/2020
102/2020	10/10/2020	Aquisição de placas de acrílico personalizadas para prestação de homenagens do CBH Médio Paraíba do Sul	22/10/2020
101/2020	08/10/2020	Contratação de empresa de informática para a prestação de serviço de hospedagem, manutenção e atualização do site do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (www.forumfluminense.eco.br)	20/10/2020
100/2020	02/10/2020	Prestação de serviço especializado de impressão de materiais gráficos	30/10/2020
99/2020	24/09/2020	Contratação de pessoa jurídica, sociedade de advogados, especializada na prestação de serviços de assessoria consultiva jurídica e jurídica processual nas áreas do direito: constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário e ambiental, em especial na área de recursos hídricos	02/10/2020
98/2020	08/09/2020	Aquisição de itens para a instalação do nobreak de alta performance para a sala do CPD (reedição)	10/09/2020
97/2020	08/09/2020	Aquisição de Equipamentos de Proteção individual para os empregados da Sede da AGEVAP (reedição)	14/09/2020
96/2020	02/09/2020	Contratação de serviços de hospedagem para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da AGEVAP	09/09/2020
95/2020	27/08/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática (reedição).	18/09/2020

94/2020	21/08/2020	Aquisição de equipamentos e acessórios de informática pra o Escritório de Projetos do CBH Rio Dois Rios.	10/09/2020
93/2020	21/08/2020	Aquisição de Materiais de Primeiros Socorros para sede da AGEVAP (reedição).	27/08/2020
92/2020	20/08/2020	Serviço especializado de confecção de Régua linimétrica personalizada em PVC rígido.	04/09/2020
91/2020	20/08/2020	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para os empregados da Sede da AGEVAP.	27/08/2020
90/2020	20/08/2020	Contratação de empresa especializada em filmagem e transmissão de eventos ao vivo pelas redes sociais, e edição e produção do conteúdo captado.	25/08/2020
89/2020	17/08/2020	Aquisição de lâmpadas para a Sede da AGEVAP.	25/08/2020
88/2020	17/08/2020	Aquisição de itens para a instalação do nobreak de alta performance para a sala do CPD.	24/08/2020
87/2020	11/08/2020	Aquisição de Materiais de Primeiros Socorros para Unidade Descentralizada 08 da AGEVAP (reedição).	20/08/2020
86/2020	10/08/2020	Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica de Livro em formato Atlas.	21/08/2020
85/2020	07/08/2020	Aquisição de Produtos Alimentícios para os Contratos INEA nº 01/210 e 03/209 para uso em reuniões (reedição).	14/08/2020
032.2020 e 044.2020	06/08/2020	Anulação dos Pedidos de Cotação nº 032/2020 e 044/2020 de "Contratação de empresa especializada em filmagem e transmissão de eventos ao vivo pelas redes sociais, e edição.	-
84/2020	06/08/2020	Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento com drone da proliferação de vegetação em canais de drenagem.	21/08/2020
83/2020	05/08/2020	Aquisição de Materiais de Primeiros Socorros para sede da AGEVAP.	11/08/2020
82/2020	03/08/2020	Aquisição de Materiais de Primeiros Socorros para Unidade Descentralizada 08 da AGEVAP.	07/08/2020
81/2020	31/07/2020	Contratação de empresa para manutenção no armário que fica localizado em copa da AGEVAP	05/08/2020
80/2020	30/07/2020	Aquisição de HD Portátil (reedição)	10/08/2020
78/2020	27/07/2020	REVOGAÇÃO do Pedido de Cotação nº 078/2020	05/08/2020
79/2020	29/07/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática	14/08/2020
78/2020	27/07/2020	Contratação de serviços de impressão gráfica de livro em formato Atlas - Atlas Cartográfico de Microbacias do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	05/08/2020
77/2020	27/07/2020	Contratação de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP. abrangendo todo o território nacional	03/08/2020
76/2020	27/07/2020	Contratação de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP. abrangendo todo o território nacional	03/08/2020
75/2020	17/07/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de topografia e sondagem para subsidiar a elaboração dos projetos do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Rosal em Bom Jesus do Itabapoana/RJ (reedição)	21/07/2020
74/2020	15/07/2020	Contratação do Serviço de Internet da Unidade Descentralizada 01 (reedição)	31/07/2020
73/2020	15/07/2020	Locação de Sala para utilização em reuniões do Comitê Guandu-RJ	05/08/2020

72/2020	13/07/2020	Aquisição de equipamento Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000, para conexão de computadores em rede para a Unidade Descentralizada 2	23/07/2020
71/2020	13/07/2020	Aquisição de canecas de vidro personalizadas para o Comitê Piabanha (reedição)	24/07/2020
70/2020	09/07/2020	Aquisição de materiais gráficos (banners) para realização do evento "Onde tem floresta tem água vamos plantar!"	31/07/2020
69/2020	06/07/2020	ERRATA ao Pedido de Cotação nº 069/2020 - prazo para recebimento de propostas alterado.	21/07/2020
69/2020	06/07/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de topografia e sondagem para subsidiar a elaboração dos projetos do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Rosal em Bom Jesus do Itabapoana-RJ.	06/08/2020

Fonte: Site da AGEVAP (www.agevap.org.br, acesso em 22/02/2021)

Conforme relação dos Pedidos de Cotação realizados no exercício corrente, dos 115 processos efetivados, 33 se referem a reedições de Pedidos de Cotações anteriores que por algum motivo foram desertos ou fracassaram. Esses dados, além de representarem a sobreposição de procedimentos idênticos, onerando em duplicidade a administração para a efetivação de contratações relativamente simples (já que os Pedidos de Cotação se equiparam aos Convites, previstos na Lei nº 8.666/93), representam a falta de efetividade do macroprocesso de Contratações Públicas, já que 33% das aquisições não alcançam o objetivo. Essa fragilidade pode levar a Agência a enfrentar dificuldades no alcance de seus objetivos organizacionais, já estes estão diretamente relacionados àqueles.

2.4 COLETA DE PREÇOS

As Coletas de Preço estabelecem os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços com uso de recursos públicos, pelas entidades delegatárias de funções de agência de água, conforme determinam as Resoluções ANA N.º 552/2011, ANA N.º 122/2019, INEA N.º 13/2010, INEA N.º 160/2018, Resolução Conjunta SEMAD/IGAM N.º 1.044/2009, Portaria IGAM N.º 60/2019.

No 2º Semestre de 2020 a AGEVAP realizou os seguintes processos:

Ato	Objeto
Pregão nº 01/2020	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas nacionais e internacionais
Ato Convocatório nº 31/2020	Contratação de empresa de consultoria especializada na prestação de serviço de assessoria técnica e administrativa nas demandas relacionadas aos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos PMGIRS, na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.
Ato Convocatório nº 30/2020	Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos de alternativas e desenvolvimento de projetos visando garantir a adução de água para os sistemas de canais da Baixada Campista.
Ato Convocatório nº 29/2020	Aquisição de Sonda Multiparamétrica e capacitação em manuseio e calibração do equipamento para Projeto de Monitoramento do Comitê Médio Paraíba do Sul
Ato Convocatório nº 28/2020	Contratação de empresa ou instituição de ensino especializada para realização de Curso Online de Direito em Saneamento Ambiental nos municípios da Região Hidrográfica II ? Guandu-RJ

Ato Convocatório n° 27/2020	Prestação de serviços de consultoria para elaboração do Manual Operacional do Plano de Recursos Hídrico da Baía da Ilha Grande (MOP PRH-BIG)
Ato Convocatório n° 26/2020	Contratação de serviços especializados para estudo de concepção a respeito das alternativas ecológicas de esgotamento Sanitário e elaboração de Projeto básico para o Canal das Taxas localizado no bairro do Recreio dos Bandeirantes, município do Rio de Janeiro.
Ato Convocatório n° 25/2020	Contratação de serviços para a elaboração de estudo técnico para criação e implementação básica de unidade de conservação de proteção integral no trecho oeste da Baía de Guanabara.
Ato Convocatório n° 24/2020	Contratação de serviços especializados de Engenharia Florestal para a elaboração de projeto executivo de manejo e restauração florestal em Áreas de Proteção Permanente de sistemas lagunares inseridos na RH-V.
Ato Convocatório n° 23/2020	Contratação de serviços especializados para implantação de marcos georreferenciados na delimitação da Faixa Marginal de Proteção (FMP) da laguna de Itaipu, em Niterói/RJ.
Ato Convocatório n° 22/2020	Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental para o sistema de esgotamento sanitário o município de Itatiaia.
Ato Convocatório n° 21/2020	Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo de concepção, projetos básicos e executivos e estudo ambiental para o sistema de esgotamento sanitário do município de Rio das Flores.
Ato Convocatório n° 20/2020	Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano Diretor Florestal da Região Hidrográfica II ? Guandu/RJ
Ato Convocatório n° 19/2020	Contratação de consultoria especializada para diagnóstico ambiental e documental, análise de atributos físicos e jurídicos, definição de estratégia e planejamento de ações para a criação de uma Unidade de Conservação da Natureza para a região de entorno da principal nascente do rio Paraitinga na Serra da Bocaina entre os municípios de Areias/SP e Silveiras/SP.
Ato Convocatório n° 18/2020	Contratação de pessoa jurídica, sociedade de advogados, especializada a prestação de serviços de assessoria consultiva jurídica e jurídica processual nas áreas do direito: constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário e ambiental, em especial na área de recursos hídricos.
Ato Convocatório n° 17/2020	Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano Diretor Florestal da Região Hidrográfica II - Guandu/RJ
Ato Convocatório n° 16/2020	Aquisição de EPIs e suprimentos para combate a queimadas e incêndios florestais.
Ato Convocatório n° 15/2020	Contratação de empresa especializada para realização do "Projeto de Mobilização Social nos Municípios inseridos na Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraíba".
Ato Convocatório n° 14/2020	Contratação de pessoa jurídica, sociedade de advogados, especializada na prestação de serviços de assessoria consultiva jurídica e jurídica processual nas áreas do direito: constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário e ambiental, em especial na área de recursos hídricos.

Fonte: Site da AGEVAP (www.agevap.org.br, acesso em 22/02/2021)

3. CONCLUSÕES PARCIAIS

Os apontamentos elencados nos anexos se referem às fragilidades pontuais encontradas em processos específicos. Entretanto, de uma forma mais geral e abrangente, foram identificadas susceptibilidades que se repetem em boa parte dos objetos analisados. Sobre elas passamos a discorrer.

Especificamente no que tange à **Formação do Perço de Referência**, não foi observado na totalidade dos processos a demonstração da metodologia utilizada. Em verdade, parte considerável dos processos sequer possui preço de referência no Ato Convocatório. Aduzimos, partindo desse pressuposto,

que os valores referenciais são os constantes nas solicitações de dotação orçamentária. Ainda assim, não há demonstração da metodologia utilizada, conforme preconiza o inciso XII do Art. 6º da Resolução INEA nº 160, de 11 de dezembro de 2018:

XII – PREÇO DE REFERÊNCIA - valor orçado para a contratação, conforme definido no Ato Convocatório, estabelecido a partir de um dos seguintes critérios:

- a) valores praticados no mercado, a serem fixados de acordo com a média obtida por, pelo menos, 3 (três) orçamentos elaborados por fornecedor do ramo do objeto licitado;
- b) planilha de custos elaborada por meio de tabelas referenciais de órgãos oficiais; e
- c) contratações já realizadas pela própria Entidade delegatária ou outras Agências de demais bacias hidrográficas, ou outras entidades da Administração Pública;

Cabe ressaltar que a pesquisa de preços é o principal instrumento para mensuração da economicidade da contratação. Para determinar se uma proposta é vantajosa, a Administração precisa realizar, antes, pesquisa de preços no mercado. Há vários dispositivos legais que exigem esse orçamento, sem o qual a licitação é considerada anulável.¹

Já há entendimento de autores consolidados sobre o assunto no sentido de que a pesquisa de preços pode representar até 45% de todo o tempo dedicado ao processo licitatório. E se for mal feita, pode representar prejuízo, já que a concorrência nem sempre é elemento suficiente para garantir preço justo e os fornecedores estarão procurando meios de vender seus produtos com lucros maiores.²

Sobre a assunto, a administração da AGEVAP se manifestou nos seguintes termos:

Relativo a esse item, já tendo sido localizado como ponto de melhoria pela AGEVAP, está sendo desenvolvido procedimento para padronizar a elaboração do preço de referência, em atendimento à Resolução INEA nº 160/18, tomando em consideração a Instrução Normativa nº 73 de 05 de agosto de 2020. Neste sentido, prevê-se a capacitação dos empregados da AGEVAP par a utilização do Painei de Preços do Governo Federal para a composição de preços de forma a otimizar o procedimento e dar maior credibilidade às informações constantes dos processos administrativos.

Outra atividade julgada incipiente e merecedora de maior atenção por parte da administração da AGEVAP, são as atividades inerentes à **Gestão e Fiscalização de Contratos**. Nota-se, via de regra, que o “Gestor do Processo” exerce a contento suas atribuições nas fases de seleção das propostas e habilitação, todavia, suas ações efetivas de acompanhamento e fiscalização do contrato carecem de maior transparência.

Frisamos que o assunto foi registrado como achado de auditoria, no Relatório de Auditoria nº 3/2020/AUD, de 29 de abril de 2020, em relatório de auditoria interna realizada pela ANA na AGEVAP. Portanto constitui risco já identificado, para o qual recomendamos que a Agência trace um plano de Ação visando a mitigar as possibilidades de suas concretização e os impactos decorrentes. Reproduzimos abaixo as recomendações da ANA para o achado:

¹ Brasil, Franklin. Preço de Referência em Compras Públicas.

² CASAGRANDE, Maria L.; CESTARI, Angeliki N.; MOTTA, Ana Paula P. D. Preços referenciais: economia, rapidez e qualidade nas compras governamentais. In: II CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA. Brasília-DF, 2009.

Sugere-se a normatização das atividades do gestor do contrato, estabelecendo a periodicidade da emissão de Nota Técnica de avaliação do contratado, bem como a instituição das fiscalizações técnica, administrativa e pelo público usuário.

Recomenda-se, para o saneamento das fragilidades observadas, investimento maciço da AGEVAP na capacitação de seus quadros, principalmente os setores demandantes, visando inicialmente o fortalecimento da atividade Pesquisa de Preços, o que pode conferir maior economia às contratações futuras, e noutra ponta, recomendamos a capacitação na gestão e fiscalização de contratos, a fim de garantir a efetividade dos gastos conforme metas pré-estabelecidas.

Ademais, foi observado, principalmente nos Processos de Pedido de Cotação, certa **ausência de Segregação de Funções** na medida em que o Gestor do Processo é o responsável por praticar a maioria dos atos, desde o levantamento da demanda, passando pela seleção do fornecedor e chegando até a execução da despesa/fiscalização do contrato.

Relativamente ao assunto, houve a seguinte manifestação:

Com a mudança na metodologia de acompanhamentos dos processos a partir de janeiro/2020, onde o gestor do processo também figura como gestor de contrato, a partir de setembro de 2020, Norma Interna para padronizar as informações e orientações sobre gestão de processos. A estrutura dessa normativa de gestor de processos está sendo desenvolvida levando em considerando o processo digital, em implantação na AGEVAP.

Na Resolução INEA nº 160/2018, há a previsão de designação de uma Comissão de Seleção e Julgamento, todavia, nos processos analisados, não foi possível identificar esse ato.

4. BOAS PRÁTICAS

A título de **Boas Práticas**, queremos informar que:

- ✓ O Pannel de Preços do Governo Federal é uma excelente ferramenta para auxiliar os setores demandantes na formação do Preço de Referência, tal procedimento encontra amparo para ser aplicado na Letra b. do inciso XII, do Art. 6º da Resolução INEA nº 160/2018.
- ✓ As restições impostas pela Pandemia causada pelo vírus COVID-19, fez com que diversas Escolas de Governo franqueassem acesso a Cursos e Estágios EAD para capacitação de servidores que atuam nas mais distintas áreas da administração, sendo essa uma oportunidade para capacitação dos recursos humanos da AGEVAP.
- ✓ No âmbito da Administração Pública Federal, o assunto Gestão e Fiscalização de Contratos é regulado pela Instrução Normativa nº 2 – MPDG, de 24/01/2018, que têm sido considerada pela doutrina como um regramento eficaz e inovador implementando rotinas e estabelecendo competências no que tange à gestão e fiscalização de contratos. Sugere-se que a AGEVAP utilize essas referências como boas práticas na busca do atendimento às recomendações da Auditoria Interna realizada pela ANA (*benchmarking*).

Inobstante os apontamentos acima, de modo geral foi observado que a AGEVAP utiliza de diversos procedimentos e ferramentas de controle no que tange aos processos de compras e contratações. Dentre elas, destacam-se os seguintes **aspectos positivos**:

- ✓ É utilizado um documento denominado Planejamento do Processo Administrativo, onde são definidas as metas temporais para efetivação das contratações, as justificativas pelo atraso das atividades e o Plano de Ação para sanar cada falha;
- ✓ Os processos, antes de efetivadas as contratações, são submetidos ao Controle Interno, que por meio da aplicação de *check list*, faz a análise da regularidade dos mesmos e emite as recomendações decorrentes, se for o caso;
- ✓ Há modelos padronizados de documentos e os processos em geral estão muito bem atuados, desde o surgimento da demanda até a contratação, facilitando análise por parte dos diversos *stakeholders*.

5. PARECER SOBRE REGULARIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTA CONTRATO DE GESTÃO INEA Nº 02/2017 – BG

Da análise acerca do processo de prestação de contas constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela Resolução nº 150/2018.

Quanto aos documentos apresentados, após a conferência das evidências apresentadas pela “AGEVAP” às observações realizadas, entende-se que estes comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se regular em forma e conteúdo a presente prestação de contas, estando em condição de ser arquivada, pelo prazo de cinco anos, conforme determina a Resolução nº 150/2018.

6. CONCLUSÃO

O presente relatório composto de 18 (dezoito) páginas escritas apenas no anverso destina-se exclusivamente à finalidade definida no primeiro parágrafo do mesmo e a informar à Administração da **Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul**, acerca dos resultados alcançados no trabalho de estudo e avaliação dos controles e acerca dos detalhes inerentes ao trabalho efetuado, não devendo ser utilizado para nenhum outro fim, e tampouco distribuído a terceiros, sendo apresentado os pontos de fragilidades detectados como resultado dos procedimentos de auditoria aplicados descritos no item 1.6 do presente relatório, em cumprimento ao Termo de Referência, anexo I ao Edital.

Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021.



AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O

Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

Contador - CRC/PE 010483/O-9 "S"RJ

Sócio Sênior



Phillippe de Aquino Pereira

Contador - CRC/PE 028157/O-2 "S"RJ



Thomaz de Aquino Pereira

Contador – CRC/PE 021100/O-8 "S"RJ

ANEXO C – Contrato de Gestão INEA nº 03/2010

Processo:	Processo nº 267/2020 (Pedido de Cotação nº 082/2020)
Contrato de Gestão/Centro de Custo	INEA nº 03/2010
Objeto:	Aquisição de Kit de Primeiros Socorros para UD-08
Valor:	R\$ 233,00
➤ Situação Encontrada: • Não há demonstração da metodologia utilizada para estimar os quantitativos demandados. • Apesar de ter sido informada a realização de cotações para se estimar o valor de referência, inexistem evidências da metodologia utilizada para formação do preço de referência (Inciso XII do Art. 6º da Resolução INEA 160/2018). • Conforme observado no Processo, o período para recebimento de propostas foi de 5 dias úteis a contar da publicação do Pedido de Cotação (PC) nº 082/2020 (03 a 07 de agosto de 2020); nesse interregno, apenas uma empresa apresentou propostas, o que ensejou na realização de um novo Pedido de Cotação, o de nº 087/2020, publicado em 11/08, com prazo para recebimento de propostas até 20/08 Ainda assim, na realização do PC nº 087/2020 não acudiram interessados para o fornecimento de todos os itens descritos na Solicitação de Material, redundando na realização do Pedido de Cotação nº 111/2020, publicado em 09/11 com prazo de propostas até 17/11/2020. Atualmente o processo encontra-se em sobrestado. • Ressalta-se que a realização de um novo Pedido de Cotação significa a reedição de uma série de atos administrativos, como elaboração do instrumento convocatório, submissão à análise jurídica, publicação, envio de solicitações de propostas, e análise, e todos esses atos representam, por consequência o empenho de recursos públicos, onerando o custo do processo. • Acreditamos que como o critério de julgamento estabelecido no item 2.3 dos Pedidos de Cotação mencionados foi o de “MENOR PREÇO POR ITEM”, a AGEVAP poderia ter adjudicado os itens individualmente para os vencedores das propostas válidas, posicionamento que mitigaria o insucesso do certame, já que para a grande maioria dos itens havia fornecedores habilitáveis. • Importa ressaltar que o Planejamento do Processo Administrativo (Fl. 04) não foi cumprido, não houve levantamento das justificativas para o insucesso, tampouco há Plano de Ação a ser adotado nas ocasiões extraordinárias. ➤ Evidência: • Pedido de Cotação. Mapas Comparativos. Planejamento do Processo Administrativo. E-mail de solicitação de cotação de preço. Propostas das empresas Participantes. Parecer Jurídico. ➤ Critério: • Resolução INEA 160/2018.	

➤ **Manifestações e Comentários da AGEVAP:**

- Em relação a estimativa de preço: quando comecei a cotação destes itens, essa questão da estimativa dos preços estava começando a ser conversada dentro da AGEVAP e ainda não tínhamos uma metodologia fechada para essa etapa do processo, dessa forma fiz essa estimativa via consulta a sites de venda dos produtos na internet e estimei um valor baseado nessas informações;
- Em relação à questão das repetidas tentativas para cotar os materiais e critério de cotação: durante as tentativas de obter os orçamentos, indo presencialmente conversar com as drogarias, eu acabei esbarrando em uma questão que, para os fornecedores aqui da cidade onde estou cotando os materiais, se mostrou muito relevante, que é o esforço para venda em detrimento do retorno financeiro que as empresas vão ter, dessa forma alguns fornecedores que com uma venda pequena conseguem cobrir o valor médio rapidamente, não quiseram participar da cotação;
- O valor médio da compra segundo o quadro comparativo é de R\$ 108,97 (cento e oito reais e noventa e sete centavos) e para efetuar essa venda, a empresa precisa apresentar uma série de documentos e certidões, na segunda rodada, consegui obter uma empresa vencedora, porém na etapa de apresentação das certidões, após a solicitação de envio, não tive retorno;
- Em relação ao planejamento, por conta das questões expostas acima, não consegui cumprir como planejado. Estarei encaminhando o quanto antes a folha de informação com a justificativa.

➤ **Análise após Manifestação**

- As manifestações da AGEVAP ratificam os achados.

Processo:	Processo nº 255/2020
Contrato de Gestão/Centro de Custo	INEA nº 01/2010. INEA nº 03/2010. INEA nº 02/2017.
Objeto:	Contratação de Agente de Integração.
Valor:	R\$ 58.183,44

➤ **Situação Encontrada:**

- Não há demonstração da metodologia utilizada para estimar os quantitativos demandados assim como não consta no processo Relatório de Pesquisa de Preços, com identificação do responsável pela sua elaboração.
- A empresa CIEE apresentou proposta (Fls. 68 a 73) fora do prazo estabelecido no item 2.1 do Pedido de Cotação nº 77/2020 (Fl. 48). Não obstante, e sem justificativa fundamentada pela AGEVAP, o lance foi aceito e a empresa CIEE foi declarada vencedora.
- O valor pactuado no Contrato nº 033/2020 (R\$ 54.687,72) diverge do lance ofertado pela empresa por ocasião da apresentação da proposta. Na oportunidade, o valor ofertado foi de R\$ 52.894,68.
- Na análise acerca da pertinência jurídica da realização do Pedido de Cotação para o objeto em tela, realizada por meio do Parecer nº 248/2020/AGEVAP/JUR, de 22/07/2020 (acostado às Fls. 30 e 31), o parecerista se debruça especificamente em relação ao enquadramento do

processo específico nos limites para Pedido de Cotação estabelecidos no Art. 8º, I, § 1º da Resolução INEA nº 160/2018.

Não foram consideradas na composição dos limites as contratações similares realizadas no ano (como as realizadas pelo Processo nº 059/2020 no valor de R\$ 77.878,36, Processo nº 129/2020 no valor de R\$ R\$ 4.482,60, Processo nº 254/2020 no valor de R\$ 1.793,04), nem foram vislumbradas as renovações contratuais previstas nos instrumentos convocatórios.

Ocorre que, consoante orientação do TCU, as aquisições de mesma natureza devem ser planejadas de uma só vez, pela modalidade de licitação compatível com a estimativa da totalidade do valor a ser adquirido no exercício. *A ausência de planejamento e a utilização do art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93 para justificar a dispensa de licitação, nesses casos, caracterizam fracionamento indevido de despesa.* (Acórdão nº 3.412/2013 – Plenário).

Nesse sentido, a Corte de Contas orienta:

Acórdão n.º 1.084/2007 TCU Plenário

Realize o planejamento prévio dos gastos anuais, de modo a evitar o fracionamento de despesas de mesma natureza, observando que o valor limite para as modalidades licitatórias é cumulativo ao longo do exercício financeiro, a fim de não extrapolar os limites estabelecidos nos artigos 23, § 2º, e 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

Adote a modalidade adequada de acordo com os arts. 23 e 24 da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, de modo a evitar que a eventual prorrogação do contrato administrativo dela decorrente resulte em valor total superior ao permitido para a modalidade utilizada, tendo em vista a jurisprudência do Tribunal.

➤ **Manifestações e Comentários da AGEVAP:**

- A quantidade prevista se encontra no item 5 DA ESPECIFICAÇÃO do termo de referência, conforme previsto nos CG's, tendo o termo sido elaborado pelo empregado constantes da página 21.
- A proposta foi enviada com 1 dia de atraso, porém justificado via contato telefônico pela mesma no prazo, não informado no processo. O lance foi aceito pois mantiveram valores praticados no último contrato vigente e melhor vantagem financeira conforme quadro comparativo apresentado na página 74.
- O valor R\$ 52.894,68 está incorreto na seleção de fornecedores a ser trocado,
- O parecer jurídico está em conformidade com a resolução do Contrato de Gestão utilizado para esse contrato.

➤ **Análise após Manifestação:**

- O que se ponderou não foi a ausência da quantidade, mas sim a ausência da demonstração da metodologia para se chegar à quantidade demandada. Elemento fundamental para ratificar a necessidade da aquisição.
- O tratamento diferenciado para a concorrente fere o princípio da isonomia. Acordos verbais, como o contato telefônico que foi realizado, são nulos.
- Recomenda-se à Administração da AGEVAP passar a realizar o controle sobre os valores globais de aquisições de objetos ou serviços da mesma natureza, a fim de evitar o "fracionamento de despesas", que pode configurar fuga à licitação.

--

Processo:	Processo nº 257.2020
Contrato de Gestão/Centro de Custo:	ANA nº 014/2004. INEA Nº 01/2010. INEA nº 03/2010. INEA Nº 02/2017. INEA nº 02/2017. IGAM nº 01/2019. IGAM nº 02/2019.
Objeto:	Manutenção de Armário.
Valor:	R\$ 900,00

➤ **Situação Encontrada:**

- Apesar de ter sido informada a realização de cotações para se estimar o valor de referência, inexistem evidências da metodologia utilizada para formação do preço de referência (Inciso XII do Art. 6º da Resolução INEA 160/2018).
- A descrição dos serviços demandados foi realizada de forma bastante resumida (faltam as dimensões do armário que se deseja reparar, por exemplo), o que pode representar risco de não efetividade da prestação dos serviços de acordo com os anseios da administração durante a fase de execução contratual. Nesse sentido, e em nome da isonomia entre os possíveis contratantes, a descrição do objeto seja feita de forma precisa, suficiente e clara.

➤ **Evidência:**

- Autos do Processo.
- Formulários de Solicitação de Materiais e Serviços (Fl. 08).

➤ **Critério:**

- Art. 10º da Resolução INEA nº 160/2018.

➤ **Manifestações e Comentários da AGEVAP:**

- As dimensões estão evidenciadas nas medidas das placas, podendo observar que há medidas de tamanhos distintos, conforme Formulário em anexo.
- A contratação se aplica às Resoluções ANA 122/2019, INEA 160/2018 e Portaria IGAM 60/2019.

➤ **Análise após Manifestação**

- Sobre a tarefa de formação do preço de referência, fragilidade já observada pela própria AGEVAP, conforme manifestação relacionada às “Conclusões Parciais”, as recomendações se encontram na seção 3 e 4 do presente Relatório. Sobre as falhas nas formalidades do processo, entende-se que são perfeitamente sanáveis.

Processo:	Processo nº 383/2020
Contrato de Gestão/Centro de Custo:	ANA nº 14/2014. INEA nº 01/2010. INEA 03/2010.
Objeto:	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual.

Valor: R\$ 9.210,47**➤ Situação Encontrada:**

- Não há demonstração da metodologia utilizada para estimar os quantitativos demandados.
- Apesar de ter sido informada a realização de cotações para se estimar o valor de referência, inexistem evidências (há uma mera declaração do Gestor do Processo) e a metodologia utilizada para formação do preço de referência está em desacordo com a legislação (Inciso XII do Art. 6º da Resolução INEA 160/2018).
- No Parecer Jurídico, acostado às Fls. 70 a 73, foi realizada a apreciação da contratação sobre o prisma de uma possível Dispensa com amparo nos normativos relacionados à emergência em saúde pública decorrente do vírus Sars-Cov.2; todavia, ao longo do processo não há menção a essa justificativa para a contratação, o que revela um posicionamento descontextualizado ou um processo que carece de maior clareza.
- O Pedido de Cotação nº 092/2020 foi fracassado para alguns itens, o que resultou na realização de dois novos Pedidos de Cotação, os de nº 097 e 110/2020. Ora, se para a grande maioria dos itens havia lance válido, e o critério de julgamento era “maior preço por item”, nada obstava a administração de adjudicar os itens com propostas exequíveis e buscar novas solução tão somente para os itens realmente desertos ou fracassados.
- Nota-se que o processo iniciado em 30 de julho de 2020 chega ao mês de dezembro, tendo sido reexecutado por três vezes, sem ter alcançado o seu objetivo.

➤ Evidência:

- Formulário de Solicitação – Materiais/Serviços.
- Mapa Comparativo (Fl. 160).

➤ Critério:

- Princípio da Eficiência e da Economicidade.
- Resolução INEA nº 160 de 11 de dezembro de 2018.

➤ Manifestações e Comentários da AGEVAP:

- O quantitativo estimado está no formulário de solicitação de materiais, sendo o mesmo calculado com base na quantidade de empregado que irão utilizar os equipamentos, não informado no processo.
- A estimativa de valores foi realizada com base em coleta de valores em sites especializados. O mesmo foi apontado pelo controle interno da AGEVAP em seu último relatório e será refeito para se adequar a legislação.
- Como o processo será corrigido será realizado novo parecer jurídico com a informação alterada conforme necessidade
- A orientação acima será seguida conforme andamento do processo que necessitará de nova alteração conforme recente orientação do Controle Interno da AGEVAP.
- O processo segue as orientações necessárias para sua realização, de modo a cumprir com a legislação e norma vigentes e será ajustado e realizado até seu efetivo sucesso.

➤ Análise após Manifestação

- As manifestações dos gestor ratificam os achados de auditoria.

Processo:	Processo nº 442/2020
Contrato de Gestão/Centro de Custo:	ANA nº 14/2004. INEA nº 01/2010. INEA nº 03/2010. INEA nº 02/2017. IGAM nº 01/2019. IGAM nº 02/2019.
Objeto:	Hospedagem para membros do CA e CF.
Valor:	R\$ 9.310,00

➤ **Situação Encontrada:**

- Na justificativa para a contratação não há menção do amparo legal para a contratação de serviços de hospedagem para membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. A partir da análise do Regimento Interno e do Estatuto Social da Agência não encontramos amparo para esse tipo de contratação. Em seu Art. 18 o Regimento Interno estabelece que *os membros do Conselho de Administração serão reembolsados por custos de transporte, alimentação e hospedagem.*

➤ **Evidência:**

- Formulário de Solicitação – Materiais/Serviços.
- Autos do Mapa Comparativo.

➤ **Critério:**

- Princípio da Legalidade.
- Resolução INEA nº 160 de 11 de dezembro de 2018.
- Regimento Interno da AGEVAP.

➤ **Manifestações e Comentários da AGEVAP:**

- Informo que o Conselho de Administração da AGEVAP é composto por 5 (cinco) membros, residentes em várias localidades/estados.
- Optou-se por contratar os serviços de hospedagem para os conselheiros, em função da economicidade, pois assim teremos um valor único de diária para todos, durante o período de vigência do contrato. A contratação é realizada com fixo das diárias, não causando assim, variação de valores, por ocasião da necessidade de hospedagem que pode ocorrer em várias épocas do ano, inclusive em alta temporada.
- A contratação se aplica às Resoluções ANA 122/2019, INEA 160/2018 e Portaria IGAM 60/2019.

➤ **Análise após Manifestação**

- O risco do processo em tela reside na possibilidade de os membros do Conselho terem sua hospedagem custeada pela Agência e, além disso, receberem diárias ou reembolsos que se destinariam a cobrir essas despesas. Nesse caso, orienta-se realizar verificação sumária para certificar-se da não ocorrência dessa hipótese.



20
20

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS
RELATÓRIO DE CONTAS



**AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL
AGEVAP**

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES – RAI
ACERCA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2020**

Aos Ilmos. Srs.

Conselheiros, Diretores e demais Administradores do
AGEVAP – AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Rua Elza da Silva Duarte, nº 48 (loja 1A) - CEP 27520-005
Manejo, Resende – Rio de Janeiro.

Prezados Senhores,

1) Opinião sem Ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da **AGEVAP – AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 **AGEVAP – AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL** em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2) Base para Opinião sem Ressalva

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, instituída “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à **AGEVAP**, 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 sem ressalva.

3) Outros Assuntos

3.1) Demonstrações contábeis suplementares

As demonstrações contábeis dos Contratos de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019, 002/IGAM PS2/2019, 003/INEA GUANDU/BIG/2010, 001/INEA CBHS/2010, 014/ANA CEIVAP/2004, 002/INEA BG/2017, 034/ANA DOCE/2020, 001/IGAM DO1 a DO6/2020, Outras Fontes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaborados sob a responsabilidade da Administração da AGEVAP, e apresentadas como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Associação. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se 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.

3.2) Demonstrações contábeis comparativas

As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 29 de janeiro de 2020.

4) Responsabilidade 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 da **AGEVAP** 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 **AGEVAP** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

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

5) 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 intencionais.

- ✓ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **AGEVAP**.
- ✓ 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 entidade. 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 **AGEVAP** a não mais se manter em continuidade operacional.
- ✓ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

Resende/RJ, 29 de janeiro de 2021

AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O

Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

Contador - CRC/PE 010483/O-9 "S" RJ

Sócio Sênior – CNAI 1552



Phillipe de Aquino Pereira
Contador - CRC/PE 028157/O-2 "S" RJ
CNAI 4747



Thomaz de Aquino Pereira
Contador – CRC/PE 021100/O-8 "S" RJ
CNAI 4850

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL

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

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

ATIVO			
	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP		96.631.951,53	100.995.035,90
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS		78.037.295,43	60.898.665,09
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG		134.155.234,52	36.600.478,80
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1		4.766.006,24	1.606.453,30
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2		1.205.140,95	1.574.687,55
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG		42.166.003,55	27.738.723,37
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES		107,29	11.164,40
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6		89.631.148,92	-
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE		9.985.483,87	-
Caixas e equivalentes de caixa	3	456.578.372,30	229.425.208,41
Salário Maternidade - ANA CEIVAP		-	12.803,92
Salário Maternidade - INEA CBHS		-	-
Valores a Recuperar		-	12.803,92
Clientes a receber - OUTRAS FONTES		1.316,00	7.900,00
Clientes a receber		1.316,00	7.900,00
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS		202.790,60	212.486,39
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU		1.038.890,49	428.552,45
Despesas Antecipadas		1.241.681,09	641.038,84
Serviços de Contratos a Realizar - ANA CEIVAP		672.530,07	951.952,24
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		2.385.366,93	2.401.744,03
Serviços de Contratos a Realizar - INEA GUANDU/BIG		4.537.070,45	6.409.200,73
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS1		179.230,88	30.296,75
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS2		85.237,79	31.413,33
Serviços de Contratos a Realizar - INEA BG		1.363.536,68	1.432.470,38
Serviços de Contratos a Realizar - OUTRAS FONTES		469,70	469,70
Serviços Contratados a Realizar	4	9.223.442,50	11.257.547,16
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		8.963.481,30	18.398.263,83
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	8.963.481,30	18.398.263,83
Total do Ativo Circulante		476.008.293,19	259.742.762,16
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		52.214.667,59	39.673.382,04
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		4.201.995,56	9.877.252,94
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		1.685.081,57	1.012.500,00
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		1.421.421,32	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		359.195,61	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		235.249,63	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	60.117.611,28	50.563.134,98
Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP		1.544.085,65	1.680.937,16
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		231.383,59	138.101,21
Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG		146.539,34	103.500,83
Imobilizado Líquido - IGAM PS1		5.184,30	2.946,70
Imobilizado Líquido - IGAM PS2		4.279,76	1.893,00
Imobilizado Líquido - INEA BG		10.505,32	7.906,60
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES		3.366,35	3.766,55
Imobilizado Líquido	7	1.945.344,31	1.939.052,05
Total do Ativo Não Circulante		62.062.955,59	52.502.187,03
Compensação - INEA BG		-	117.303,87
Compensação - INEA GUANDU/BIG		-	(117.303,87)
Compensação		-	-
Total do Ativo		538.071.248,78	312.244.949,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

PASSIVO			
	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			
Fornecedores - ANA CEIVAP		5.078,00	6.059,83
Fornecedores - INEA CBHS		515,25	2.355,55
Fornecedores - INEA GUANDU/BIG		9.740,54	10.773,74
Fornecedores		15.333,79	19.189,12
Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP		30.276,17	39.152,01
Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		82.029,48	63.544,19
Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		46.946,25	42.474,73
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1		1.006,70	973,37
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2		1.006,71	973,38
Obrigações Trabalhistas - INEA BG		47.623,76	25.648,19
Obrigações Trabalhistas		208.889,07	172.765,87
Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP		317.624,97	456.437,73
Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		824.618,94	663.358,05
Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		405.607,43	310.479,45
Provisões Trabalhistas - IGAM PS1		10.326,27	10.915,12
Provisões Trabalhistas - IGAM PS2		10.326,25	10.915,10
Provisões Trabalhistas - INEA BG		236.800,11	104.001,82
Provisões Trabalhistas	8	1.805.303,97	1.556.107,27
Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP		7.192,12	10.454,83
Obrigações Fiscais - INEA CBHS		18.604,60	12.260,81
Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG		11.506,91	9.209,23
Obrigações Fiscais - IGAM PS1		83,79	71,82
Obrigações Fiscais - IGAM PS2		83,79	71,83
Obrigações Fiscais - INEA BG		9.504,81	4.318,79
Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES		116,02	1.290,07
Obrigações Fiscais		47.092,04	37.677,38
Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP		672.530,07	951.952,24
Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		2.385.366,93	2.401.744,03
Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG		4.537.070,45	6.409.200,73
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1		179.230,88	30.296,75
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2		85.237,79	31.413,33
Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG		1.363.536,68	1.432.470,38
Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES		469,70	469,70
Serviços Contratados	4	9.223.442,50	11.257.547,16
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		8.963.481,30	18.398.263,83
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	8.963.481,30	18.398.263,83
Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP		10.373.399,66	12.672.268,80
Valor a Repassar	9	10.373.399,66	12.672.268,80
Recursos de Projetos - ANA CEIVAP		64.637.360,69	77.989.954,55
Recursos de Projetos - INEA CBHS		75.186.476,84	58.148.113,66
Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG		134.862.846,04	36.637.791,06
Recursos de Projetos - IGAM PS1		4.759.773,78	1.597.439,69
Recursos de Projetos - IGAM PS2		1.198.003,96	1.564.620,24
Recursos de Projetos - INEA BG		41.881.294,69	27.728.525,04
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES		209.530,71	209.517,50
Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6		89.631.148,92	-
Recursos de Projetos - ANA DOCE		9.985.483,87	-
Recursos de Projetos	10	422.351.919,50	203.875.961,74
Total do Passivo Circulante		452.988.861,83	247.989.781,17
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		75.014.979,33	51.182.461,27
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		4.201.995,56	9.877.252,94
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		1.685.081,57	1.012.500,00
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		1.421.421,32	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		359.195,61	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		235.249,63	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	82.917.923,02	62.072.214,21
Provisão Demanda Judicial - ANA CEIVAP		4.793,83	5.370,00
Provisão Demanda Judicial - INEA CBHS		2.359.224,51	2.359.620,43
Provisão Demanda Judicial - INEA GUANDU/BIG		4.017,18	4.500,00
Provisão Demanda Judicial - INEA BG		1.285,50	1.440,00
Provisão Demanda Judicial	5	2.369.321,02	2.370.930,43
Total do Passivo Não Circulante		85.287.244,04	64.443.144,64
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		14.358,00	14.358,00
Déficit Acumulado	5 e 12	(202.334,62)	(149.503,76)
Resultado do Exercício		(16.880,47)	(52.830,86)
Total do Patrimônio Líquido		(204.857,09)	(187.976,62)
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		538.071.248,78	312.244.949,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

**Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)**

	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA CEIVAP	12	3.523.672,36	3.837.827,81
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHS	13	5.506.620,75	9.229.943,74
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA GUANDU/BIG	14	6.291.120,86	20.118.693,76
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS1	15	2.145.470,42	156.830,55
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS2	16	984.839,01	149.783,78
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA BG	17	3.868.849,54	1.199.646,87
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM DO1 A DO6	19	182,50	-
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA DOCE	20	36,50	-
Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES	18	8.651,38	16.774,08
Redutores de Receita Prest. Serviços PIS/COFINS/ISS		(1.290,08)	(2.580,14)
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão		22.328.153,24	34.706.920,45
(+/-) Custos dos Serviços Prestados			
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(1.319.998,12)	(1.908.335,73)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(2.070.854,36)	(50.823,77)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(906.853,02)	(38.006,42)
		(4.297.705,50)	(1.997.165,92)
(=) Resultado Bruto		18.030.447,74	32.709.754,53
(+/-) Despesas operacionais			
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(2.203.674,24)	(1.929.492,08)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS	13	(5.506.620,75)	(9.229.943,74)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG	14	(6.291.120,86)	(20.118.693,76)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(74.616,06)	(106.006,78)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(77.985,99)	(111.777,36)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA BG	17	(3.868.849,54)	(1.199.646,87)
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES	18	(24.241,77)	(67.024,80)
Despesas Operacionais - IGAM DO1 A DO6	19	(182,50)	-
Despesas Operacionais - ANA DOCE	20	(36,50)	-
		(18.047.328,21)	(32.762.585,39)
(+/-) Receitas e Despesas financeiras			
		-	-
		-	-
(=) Resultado do Exercício		(16.880,47)	(52.830,86)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

**Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)**

		31/12/2020	31/12/2019
Superavit / Deficit do exercício		(16.880,47)	(52.830,86)
Total do resultado abrangente do exercício		(16.880,47)	(52.830,86)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)**

Descrição	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Superávit / (Déficit) do Exercício	Total Patrimônio Líquido
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)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(16.880,47)	(16.880,47)
Saldos em 31/12/20	14.358,00	95.698,99	(314.914,08)	(204.857,09)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

**Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)**

	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)
Depreciação	451.268,56	386.375,96
Processos Judiciais	(1.609,41)	13.360,80
	432.778,68	346.905,90
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	(600.642,25)	35.958,26
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Circulante	2.034.104,66	7.984.394,03
(Aumento) Redução - Salário Maternidade	12.803,92	(5.560,26)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	9.434.782,53	3.680.801,86
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(9.554.476,30)	(25.385.787,66)
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	6.584,00	(7.900,00)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(3.855,33)	16.071,89
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	36.123,20	48.905,69
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	249.196,70	386.932,04
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	9.414,66	7.640,65
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(2.034.104,66)	(7.984.394,03)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	(9.434.782,53)	(3.680.801,86)
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP	(2.298.869,14)	(10.706.779,05)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	218.475.957,76	21.306.559,08
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	20.845.708,81	36.894.866,89
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	227.610.724,71	22.937.813,43
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(457.560,82)	(93.737,37)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(457.560,82)	(93.737,37)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	227.153.163,89	22.844.076,06
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	229.425.208,41	206.581.132,35
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	456.578.372,30	229.425.208,41

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL – AGEVAP é uma associação civil de direito privado, autônoma, com fins não econômicos, registrada no cartório do 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Resende, estado do Rio de Janeiro, sob o nº. 4188, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.422.000/0001-01.

Criada nos preceitos das Leis nº. 9.433/97 e 10.881/04, tem por finalidade dar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação, que é formada pelas áreas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e da bacia hidrográfica do rio Doce 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.

Seus objetivos são: 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.

É regida por seu Estatuto Social e pela Legislação aplicável.

Atualmente a AGEVAP possui oito Contratos de Gestão e durante o período de 2020 possui um Contrato de Prestação de Serviços, conforme descrito abaixo:

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Contratos de Gestão

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (com anuência 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 funcionar como Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Cabe destacar, que a vigência do referido instrumento expirou em 31/12/2020, sendo assim, um novo Contrato de Gestão foi celebrado, em dezembro/2020, com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico com o mesmo objeto do contrato anterior;
- ✓ 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 Paraíba – 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.
- ✓ Dois novos Contratos de Gestão, sendo um com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu e o outro com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para o exercício de funções de Agência de Água do Comitê Rio Doce, ambos assinados em dezembro de 2020

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

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 sistema para continuidade de Gerenciamento e Monitoramento do Banco de Projetos dos Programas de Governo, o qual foi executado pela Agência no exercício de 2020.

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.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

2.3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração das receitas e despesas

As receitas e despesas são registradas pelo regime de caixa.

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.

A AGEVAP apurou os resultados operacionais decorrentes de prestação de serviços com consultoria, 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.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

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.

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.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

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:

<u>ANA - CEIVAP</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - ANA CEIVAP	96.631.951,53	100.995.035,90
	96.631.951,53	100.995.035,90
<u>INEA - CBHS</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - INEA CBHS	78.037.295,43	60.898.665,09
	78.037.295,43	60.898.665,09
<u>INEA - GUANDU/BIG</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - INEA GUANDU/ BIG	134.155.234,52	36.600.478,80
	134.155.234,52	36.600.478,80
<u>IGAM - PS1</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - IGAM PS1	4.766.006,24	1.606.453,30
	4.766.006,24	1.606.453,30
<u>IGAM - PS2</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - IGAM PS2	1.205.140,95	1.574.687,55
	1.205.140,95	1.574.687,55
<u>INEA - BG</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - INEA BG	42.166.003,55	27.738.723,37
	42.166.003,55	27.738.723,37
<u>OUTRAS FONTES</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES	107,29	11.164,40
	107,29	11.164,40

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

<u>IGAM - DO1 a DO6</u>	2020	2019
Conta Corrente - IGAM DO1 a DO6	89.631.148,92	-
	89.631.148,92	-
<u>ANA - DOCE</u>	2020	2019
Conta Corrente - ANA DOCE	9.985.483,87	-
	9.985.483,87	-
Total - Caixa e Equivalentes de Caixa	456.578.372,30	229.425.208,41

4. SERVIÇOS CONTRATADOS A REALIZAR

As destinações dos recursos já contratados são realizadas através de procedimento licitatório para a contratação de prestação de serviço de acordo com a Resolução ANA nº 122/2019, Resolução INEA nº 160/2018, Portaria IGAM nº 60/2019 e a Lei Federal nº 8.666/93, gerando um contrato entre a AGEVAP e firmas privadas, vencedoras de processo licitatório. Após a execução do serviço de manutenção e operacionalização da Agência, a AGEVAP faz a aprovação dos produtos e realiza os pagamentos à empresa contratada.

O recurso é provisionado de acordo com a prática contábil adequada, que consiste na provisão dos valores a serem pagos no passivo em contrapartida da realização do serviço no ativo, com montante de R\$ 9.223.442,50 sendo classificados como circulante e R\$ 11.027.467,98 sendo classificados como não circulante em 2020.

ITEM	CONTRATOS - CG ANA CEIVAP CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	2.538,24
2	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	60.487,38
3	CT 64/15 - CLECIO	-	84.103,01
4	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE	-	6.024,95
5	CT 040/16 - SH CAETANO	9.049,58	8.778,00
6	CT 013/17 - CIEE	25.629,32	27.124,10
7	CT 018/17 - H REIS	4.780,93	9.875,29
8	CT 030/17 - SH CAETANO	2.829,80	2.763,20
9	CT 036/17 - DANIEL GUIA	4.352,78	4.352,58
10	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	-	3.289,68
11	CT 010/18 - LNX	-	101.219,07

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

12	CT 015/18 - LOCALIZA	24.385,77	18.693,67
13	CT 043/18 - GMC	4.694,04	4.694,04
14	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	6.744,99
15	CT 042/18 - LOCALIZA	20.491,47	46.382,98
16	CT 048/18 - DATAVIX	480,95	380.388,18
17	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.	26.789,74	26.215,68
18	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II	-	1.454,40
19	CT 015/19 - CIEE	15.317,16	11.751,92
20	CT 001/19 - ML SANTANA	5.849,57	3.919,21
21	CT 004/19 - VENTURY	-	1.830,00
22	CT 028/19 - APRIGIO	-	1.233,00
23	CT 026/19 - SALEH	709,10	1.426,00
24	CT 027/19 - STAFF	-	13.708,80
25	CT 056/19 - JPC	-	22.005,00
26	CT 059/19 - CAMEPEL	-	5.397,30
27	CT 060/19 - INFOLEME	-	2.532,00
28	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	57.866,88
29	CT 052/18 - UNIMED	-	31.905,72
30	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	915,17
31	CT 052/19 - ERLEI	1.556,41	2.331,80
32	CT 002/20 - TRIVALE	79.689,22	-
33	CT 003/20 - UNIMED	166.634,13	-
34	CT S/N LIBERTY FUNC.	1.501,54	-
35	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	15.928,04	-
36	CT 010/20 - JPC	26.550,00	-
37	CT 011/20 - GJ	16.420,00	-
38	CT S/N LIBERTY ESTAG III	1.261,68	-
39	CT 017/2020 - ACQUA LAR	1.520,00	-
40	CT 018/2020 - VENTURYS	3.150,00	-
41	CT 024/20 - AUDIMEC	13.845,00	-
42	CT 027/20 - SALEH	2.082,00	-
43	CT 029/20 - FACTO	96.836,08	-
44	CT 031/20 - CIEE	4.183,76	-
45	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	96.012,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE CG ANA CEIVAP (A)		672.530,07	951.952,24

ITEM	CONTRATOS - CG INEA CBHS CIRCULANTE	2020	2019
1	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	10.358,71	12.724,37
2	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	998,08
3	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	23.388,48
4	CT 64/15 - CLECIO	-	15.325,03
5	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	-	7,54
6	CT 040/16 - SH CAETANO	3.499,17	3.394,16
7	CT 013/17 - CIEE	1.138,45	6.449,86

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

8	CT 018/17 - H REIS	2.726,08	10.391,47
9	CT 030/17 - SH CAETANO	5.898,84	5.760,00
10	CT 036/17 - DANIEL GUIA	13.574,61	13.574,56
11	CT 041/17 - ML UD3	15.430,43	15.053,09
12	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	-	26.029,50
13	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	30.474,38
14	CT 010/18 - LNX	-	29.614,98
15	CT S/N JEREMIAS UD 2	68.365,89	20.576,93
16	CT 015/18 - LOCALIZA	37.130,40	25.628,71
17	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	1.622,29
18	CT 043/18 - GMC	1.790,10	1.790,10
19	CT 042/18 - LOCALIZA	37.937,76	76.545,68
20	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE	2.979,98	2.943,98
21	CT 052/18 - UNIMED	-	17.278,60
22	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA	224,00	448,00
23	CT 006/19 - GISELE	-	2.450,00
24	CT 008/19 - LISANDRO	-	7.141,50
25	CT 016/19 - RJ MULTISERV	2.602,02	361,22
26	CT 026/19 - SALEH	401,25	603,44
27	CT 027/19 - STAFF	-	9.460,74
28	CT 025/19 - SHOUT	2.600,00	8.850,00
29	CT 028/19 - APRIGIO	-	468,00
30	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	1.443,11
31	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO	-	652,50
32	CT 052/19 - ERLEI	4.768,76	10.262,62
33	CT 054/19 - ECH	73,46	7.150,00
34	CT 058/19 - SH FFCBH	-	5.760,00
35	CT 056/19 - JPC	-	8.508,60
36	CT 059/19 - CAMEPEL	-	2.078,96
37	CT 060/19 - INFOLEME	-	196,00
38	CT 001/20 - ML SANTANA UD1	1.119,63	-
39	CT 002/20 TRIVALE	107.507,23	-
40	CT 003/20 - UNIMED	146.457,50	-
41	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	2.922,00	-
42	CT 010/20 - JPC	17.110,00	-
43	CT 013/20 - M DE LOURDES	1.598,00	-
44	CT S/N - LIBERTY FUNC	2.321,52	-
45	CT 017/20 - ACQUA LAR	560,50	-
46	CT 018/2020 - VENTURYS	1.218,00	-
47	CT 024/20 - AUDIMEC	5.353,40	-
48	CT 027/20 - SALEH	734,48	-
49	CT 030/20 - FACTO	70.970,82	-
50	CT 033/20 - CIEE	13.970,77	-
51	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	4.059,20	-
52	CT 047/20 - RENATA	4.200,00	-

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

53	CT 051/20 - CHIQUE	8.490,00	-
54	CT 052/20 - MAYARA	29.040,00	-
55	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	37.124,64	-
56	CT 013/17 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	165,86	1.431,87
57	CT 030/17 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	365,91	357,28
58	CT 040/16 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	5.067,76	4.915,68
59	CT 012/15 - MGF INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO	-	2.091,62
60	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	-	33.872,94
61	CT 036/17 - DANIEL GUIA TRANSPOSIÇÃO	502,74	502,45
62	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO	-	1.517,14
63	CT S/N - SAMER SERV. TRANSPOSIÇÃO	15.002,25	14.680,78
64	CT 043/18 - GMC TRANSPOSIÇÃO	1.750,32	1.750,32
65	CT 040/18 - GRAF PATRONATO TRANSPOSIÇÃO	-	2.061,61
66	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE TRANSPOSIÇÃO	2.400,64	1.319,65
67	CT 052/18 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	-	2.301,63
68	CT 010/18 - LNX TRANSPOSIÇÃO	-	631,39
69	CT 018/17 - H REIS TRANSPOSIÇÃO	2.521,27	29,14
70	CT 026/19 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	294,30	789,12
71	CT 027/19 - STAFF TRANSPOSIÇÃO	-	3.516,93
72	CT 007/18 - ANDRE CAMOES TRANSPOSIÇÃO	-	49,22
73	CT 028/19 - APRIGIO TRANSPOSIÇÃO	-	702,00
74	CT 033/19 - PORTO SEGURO TRANSPOSIÇÃO	-	151,74
75	CT 052/19 - ERLEI TRANSPOSIÇÃO	817,18	1.105,17
76	CT 042/18 - LOCALIZA TRANSPOSIÇÃO	-	3.487,74
77	CT 056/19 - JPC TRANSPOSIÇÃO	-	12.322,80
78	CT 059/19 - CAMEPEL TRANSPOSIÇÃO	-	3.018,49
79	CT 060/19 - INFOLEME TRANSPOSIÇÃO	-	2.532,00
80	CT 002/20 - TRIVALE TRANSPOSIÇÃO	61.081,00	-
81	CT 003/20 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	79.853,62	-
82	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO	4.231,87	-
83	CT 010/20 - JPC TRANSPOSIÇÃO	14.868,00	-
84	CT S/N - LIBERTY FUNC. TRANSPOSIÇÃO	1.090,11	-
85	CT 017/2020 - ACQUA LAR TRANSPOSIÇÃO	845,50	-
86	CT 018/2020 - VENTURYS TRANSPOSIÇÃO	1.764,00	-
87	CT 024/20 - AUDIMEC TRANSPOSIÇÃO	7.753,20	-
88	CT 027/20 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	1.189,04	-
89	CT 030/20 - FACTO TRANSPOSIÇÃO	5.248,34	-
90	CT 033/20 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	5.304,41	-
91	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	2.705,60	-
92	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	53.766,72	-
93	RQA TR 003/15 - PM NATIVIDADE	116.158,57	202.253,80
94	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA	1.884,68	1.884,68
95	PARH PIAB 318/15 - INNATUS	-	37.618,94
96	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL	-	107.508,41
97	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO	-	69.236,05

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

98	RQA TR 001/17 - PM AREAL	97.629,88	135.993,09
99	RQA TR 002/17 - PM PATY DO ALFERES	35.728,10	139.631,88
100	ACG 400/18 - PROFILL	160.308,84	335.847,74
101	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIBURGO	-	47.502,04
102	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALFERES	60,52	1.154,64
103	SQA PIB 002/18 PM AREAL	1.088,00	1.088,00
104	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO SUL	2.040,00	2.040,00
105	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONATO	-	3.585,00
106	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRONATO	-	1.579,00
107	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM	80.600,00	161.200,00
108	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV	3.774,60	6.015,40
109	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA	283.650,08	283.650,08
110	PARH MPS 002/19 - RESOLUÇÃO INDUSTRIA	22.980,00	22.980,00
111	RQA RDR 001/19 - FAHMA	118.552,50	239.500,00
112	RQA RDR 002/19 - FAVENI	42.415,06	100.930,09
113	RQA BPSI 001/20 - FAHMA	145.500,00	-
114	CT 001/20 - ML SANTANA UD1	1.777,06	-
115	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS	8.272,80	-
116	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE	120.159,00	-
117	RQA BPSI 002/20-CT 028/20 MARC	35.350,00	-
118	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA	98.990,00	-
119	GRH BPSI 003/20 - COAN	33.100,00	-
120	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR	40.500,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA CBHS (B)		2.385.366,93	2.401.744,03

ITEM	CONTRATOS - CG INEA GUANDU/BIG CIRCULANTE	2020	2019
1	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	28.039,89	27.439,08
2	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	2.701,70
3	CT S/N - PAULA CAVALCANTE	92.427,27	17.359,61
4	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	63.310,14
5	CT 64/15 - CLECIO	-	34.074,62
6	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6	-	3.630,15
7	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE	-	1.766,44
8	CT 040/16 - SH CAETANO	9.471,90	9.187,64
9	CT 013/17 - CIEE	845,13	3.758,82
10	CT 018/17 - H REIS	3.534,85	10.116,01
11	CT 030/17 - SH CAETANO	2.860,36	2.793,04
12	CT 036/17 - DANIEL GUIA	6.241,05	6.240,95
13	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES	-	113,61
14	CT 010/18 - LNX	-	15.477,55
15	CT 015/18 - LOCALIZA	19.489,77	10.208,58
16	CT S/N - ADAPT	60,63	1.478,28
17	CT 043/18 - GMC	5.250,96	5.250,96

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

18	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	14.089,59
19	CT 042/18 - LOCALIZA	39.460,33	44.893,60
20	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6	7.473,48	3.826,61
21	CT 012/19 - SOG	-	4.004,00
22	CT 021/19 - SH CAETANO BIG	1.260,00	2.450,00
23	CT 026/19 - SALEH	412,46	1.347,76
24	CT 027/19 - STAFF	-	14.348,54
25	CT 025/19 - SHOUT	-	400,00
26	CT 028/19 - APRIGIO	-	1.296,00
27	CT 029/19 - APPROACH	294.773,39	785.251,50
28	CT 031/19 - V BANDEIRA	-	14.000,00
29	CT 036/19 - GLOBOLINE	9.720,00	18.280,00
30	CT 047/19 - TUANY	26.190,00	43.605,00
31	CT 056/19 - JPC	-	23.031,90
32	CT 059/19 - CAMEPEL	-	5.657,17
33	CT 060/19 - INFOLEME	-	2.532,00
34	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE	5.952,10	3.931,65
35	CT 006/20 - ALTA SEDE	7.909,56	-
36	CT 007/20 - ALTA UD6	9.004,92	-
37	CT 010/20 - JPC	55.578,00	-
38	CT 013/20 - M DE LOURDES	2.367,98	-
39	CT 017/20 - ACQUA LAR	1.548,50	-
40	CT 018/20 - VENTURY	3.297,00	-
41	CT 024/20 - AUDIMEC	14.491,10	-
42	CT 027/20 - SALEH	2.207,92	-
43	CT 030/20 - FACTO	111.645,42	-
44	CT 033/20 - CIEE	7.695,13	-
45	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	7.323,20	-
46	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	100.492,56	-
47	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	18.875,23
48	CT 052/18 - UNIMED	-	6.293,36
49	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	1.295,78
50	CT 052/19 - ERLEI	4.088,33	6.737,56
51	CT 002/20 - TRIVALE	96.780,05	-
52	CT 002/20 - UNIMED	118.146,41	-
53	CT S/N LIBERTY FUNC	2.012,75	-
54	CT 002/12 - K2FS	-	63.638,00
55	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL	1.737.813,69	2.405.967,87
56	CV 3.1.1.19 RIO CLARO	9.473,11	437.769,57
57	CT 011/19 - CONSORCIO PROFILL/TSA	266.272,20	1.241.423,38
58	CT 024/19 - CONSORCIO ÁGUA/ABG	456.086,08	1.029.347,48
59	CT 043/20 - JOBE	118.400,00	-
60	CT 045/20 - CONSDUCTO	270.000,00	-
61	CT 048/20 - RAMON	30.400,00	-

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

62	CT 055/20 - ENVEX-FERMA	292.755,34	-
63	CT 057/20 - MYR	257.817,63	-
SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA GUANDU/BIG (C)		4.537.070,45	6.409.200,73

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS1 CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 013/17 - CIEE	2.601,32	2.601,28
2	CT 018/17 - H REIS	1.016,15	1.640,68
3	CT 030/17 - SH CAETANO	1.433,24	1.399,52
4	CT 036/17 - DANIEL GUIA	3.325,16	3.325,16
5	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	1.243,62
6	CT 010/18 - LNX	-	9.361,63
7	CT 015/18 - LOCALIZA	10.646,51	3.405,39
8	CT 043/18 - GMC	119,34	119,34
9	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO	-	50,31
10	CT 052/18 - UNIMED	-	889,15
11	CT S/N - SAMER	893,01	873,86
12	CT 012/15 - MGF	-	129,06
13	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	-	56,24
14	CT 040/16 - SH CAETANO	301,66	292,60
15	CT 026/19 - SALEH	50,97	68,40
16	CT 027/19 - STAFF	-	456,96
17	CT 028/19 - APRIGIO	-	54,00
18	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	114,52
19	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS	-	2.016,36
20	CT 052/19 - ERLEI	868,88	1.236,26
21	CT 056/19 - JPC	-	733,50
22	CT 059/19 - CAMEPEL	-	179,91
23	CT 060/19 - INFOLEME	-	49,00
24	CT 001/19 - ML SANTANA	64,34	-
25	CT 002/20 - TRIVALE	3.757,58	-
26	CT 003/20 - UNIMED	12.179,41	-
27	CT 001/18 - PROFILL	40.886,46	-
28	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	251,89	-
29	CT 010/20 - JPC	885,00	-
30	CT S/N LIBERTY FUNC	81,13	-
31	CT 017/20 - ACQUA LAR	47,50	-
32	CT 018/20 - VENTURY	105,00	-
33	CT 021/20 - MAREDU	7.404,34	-
34	CT 024/20 - AUDIMEC	461,50	-
35	CT 027/20 - SALEH	82,80	-
36	CT 032/20 - CIEE	896,52	-
37	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	3.200,40	-
38	CT 056/20 - CONSOMINAS	87.670,77	-
SUBTOTAL CG IGAM PS1 (D)		179.230,88	30.296,75

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS2 CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 013/17 - CIEE	2.601,35	2.601,31
2	CT 018/17 - H REIS	1.016,15	1.640,68
3	CT 030/17 - SH CAETANO	1.433,24	1.399,52
4	CT 036/17 - DANIEL GUIA	3.325,16	3.325,16
5	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	1.243,64
6	CT 010/18- LNX	-	12.653,13
7	CT 015/18 - LOCALIZA	4.324,12	1.230,39
8	CT 043/18 - GMC	119,34	119,34
9	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO	-	50,31
10	CT 052/18 - UNIMED	-	889,18
11	CT S/N - SAMER	893,01	873,86
12	CT 012/15 - MGF	-	129,06
13	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	-	56,24
14	CT 040/16 - SH CAETANO	301,66	292,60
15	CT 026/19 - SALEH	50,97	68,40
16	CT 027/19 - STAFF	-	456,96
17	CT 028/19 - APRIGIO	-	54,00
18	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	114,52
19	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS	-	2.016,36
20	CT 052/19 - ERLEI	868,88	1.236,26
21	CT 056/19 - JPC	-	733,50
22	CT 059/19 - CAMEPEL	-	179,91
23	CT 060/19 - INFOLEME	-	49,00
24	CT 001/19 - ML SANTANA	64,34	-
25	CT 002/20 - TRIVALE	3.757,58	-
26	CT 003/20 - UNIMED	12.179,39	-
27	CT 001/18 - PROFILL	40.886,46	-
28	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	251,89	-
29	CT 010/20 - JPC	885,00	-
30	CT S/N LIBERTY FUNC	81,19	-
31	CT 017/20 - ACQUA LAR	47,50	-
32	CT 018/20 - VENTURY	105,00	-
33	CT 021/20 - MAREDU	7.404,34	-
34	CT 024/20 - AUDIMEC	461,50	-
35	CT 027/20 - SALEH	82,80	-
36	CT 032/20 - CIEE	896,52	-
37	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	3.200,40	-
SUBTOTAL CG IGAM PS2 (E)		85.237,79	31.413,33

ITEM	CONTRATOS - CG INEA BG CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 10/18 - LNX	-	4.600,98
2	CT 13/17 - CIEE	4.242,78	4.915,17

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

3	CT 18/17 - H REIS	3.282,46	2.744,48
4	CT 030/2017 - SH CAETANO	2.356,59	2.301,12
5	CT 040/16 - SH CAETANO	2.473,55	2.399,32
6	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	705,54
7	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	16.533,18
8	CT 036/17 - DANIEL GUIA	2.823,11	2.823,07
9	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE	-	461,31
10	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	9.233,52	7.165,62
11	CT 043/18 - GMC	1.909,44	1.909,44
12	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	10.730,90
13	CT 047/17 - VR	-	2.838,29
14	CT 064/15 - CLECIO	-	10.314,08
15	CT 001/19 - ML SANTANA	1.446,22	918,61
16	CT 052/18 - UNIMED	-	12.137,64
17	CT S/N CARLOS EDUARDO	19.994,17	19.611,40
18	CT 026/19 - SALEH	37,95	180,88
19	CT 027/19 - STAFF	-	3.747,07
20	CT 028/19 - APRIGIO	-	333,00
21	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	561,40
22	CT 035/19 - KAWA	-	56.646,22
23	CT 040/19 - RHA	944.880,57	1.219.901,35
24	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	-	4.976,37
25	CT 051/19 - ML UD9	3.269,90	30.888,00
26	CT 052/19 - ERLEI	1.025,82	2.890,33
27	CT 042/18 - LOCALIZA	-	1.643,65
28	CT 056/19 - JPC	-	6.014,70
29	CT 059/19 - CAMEPEL	-	1.479,26
30	CT 060/19 - INFOLEME	-	98,00
31	CT 002/20 - TRIVALE	113.011,71	-
32	CT 003/20 - UNIMED	152.551,67	-
33	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	2.065,55	-
34	CT 010/20 - JPC	7.257,00	-
35	CT 015/18 - LOCALIZA	2.401,95	-
36	CT S/N LIBERTY FUNC	2.617,13	-
37	CT 017/2020 - ACQUA LAR	399,00	-
38	CT 018/20 - VENTURYS	861,00	-
39	CT 024/20 - AUDIMEC	3.784,30	-
40	CT 027/20 - SALEH	678,96	-
41	CT 030/20 - FACTO	29.990,50	-
42	CT 032/20 - CIEE	22.786,55	-
43	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	1.912,00	-
44	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	26.243,28	-
SUBTOTAL CG INEA BG (F)		1.363.536,68	1.432.470,38

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - OUTRAS FONTES CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 018/17 - H REIS	469,70	469,70
SUBTOTAL OUTRAS FONTES (G)		469,70	469,70

TOTAL CIRCULANTE (H) = (A+B+C+D+E+F+G)	9.223.442,50	11.257.547,16
---	---------------------	----------------------

ITEM	CONTRATOS - CG ANA CEIVAP NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 060/15 - CEF	665.600,99	665.600,99
2	CT 046/18 - CEF	2.458.923,30	2.458.923,30
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG ANA CEIVAP (I)		3.124.524,29	3.124.524,29

ITEM	CONTRATOS - CG INEA CBHS NÃO CIRCULANTE	2020	2019
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
5	CT 046/18 - CEF TRANSP	26.376,70	26.376,70
6	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD	1.172.648,11	1.172.648,11
7	RQA TR 001/19 - PM PIRAI	-	513.915,23
8	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W	76.656,96	-
9	PGI PIAB-CT 012/20 - CODEX/GT4	76.656,96	-
10	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4	76.656,96	-
11	CT TR 022/2020 - AEDB	499.680,82	-
12	PARH TR-CT 012/200- CODEX/GT4W	445.711,94	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA CBHS (J)		4.201.995,56	9.877.252,94

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS1 NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	0552015-55 - OLARIA	300.000,00	-
2	0552021-32 - MAR DE ESPANHA	300.000,00	-
3	0552026-84 - MARIPA DE MINAS	33.149,51	-
4	0552032-62 - MARIPA DE MINAS	49.642,07	-
5	0552035-95 - MARIPA DE MINAS	738.629,74	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM PS1 (L)		1.421.421,32	-

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS2 NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	0552017-73 SAO S VARGEM ALEGRE	359.195,61	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM PS2 (M)		359.195,61	-

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG INEA BG NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	DC 001/20 - CODEX/GT4W	235.249,63	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA BG (N)		235.249,63	-

TOTAL NÃO CIRCULANTE (O) = (I+J+K+L+M+N)	11.027.467,98	14.014.277,23
--	---------------	---------------

TOTAL GERAL (P) = (H+O)	20.250.910,48	25.271.824,39
-------------------------	---------------	---------------

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.

5.1 Processos Judiciais Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R\$ 2.369.321,02 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:

<u>Processos</u>	<u>Valores em 2020</u>	<u>Valores em 2019</u>
0009231-52.2016.8.19.0045 INEA - CBHS	2.355.930,43	2.355.930,43
0100161-88.2019.5.01.0522 ANA - CEIVAP	4.793,83	5.370,00
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - CBHS	3.294,08	3.690,00
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - GUANDU/BIG	4.017,18	4.500,00
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - BG	1.285,50	1.440,00
TOTAL	2.369.321,02	2.370.930,43

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

5.2 Processos Judiciais não Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R\$ 484.864,65 que por apresentarem probabilidade de perda possível, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado no Item 27 do CPC 25 não há necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

<u>Processos</u>	<u>Valores em 2020</u>	<u>Valores em 2019</u>
0100935-55.2018.5.01.0522 ANA - CEIVAP	81.883,92	81.883,92
0100570-67.2019.5.01.0521 ANA – CEIVAP	81.121,62	81.121,62
0100906-68.2019.5.01.0522 ANA - CEIVAP	66.557,73	66.557,73
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - CBHS	63.007,99	63.007,99
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - GUANDU/BIG	69.663,76	69.663,76
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - BG	18.192,45	18.192,45
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM - PS1	2.218,59	2.218,59
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM - PS2	2.218,59	2.218,59
5000010-15.2020.4.02.51129 INEA - GUANDU/BIG	100.000,00	-
TOTAL	484.864,65	384.864,65

6. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA

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

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

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados no período de 2017 a 2020.

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

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

Esses contratos encontram-se em andamento; sendo assim, não houve a prestação de contas final dos mesmos. A previsão de recebimento das prestações de contas dos projetos deverá ocorrer a partir de 2021, 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 CEIVAP

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH CIRCULANTE	2020	2019
1	GRH 100/16 - PREFÁCIO	2.961.992,61	2.172.263,76
2	GRH 102/17 - PM RESENDE	110.382,41	110.382,41
3	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO	-	21.585,50
4	GRH 100/20 - PROMASTERS	7.499,97	-
5	GRH 101/20 - REBOB	30.000,00	-
6	GRH 102/20 - SH CAETANO	1.065,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE GRH (A)		3.110.939,99	2.304.231,67

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA CIRCULANTE	2020	2019
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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

4	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	14.886,56	14.886,56
5	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	-	50.896,48
6	RQA 252/14 - PM PALMA	-	96.339,83
7	RQA 266/14 - PM GUARARA	-	44.316,96
8	RQA 272/14 - PM RECREIO	118.727,02	57.005,96
9	RQA 285/14 - PM PEQUERI	45.017,36	13.871,14
10	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	-	60.815,11
11	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA	399.627,03	58.530,19
12	RQA 231/17 - PM CUNHA	-	119.898,26
13	RQA 232/17 - PM PORTO REAL	44.168,14	1.537,64
14	RQA 233/17 - PM BANANAL	-	1.537,64
15	RQA 234/17 - PM CATAGUASES	82.200,92	12.379,43
16	RQA 201/19 - MYR	809.895,51	144.667,63
17	RQA 206/19 - CERNE	71.036,23	-
18	RQA 207/19 - ENGEBRAX	34.288,40	-
19	RQA 209/19 - PM BICAS	8.840,00	-
20	RQA 212/19 - HABITAT	32.642,61	-
21	RQA 213/19 - ENGEBRAX	59.918,29	-
22	RQA 200/20 - DEMETER	152.806,33	-
TOTAL CIRCULANTE RQA (B)		3.982.232,08	2.846.993,11

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 300/15 - K2FS	-	3.438.688,63
2	PARH 301/15 - ACOMAD	-	1.377.463,69
3	PARH 310/15 - VALE VERDE	-	1.550.181,05
4	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	-	1.304.791,38
5	PARH 313/15 - REDEH	-	1.778.494,62
6	PARH 317/15 - ECOANZOL	-	457.500,65
7	PARH 318/15 - INNATUS	-	788.255,25
8	PARH 320/15 - AZEVEDO	-	1.123.953,14
9	PARH 312/15 - PM RESENDE	43.702,97	34.893,20
10	PARH 316/15 - PM AREAL	4.648,00	4.648,00
11	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	52.768,04	42.130,91
12	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	20.120,87	9.414,40
13	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.072,00	24.072,00
14	PARH 304/15 - PM RIO POMBA	33.770,05	24.295,00
15	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE	24.314,04	-
16	PARH 319/15 - PM PATY ALFERES	2.021,90	-
SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (C)		205.417,87	11.958.781,92

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACG CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 400/18 - PROFILL	1.362.151,43	1.150.409,50
2	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA	263.315,63	137.847,63

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

3	ACG400/20 - SOG	7.536,20	
4	ACG 401/20 - NIPPON	29.888,10	
5	ACG 403/20 - SALT	2.000,00	
SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (D)		1.664.891,36	1.288.257,13

TOTAL CIRCULANTE (E) = (A+B+C+D)	8.963.481,30	18.398.263,83
---	---------------------	----------------------

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA PL 209/08 - AMPAR	44.179,11	44.179,11
2	RQA PL 204/09 - AMPAR	40.505,44	40.505,44
3	RQA PL 214/09 - DEMSUR	101.235,49	101.235,49
4	RQA 204/13 - PRODES VR	1.047.756,18	7.610.182,79
5	RQA 200/15 - CESAMA	1.659.000,00	1.659.000,00
6	RQA EL 302/05 - PM GUARATINGUETA	1.147.689,50	1.147.689,50
7	RQA 297/14 - PM LORENA	229.220,79	229.220,79
8	RQA 411/14 - PM PIQUETE	67.396,95	67.396,95
9	RQA 413/14 - PM AREIAS	113.529,32	113.529,32
10	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	7.946,48	7.946,48
11	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	1.457,03	1.457,03
12	RQA 228/18 - PM AREIAS	3.849.473,70	3.849.473,70
13	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR	4.346.646,75	4.346.646,75
14	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	7.943,14	7.943,14
15	RQA 249/14 - PM GOIANA	8.378,90	8.378,90
16	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	9.380,58	9.380,58
17	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	33.718,49	33.718,49
18	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	9.411,33	9.411,33
19	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM MINAS	8.196,88	8.196,88
20	RQA 283/14 - PM MERCES	9.380,04	9.380,04
21	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA	52.458,47	52.458,47
22	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	234.770,34	234.770,34
23	RQA 200/19 - PM JACAREI	507.158,25	507.158,25
24	RQA 203/19-PM STA M MADALENA	9.322.682,57	9.322.682,57
25	RQA 204/19- PM STA M MADALENA	1.185.437,23	1.185.437,23
26	RQA 205/19 - PM JACAREI	2.292.744,65	2.292.744,65
27	RQA 223/18 - PM MURIAE	579.380,49	579.380,49
28	RQA 224/18 - PM MURIAE	556.266,41	556.266,41
29	RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA	-	1.782.280,64
30	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA	377.568,00	377.568,00
31	RQA 206/20 - OLARIA	2.383.387,27	-
32	RQA 207/20-SAO S VARGEM ALEGRE	5.451.283,71	-
33	RQA 208/20 - MAR DE ESPANHA	5.441.749,82	-
34	RQA 209/20 - MARIPA DE MINAS	517.642,27	-
35	RQA 210/20 - MARIPA DE MINAS	711.536,39	-
36	RQA 211/20 - MARIPÁ DE MINAS	5.879.973,53	-

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

37	RQA 201/20 - CEF	91.292,40	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE RQA (F)		48.327.777,90	36.195.619,76

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 301/16 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	630.787,70	346.697,99
2	PARH 301/20 - ÁGUA E SOLO	32.282,77	-
3	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W	84.054,93	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE PARH (G)		747.125,40	346.697,99

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACG NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 403/19 - ABNT	15.240,00	6.540,00
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE ACG (H)		15.240,00	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 LIQUIDO - ANA CEIVAP

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos – ANA CEIVAP	79.872,44	75.364,04	0,90% à 21,28%
Móveis e utensílios – ANA CEIVAP	111.137,38	90.367,38	0,42% à 25,39%
Equipamentos de informática – ANA CEIVAP	278.320,93	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	10.666,00	3.668,00	5% à 10%
Equipamento Informática – UD 10	3.485,00	0,00	20%
Equipamento de informática Escola de Projetos	52.661,00	26.266,00	20%
	3.449.735,12	3.240.972,88	
Depreciação Acumulada	(1.905.649,47)	(1.560.035,72)	
Imobilizado Líquido	1.544.085,65	1.680.937,16	

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

7.2. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA CBHS

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e utensílios - Sede	41.905,46	41.905,46	3,16% à 26,78%
Móveis e utensílios - UD1	11.676,73	11.026,73	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD2	9.383,87	9.383,87	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD3	18.880,40	18.880,40	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - UD4	16.507,88	16.507,88	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD5	9.998,04	9.998,04	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - Transposição	54.258,08	45.174,08	20% à 50%
Equipamentos de informática - Sede	22.759,43	12.304,43	3,16% à 26,78%
Equipamentos de informática - UD1	35.592,47	21.652,47	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD2	28.987,67	28.987,67	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD3	28.783,42	21.813,42	7,32% à 20%
Equipamentos de informática - UD4	38.690,78	31.720,78	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD5	16.399,10	16.399,10	7,32% à 20%
Equipamento de informática - Transposição	75.500,00	44.520,00	20% à 50%
Equipamento de informática Divulgação PIAB	5.240,00	5.240,00	33,33%
Equipamento de informática Comunicação MPS	4.878,90	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	6.986,00	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	20%
Móveis e Utensílios Diretoria MPS	30.000,00	0,00	20%
Móveis e Utensílios Educação Ambiental MPS	48.000,00	0,00	20%
	622.530,23	470.914,23	
Depreciação Acumulada	(391.146,64)	(332.813,02)	
Imobilizado Líquido	231.383,59	138.101,21	

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

7.3. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA GUANDU/BIG

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e utensílios - Sede	48.998,55	39.334,37	20% 2,21% à 20%
Móveis e utensílios - UD6	15.376,73	15.376,73	2,70% à 20%
Móveis e utensílios - Secretaria Executiva	44.594,64	44.594,64	10% à 20%
Móveis e utensílios - Educação Ambiental	2.005,82	2.005,82	20%
Equipamentos de informática - Sede	62.296,10	48.356,10	2,21% à 20%
Equipamentos de informática - UD6	84.840,87	84.840,87	2,70% à 20%
Equipamento de informática Secretaria Executiva	91.364,56	42.574,56	10% à 20%
Móveis e utensílios – UD8	4.226,06	4.226,06	10%
Equipamento de Informática – UD8	13.175,00	-	10%
	366.878,33	281.309,15	
Depreciação Acumulada	(220.338,99)	(177.808,32)	
Imobilizado Líquido	146.539,34	103.500,83	

7.4. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS1

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos de Informática – UD7	7.398,92	3.913,92	20%
	7.398,92	3.913,92	
Depreciação Acumulada	(2.214,62)	(967,22)	
Imobilizado Líquido	5.184,30	2.946,70	

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

7.5. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS2

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos de Informática – UD7	6.507,50	3.022,50	20%
Móveis e Utensílios – UD7	145,00	145,00	20%
	6.652,50	3.167,50	
Depreciação Acumulada	(2.372,74)	(1.274,50)	
Imobilizado Líquido	4.279,76	1.893,00	

7.6. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA BG

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e Utensílios - UD 9	13.480,06	8.185,06	20%
	13.480,06	8.185,06	
Depreciação Acumulada	(2.974,74)	278,46	
Imobilizado Líquido	10.505,32	7.906,60	

7.7. IMOBILIZADO LIQUIDO - OUTRAS FONTES

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos - OUTRAS FONTES	976,85	1.628,45	5,34% à 11%
Móveis e Utensílios - OUTRAS FONTES	4.000,00	4.000,00	20%
	4.976,85	5.628,45	
Depreciação Acumulada	(1.610,50)	(1.861,90)	
Imobilizado Líquido	3.366,35	3.766,55	

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

8. PROVISÕES TRABALHISTAS

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

<u>ANA - CEIVAP</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - ANA CEIVAP	108.732,12	171.178,33
Verbas Rescisórias - ANA CEIVAP	208.892,85	285.259,40
	317.624,97	456.437,73
<u>INEA - CBHS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - INEA CBHS	279.900,70	325.691,24
Verbas Rescisórias - INEA CBHS	544.718,24	337.666,81
	824.618,94	663.358,05
<u>INEA - GUANDU/BIG</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - INEA GUANDU/BIG	153.503,93	126.391,18
Verbas Rescisórias - INEA GUANDU/BIG	252.103,50	184.088,27
	405.607,43	310.479,45
<u>IGAM - PS1</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - IGAM PS1	5.548,76	5.335,07
Verbas Rescisórias - IGAM PS1	4.777,51	5.580,05
	10.326,27	10.915,12
<u>IGAM - PS2</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - IGAM PS2	5.548,74	5.335,05
Verbas Rescisórias - IGAM PS2	4.777,51	5.580,05
	10.326,25	10.915,10
<u>INEA - BG</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - INEA BG	142.443,87	65.781,57
Verbas Rescisórias - INEA BG	94.356,24	38.220,25
	236.800,11	104.001,82
Total Provisões Trabalhista	1.805.303,97	1.556.107,27

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

9. VALOR A REPASSAR

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

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
1	GRH 100/16 - PREFÁCIO	184.470,80	170.791,43
2	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO	-	9.862,00
3	GRH 102/20 - SH CAETANO	28.925,40	-
SUBTOTAL CIRCULANTE GRH (A)		213.396,20	180.653,43

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
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	91.860,97	123.007,19
4	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	-	82.332,04
5	RQA 245/14 - PM SÃO GRANCISCO DA GLORIA	-	84.158,69
6	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	128.252,96	128.252,96
7	RQA 252/14 - PM PALMA	-	49.951,46
8	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	-	92.243,04
9	RQA 272/14 - PM RECREIO	30.618,57	92.339,63
10	RQA 266/14 - PM GUARARA	-	98.822,56
11	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA	396.072,79	737.169,63
12	RQA 231/17 - PM CUNHA	-	86.601,68
13	RQA 232/17 - PM PORTO REAL	113.441,38	156.071,88
14	RQA 233/17 - PM BANANAL	-	156.071,88
15	RQA 234/17 - PM CATAGUASES	269.166,19	338.987,68
16	RQA 212/19 - HABITAT	129.839,26	162.481,87
17	RQA 213/19 - ENGEMAX	231.796,85	291.715,14
18	RQA 201/19 - MYR	52.420,46	558.246,79
19	RQA 206/19 - CERNE	284.500,50	355.536,73
20	RQA 207/19 - ENGEBRAX	132.646,40	166.934,80
21	RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	389.473,04	389.473,04
22	RQA 209/19 - PM BICAS	163.443,01	172.283,01
23	RQA 210/19 - PM MURIAE	462.632,73	462.632,73
24	RQA 211/19 - PM UBA	462.632,73	462.632,73
25	RQA 200/20 - DEMETER	100.340,18	-
26	RQA 202/20 - DEMETER	603.415,95	-
27	RQA 203/20 - FAVENI	253.530,35	-
28	RQA 204/20 - FAVENI	232.362,78	-
SUBTOTAL CIRCULANTE RQA (B)		8.028.916,91	8.748.416,97

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 300/15 - K2FS	-	704.349,63
2	PARH 301/15 - ACOMAD	-	565.819,62
3	PARH 304/15 - PM RIO POMBA	14.819,95	24.295,00
4	PARH 306/15 - PM SEBASTIAO DE VARGEM ALEGRE	10.453,96	34.768,00
5	PARH 308/15 - PM CARAPEBUS	6.056,00	6.056,00
6	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	10.534,73	21.241,20
7	PARH 310/15 - VALE VERDE	-	167.848,66
8	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	-	144.408,08
9	PARH 312/15 - PM RESENDE	7.553,03	16.362,80
10	PARH 313/15 - REDEH	-	48.218,09
11	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.888,00	24.888,00
12	PARH 315/15 - PM PARAIBA DO SUL	6.000,00	6.000,00
13	PARH 316/15 - PM AREAL	4.512,00	4.512,00
14	PARH 317/15 - ECOANZOL	-	712.193,88
15	PARH 318/15 - INNATUS	-	564.916,74
16	PARH 319/15 - PM PATY DO ALFERES	295,46	1.637,36
17	PARH 320/15 - AZEVEDO	-	227.746,91
18	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	9.713,92	20.351,05
19	PARH 302/20 - AZEVEDO	40.000,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (C)		134.827,05	3.295.613,02

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO - ACG VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 400/18 - PROFILL	285.949,80	312.944,35
2	ACG 402/18 - RHA	1.805,51	134.641,03
3	ACG 401/20 - NIPPON	1.668.341,19	-
4	ACG 400/20 - SOG	5.383,00	-
5	ACG 402/20 - IKHON	32.580,00	-
6	ACG 403/20 - SALT	2.200,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (D)		1.996.259,50	447.585,38

TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (E) =(A+B+C+D)	10.373.399,66	12.672.268,80
---	----------------------	----------------------

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2020	2019
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	2.028,00
4	RQA EL302/05 - PM GUARATINGUETA	28.800,00	28.800,00
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	1.649.774,44
9	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIRO	1.862.848,61	1.862.848,61

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

10	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	6.881,25	6.881,25
11	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	2.094,73	2.094,73
12	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	2.094,73	2.094,73
13	RQA 249/14 - PM GOIANA	2.094,73	2.094,73
14	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	2.140,85	2.140,85
15	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	2.185,55	2.185,55
16	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	2.094,73	2.094,73
17	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	2.185,55	2.185,55
18	RQA 283/14 - PM MERCES	2.093,92	2.093,92
19	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM DE MINAS	2.049,23	2.049,23
20	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO DA SERRA	2.003,23	2.003,23
21	RQA 200/19 - PM JACAREI	217.353,53	217.353,53
22	RQA 220/18-PM JUIZ DE FORA	-	763.834,56
23	RQA 223/18 - PM MURIAE	248.305,92	248.305,92
24	RQA 224/18 - PM MURIAE	238.399,89	238.399,89
25	RQA 203/19-PM STA M MADALENA	3.995.435,39	3.995.435,39
26	RQA 204/19 - PM STA M MADALENA	508.044,54	508.044,54
27	RQA 205/19 - PM JACAREI	982.604,86	982.604,86
28	RQA 201/20- CEF	476.749,20	-
29	RQA 205/20 - PM S J DA BARRA	462.632,73	-
30	RQA 206/20 - OLARIA	31.664.951,68	-
31	RQA 207/20 SAO S VARGEM ALEGRE	2.336.264,44	-
32	RQA 208/20 - MAR DE ESPANHA	2.332.178,50	-
33	RQA 209/20 - MARIPA DE MINAS	221.846,69	-
34	RQA 210/20 - MARIPA DE MINAS	304.944,17	-
35	RQA 211/20 - MARIPA DE MINAS	2.519.988,66	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE RQA (F)		50.093.726,20	10.538.004,69

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 301/16 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	671.734,83	955.824,54
2	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W	691.748,67	-
3	PARH 301/20 - ÁGUA E SOLO	1.980.052,04	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE PARH (G)		3.343.535,54	955.824,54

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO - ACG VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 403/19 - ABNT	6.550,00	15.250,00
SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (H)		6.550,00	15.250,00

TOTAL VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE (I)=(F+G+H)	53.443.811,74	11.509.079,23
--	----------------------	----------------------

TOTAL GERAL (J) = (E+I)	63.817.211,40	24.181.348,03
--------------------------------	----------------------	----------------------

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

10. RECURSOS DE PROJETOS

Os valores recebidos dos contratos de gestão firmados com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 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.

<u>ANA - CEIVAP</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	33.988.615,22	49.071.081,45
Rendimento Contrato de Gestão	64.439.846,11	59.814.957,28
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(33.791.100,64)	(30.896.084,18)
	<u>64.637.360,69</u>	<u>77.989.954,55</u>

<u>INEA - CBHS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	104.683.486,25	85.344.821,83
Rendimento Contrato de Gestão	14.261.138,28	12.509.985,93
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(43.758.147,69)	(39.706.694,10)
	<u>75.186.476,84</u>	<u>58.148.113,66</u>

<u>INEA - GUANDU/BIG</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	156.635.683,91	69.140.986,71
Rendimento Contrato de Gestão	9.012.856,90	7.941.018,35
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(30.785.694,77)	(40.444.214,00)
	<u>134.862.846,04</u>	<u>36.637.791,06</u>

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

<u>IGAM - PS1</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	6.809.502,11	1.615.496,17
Rendimento Contrato de Gestão	448.496,92	339.141,16
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(2.498.225,25)	(357.197,64)
	<u>4.759.773,78</u>	<u>1.597.439,69</u>

<u>IGAM - PS2</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	2.095.848,08	1.514.318,13
Rendimento Contrato de Gestão	337.144,00	303.387,32
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(1.234.988,12)	(253.085,21)
	<u>1.198.003,96</u>	<u>1.564.620,24</u>

<u>INEA - BG</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	46.455.082,48	29.129.788,48
Rendimento Contrato de Gestão	1.081.384,09	326.561,93
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(5.655.171,88)	(1.727.825,37)
	<u>41.881.294,69</u>	<u>27.728.525,04</u>

<u>OUTRAS FONTES</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Repasse	209.530,71	209.517,50
Resultado de Exercício	-	-
	<u>209.530,71</u>	<u>209.517,50</u>

<u>IGAM DO1 A DO6</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	89.631.331,42	-
Rendimento Contrato de Gestão	-	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(182,50)	-
	<u>89.631.148,92</u>	<u>-</u>

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

<u>ANA DOCE</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	9.985.520,37	-
Rendimento Contrato de Gestão	-	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(36,50)	(-)
	9.985.483,87	-
Total – Recursos de Projetos	422.351.919,50	203.875.961,74

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 2020 de R\$ 16.880,47 e déficit de R\$ 52.830,86 em dezembro de 2019, que são referentes ao Centro de Custo – Outras Fontes.

12. RESULTADO - ANA CEIVAP

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita - Atividades Finalísticas	1.312.327,43	1.905.258,73
Receita - Atividades de Custeio	2.211.344,93	1.932.569,08
	3.523.672,36	3.837.827,81
<u>CUSTO</u>		
Disponibilização das Informações	(5.612,87)	(5.493,64)
Planejamento e Gestão	(350.751,92)	(451.531,28)
Reconhecimento Social	(7.930,85)	(110.675,41)
Representação do Comitê	(4.210,00)	(52.419,75)
Gerenciamento de Recursos Hídricos	(6.800,00)	(11.826,98)

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	-	(4.648,80)
Agente Técnico Financeiro CEF - RQA	-	(12.600,00)
Recursos Humanos e Benefícios - Escola de Projetos	(466.293,17)	(544.460,86)
Plano de Saúde - Escola de Projetos	(30.486,83)	(44.027,55)
Vale Refeição/Alimentação - Escola de Projetos	(21.505,88)	(36.724,01)
Deslocamento - Escola de Projetos	(3.878,60)	(23.424,21)
Alimentação/Hospedagem - Escola de Projetos	(2.611,19)	(23.940,10)
Locação de Veículo - Escola de Projetos	(23.767,40)	(37.337,13)
Material de Consumo - Escola de Projetos	(1.223,00)	(650,15)
Telefone/Internet - Escola de Projetos	-	-
Limpeza - Escola de Projetos	-	-
Capacitação e Treinamento - Escola de Projetos	-	-
Demais Despesas Operacionais - Escola de Projetos	(20.737,63)	(15.172,91)
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(339.486,36)	(401.207,77)
Plano de Saúde - UD	(4.094,76)	(3.735,49)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(4.832,89)	(4.571,58)
Deslocamento - UD	(570,36)	(19.260,79)
Alimentação/Hospedagem - UD	(722,42)	(20.114,89)
Locação de Veículo - UD	-	(17.765,00)
Material de Consumo - UD	(379,00)	(977,60)
Telefone/Internet - UD	(1.927,25)	(2.613,37)
Energia - UD	(225,96)	(411,57)
Colaborador Eventual - UD	(111,30)	(766,92)
Demais Despesas Operacionais - UD	-	(232,63)
Aprovisionamento Recursos Humanos - Escola de Projetos	(21.838,48)	(61.745,34)
	(1.319.998,12)	(1.908.335,73)

DESPESAS

Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(555.764,52)	(496.427,43)
Plano de Saúde - Sede Meio	(83.681,43)	(60.811,17)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(25.071,67)	(21.808,44)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(318.274,31)	(358.991,96)
Plano de Saúde - Sede Fim	(24.940,41)	(27.008,75)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(16.919,76)	(15.975,77)
Deslocamento - Sede	(17.226,38)	(65.414,59)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(11.960,16)	(25.915,47)
Locação de Veículo - Sede	(16.316,21)	(18.240,30)
Publicação - Sede	(21.214,36)	(33.602,31)
Material de Consumo - Sede	(17.864,30)	(16.279,54)
Telefone/Internet - Sede	(21.418,06)	(24.753,67)
Limpeza - Sede	(20.675,00)	(19.503,78)
Aluguel de Imóvel - Sede	(81.527,58)	(84.488,32)
Energia - Sede	(16.040,75)	(18.712,06)
Assessoria Jurídica	(92.087,38)	(77.278,72)
Assessoria Contábil	(101.655,00)	(82.511,41)

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Manutenção de Informática - Sede	(9.600,69)	(14.674,14)
Suporte Software	(5.308,12)	(16.561,88)
Auditoria Externa	(21.163,80)	(28.642,28)
Capacitação e Treinamento	-	(2.680,00)
Demais Despesas Operacionais	(51.241,14)	(43.627,79)
Conselhos Administrativo/Fiscal/Assembleia	(10.258,00)	(10.808,45)
Processos Judiciais	(233.648,92)	(3.813,94)
Depreciação	(346.482,85)	(306.544,98)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(83.333,44)	(54.414,93)
	(2.203.674,24)	(1.929.492,08)

13. RESULTADO - INEA CBHS

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	5.506.620,75	9.229.943,74
	5.506.620,75	9.229.943,74
<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UDS	(874.850,41)	(823.813,72)
Plano de Saúde - UDS	(65.579,54)	(56.400,58)
Vale Refeição/Alimentação - UDS	(38.680,06)	(37.039,95)
Deslocamento - UDS	(7.821,91)	(23.869,01)
Alimentação/Hospedagem - UDS	(1.351,73)	(14.367,66)
Locação de Veículos - UDS	(74.116,39)	(62.900,03)
Material de Consumo - UDS	(8.366,61)	(22.199,39)
Telefone/Internet - UDS	(32.817,26)	(31.613,77)
Limpeza - UDS	(34.993,88)	(43.747,49)
Demais Despesas Operacionais - UDS	(6.115,56)	(10.679,23)
Custas de Processo - UDS	-	(1.787,89)
Atividades de Comunicação - UDS	(18.186,20)	(35.930,32)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(254.410,13)	(271.820,07)
Plano de Saúde - Sede Meio	(8.981,97)	(8.930,52)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(8.107,28)	(8.148,45)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(472.908,40)	(436.645,76)
Plano de Saúde - Sede Fim	(16.442,29)	(14.002,31)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(19.570,72)	(17.572,70)
Deslocamento - Sede	(7.090,07)	(30.491,88)
Locação de Veículos - Sede	(2.131,41)	-
Alimentação/Hospedagem - Sede	(4.221,18)	(18.532,60)
Publicação - Sede	(21.895,75)	(15.714,12)
Material de Consumo - Sede	(6.911,17)	(6.162,90)
Telefone/Internet - Sede	(6.597,63)	(7.862,13)
Limpeza - Sede	(7.976,29)	(6.393,48)
Aluguel de Imóvel - Sede	(28.936,39)	(25.555,63)
Energia - Sede	(5.026,89)	(6.172,22)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(17.750,01)	(21.683,94)

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Atividades de Comunicação - Sede	(646,70)	(637,48)
Assessoria Jurídica	(23.388,48)	(27.659,34)
Assessoria Contábil	(32.462,60)	(29.245,56)
Manutenção de Informática	(3.712,27)	(3.045,58)
Suporte Software	(2.069,10)	(5.918,40)
Auditoria Externa	(8.183,34)	(9.925,42)
Capacitação e Treinamento	-	-
Software	(9.999,96)	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(4.929,85)	(3.044,24)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Meio	(472.556,23)	(602.178,56)
Plano de Saúde - Transposição Meio	(19.024,66)	(21.682,99)
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Meio	(15.626,12)	(11.220,08)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Fim	(465.529,92)	(291.258,41)
Plano de Saúde - Transposição Fim	(10.530,67)	(1.867,32)
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Fim	(12.436,32)	-
Deslocamento - Transposição	(402,40)	(312,50)
Locação de Veículos - Transposição	(3.681,49)	-
Alimentação/Hospedagem - Transposição	(24,84)	(19,06)
Publicação - Transposição	(5.318,31)	(7.237,40)
Material de Consumo - Transposição	(15.890,60)	(7.171,23)
Telefone/Internet - Transposição	(12.714,07)	(12.370,29)
Limpeza - Transposição	(12.306,32)	(10.172,08)
Aluguel de Imóvel - Transposição	(50.830,72)	(43.663,22)
Energia - Transposição	(10.158,34)	(9.639,34)
Despesas Operacionais - Transposição	(27.597,87)	(14.062,57)
Dual Study	(62.460,08)	-
Atividades de Comunicação - Transposição	(936,30)	(847,25)
Assessoria Jurídica - Transposição	(33.872,94)	(37.737,19)
Assessoria Contábil - Transposição	(56.926,80)	(38.230,59)
Manutenção de Informática - Transposição	(5.376,39)	(4.084,80)
Suporte Software - Transposição	(2.953,60)	(7.820,08)
Auditoria Externa - Transposição	(11.851,72)	(12.426,87)
Capacitação e Treinamento	(10.000,00)	(26.500,00)
Conselhos Administrativo/Fiscal - Transposição	(3.619,98)	(4.937,06)
Projetos - Transposição	(282.521,08)	(1.888.914,27)
processos Judiciais	(66.538,41)	(2.620,74)
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(578.384,69)	(326.877,83)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(20.626,42)	(10.533,12)
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(25.978,85)	(14.144,64)
Deslocamento - Escritório de Projetos	(1.368,93)	(1.782,07)
Alimentação/Hospedagem - Escritório de Projetos	(689,06)	(9.287,86)
Despesas Operacionais - Escritório de Projetos	(870,00)	(241,27)
Projetos - Fórum Fluminense	(23.705,92)	(51.292,09)
Projetos - Geral	(175.242,25)	-

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Projetos - CBH Médio Paraíba do Sul	(71.502,17)	(692.415,24)
Projetos - CBH Piabanha	(146.094,37)	(190.375,59)
Projetos - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	(47.277,38)	(198.955,28)
Projetos - CBH Rio Dois Rios	(181.371,96)	(2.226.319,02)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(362.995,10)	(258.281,97)
Depreciação	(61.598,04)	(52.950,09)
	(5.506.620,75)	(9.229.943,74)

14. RESULTADO - INEA GUANDU BIG

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	6.291.120,86	20.118.693,76
	6.291.120,86	20.118.693,76

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(683.205,36)	(621.649,79)
Plano de Saúde - UD	(31.350,56)	(31.425,86)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(33.799,61)	(28.869,60)
Deslocamento - UD	(4.633,81)	(12.762,04)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.978,31)	(15.057,78)
Locação de Veículo - UD	(26.764,96)	(19.906,10)
Material de Consumo - UD	(9.705,98)	(10.338,38)
Telefone/Internet - UD	(10.683,45)	(11.224,65)
Limpeza - UD	(42.106,22)	(42.389,71)
Energia - UD	(7.579,34)	(12.638,44)
Manutenção de Informática - UD	(14.000,00)	(10.107,50)
Demais Despesas Operacionais - UD	(32.391,95)	(79.240,53)
Atividades de Comunicação - UD	(8.186,99)	(44.396,18)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(701.415,97)	(740.568,01)
Plano de Saúde - Sede Meio	(29.190,46)	(23.836,86)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(26.241,17)	(21.172,05)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(467.058,29)	(375.231,90)
Plano de Saúde - Sede Fim	(14.824,69)	(11.269,08)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(17.635,56)	(14.287,52)
Deslocamento - Sede	(7.985,20)	(43.016,12)
Locação de Veículo - Sede	(20.974,68)	-
Alimentação/Hospedagem - Sede	(4.627,68)	(31.415,48)
Publicação - Sede	(13.750,82)	(17.757,43)
Material de Consumo - Sede	(17.708,83)	(14.931,15)
Telefone/Internet - Sede	(21.178,16)	(22.976,81)
Limpeza - Sede	(21.639,83)	(19.130,23)
Aluguel de Imóvel - Sede	(85.332,33)	(81.856,92)
Energia - Sede	(16.789,32)	(18.120,53)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(35.215,75)	(34.706,89)
Atividades de Comunicação - Sede	(1.750,46)	(1.697,68)

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Assessoria Jurídica	(63.310,14)	(73.805,57)
Assessoria Contábil	(78.609,90)	(77.561,09)
Manutenção de Informática	(10.048,72)	(8.123,95)
Suporte Software	(9.604,82)	(23.735,81)
Auditoria Externa	(22.151,44)	(26.149,46)
Capacitação e Treinamento	-	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(6.686,81)	(7.483,96)
Processos Judiciais	(72.249,50)	(8.697,38)
Projetos - CBH Guandu	(3.385.945,32)	(17.309.226,88)
Projetos - CBH BIG	(16.050,61)	(56.375,20)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(174.227,19)	(86.247,28)
Depreciação	(42.530,67)	(29.305,96)
	(6.291.120,86)	(20.118.693,76)

15. RESULTADO - IGAM PS1

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>RECEITAS</u>		
Receita Contrato de Gestão	2.145.470,42	156.830,55
	2.145.470,42	156.830,55

<u>INVESTIMENTO</u>		
Operacionalização do Comitê	(8.461,98)	(25.527,79)
Projetos IGAM PS1	(2.062.392,38)	(25.295,98)
	(2.070.854,36)	(50.823,77)

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(38.289,99)	(63.172,82)
Plano de Saúde - UD	(8.974,74)	(6.833,57)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(2.466,27)	(3.797,68)
Deslocamento - UD	(525,77)	(748,57)
Alimentação/Hospedagem - UD	(940,53)	(325,95)
Material de Consumo - UD	(38,00)	(291,54)
Demais Despesas Operacionais - UD	(18,16)	(657,86)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(73,92)	(13,81)
Plano de Saúde - Sede Meio	(929,81)	(576,13)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(835,25)	(626,15)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(270,23)	(9.935,14)
Deslocamento - Sede	(440,95)	(1.443,83)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(170,14)	(1.079,72)
Publicação - Sede	(642,52)	(580,75)
Limpeza - Sede	(689,14)	(459,30)
Material de Consumo - Sede	(815,01)	(373,74)
Telefone/Internet - Sede	(413,58)	(357,34)
Energia - Sede	(534,68)	(473,22)
Aluguel de Imóvel - Sede	(2.717,57)	(1.766,14)

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demais Despesas Operacionais - Sede	(3.049,00)	(3.563,96)
Assessoria Contábil	(3.388,50)	(1.146,00)
Assessoria Jurídica	(2.016,36)	(672,12)
Auditoria Externa	(705,46)	(343,04)
Manutenção de Informática	(320,02)	(176,75)
Suporte Software	(221,38)	(258,12)
Capacitação e Treinamento	-	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(27,73)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos	(3.853,95)	(5.550,77)
Depreciação	(1.247,40)	(782,76)
	(74.616,06)	(106.006,78)

16. RESULTADO - IGAM PS2

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	984.839,01	149.783,78
	984.839,01	149.783,78

<u>INVESTIMENTO</u>		
Operacionalização do Comitê	(6.337,54)	(12.710,43)
Projetos IGAM PS2	(900.515,48)	(25.295,99)
	(906.853,02)	(38.006,42)

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(41.942,55)	(61.870,71)
Plano de Saúde - UD	(8.974,64)	(6.833,54)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(2.466,27)	(3.797,70)
Deslocamento - UD	(903,65)	(4.692,26)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.660,21)	(6.256,84)
Material de Consumo - UD	(212,00)	(441,24)
Demais Despesas Operacionais - UD	(716,98)	(179,34)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(73,92)	(13,81)
Plano de Saúde - Sede Meio	(929,81)	(576,13)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(835,25)	(626,15)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(236,95)	(9.861,24)
Deslocamento - Sede	(160,13)	(1.146,50)
Alimentação/Hospedagem - Sede	-	(800,25)
Publicação - Sede	(288,25)	(306,83)
Limpeza - Sede	(689,14)	(459,30)
Material de Consumo - Sede	(671,30)	(373,64)
Telefone/Internet - Sede	(413,58)	(357,34)
Energia - Sede	(534,68)	(473,22)
Aluguel de Imóvel - Sede	(2.717,57)	(1.766,14)

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demais Despesas Operacionais - Sede	(3.434,19)	(1.792,50)
Capacitação e Treinamento	-	-
Assessoria Contábil	(3.388,50)	(1.146,00)
Assessoria Jurídica	(2.016,36)	(672,12)
Auditoria Externa	(705,46)	(343,04)
Manutenção de Informática	(320,02)	(176,75)
Suporte Software	(221,38)	(258,12)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(27,73)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos	(2.347,23)	(5.923,05)
Depreciação	(1.098,24)	(633,60)
	(77.985,99)	(111.777,36)

17. RESULTADO – INEA BG

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	3.868.849,54	1.199.646,87
	3.868.849,54	1.199.646,87

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(587.922,07)	(388.808,77)
Plano de Saúde - UD	(36.044,12)	(15.311,37)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(26.936,76)	(20.291,28)
Deslocamento - UD	(2.093,72)	(9.545,30)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.241,24)	(7.975,14)
Material de Consumo - UD	(14.066,61)	(4.001,95)
Telefone/Internet - UD	(3.290,90)	(4.551,05)
Energia - UD	(3.600,29)	(2.273,56)
Limpeza - UD	(27.618,10)	-
Demais Despesas Operacionais - UD	(62.314,75)	(53.065,74)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(172.220,96)	(163.468,34)
Plano de Saúde - Sede Meio	(8.259,28)	(6.651,41)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(7.311,28)	(5.974,05)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(79.476,59)	(112.647,85)
Plano de Saúde - Sede Fim	(4.246,56)	(4.069,39)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(4.892,68)	(3.741,90)
Deslocamento - Sede	(1.841,85)	(19.630,38)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(2.661,70)	(22.050,85)
Publicação - Sede	(15.976,47)	(4.052,24)
Material de Consumo - Sede	(4.937,50)	(3.950,23)
Telefone/Internet - Sede	(5.530,78)	(6.382,30)
Locação de Veículo - Sede	(1.643,65)	-
Limpeza - Sede	(5.651,07)	(5.329,49)
Aluguel de Imóvel - Sede	(22.202,39)	(22.930,38)
Energia - Sede	(4.384,47)	(5.134,70)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(8.809,74)	(9.662,52)

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Assessoria Jurídica	(16.533,18)	(20.617,76)
Assessoria Contábil	(27.785,70)	(22.278,03)
Manutenção de Informática	(2.624,19)	(2.273,03)
Suporte Software	(1.462,64)	(4.476,39)
Auditoria Externa	(5.784,78)	(7.733,89)
Assessoria de Comunicação	(6.032,30)	(5.424,29)
Processos Judiciais	(19.019,89)	(2.462,74)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(3.984,62)	(914,48)
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(782.280,39)	(16.541,22)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(36.609,61)	-
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(40.671,52)	-
Projetos - CBH BIG	-	(7.846,28)
Projetos - CBH BG	(1.634.942,39)	(158.475,97)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(173.246,52)	(48.824,14)
Depreciação	(2.696,28)	(278,46)
	(3.868.849,54)	(1.199.646,87)

18. RESULTADO – OUTRAS FONTES

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	7.361,30	14.193,94
	7.361,30	14.193,94
<u>DESPESAS</u>		
Deslocamento	-	(96,30)
Alimentação/Hospedagem	-	-
Demais Despesas Operacionais	(2.416,07)	(417,80)
Restituição de Seguro e Jetom	(21.425,50)	(36.518,50)
Processo Seletivo	-	(29.758,75)
Depreciação	(400,20)	(233,45)
Resultado do Período	16.880,47	52.830,86
	(7.361,30)	(14.193,94)

19. RESULTADO IGAM DO1 A DO6

	<u>IGAM DO1 A DO6</u>	
<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	182,50	-
	182,50	-
<u>DESPESAS</u>		
Demais Despesas Operacionais	(182,50)	-
	(182,50)	-

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

20. RESULTADO ANA DOCE

	<u>ANA DOCE</u>	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RECEITAS		
Receita Contrato de Gestão	36,50	-
	36,50	-
DESPESAS		
Demais Despesas Operacionais	(36,50)	-
	(36,50)	-

21. DEMONSTRAÇÕES DOS RECURSOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Os quadros elencados abaixo demonstram a movimentação financeira dos recursos em 2020 por contrato de gestão, conforme regime de caixa.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: 014/ANA/2004 - AGEVAP-CEIVAP	
3 - Receitas		4 - Despesas	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Banco Conta Corrente ANA		Custeio	
Conta Poupança		Prioritária	
		Gereciamento dos Recursos Hídricos	
		Recuperação da Qualidade Ambiental	
		Proteção e Aproveitamento dos Rec. Hídricos	
		Demandas do Comitê	
		Atendimento ao Contrato de Gestão	
		Escola de Projeto CEIVAP	
		Subtotal (e):	
		Imobilizados	
		Custeio	
		Escola de Projeto CEIVAP	
		Subtotal (f):	
		5- Saldos:	
		Contrato de Gestão ANA	
		Subtotal (g):	
6 - Total(a+b+c+d):		7 - Total(e+f+g):	
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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	

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

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 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Contrato de Gestão	1.039.841,19	Contrato de Gestão	2.140.240,82
1º Termo Aditivo - Transposição	32.012.037,12	1º Termo Aditivo - Transposição	1.623.754,25
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	632.204,37	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	175.242,25
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	60.201,32	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	23.705,92
Subtotal (a.1):	33.744.284,00	Subtotal (e.1):	3.962.943,24
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
(01) Diretoria do CBH MPS	122.244,70	(01) Diretoria do CBH MPS	7.710,20
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	8.242,48	(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	13.794,09	(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(04) Gestão Participativa e Comunicação	28.231,88	(04) Gestão Participativa e Comunicação	-
(05) Escritório de Projetos	29.029,24	(05) Escritório de Projetos	-
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.297.528,23	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	(1.511,61)
(07) Infraestrutura / Equipamentos	31.222,62	(07) Infraestrutura / Equipamentos	-
(08) Ações Emergenciais	5.912,64	(08) Ações Emergenciais	-
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	592.405,65	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	-
(10) Escritório de Projetos	192.698,58	(10) Escritório de Projetos	125.998,55
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	297.641,75	(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	-
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	2.382.342,03	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	-
(13) Programa de Educação Ambiental	884.453,74	(13) Programa de Educação Ambiental	26.839,10
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	70.650,74	(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	-
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	78.162,63	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	-
(16) Programa de Mobilização Participativa	15.467,26	(16) Programa de Mobilização Participativa	-
(17) Cursos de Capacitação Técnica	94.553,48	(17) Cursos de Capacitação Técnica	-
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	191.880,13	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	32.294,64
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	192.451,54	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	3.110,90
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	103.389,78	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	-
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	72.601,66	(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(22) Programa de Educação Ambiental	83.120,99	(22) Programa de Educação Ambiental	1.081,99
(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	116.515,98	(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	-
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	39.829,75	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	1.140,00
(25) Diretoria do CBH MPS	555,02	(25) Diretoria do CBH MPS	-
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	656.612,94	(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	-
(27) Águas do Médio	405.001,04	(27) Águas do Médio	-
(28) Escola de Projeto	101.250,27	(28) Escola de Projeto	-
Subtotal (a.2):	9.107.790,84	Subtotal (e.2):	196.663,77
Comitê Piabanha		Comitê Piabanha	
(01) Oficina do Comitê	4.141,04	(01) Oficina do Comitê	-
(02) Atividades do Comitê Piabanha	97.287,90	(02) Atividades do Comitê Piabanha	16.974,45
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	1.691,99	(03) Seminários sobre Eventos Críticos	-
(04) Seminário de Saneamento	1.751,51	(04) Seminário de Saneamento	-
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	469,00	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	-
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	338.020,73	(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	24.013,61
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	220.314,82	(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"	124.737,57	(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.	11.972,56	(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	73.438,30	(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.079,38	(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	146.876,49	(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	73.438,30	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	-
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	4.855,64	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	-
(15) Seminário SIGRH	6.023,18	(15) Seminário SIGRH	-
(16) Curso de Biossistema Integrado	68.641,18	(16) Curso de Biossistema Integrado	-
(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.350,40	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	-
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	95.278,64	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	-
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	83.376,22	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	10.240,35
(20) Atividades de Comunicação	2.720,90	(20) Atividades de Comunicação	-
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	12.011,30	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	-
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	551.012,17	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	80.600,00
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonstr. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	3.076.670,64	(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonstr. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	(1.511,61)
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	1.289.842,41	(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	-
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	97.392,29	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	-
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	8.700,19	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	-
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	485.205,35	(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	660.846,33	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	225.629,54
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	144.924,36	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	-
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	936.677,17	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	9.314,64
Subtotal (a.3):	8.620.747,96	Subtotal (e.3):	365.260,98

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
Comitê Rio Dois Rios		Comitê Rio Dois Rios	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	103.237,27	(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	1.909,43
(02) Gestão Participativa e Comunicação	99.389,80	(02) Gestão Participativa e Comunicação	-
(03) Ações de Saneamento	3.254.662,97	(03) Ações de Saneamento	177.950,91
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	64.111,83	(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	-
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	387.972,05	(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	-
(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	192.194,97	(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	130,84
(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	100.879,08	(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	-
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	22.417,57	(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	-
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	22.417,57	(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	-
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	44.835,18	(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	-
(11) Programa de Mobilização Participativa	56.043,97	(11) Programa de Mobilização Participativa	-
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	422.642,04	(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	30.135,61
(13) Programa de Educação Ambiental	455.494,15	(13) Programa de Educação Ambiental	-
(14) Escritório de Projeto	293.750,89	(14) Escritório de Projeto	110.108,90
Subtotal (a.4):	5.520.049,34	(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	-
		(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	-
		(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	-
		Subtotal (e.4):	320.235,69
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
(01) Diretoria do CBH BPSI	134.697,18	(01) Diretoria do CBH BPSI	12.981,09
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?	24.254,21	(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?	-
(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	38.517,21	(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	153.811,87	(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	15.023,65
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	603.234,57	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	146.903,44
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	85.482,90	(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	324,50
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.227,46	(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	239.314,70	(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	130.518,37	(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	5.958,00
(11) Intervenções para Controle de Inundações	98.694,84	(11) Intervenções para Controle de Inundações	-
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.924.971,21	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(1.511,61)
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	20.356,60	(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	-
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	449.711,83	(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	-
Subtotal (a.5):	3.905.792,95	Subtotal (e.5):	179.679,07
Subtotal (a):	60.898.665,09	Subtotal (e):	5.024.782,75
Recebimentos			
Contrato de Gestão	2.322.508,35		
1º Termo Aditivo - Transposição	6.956.081,98		
Subtotal (b.1):	9.278.590,33		
Comitê Médio Paraíba do Sul			
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	80.000,00		
(10) Escritório de Projetos	334.629,77		
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	1.108.735,73		
(16) Programa de Mobilização Participativa	80.000,00		
(17) Cursos de Capacitação Técnica	30.000,00		
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	30.000,00		
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	67.000,00		
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	41.000,00		
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	121.495,05		
(28) Escola de Projeto	50.000,00		
Subtotal (b.2):	1.942.860,55		
Comitê Piabanha			
(02) Atividades do Comitê Piabanha	67.383,83		
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	385.093,88		
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	172.128,15		
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	1.303.662,91		
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	376.118,33		
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	202.725,08		
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	39.934,89		
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	1.288.388,79		
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	292.295,66		
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	354.825,69		
Subtotal (b.3):	4.482.557,21		
Comitê Rio Dois Rios			
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	30.000,00		
(03) Ações de Saneamento	1.541.278,74		
(13) Programa de Educação Ambiental	100.000,00		
(14) Escritório de Projeto	186.591,52		
(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	20.000,00		
(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	50.000,00		
(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	45.000,00		
Subtotal (b.4):	1.972.870,26		
		Imobilizados	
		Contrato de Gestão	42.281,74
		1º Termo Aditivo - Transposição	40.064,00
		Subtotal (f.1):	82.345,74
		Subtotal (f.2):	78.659,00

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

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana			
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	488.218,18		
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	290.185,55		
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	769.872,93		
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	114.100,14		
Subtotal (b.5):	1.662.376,80		
Subtotal (b):	19.339.255,15		
Restituições			
1º Termo Aditivo - Transposição	1.230.266,22		
Subtotal (c.1):	1.230.266,22		
Comitê Médio Paraíba do Sul			
(22) Programa de Educação Ambiental	182,44		
Subtotal (c.2):	182,44		
Subtotal (c):	1.230.448,66		
Rendimentos		5 - Saldo	
Contrato de Gestão	23.525,86	Contrato de Gestão	1.203.352,84
1º Termo Aditivo - Transposição	1.079.882,00	1º Termo Aditivo - Transposição	39.614.449,07
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	12.168,23	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	469.130,35
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	1.129,66	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	37.625,06
Subtotal (d.1):	1.116.705,75	Subtotal (g.1):	41.324.557,32
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
(01) Diretoria do CBH MPS	2.615,78	(01) Diretoria do CBH MPS	117.150,28
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	185,08	(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	8.427,56
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	309,76	(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	14.103,85
(04) Gestão Participativa e Comunicação	633,92	(04) Gestão Participativa e Comunicação	28.865,80
(05) Escritório de Projetos	651,82	(05) Escritório de Projetos	29.681,06
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	50.089,84	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.349.129,68
(07) Infraestrutura / Equipamentos	698,80	(07) Infraestrutura / Equipamentos	31.262,42
(08) Ações Emergenciais	132,76	(08) Ações Emergenciais	6.045,40
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	13.302,11	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	685.707,76
(10) Escritório de Projetos	6.042,59	(10) Escritório de Projetos	407.372,39
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	6.683,36	(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	304.325,11
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	69.332,13	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	3.560.409,89
(13) Programa de Educação Ambiental	19.456,07	(13) Programa de Educação Ambiental	869.669,72
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	1.445,08	(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	42.095,82
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	1.755,10	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	79.917,73
(16) Programa de Mobilização Participativa	347,31	(16) Programa de Mobilização Participativa	95.814,57
(17) Cursos de Capacitação Técnica	2.123,15	(17) Cursos de Capacitação Técnica	126.676,63
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	3.804,71	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	193.390,20
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	4.301,74	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	260.642,38
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	2.321,57	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	105.711,35
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	1.630,24	(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	74.231,90
(22) Programa de Educação Ambiental	1.661,61	(22) Programa de Educação Ambiental	43.284,04
(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	2.616,28	(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	119.132,26
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	919,60	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	80.609,35
(25) Diretoria do CBH MPS	12,45	(25) Diretoria do CBH MPS	567,47
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	14.861,49	(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	792.969,48
(27) Águas do Médio	9.094,06	(27) Águas do Médio	414.095,10
(28) Escola de Projeto	3.250,69	(28) Escola de Projeto	154.500,96
Subtotal (d.2):	220.279,10	Subtotal (g.2):	10.995.790,16
Comitê Piabanha		Comitê Piabanha	
(01) Oficina do Comitê	92,37	(01) Oficina do Comitê	4.233,41
(02) Atividades do Comitê Piabanha	2.155,59	(02) Atividades do Comitê Piabanha	149.852,87
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	37,97	(03) Seminários sobre Eventos Críticos	1.729,96
(04) Seminário de Saneamento	39,30	(04) Seminário de Saneamento	1.790,81
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	10,52	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	479,52
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	8.755,03	(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	707.856,03
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	4.943,17	(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	225.257,99
(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	2.798,71	(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	127.536,28
(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	268,62	(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	12.241,18
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	1.647,73	(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	75.086,03
(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	24,21	(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.103,59
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	3.295,45	(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	150.171,94
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	1.647,73	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	75.086,03
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	108,95	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	4.964,59
(15) Seminário SIGRH	135,13	(15) Seminário SIGRH	6.158,31
(16) Curso de Biossistema Integrado	1.540,08	(16) Curso de Biossistema Integrado	70.181,26
(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	30,30	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.380,70
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	2.137,74	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	97.416,38
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	1.747,62	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	74.883,49
(20) Atividades de Comunicação	61,04	(20) Atividades de Comunicação	2.781,94
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	269,50	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	12.280,80
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	12.035,13	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	654.575,45
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	70.364,46	(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	4.452.209,62
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	30.238,82	(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	1.696.199,56
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	5.218,08	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	305.335,45
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	267,44	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	48.902,52
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	15.404,30	(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	1.788.998,44
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	14.179,15	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	741.691,60
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	4.476,90	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	504.226,95
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	20.962,09	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	948.324,62
Subtotal (d.3):	204.893,13	Subtotal (g.3):	12.942.937,32

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

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
Comitê Rio Dois Rios		Comitê Rio Dois Rios	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	2.348,03	(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	133.675,87
(02) Gestão Participativa e Comunicação	2.258,41	(02) Gestão Participativa e Comunicação	101.648,21
(03) Ações de Saneamento	73.072,28	(03) Ações de Saneamento	4.691.063,08
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	1.456,79	(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	65.568,62
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	8.815,75	(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	396.787,80
(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	4.364,94	(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	196.429,07
(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	2.292,24	(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	103.171,32
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	509,38	(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	22.926,95
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	509,38	(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	22.926,95
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	1.018,78	(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	45.853,96
(11) Programa de Mobilização Participativa	1.273,46	(11) Programa de Mobilização Participativa	57.317,43
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	9.563,64	(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	402.070,07
(13) Programa de Educação Ambiental	10.987,86	(13) Programa de Educação Ambiental	566.482,01
(14) Escritório de Projeto	6.162,80	(14) Escritório de Projeto	376.396,31
(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	68,49	(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	20.068,49
(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	57,95	(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	50.057,95
(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	52,16	(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	45.052,16
Subtotal (d.4):	124.812,34	Subtotal (g.4):	7.297.496,25
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
(01) Diretoria do CBH BPSI	2.882,15	(01) Diretoria do CBH BPSI	124.598,24
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	549,95	(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	24.804,16
(03) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	873,40	(03) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	39.390,61
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	3.289,09	(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	142.077,31
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	13.804,25	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	958.353,56
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	1.932,87	(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	87.091,27
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	50,52	(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.277,98
(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	5.426,62	(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	244.741,32
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	3.918,60	(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	418.664,52
(11) Intervenções para Controle de Inundações	2.237,98	(11) Intervenções para Controle de Inundações	100.932,82
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	42.399,17	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	2.738.754,92
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	461,58	(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	20.818,18
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	10.197,52	(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	574.009,49
Subtotal (d.5):	88.023,70	Subtotal (g.5):	5.476.514,38
Subtotal (d):	1.754.714,02	Subtotal (g):	78.037.295,43
6 - Total (a+b+c+d):	83.223.082,92	7 - Total (e+f+g):	83.223.082,92
Observação: Considerando a solicitação do Comitê e a anuência do INEA, informamos que foram transferidos recursos financeiros, no montante de R\$ 1.161.254,18, de Projetos/Ações para Custeio da Agência. Diante do exposto, consideramos o recurso como "Recebimentos em 2020" e nas "Despesas em 2020". Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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 Gamá Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-0

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

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	
3 - Disponibilidade		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
(00) Contrato de Gestão	1.430.355,55	(00) Contrato de Gestão	2.603.163,12
Subtotal (a.1):	1.430.355,55	Subtotal (e.1):	2.603.163,12
Comitê Guandu		Comitê Guandu	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	346.778,22	(01) Diretoria Colegiada do CBH	28.870,93
(02) Comunicação Social	2.591.073,26	(02) Comunicação Social	520.371,11
(03) Produtores Águas e Florestas	11.922.121,76	(03) Produtores Águas e Florestas	1.021.316,62
(04) Reservatório de Tocos	18.889,80	(04) Reservatório de Tocos	-
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.083.718,30	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	-
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	675.428,00	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	509.714,21
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'Águas	195.345,99	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'Águas	-
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	73.659,76	(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	282.397,10	(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	1.492.051,94	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	115.618,11
(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia	278.362,80	(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia	-
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural*	473.785,98	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	215.304,16
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	5.262.646,00	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	68.381,62
(14) Sistema de Informação de RH	374.244,30	(14) Sistema de Informação de RH	61.692,18
(15) Saneamento Rural	2.256.073,88	(15) Saneamento Rural	759.846,52
(16) Reservatório de Tocos II	220.466,66	(16) Reservatório de Tocos II	-
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	68.008,01	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	-
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'Águas II	1.078.190,24	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'Águas II	-
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	246.843,47	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	4.934,00
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	510.590,02	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	27.405,00
(21) Projeto de Água e Floresta*	3.229.090,21	(21) Projeto de Água e Floresta	668.154,18
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	182.897,74	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	3.310,09
(23) Evento Rio Water Week	43.397,41	(23) Evento Rio Water Week	-
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	1.147.179,16	(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	-
Subtotal (a.2):	34.053.240,01	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	-
Comitê Baía da Ilha Grande		(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	-
(01) Ações da Diretoria do Comitê	19.349,43	Subtotal (e.2):	4.004.918,73
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	35.953,05	Comitê Baía da Ilha Grande	
(03) Plano de Comunic. BIG	26.429,77	(01) Ações da Diretoria do Comitê	617,30
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	950.566,37	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	2.131,00
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	84.584,62	(03) Plano de Comunic. BIG	3.710,00
Subtotal (a.3):	1.116.883,24	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	-
Subtotal (a):	36.600.478,80	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	-
Recebimentos		(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	9.398,31
(00) Recursos do Contrato de Gestão (Ref. Exec. 2020)	2.916.181,35	(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	(1.233,32)
Subtotal (b.1):	2.916.181,35	(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	-
Comitê Guandu		(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	-
(03) Produtores Águas e Florestas	5.433.180,80	(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	-
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	500.000,00	(11) Estruturação de Banco de Projetos	-
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	2.319.526,35	(12) Levantamento e Regularização de Usuários	-
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	1.850.000,00	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	-
(16) Reservatório de Tocos II	1.690.000,00	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	-
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	600.000,00	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	-
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	1.600.000,00	(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	-
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	300.000,00	(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	-
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	100.000,00	Subtotal (e.3):	14.623,29
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	62.211.693,17	Subtotal (e):	6.622.705,14
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	749.223,37	Imobilizado	
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	3.015.672,27	(00) Contrato de Gestão	36.779,18
Subtotal (b.2):	80.369.295,96	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	48.790,00
Comitê Baía da Ilha Grande		Subtotal (f):	85.569,18
(01) Ações da Diretoria do Comitê	367.245,92	Subtotal (b):	
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	299.595,35	Subtotal (b):	87.494.697,20
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	130.000,00		
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	1.063.138,99		
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	299.595,36		
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	115.972,40		
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	327.119,69		
(11) Estruturação de Banco de Projetos	25.771,64		
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	418.789,22		
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	100.259,74		
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	530.223,63		
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	332.936,24		
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	115.339,77		
(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	83.231,94		
Subtotal (b.3):	4.209.219,89		
Subtotal (b):	87.494.697,20		

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(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	
Restituições			
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	14.994,28		
(24) Projetos Exec. Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	15.681.482,97		
Subtotal (c):	15.696.477,25		
Rendimentos Financeiros		5 - Saldo	
(00) Contrato de Gestão	33.523,11	(00) Contrato de Gestão	1.740.117,71
Subtotal (d.1):	33.523,11	Subtotal (g.1):	1.740.117,71
Comitê Guandu		Comitê Guandu	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	7.415,22	(01) Diretoria Colegiada do CBH	325.322,51
(02) Comunicação Social	54.818,63	(02) Comunicação Social	2.125.520,78
(03) Produtores Águas e Florestas	265.767,24	(03) Produtores Águas e Florestas	16.599.753,18
(04) Reservatório de Tocos	429,72	(04) Reservatório de Tocos	19.319,52
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	24.653,35	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.608.371,65
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	14.235,52	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	194.943,59
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	4.443,88	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	199.789,87
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	1.675,67	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	75.335,43
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	6.424,21	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	288.821,31
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	32.252,17	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	3.728.212,35
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	6.332,43	(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	284.695,23
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	8.366,54	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	266.848,36
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	112.918,87	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	7.157.183,25
(14) Sistema de Informação de RH	7.370,25	(14) Sistema de Informação de RH	319.922,37
(15) Saneamento Rural	49.758,46	(15) Saneamento Rural	1.545.985,82
(16) Reservatório de Tocos II	5.015,35	(16) Reservatório de Tocos II	1.915.482,01
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	1.547,12	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	669.555,13
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	24.527,57	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	1.102.717,81
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	5.097,27	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	1.798.216,74
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	11.449,86	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	794.634,88
(21) Projeto de Água e Floresta	66.789,30	(21) Projeto de Água e Floresta	2.627.725,33
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	4.114,09	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	283.701,74
(23) Evento Rio Water Week	987,24	(23) Evento Rio Water Week	44.384,65
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	253.768,41	(24) Projetos Exec. Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	79.294.123,71
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	14.850,38	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	764.073,75
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	-	(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	3.015.672,27
Subtotal (d.2):	985.008,75	Subtotal (f.2):	127.050.313,24
Comitê Baía da Ilha Grande		Comitê Baía da Ilha Grande	
(01) Ações da Diretoria do Comitê	1.661,09	(01) Ações da Diretoria do Comitê	387.639,14
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	1.229,44	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	334.646,84
(03) Plano de Comunic. BIG	529,51	(03) Plano de Comunic. BIG	23.249,28
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	20.257,63	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	970.824,00
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	1.802,59	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	86.387,21
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	2.336,45	(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	122.938,14
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	18.314,97	(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	1.082.687,28
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	1.026,02	(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	300.621,38
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	24,73	(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	115.997,13
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	1.120,28	(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	328.239,97
(11) Estruturação de Banco de Projetos	88,26	(11) Estruturação de Banco de Projetos	25.859,90
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	1.264,22	(12) Levantamento e Regularização de Usuários	420.053,44
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	343,35	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	100.603,09
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	1.815,85	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	532.039,48
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	1.008,91	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	333.945,15
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	215,39	(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	115.555,16
(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	285,04	(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	83.516,98
Subtotal (d.3):	53.323,73	Subtotal (f.3):	5.364.803,57
Subtotal (d):	1.071.855,59	Subtotal (f):	134.155.234,52
6 - Total(a+b+c+d):		7 - Total (e+f+g) :	
140.863.508,84		140.863.508,84	
Observação:			
Considerando a solicitação do Comitê e a anuência do INEA, informamos que foram transferidos recursos financeiros, no montante de R\$ 1.465.682,71, de Projetos/Ações para Custeio da Agência. Diante do exposto, consideramos o recurso como "Recebimentos em 2020" e nas "Despesas em 2020".			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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 Gamã Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-0

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

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 01/2019 - AGEVAP - PS1	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança	1.606.453,30	Custeio	69.469,40
Subtotal (a):	1.606.453,30	Investimento	2.070.854,36
		Subtotal (d):	2.140.323,76
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG IGAM PS-1	5.194.005,94	Custeio	3.485,00
Subtotal (b):	5.194.005,94	Subtotal (e):	3.485,00
Rendimentos		5-Saldos:	
Contrato de Gestão IGAM PS-1	109.355,76	Contrato de Gestão IGAM PS-1	4.766.006,24
Subtotal (c):	109.355,76	Subtotal (f):	4.766.006,24
6 - Total(a+b+c):	6.909.815,00	7 - Total(d+e+f):	6.909.815,00
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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 31/12/2020

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 02/2019 - AGEVAP - PS2	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança	1.574.687,55	Custeio	74.495,21
Subtotal (a):	1.574.687,55	Investimento	906.853,02
		Subtotal (d):	981.348,23
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG IGAM PS-2	581.529,95	Custeio	3.485,00
Subtotal (b):	581.529,95	Subtotal (e):	3.485,00
Rendimentos		5-Saldos	
Contrato de Gestão IGAM PS-2	33.756,68	Contrato de Gestão IGAM PS 2	1.205.140,95
Subtotal (c):	33.756,68	Subtotal (f):	1.205.140,95
6 - Total(a+b+c):	2.189.974,18	7 - Total(d+e+f):	2.189.974,18
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

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: INEANº 02/2017 - AGEVAP - BG		
3 - Disponibilidade Disponível 31.12.2019			4 - Despesa		
Contrato de Gestão			Contrato de Gestão		
Subtotal (a.1):		479.122,29	Subtotal (d.1):		1.178.675,01
Comitê Baía de Guanabara			Comitê Baía de Guanabara		
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		48.762,36	(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		11.175,83
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		12.917,72	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		-
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		231.345,96	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		2.200,00
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		73.415,32	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		-
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		3.118.769,62	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		1.255.758,18
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		207.917,95	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		-
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		8.814.077,17	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		90.787,60
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		2.261.796,24	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		271.804,46
(09) Infraestrutura Verde		842.272,39	(09) Infraestrutura Verde		-
(10) Escritório de Projetos		3.943.445,52	(10) Escritório de Projetos		837.139,90
(11) Monitoramento Quali-quantitativo		3.116.407,87	(11) Monitoramento Quali-quantitativo		-
(12) Apoio a Pesquisa		1.403.787,33	(12) Apoio a Pesquisa		-
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		3.184.685,63	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		-
Subtotal (a.2):		27.259.601,08	(14) Programa de Educação Ambiental		-
Subtotal (a):		27.738.723,37	(15) Apoio a Projetos de Extensão		-
Recebimentos			(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		-
Contrato de Gestão		1.235.425,97	Subtotal (d.2):		2.468.865,97
Subtotal (b.1):		1.235.425,97	Subtotal (d):		3.647.540,98
Comitê Baía de Guanabara			Imobilizado		
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		12.031.225,20	Contrato de Gestão		5.295,00
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		294.393,39	Subtotal (e):		5.295,00
(09) Infraestrutura Verde		41.357,24			
(10) Escritório de Projetos		307.357,44			
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		612.806,19			
(14) Programa de Educação Ambiental		1.910.889,34			
(15) Apoio a Projetos de Extensão		61.875,41			
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		829.963,82			
Subtotal (b.2):		16.089.868,03			
Subtotal (b):		17.325.294,00			
Rendimentos Financeiros			5 - Saldo		
Contrato de Gestão		9.725,35	Contrato de Gestão		540.303,60
Subtotal (c.1):		9.725,35	Subtotal (f.1):		540.303,60
Comitê Baía de Guanabara			Comitê Baía de Guanabara		
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		869,15	(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		38.455,68
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		283,35	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		13.201,07
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		5.032,09	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		234.178,05
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		1.610,31	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		75.025,63
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		200.572,18	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		14.094.808,82
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		4.560,55	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		212.478,50
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		192.658,76	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		9.210.341,72
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		45.254,76	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		2.035.246,54
(09) Infraestrutura Verde		18.522,62	(09) Infraestrutura Verde		902.152,25
(10) Escritório de Projetos		81.185,93	(10) Escritório de Projetos		3.494.848,99
(11) Monitoramento Quali-quantitativo		68.356,39	(11) Monitoramento Quali-quantitativo		3.184.764,26
(12) Apoio a Pesquisa		30.791,16	(12) Apoio a Pesquisa		1.434.578,49
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		69.854,00	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		3.867.345,82
(14) Programa de Educação Ambiental		25.545,56	(14) Programa de Educação Ambiental		1.936.434,90
(15) Apoio a Projetos de Extensão		-	(15) Apoio a Projetos de Extensão		61.875,41
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		-	(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		829.963,82
Subtotal (c.2):		745.096,81	Subtotal (f.2):		41.625.699,95
Subtotal (c):		754.822,16	Subtotal (f):		42.166.003,55
6 - Total (a+b+c):		45.818.839,53	7 - Total (d+e+f) :		45.818.839,53
Observação:					
Resende, 31 de dezembro de 2020.					
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 Gamã Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-0

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

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 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Banco Conta Corrente	-	Outras Fontes	4.866,99
Conta Poupança	11.164,40	Devolução JETON / ANA	21.425,50
Subtotal (a):	11.164,40	Subtotal (d):	26.292,49
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos de Outras Fontes - PM Guaratinguetá	15.142,00	Outras Fontes	-
Subtotal (b):	15.142,00	Subtotal (e):	-
Rendimentos		5- Saldos	
Outras Fontes	93,38	Outras Fontes	107,29
Subtotal (c):	93,38	Subtotal (f):	107,29
6 - Total(a+b+c):	26.399,78	7 - Total(d+e+f):	26.399,78
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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 31/12/2020

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: 01/2020 - IGAM DO1 A DO6	
3 - Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança	-	Custeio	182,50
Subtotal (a):	-	Investimento	-
Subtotal (a):	-	Subtotal (d):	182,50
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG IGAM DO1 A DO6	89.631.331,42	Custeio	-
Subtotal (b):	89.631.331,42	Subtotal (e):	-
Rendimentos		5-Saldos	
Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6	-	Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6	89.631.148,92
Subtotal (c):	-	Subtotal (f):	89.631.148,92
6 - Total(a+b+c):	89.631.331,42	7 - Total(d+e+f):	89.631.331,42
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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 0490684/O-0

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

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: 34/2020 - ANA DOCE	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança		Custeio	36,50
Subtotal (a): -		Investimento	-
		Subtotal (d):	36,50
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG ANA DOCE		Custeio	-
Subtotal (b): 9.985.520,37		Subtotal (e):	-
Rendimentos		5-Saldos	
Contrato de Gestão ANA DOCE		Contrato de Gestão ANA DOCE	9.985.483,87
Subtotal (c): -		Subtotal (f):	9.985.483,87
6 - Total(a+b+c):	9.985.520,37	7 - Total(d+e+f):	9.985.520,37
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01							
2 - Receitas				3- Despesas			
Disponível em 31.12.2019				Despesas			
CG ANA CEIVAP	100.995.035,90	44,02%		CG ANA CEIVAP	27.284.355,08	59,67%	
CG INEA CBHS	28.886.627,97	12,59%		CG INEA CBHS	3.401.028,50	7,44%	
1º TA Transposição	32.012.037,12	13,95%		1º TA Transposição	1.623.754,25	3,55%	
CG INEA Guandu/BIG	36.600.478,80	15,95%		CG INEA Guandu/BIG	6.622.705,14	14,48%	
CG INEA BG	27.738.723,37	12,09%		CG INEA BG	3.647.540,98	7,98%	
CG IGAM PS1	1.606.453,30	0,70%		CG IGAM PS1	2.140.323,76	4,68%	
CG IGAM PS2	1.574.687,55	0,69%		CG IGAM PS2	981.348,23	2,15%	
Outras Fontes	11.164,40	0,00%		Outras Fontes	26.292,49	0,06%	
CG IGAM DO1 A DO6	-	0,00%		CG IGAM DO1 A DO6	182,50	0,00%	
CG ANA DOCE	-	0,00%		CG ANA DOCE	36,50	0,00%	
Subtotal (a):	229.425.208,41	100%		Subtotal (e):	45.727.567,43	100%	
Recebimentos				Imobilizados			
CG ANA CEIVAP	16.489.958,95	6,70%		CG ANA CEIVAP	98.964,83	27,66%	
CG INEA CBHS	12.383.173,17	5,03%		CG INEA CBHS	120.940,74	33,80%	
1º TA Transposição	6.956.081,98	2,83%		1º TA Transposição	40.064,00	11,20%	
CG INEA Guandu/BIG	87.494.697,20	35,56%		CG INEA Guandu/BIG	85.569,18	23,92%	
CG INEA BG	17.325.294,00	7,04%		CG INEA BG	5.295,00	1,48%	
CG IGAM PS1	5.194.005,94	2,11%		CG IGAM PS1	3.485,00	0,97%	
CG IGAM PS2	581.529,95	0,24%		CG IGAM PS2	3.485,00	0,97%	
Outras Fontes	15.142,00	0,01%		Outras Fontes	-	0,00%	
CG IGAM DO1 A DO6	89.631.331,42	36,43%		CG IGAM DO1 A DO6	-	0,00%	
CG ANA DOCE	9.985.520,37	4,06%		CG ANA DOCE	-	0,00%	
Subtotal (b):	246.056.734,98	100%		Subtotal (f):	357.803,75	100%	
Restituições							
CG ANA CEIVAP	1.914.740,85	10%					
CG INEA CBHS	182,44	0%					
1º TA Transposição	1.230.266,22	7%					
CG INEA Guandu/BIG	15.696.477,25	83%					
CG INEA BG	-	0%					
CG IGAM PS1	-	0%					
CG IGAM PS2	-	0%					
Outras Fontes	-	0%					
CG IGAM DO1 A DO6	-	0%					
CG ANA DOCE	-	0%					
Subtotal (c):	18.841.666,76	100%					
Rendimentos				4- Saldos			
CG ANA CEIVAP	4.615.535,74	55,34%		CG ANA CEIVAP	96.631.951,53	21,16%	
CG INEA CBHS	674.832,02	8,09%		CG INEA CBHS	38.422.846,36	8,42%	
1º TA Transposição	1.079.882,00	12,95%		1º TA Transposição	39.614.449,07	8,68%	
CG INEA Guandu/BIG	1.071.855,59	12,85%		CG INEA Guandu/BIG	134.155.234,52	29,38%	
CG INEA BG	754.822,16	9,05%		CG INEA BG	42.166.003,55	9,24%	
CG IGAM PS1	109.355,76	1,31%		CG IGAM PS1	4.766.006,24	1,04%	
CG IGAM PS2	33.756,68	0,40%		CG IGAM PS2	1.205.140,95	0,26%	
Outras Fontes	93,38	0,00%		Outras Fontes	107,29	0,00%	
CG IGAM DO1 A DO6	-	0,00%		CG IGAM DO1 A DO6	89.631.148,92	19,63%	
CG ANA DOCE	-	0,00%		CG ANA DOCE	9.985.483,87	2,19%	
Subtotal (d):	8.340.133,33	100%		Subtotal (g)=(Total 5-e-f):	456.578.372,30	100%	
5 - Total(a+b+c+d):	502.663.743,48			6 - Total(d+e+f+g):	502.663.743,48		
Resende, 31 de dezembro de 2020.							
7 - Executor:				8 - 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 Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049084/O-0

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

22. DEMONSTRATIVOS INDIVIDUAIS DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Seguem apresentadas de forma individual as demonstrações contábeis por Contrato de Gestão ANA CEIVAP e DOCE, Contrato de Gestão INEA CBHS, Guandu/BIG e BG e Contrato de Gestão IGAM PS1, PS2, DO1 a DO6, e os recursos de Outras Fontes, de acordo com o regime de competência.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.631.951,53	100.995.035,90	Fornecedores	5.078,00	6.059,83
Serviços de Contratos a Realizar	672.530,07	951.952,24	Obrigações Trabalhistas	30.276,17	39.152,01
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	8.963.481,30	18.398.263,83	Provisões Trabalhistas	317.624,97	456.437,73
Salário Maternidade	-	12.803,92	Obrigações Fiscais	7.192,12	10.454,83
			Provisão dos Serviços Contratados	672.530,07	951.952,24
			Contratos Pendentes de Prestação de Contas	8.963.481,30	18.398.263,83
			Valor a Repassar Contratos PAP	10.373.399,66	12.672.268,80
			Recursos de Projetos	64.637.360,69	77.989.954,55
Total do Ativo Circulante	106.267.962,90	120.358.055,89	Total do Passivo Circulante	85.006.942,98	110.524.543,82
Não Circulante			Não Circulante		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	52.214.667,59	39.673.382,04	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	75.014.979,33	51.182.461,27
Imobilizado Líquido	1.544.085,65	1.680.937,16	Provisão demanda judicial - ANA	4.793,83	5.370,00
Total do Ativo Não Circulante	53.758.753,24	41.354.319,20	Total do Passivo Não Circulante	75.019.773,16	51.187.831,27
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			- Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	160.026.716,14	161.712.375,09	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	160.026.716,14	161.712.375,09

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	3.523.672,36	3.843.197,81
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão	3.523.672,36	3.843.197,81
(+/-) Custos dos Serviços Prestados		
Programas e Ações	(1.319.998,12)	(1.908.335,73)
(=) Resultado Bruto	2.203.674,24	1.934.862,08
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(2.203.674,24)	(1.934.862,08)
	(2.203.674,24)	(1.934.862,08)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	345.613,75	306.544,98
	345.613,75	306.544,98
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	279.422,17	3.816.322,46
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	9.434.782,53	3.680.801,86
(Aumento) Redução - Salário Maternidade	12.803,92	(12.803,92)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(12.541.285,55)	(14.496.034,72)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(981,83)	6.059,83
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(8.875,84)	3.057,03
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(138.812,76)	60.161,91
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(3.262,71)	1.480,04
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(279.422,17)	(3.816.322,46)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	(9.434.782,53)	(3.680.801,86)
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP	(2.298.869,14)	(10.706.779,05)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(13.352.593,86)	(233.954,75)
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	(576,17)	5.370,00
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	23.832.518,06	26.005.113,95
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(4.154.322,13)	938.215,30
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(208.762,24)	(6.059,83)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(208.762,24)	(6.059,83)
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(4.363.084,37)	932.155,47
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	100.995.035,90	100.062.880,43
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	96.631.951,53	100.995.035,90

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.037.295,43	60.898.665,09	Fornecedores	515,25	2.355,55
Adiantamento Auxílio à Pesquisa	202.790,60	212.486,39	Obrigações Trabalhistas	82.029,48	63.544,19
Serviços de Contratos a Realizar	2.385.366,93	2.401.744,03	Provisões Trabalhistas	824.618,94	663.358,05
			Obrigações Fiscais	18.604,60	12.260,81
			Provisão dos Serviços Contratados	2.385.366,93	2.401.744,03
			Recursos de Projetos	75.186.476,84	58.148.113,66
Total do Ativo Circulante	80.625.452,96	63.512.895,51	Total do Passivo Circulante	78.497.612,04	61.291.376,29
Não Circulante			Não Circulante		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	4.201.995,56	9.877.252,94	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	4.201.995,56	9.877.252,94
Imobilizado Líquido	231.383,59	138.101,21	Provisão Demanda Judicial	2.359.224,51	2.359.620,43
Total do Ativo Não Circulante	4.433.379,15	10.015.354,15	Total do Passivo Não Circulante	6.561.220,07	12.236.873,37
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	85.058.832,11	73.528.249,66	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	85.058.832,11	73.528.249,66

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	5.506.620,75	9.231.994,54
(=) Resultado Bruto	5.506.620,75	9.231.994,54
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(5.506.620,75)	(9.231.994,54)
	(5.506.620,75)	(9.231.994,54)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	58.333,62	48.596,75
	58.333,62	48.596,75
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	16.377,10	8.354.076,32
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	5.675.257,38	(9.877.252,94)
(Aumento) Redução - Salário Maternidade	-	7.243,66
(Aumento) Redução - Auxílio Pesquisa	9.695,79	(4.550,89)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(1.840,30)	2.247,65
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	18.485,29	24.432,30
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	161.260,89	265.233,81
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	6.343,79	2.794,20
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(16.377,10)	(8.354.076,32)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	17.038.363,18	10.822.092,00
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	(5.675.257,38)	9.877.252,94
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	(395,92)	2.050,80
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	17.290.246,34	11.170.140,28
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(151.616,00)	(26.471,51)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(151.616,00)	(26.471,51)
Conta de compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	17.138.630,34	11.143.668,77
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	60.898.665,09	49.754.996,32
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	78.037.295,43	60.898.665,09

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	134.155.234,52	36.600.478,80	Fornecedores	9.740,54	10.773,74
Adiantamento Auxílio a Pesquisa	1.038.890,49	428.552,45	Obrigações Trabalhistas	46.946,25	42.474,73
Serviços de Contratos a Realizar	4.537.070,45	6.409.200,73	Provisões Trabalhistas	405.607,43	310.479,45
			Obrigações Fiscais	11.506,91	9.209,23
			Provisão dos Serviços Contratados	4.537.070,45	6.409.200,73
			Recursos de Projetos	134.862.846,04	36.637.791,06
Total do Ativo Circulante	139.731.195,46	43.438.231,98	Total do Passivo Circulante	139.873.717,62	43.419.928,94
Não Circulante			Não Circulante		
Serviços de contratos a realizar	1.685.081,57	1.012.500,00	Provisão demanda judicial - Guandu	4.017,18	4.500,00
Imobilizado Líquido	146.539,34	103.500,83	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Guandu	1.685.081,57	1.012.500,00
Total do Ativo Não Circulante	1.831.620,91	1.116.000,83	Total do Passivo Não Circulante	1.689.098,75	1.017.000,00
			Patrimônio Líquido		
Compensação	-	(117.303,87)	Resultado do Exercício	-	-
	-	(117.303,87)	Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	141.562.816,37	44.436.928,94	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	141.562.816,37	44.436.928,94

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	6.291.120,86	20.123.193,76
(=) Resultado Bruto	6.291.120,86	20.123.193,76
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(6.291.120,86)	(20.123.193,76)
	(6.291.120,86)	(20.123.193,76)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	42.530,67	29.305,96
	42.530,67	29.305,96
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	1.872.130,28	(2.805.947,26)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	(672.581,57)	(1.012.500,00)
(Aumento) Redução - Auxílio Pesquisa	(610.338,04)	40.509,15
Aumento (Redução) - Fornecedores	(1.033,20)	7.764,41
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	4.471,52	8.989,53
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	95.127,98	36.333,56
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	2.297,68	634,14
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(1.872.130,28)	2.805.947,26
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	98.225.054,98	(12.250.117,98)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	672.581,57	1.012.500,00
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	(482,82)	4.500,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	97.757.628,77	(12.122.081,23)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(85.569,18)	(49.020,97)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(85.569,18)	(49.020,97)
Conta de Compensação	(117.303,87)	117.303,87
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	97.554.755,72	(12.053.798,33)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	36.600.478,80	48.654.277,13
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	134.155.234,52	36.600.478,80

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.766.006,24	1.606.453,30	Obrigações Trabalhistas	1.006,70	973,37
Serviços de Contratos a Realizar	179.230,88	30.296,75	Provisões Trabalhistas	10.326,27	10.915,12
			Obrigações Fiscais	83,79	71,82
			Provisão dos Serviços Contratados	179.230,88	30.296,75
			Recursos de Projetos	4.759.773,78	1.597.439,69
Total do Ativo Circulante	4.945.237,12	1.636.750,05	Total do Passivo Circulante	4.950.421,42	1.639.696,75
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	5.184,30	2.946,70		-	-
Serviços de contratos a realizar	1.421.421,32		Serviços de contratos a realizar	1.421.421,32	-
Total do Ativo Não Circulante	1.426.605,62	2.946,70	Total do Passivo Não Circulante	1.421.421,32	-
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	6.371.842,74	1.639.696,75	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	6.371.842,74	1.639.696,75

**Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)**

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

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

	31/12/2020	31/12/2019
Receita	2.145.470,42	156.830,55
(=) Resultado Bruto	2.145.470,42	156.830,55
(+/-) Custos operacionais		
	(2.070.854,36)	(50.823,77)
	(2.070.854,36)	(50.823,77)
(+/-) Despesas operacionais		
	(74.616,06)	(106.006,78)
	(74.616,06)	(106.006,78)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019		
(em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	1.247,40	782,76
	1.247,40	782,76
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(148.934,13)	(18.007,16)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(1.421.421,32)	
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	33,33	(1.199,48)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(588,85)	415,47
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	11,97	(187,08)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	148.934,13	18.007,16
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	3.162.334,09	(80.697,74)
Aumento (Redução) - Serviços de contratos a realizar-Não Circulante	1.421.421,32	
	-	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.163.037,94	(80.886,07)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(3.485,00)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.485,00)	-
Conta de compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	3.159.552,94	(80.886,07)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.606.453,30	1.687.339,37
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4.766.006,24	1.606.453,30

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.205.140,95	1.574.687,55	Obrigações Trabalhistas	1.006,71	973,38
Serviços de Contratos a Realizar	85.237,79	31.413,33	Provisões Trabalhistas	10.326,25	10.915,10
			Obrigações Fiscais	83,79	71,83
			Provisão dos Serviços Contratados	85.237,79	31.413,33
			Recursos de Projetos	1.198.003,96	1.564.620,24
Total do Ativo Circulante	1.290.378,74	1.606.100,88	Total do Passivo Circulante	1.294.658,50	1.607.993,88
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	4.279,76	1.893,00		-	-
Serviços de contratos a realizar	359.195,61	-	Serviços de contratos a realizar	359.195,61	-
Total do Ativo Não Circulante	363.475,37	1.893,00	Total do Passivo Não Circulante	359.195,61	-
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	1.653.854,11	1.607.993,88	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	1.653.854,11	1.607.993,88

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita	984.839,01	149.783,78
(=) Resultado Bruto	984.839,01	149.783,78
(+/-) Custos operacionais	-	-
	(906.853,02)	(38.006,42)
	(906.853,02)	(38.006,42)
(+/-) Despesas operacionais	-	-
	(77.985,99)	(111.777,36)
	(77.985,99)	(111.777,36)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	1.098,24	633,60
	1.098,24	633,60
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(53.824,46)	(21.695,24)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(359.195,61)	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	33,33	(1.199,46)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(588,85)	415,45
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	11,96	(187,07)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	53.824,46	21.695,24
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(366.616,28)	(72.966,11)
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	359.195,61	-
	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(366.061,60)	(73.303,59)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(3.485,00)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.485,00)	-
Conta de compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(369.546,60)	(73.303,59)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.574.687,55	1.647.991,14
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.205.140,95	1.574.687,55

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.166.003,55	27.738.723,37	Obrigações Trabalhistas	47.623,76	25.648,19
			Obrigações Fiscais	9.504,81	4.318,79
Serviços de Contratos a Realizar	1.363.536,68	1.432.470,38	Provisões Trabalhistas	236.800,11	104.001,82
			Recursos de Projetos	41.881.294,69	27.728.525,04
			Contratos pendentes Prest Contas	1.363.536,68	1.432.470,38
Total do Ativo Circulante	43.529.540,23	29.171.193,75	Total do Passivo Circulante	43.538.760,05	29.294.964,22
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	10.505,32	7.906,60	Serviços de contratos a realizar	235.249,63	-
Serviços de contratos a realizar	235.249,63	-	Provisão demanda judicial	1.285,50	1.440,00
Total do Ativo Não Circulante	245.754,95	7.906,60	Total do Passivo Não Circulante	236.535,13	1.440,00
			Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	-	117.303,87	Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	43.775.295,18	29.296.404,22	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	43.775.295,18	29.296.404,22

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços	3.868.849,54	1.201.086,87
(=) Resultado Bruto	3.868.849,54	1.201.086,87
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(3.868.849,54)	(1.201.086,87)
	(3.868.849,54)	(1.201.086,87)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	2.696,28	278,46
	2.696,28	278,46
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	68.933,70	(1.340.276,77)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(235.249,63)	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	21.975,57	14.825,77
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	5.186,02	1.816,35
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	132.798,29	24.371,84
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	14.152.769,65	23.122.203,66
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prest de Contas	(68.933,70)	1.340.276,77
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	(154,50)	1.440,00
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	235.249,63	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	14.315.271,31	23.164.936,08
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	(5.295,00)	(8.185,06)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(5.295,00)	(8.185,06)
Compensação	117.303,87	(117.303,87)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	14.427.280,18	23.039.447,15
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	27.738.723,37	4.699.276,22
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	42.166.003,55	27.738.723,37

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
OUTRAS FONTES					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	107,29	11.164,40	Impostos a recolher	116,02	1.290,07
Serviços de Contratos a Realizar	469,70	469,70	Provisão dos Serviços Contratados	469,70	469,70
Clientes a receber	1.316,00	7.900,00	Recursos de Projetos	209.530,71	209.517,50
Total do Ativo Circulante	1.892,99	19.534,10	Total do Passivo Circulante	210.116,43	211.277,27
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	3.366,35	3.766,55			
Total do Ativo Não Circulante	3.366,35	3.766,55	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	14.358,00	14.358,00
			Superavit / Deficit acumulados	(202.334,62)	(149.503,76)
			Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)
			Total do Patrimônio Líquido	(204.857,09)	(187.976,62)
Total do Ativo	5.259,34	23.300,65	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	5.259,34	23.300,65

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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
OUTRAS FONTES		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços e Doações	8.558,00	15.800,00
Receita de Aplicações Financeiras	93,38	974,08
Redutores de Receita	(1.290,08)	(2.580,14)
(=) Resultado Bruto	7.361,30	14.193,94
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(24.241,77)	(67.024,80)
	(24.241,77)	(67.024,80)
(=) Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
OUTRAS FONTES		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)
Depreciação	400,20	233,45
	(16.480,27)	(52.597,41)
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	6.584,00	(7.900,00)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	-	(78,32)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	13,21	-
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar	-	78,32
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	(1.174,05)	1.290,07
Aumento (Redução) - Superavit ou Deficit Acumulados	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(11.057,11)	(59.207,34)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Imobilizado		(4.000,00)
	-	(4.000,00)
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(11.057,11)	(63.207,34)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	11.164,40	74.371,74
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	107,29	11.164,40

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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.631.148,92	-	Recursos de Projetos	89.631.148,92	-
Total do Ativo Circulante	89.631.148,92	-	Total do Passivo Circulante	89.631.148,92	-
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	-	-			-
					-
Total do Ativo Não Circulante	-	-	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	89.631.148,92	-	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	89.631.148,92	-

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços	182,50	-
(=) Resultado Bruto	182,50	-
(+/-) Despesas operacionais	(182,50)	
Despesas Operacionais	-	-
	-	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	89.631.148,92	-
		-
		-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	89.631.148,92	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	89.631.148,92	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	89.631.148,92	-

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.985.483,87	-	Recursos de Projetos	9.985.483,87	-
Total do Ativo Circulante	9.985.483,87	-	Total do Passivo Circulante	9.985.483,87	-
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	-	-			-
Total do Ativo Não Circulante	-	-	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	9.985.483,87	-	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	9.985.483,87	-

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços	36,50	-
(=) Resultado Bruto	36,50	-
(+/-) Despesas operacionais	(36,50)	
Despesas Operacionais	-	-
	-	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	9.985.483,87	-
		-
		-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	9.985.483,87	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	9.985.483,87	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	9.985.483,87	-

23. 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.

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

(Em Reais)

24. 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 2020 e 2019, 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.

24.1 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.

24.2 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.

24.3 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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

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.



AUDIMEC

AUDITORES INDEPENDENTES

AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES, 2615 - 15º ANDAR

RECIFE - PE

 CEP 50.050.290

 (81) 3338.3525

www.audimec.com.br



20
20

**MANIFESTAÇÃO DE CIÊNCIA DOS COMITÊS
DE BACIA**
RELATÓRIO DE CONTAS



MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS
(Anexo XI da Resolução nº 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (X) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020

DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2020, do Plano de Trabalho da Bacia Hidrográfica do da Baía da Ilha Grande apresentado pela AGEVAP a este Comitê.

Ulisses Mansur
Diretor Geral do Comitê de Bacia Hidrográfica da
Baía da Ilha Grande



MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS
(Anexo XI da Resolução nº 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (x) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020

DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2020, do Plano de Trabalho da Bacia Hidrográfica dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim apresentado pela AGEVAP a este Comitê.

Paulo de Tarso de Lima Pimenta

Diretor geral



20
20

ROL DE RESPONSÁVEIS
RELATÓRIO DE CONTAS

Contrato de Gestão INEA N.º 003/2010

ROL DOS RESPONSÁVEIS
(Anexo XII da Resolução n.º 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (X) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2020 a 31/12/2020

1. Associados

Nome	Lucas Dutra de Melo
CPF	056.867.376-06
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Muriaé/MG
Período de gestão	27/01/2017 até a presente data.
Endereço residencial	Rua Maestro Sansão, 236 Centro - Muriaé/MG – CEP: 36.880-000
Endereço eletrônico	ldmelo@gmail.com
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de Muriaé de 27/01/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Eduardo Fonseca de Castro
CPF	678.009.396-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Piau/MG
Período de gestão	26/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Av. Presidente Itamar Franco, nº 1759/804B, São Mateus - Juiz de Fora/MG – CEP: 36.045.410

Endereço eletrônico	ampar@ampar-mg.org.br; gabinete@piaui.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de Piauí de 26/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maurício dos Reis Domingos
CPF	611.938.367-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Matias Barbosa/MG
Período de gestão	04/07/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua Alberto Travinik, 118, Centro, Matias Barbosa/MG, 36.120-000
Endereço eletrônico	dmamamb@yahoo.com.br; dmama@matiasbarbosa.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sílvia Andrade Magalhães
CPF	064.969.896-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Santana do Deserto/MG
Período de gestão	08/05/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua João Pinheiro, 769, Jardim, Juiz de Fora/MG, 36.015-040
Endereço eletrônico	ampar@ampar-mg.org.br; engenharia@ampar-mg.org.br; gabinete@santanadodeserto.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 08/05/2007

Ato e data de desligamento	Não se aplica
-----------------------------------	---------------

Nome	Geraldo Vergilino de Freitas Júnior
CPF	998.807.506-59
Natureza de responsabilidade	Departamento Municipal de Saneamento Urbano – DEMSUR
Período de gestão	31/01/2017 até a presente data
Endereço residencial	Av. Castelo Branco, s/n, Gávea - Muriaé/MG - CEP: 36.880-000
Endereço eletrônico	setortecnico@demsur.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício DA n.º 034/2017/DEMSUR de 31/01/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio de Paula
CPF	484.869.306-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG
Período de gestão	02/10/2017 até a presente data
Endereço residencial	Rua Mar de Espanha, 525 – Santo Antônio, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.330-900
Endereço eletrônico	spmv@copasa.com.br; flavio.paula@copasa.com.br
Ato e data de nomeação	Carta COPASA n.º 196/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Igor Luna
CPF	899.014.286-53

Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Cia. Saneamento Municipal de Juiz de Fora – CESAMA
Período de gestão	16/10/2020 até a presente data
Endereço residencial	Rua Eduardo de Campos Bastos, 55/701, Centro, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.010-590
Endereço eletrônico	iluna@cesama.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 074/2020 – DP/CESAMA
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas (a partir de 27/07/2012)
CPF	675.783.657-20
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Energisa Soluções S.A.
Período de gestão	27/07/2012 até a presente data
Endereço residencial	R João Joaquim da Mota, 320/202, Praia da Costa, V. Velha/ES, CEP: 29.101-200
Endereço eletrônico	vargasma@terra.com.br
Ato e data de nomeação	Carta ENERGISASO/DPRE/n.º 001/2012
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Antônio José Rodrigues Caldas Francisco
CPF	135.788.046-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Coletivos Muriaeense
Período de gestão	12/02/2008 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Antonio Francisco, 59, Barra – Muriaé/MG, CEP: 36.880-000

Endereço eletrônico	rmuriae@gmail.com
Ato e data de nomeação	Carta de representação de 12/02/2008
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio Wilson Abdala do Amaral
CPF	136.054.706-10
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Rodoviário Líder LTDA
Período de gestão	02/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Francisco Dornelas, 190, Muriaé/MG, CEP 36.880-000
Endereço eletrônico	diretoria@rodoviarolider.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 02/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Cláudio Luis Dias Amaral
CPF	542.317.956-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fazenda Pedra Branca/MG
Período de gestão	04/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Av. Antônio Esteves Ribeiro, 75, Centro, Dona Euzébia/MG
Endereço eletrônico	claudiodamaral@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Cláudio Luis Dias Amaral
CPF	542.317.956-49

Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Pousada Pedra Branca/MG
Período de gestão	04/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Av. Antônio Esteves Ribeiro, 75, Centro, Dona Euzébia/MG
Endereço eletrônico	claudiodamaral@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Valter Silveira
CPF	871.922.766-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Votorantim Metais Zinco
Período de gestão	31/07/2018 até a presente data
Endereço residencial	BR 267 - KM 119 – Igrejinha – Juiz de Fora/MG
Endereço eletrônico	sergio.souza.ss1@vmetais.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º VMZ-JF/SSMA 57/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Antônio José Rodrigues Caldas Francisco
CPF	135.788.046-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Consórcio do Rio Muriaé
Período de gestão	02/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Antônio Francisco, 59, Barra – Muriaé/MG, Cep: 36880-000
Endereço eletrônico	rmuriae@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 02/04/2007

Ato e data de desligamento	Não se aplica
-----------------------------------	---------------

Nome	Adilson Martins de Almeida
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Consórcio Intermunicipal para Proteção e Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Pomba/MG
Período de gestão	15/08/2011 até a presente data
Endereço residencial	Rua Coronel Vieira, nº 09, 2º andar, Centro, Cataguases/MG, CEP: 36.770-028
Endereço eletrônico	bacpomba@uai.com.br / bacpomba@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 08/2011 de 15/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marco Antônio Pinto Barbosa
CPF	467.127.047-15
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Ormeu Junqueira Botelho
Período de gestão	03/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	R Cel. João Duarte, 42 Centro, Cataguases/MG CEP: 36.770-000
Endereço eletrônico	marcao@vertambiental.com.br / fausto@energisa.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 03/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Carlos Cabral Júnior
CPF	654.674.866-68

Natureza de responsabilidade	Representante da Fundação de Desenvolvimento Regional – FUNDER
Período de gestão	03/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ribeiro de Abreu, 420, Bairro, Juiz de Fora/MG
Endereço eletrônico	fundergerenciaadm@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 03/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adriano Manuel Borges de Lima
CPF	295.721.258-77
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Prefeitura de Tremembé/SP
Período de gestão	12/08/2011 até a presente data
Endereço residencial	Rua Sete de Setembro, nº 701, Centro, Tremembé/SP, CEP: 12.120-000
Endereço eletrônico	meioambiente@tremembe.sp.gov.br / tremembe@tremembe.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 594/2011-GP de 12/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcelo Pereira Manara
CPF	085.651.968-52
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Prefeitura de São José dos Campos/SP
Período de gestão	19/10/2018
Endereço residencial	Rua Birigui, 45, Jd. das Indústrias - São José dos Campos/SP – CEP: 12.211-420
Endereço eletrônico	seurbs@sjc.sp.gov.br

Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de São José dos Campos de 19/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sérgio Domingos Ferreira
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP
Período de gestão	06/06/2016 até a presente data
Endereço residencial	Av. Dr. Adhemar de Barros, 550 – Vila Adyana, São José dos Campos/SP
Endereço eletrônico	sdferreira@sabesp.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício RV. 113/2016 de 06/06/2016
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Eder Campos Oliveira
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jacareí
Período de gestão	24/01/2017 até a presente data
Endereço residencial	Rua Antônio Afonso n.º 460 – Centro, Jacareí/SP CEP: 12.327-460
Endereço eletrônico	eder.oliveira@saaejacarei.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício SAAE n.º 70/2017 de 24/01/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Fernando Pinto Braga
-------------	----------------------

CPF	109.838.706-67
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Guaratinguetá
Período de gestão	01/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Luiz Guimarães de Almeida n.º 55, casa 2 – Guaratinguetá/SP
Endereço eletrônico	fernando.braga@saeg.net.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 10.00/374/18 de 01/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Roberto Barretti
CPF	787.425.528-34
Natureza de responsabilidade	Associados – Representante da Associação Brasileira de Eng ^a Sanitária e Ambiental – ABES/SP – Seção São Paulo
Período de gestão	10/12/2014
Endereço residencial	Rua Heitor Vila Lobos, 1229, Vila Ema – São José dos Campos/SP CEP: 12.263-260
Endereço eletrônico	abesvp@bol.com.br
Ato e data de nomeação	Carta de indicação ABES de 10/12/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio Teixeira da Silva
CPF	810.791.848-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Escola de Engenharia de Lorena – USP
Período de gestão	12/03/2012 até a presente da data

Endereço residencial	Rua Jornalista Arakén de Aquino, nº 180, Parque Mondesir, Lorena/SP, CEP: 12.609-080
Endereço eletrônico	flavio@debiq.eel.usp.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 20/2012-Dir de 12/03/2012
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcos da Silva Faria
CPF	054.589.588-02
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Christiano Rosa/SP
Período de gestão	15/07/2015
Endereço residencial	Rua Quintino Bocaiúva, 95 – Vila Esperança – Piquete/SP CEP: 12.620-000
Endereço eletrônico	marcoscostafaria@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Carta da Fundação Cristiano Rosa de 15/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sueleide Silva Prado
CPF	050.945.028-83
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente
Período de gestão	11/12/2014
Endereço residencial	Rua Prof. Roberval Froes, 358, Jardim Esplanada II, São José dos Campos/SP
Endereço eletrônico	sueleidy@uol.com.br/valeverde@valeverde.org.br/ administracao@valeverde.org.br
Ato e data de nomeação	Carta de 11/12/2014
Ato e data de desligamento	Desligamento por motivo de óbito em 05/10/2020.

Nome	Rutnei Morato Erica
CPF	158.032.608-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Sociedade Amigos da Pedra da Mina – SOAPEDRA/SP
Período de gestão	16/08/2011 até a presente data
Endereço residencial	Ladeira São João, nº 71, Queluz/SP, CEP: 12.800-000
Endereço eletrônico	soapedra@terra.com.br / nei.morato@terra.com.br / neimorato1@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 16/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Alberto Salgado Lootens
CPF	
Natureza de responsabilidade	Representante - Prefeitura Municipal de Barra do Piraí/RJ
Período de gestão	02/09/2020 até a presente data
Endereço residencial	Travessa Assumpção n.º 69, Centro, Barra do Piraí/RJ. CEP: 27.123-080
Endereço eletrônico	secambiente@barradopirai.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 157/GP/2020 de 02/09/2020
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Frederico de Almeida
CPF	089.935.877-28
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
Período de gestão	24/10/2018 até a presente data

Endereço residencial	Rua Luiz Ponce, 263 – Centro, Barra Mansa/RJ, CEP: 27.310-400
Endereço eletrônico	conservacao.smmads@barramansa.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 169/2018 – SMMADS de 24/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura
CPF	568.311.967-72
Natureza de responsabilidade	Associado - Prefeitura Municipal de Resende/RJ
Período de gestão	22/03/2013 até a presente data
Endereço residencial	Av. Rita Ferreira da Rocha, s/nº, Jardim Jalisco, Parque das Águas, Resende/RJ, CEP: 27.510-060
Endereço eletrônico	wilson.moura2009@hotmail.com/secretaria.amar@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 216/GP/2013 de 22/03/2013
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcus Vinícius Convençal de Oliveira
CPF	
Natureza de responsabilidade	Prefeitura Municipal de Volta Redonda
Período de gestão	09/11/2020 até a presente data
Endereço residencial	Rua Gal. Sílvio Raulino de Oliveira, nº 139, Ponte Alta - Volta Redonda/RJ – CEP: 27.265-340
Endereço eletrônico	smma@voltaredonda.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 143/2020 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 09/11/2020

Ato e data de desligamento	Não se aplica
-----------------------------------	---------------

Nome	Luiz Antônio da Silva
CPF	561.566.267-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Prefeitura de Natividade/RJ
Período de gestão	09/07/2015 até a presente data
Endereço residencial	Rua Manoel Ignácio dos Reis, 18 – Centro, Natividade/RJ CEP: 28.380-000
Endereço eletrônico	ambiente@natividade.rj.gov.br; prefeito@natividade.rj.gov.br;
Ato e data de nomeação	OF.SMMA N.º 107 de 09/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Ana Maria de Almeida Jorge Mafort
CPF	028.839.767-32
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia
Período de gestão	19/01/2015 até a presente data
Endereço residencial	Av. Euterpe Friburguense, nº 111/113, Centro – Nova Friburgo/RJ – CEP: 28.605-130
Endereço eletrônico	ana.maria@energisa.com.br
Ato e data de nomeação	Carta ENERGISANF/DPRE/Nº 002/2015 de 19/01/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Márcia Cinira Neves
CPF	

Natureza de responsabilidade	Associada – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Volta Redonda
Período de gestão	01/02/2017 até a presente data
Endereço residencial	Av. Lucas Evangelista, nº 643, Aterrado – Volta Redonda/RJ – CEP: 27.215-630
Endereço eletrônico	mneves@saaevr.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 126/AMA/DEX de 01/02/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Fanuel Fernando de Paula Faria
CPF	470.009.377-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa
Período de gestão	07/06/2017
Endereço residencial	Rua Bernardino Silva, nº 37, Centro - Barra Mansa/RJ, CEP: 27.345-150
Endereço eletrônico	dex@saaebm.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício SAAE n.º 158/2017/DE de 07/06/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Thiago Guedes de Freitas
CPF	057.459.837-32
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante das Águas da Agulhas Negras
Período de gestão	17/07/2015
Endereço residencial	Rua Veneza, 43 – Goiabal, Barra Mansa/RJ
Endereço eletrônico	thiago.guedes@aguasdagulhasnegras.com.br
Ato e data de nomeação	Carta DIREX n.º 411/2015 de 17/07/2015

Ato e data de desligamento	Não se aplica
-----------------------------------	---------------

Nome	João Vieira de Araújo
CPF	724.016.807-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Light Serviços de Eletricidade S.A – Gerência de Usinas Elevatórias
Período de gestão	04/10/2014 até a presente data
Endereço residencial	Av. Mal Floriano,168, Ed Negrão de Lima, 2º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20080-002
Endereço eletrônico	joao.vieira@light.com.br
Ato e data de nomeação	Carta E-021/2014 de 04/10/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Mayná Coutinho Moraes
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da CEDAE/RJ
Período de gestão	16/10/2019
Endereço residencial	Av. Presidente Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro, Cep.: 20.210-030
Endereço eletrônico	maynacm@cedae.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício CEDAE – DPR n.º 1168/2019 de 16/10/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Alberto dos Santos Lavinias
CPF	622.748.727/91
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – SAAETRI

Período de gestão	09/11/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Padre Conrado, nº 33/apto 603, Centro - Três Rios/RJ – CEP: 25.802-210
Endereço eletrônico	engenhariaeprojetos3@saaetri.com.br
Ato e data de nomeação	Carta SAAETRI de 09/11/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maria Luiza Ferreira da Silva
CPF	806.850.307-25
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE
Período de gestão	08/05/2017 até a presente data
Endereço residencial	Parque Residencial Mosela, 115, Mosela, Petrópolis/RJ
Endereço eletrônico	saaetri@uol.com.br/luizamsa@uol.com.br/engenharia@saaetri.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 08/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Giuliano O. Pedrosa
CPF	056.305.127-22
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Grupo Águas do Paraíba (Grupo Águas do Brasil)
Período de gestão	24/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Dr. Raul Abbott Escobar, 276, apto. 102, Campos dos Goytacazes/RJ
Endereço eletrônico	diretoria@aguasdoparaiba.com.br

Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 24/04/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Vera Lúcia Teixeira
CPF	657.699.537-72
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida
Período de gestão	16/06/2008 até a presente data
Endereço residencial	Rua I, 187, Santa Maria II, Barra Mansa/RJ, CEP: 27300-000
Endereço eletrônico	nossovalenossavida@yahoo.com.br/veluciateixeira@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício 43/08 – SE de 16/06/2008
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Rosa Maria Formiga Johnsson
CPF	322.859.061-53
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH/RJ – Seção Rio de Janeiro
Período de gestão	10/08/2020 até a presente data
Endereço residencial	Rua Nascimento Silva, 91/102, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.421-025
Endereço eletrônico	formiga.uerj@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício ABRH/Rio n.º 03/2020 de 10/08/2020
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Jaime Bastos Neto
-------------	-------------------

CPF	085.866.987-09
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Instituto de Pesquisas Avançadas em Economia e Meio Ambiente - Instituto Ipanema
Período de gestão	21/07/2015 até a presente data
Endereço residencial	Rua Professor Luiz Catanhede, nº 249/apto 302, Laranjeiras - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.245-040
Endereço eletrônico	ipanema@institutoipanema.net ; jaimebneto@institutoipanema.net
Ato e data de nomeação	Carta s/n.º de 21/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Friedrich Wilhelm Herms
CPF	746.172.657-91
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Período de gestão	07/05/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua Fonte da Saudade, 61, apt 102, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ
Endereço eletrônico	fredwh@uerj.br / fwherms@terra.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 07/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz
CPF	090.604.747-16
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do estado do Rio de Janeiro – APEDEMA

Período de gestão	11/02/2014 até a presente data
Endereço residencial	Rua Visconde do Rio Branco, 54, Parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Endereço eletrônico	apedemamedioparaiba.rj@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 11/02/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maurício Fernandes de Oliveira
CPF	405.257.327-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Sociedade Ipiabense do Meio Ambiente – SIMA
Período de gestão	02/10/2014 até a presente data
Endereço residencial	Rua Expedicionário Jalbem Coelho da Silva, n.º 64 Morro do Gama, Barra do Piraí/RJ
Endereço eletrônico	golfinho_mar@bol.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 02/10/2013
Ato e data de desligamento	Não se aplica

2. Conselho de Administração

Nome	Jaime Teixeira Azulay
CPF	249.472.457-00
Natureza de responsabilidade	Presidente do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2019 a 06/11/2023
Endereço residencial	Rua João Alvez Muniz n.º 4490, Barra Nova, Saquarema/RJ
Endereço eletrônico	azulay.azulay@gmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06/11/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adelfran Lacerda de Matos
CPF	569.835.227-53
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	05/12/2018 a 05/12/2022
Endereço residencial	Rua Marechal Floriano, 300 Centro – Campos dos Goytacazes - RJ
Endereço eletrônico	alacerdax@hotmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito no 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 05/12/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Nazem Nascimento
CPF	740.785.858-68

Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	10/01/2019 a 05/12/2022
Endereço residencial	Rua Otávio França 135 / Cep 12515-700 Guaratinguetá - SP - Brasil
Endereço eletrônico	nazem@uol.com.br
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 05/12/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Mário de Azevedo Concebida
CPF	189.221.987-53
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2019 a 06/11/2023
Endereço residencial	Rua Conselheiro José Fernandes, 100, apto. 502, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, Cep. 28.035-231
Endereço eletrônico	concebidalm@gmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06/11/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Cesar Augusto Abreu de Oliveira Lima
CPF	622.687.757-04
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	18/02/2020 a 15/12/2020

Endereço residencial	Estrada Resende Riachuelo, nº 2205, casa 07, Condomínio Morada das Agulhas – Mirante das Agulhas, Resende/RJ
Endereço eletrônico	oliveira-lima@uol.com.br
Ato e data de nomeação	1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 18 de fevereiro de 2020.
Ato e data de desligamento	Carta com pedido de desligamento em 15/12/2020

3. Conselho Fiscal

Nome	Sinval Ferreira da Silva
CPF	983.446.096-15
Natureza de responsabilidade	Presidente do Conselho Fiscal – 04/10/2019 a 02/10/2020
Período de gestão	26/10/2016 a 14/08/2020
Endereço residencial	Pça João Pinheiro, 129/301 - Centro Muriaé - MG
Endereço eletrônico	sinvalferreira@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 26 de outubro de 2016. Termo de Posse de 26/10/2016.
Ato e data de desligamento	Carta com pedido de desligamento de 14/08/2020

Nome	Sandro Rosa Corrêa
CPF	053.743.667-77
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho Fiscal
Período de gestão	26/10/2020 a 02/10/2024
Endereço residencial	Rua Franklin de Assis Barbosa, 384 (Cond. Ipê Amarelo) - Jd. Belvedere, Volta Redonda / RJ
Endereço eletrônico	sandro_rcorrea@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 01 de outubro de 2020. Termo de Posse de 01/10/2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	André Luiz dos Santos
-------------	-----------------------

CPF	024.470.657-36
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho Fiscal
Período de gestão	26/10/2020 a 02/10/2024
Endereço residencial	Rua Tadeu Kosciusko, n.º 19, apto. SL204, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.230-050
Endereço eletrônico	lopanrio@hotmail.com
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 01 de outubro de 2020. Termo de Posse de 01/10/2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

4. Diretoria-Executiva

Nome	André Luís de Paula Marques
CPF	060.433.898-86
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente
Período de gestão	02/09/2013 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240
Endereço eletrônico	andre.marques@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Juliana Gonçalves Fernandes
CPF	098.594.837-01
Natureza de responsabilidade	Diretora de Contratos de Gestão Guandu-BIG/CBHs
Período de gestão	03/11/15 até 13/01/2021
Endereço residencial	Rua Delcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ, CEP: 27.516-410
Endereço eletrônico	juliana.fernandes@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 98/2015 - 21/10/2015
Ato e data de desligamento	Resolução CA n.º 165/2020 de 09 de dezembro de 2020

Nome	José Eduardo Oliveira de Almeida
CPF	212.443.912-04
Natureza de responsabilidade	Diretor Administrativo-financeiro
Período de gestão	06/08/19 até 13/01/2021
Endereço residencial	Rua Cel. Aviador Aurélio Machado, nº 123, Morada da Colina, Resende/RJ, CEP: 27.523-080
Endereço eletrônico	eduardo.almeida@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 145/2019 - 10/07/2019
Ato e data de desligamento	Resolução CA n.º 165/2020 de 09 de dezembro de 2020 e Carta nº 011/2021/DI-AGEVAP de 13 de janeiro de 2021 de encerramento do Contrato de Trabalho.

Nome	José Eduardo Oliveira de Almeida
CPF	212.443.912-04
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente Substituto – ordenador de despesas em período de férias
Período de gestão	13/10/2020 a 11/11/2020
Endereço residencial	Rua Cel. Aviador Aurélio Machado, nº 123, Morada da Colina, Resende/RJ, CEP: 27.523-080
Endereço eletrônico	eduardo.almeida@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 148/2019 – 27/09/2019
Ato e data de desligamento	Resolução CA n.º 165/2020 de 09 de dezembro de 2020 e Carta nº 011/2021/DI-AGEVAP de 13 de janeiro de 2021 de encerramento do Contrato de Trabalho.

Nome	Juliana Gonçalves Fernandes
CPF	098.594.837-01
Natureza de responsabilidade	Diretora de Contratos de Gestão Guandu-BIG/CBHs – ordenadora de despesas em período de férias
Período de gestão	13/10/2020 a 11/11/2020
Endereço residencial	Rua Delcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ, CEP: 27.516-410
Endereço eletrônico	juliana.fernandes@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 148/2019 – 27/09/2019
Ato e data de desligamento	Resolução CA n.º 165/2020 de 09 de dezembro de 2020

Nome	Fernanda Valadão Scudino
CPF	119.567.687-50
Natureza de responsabilidade	Diretora Executiva
Período de gestão	07/01/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Visconde de Santa Isabel, 38, apt. 204, Parque Rosário, Campo dos Goytacazes-RJ, Cep: 28027-097
Endereço eletrônico	fernanda.scudino@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada no dia 09 de dezembro de 2020
Ato e data de desligamento	Não se aplica

5. Responsável pela Gestão Patrimonial

Nome	Magno Diego Pereira Costa
CPF	124.644.487-96
Natureza de responsabilidade	Gerir os bens patrimoniais permanentes adquiridos com recursos financeiros dos Contratos de Gestão e/ou de Outras Fontes
Período de gestão	26/07/2020 até a presente data
Endereço residencial	Rua Francisco Pereira Viana n.º 171, Casa 16, Manejo, Resende/RJ. CEP: 27.520-010
Endereço eletrônico	magno.costa@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Norma Interna Nº 1226/2020/AGEVAP de 26 de julho de 2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

6. Responsável pela Gestão Financeira e Orçamentária

Nome	André Luís de Paula Marques
CPF	060.433.898-86
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente
Período de gestão	02/09/2013 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240
Endereço eletrônico	andre.marques@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	José Eduardo Oliveira de Almeida
CPF	212.443.912-04
Natureza de responsabilidade	Diretor Administrativo-financeiro
Período de gestão	06/08/2019 até 13/01/2020
Endereço residencial	Rua Cel. Aviador Aurélio Machado, nº 123, Morada da Colina, Resende/RJ, CEP: 27.523-080
Endereço eletrônico	eduardo.almeida@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 145/2019 - 10/07/2019

Ato e data de desligamento	Resolução CA n.º 165/2020 de 09 de dezembro de 2020 e Carta nº 011/2021/DI-AGEVAP de 13 de janeiro de 2021 de encerramento do Contrato de Trabalho.
-----------------------------------	---



20
20

**RELAÇÃO DE DESPESAS COM DIRIGENTES,
EMPREGADOS, ESTAGIÁRIOS**
RELATÓRIO DE CONTAS

Contrato de Gestão INEA n.º: 01/2010
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º /		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração (12/2020)	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
André Luís de Paula Marques	060.433.898-86	Diretor Presidente	CLT	02/09/2013	-	R\$ 20.679,11	11,60%	R\$ 21.153,00	CBH'S INEA 01/2010
Camila Borges Pinto	028.081.787-86	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R\$ 5.259,16	11,60%	R\$ 5.012,83	CBH'S INEA 01/2010
Davi dos Santos Araújo	160.406.937-62	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 5.175,22	CBH'S INEA 01/2010
Diego Chagas dos Santos	109.681.847-74	Especialista Administrativo	CLT	01/06/2015	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 4.937,86	CBH'S INEA 01/2010
Giovana Cândido Chagas	007.586.367-76	Gerente Administrativo Financeira	CLT	23/06/2008	-	R\$ 8.322,58	11,60%	R\$ 8.353,05	CBH'S INEA 01/2010
Horácio Rezende Alves	100.620.727-90	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R\$ 6.479,93	11,60%	R\$ 6.645,41	CBH'S INEA 01/2010
Isabella Eloy Nunes	136.980.817-84	Especialista Administrativo	CLT	04/05/2020	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 3.392,71	CBH'S INEA 01/2010
José Eduardo de Oliveira Almeida	212.443.912-04	Diretor Administrativo Financeiro	CLT	06/08/2019	-	R\$ 12.742,69	11,60%	R\$ 12.546,34	CBH'S INEA 01/2010
Juliana Gonçalves Fernandes	098.594.837-01	Diretora de Recursos Hídricos Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 12.742,69	11,60%	R\$ 11.192,99	CBH'S INEA 01/2010
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	124.086.267-90	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 6.585,99	CBH'S INEA 01/2010
Magno Diego Pereira Costa	124.644.487-96	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 5.052,44	CBH'S INEA 01/2010
Marcelo Rodrigo de Avelar B. Alves	027.900.386-27	Especialista Administrativo	CLT	06/02/2017	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 5.075,72	CBH'S INEA 01/2010
Paula da Rocha Eloy	068.343.017-39	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R\$ 5.259,16	11,60%	R\$ 5.664,73	CBH'S INEA 01/2010
Rejane Monteiro da Silva Pedra	150.720.237-70	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R\$ 8.322,58	11,60%	R\$ 9.249,41	CBH'S INEA 01/2010
Ronald Souza Miranda	147.322.527-29	Especialista Administrativo	CLT	05/06/2018	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 4.894,27	CBH'S INEA 01/2010
Simone Rodrigues Moreira Dominicano	112.936.237-73	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 4.394,94	CBH'S INEA 01/2010
Tamires Moreira de Souza	138.618.307-52	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 4.326,31	11,60%	R\$ 1.735,52	CBH'S INEA 01/2010
Thais Souto do Nascimento	121.915.917-44	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	11,60%	R\$ 6.837,90	CBH'S INEA 01/2010
Gabriel de Paiva Agostinho	124.448.237-45	Analista Administrativo	CLT	11/01/2011	-	R\$ 5.259,16	100%	R\$ 46.883,39	CBH'S INEA 01/2010
Monique Soares da F. Freire	116.299.387-18	Especialista Administrativo - Comunicação	CLT	18/02/2019	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 39.797,52	CBH'S INEA 01/2010
Raissa Baía Guedes	092.300.736-95	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	08/07/2015	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 54.113,11	CBH'S INEA 01/2010
Tatiana Oliveira Ferraz Lopes	108.466.677-46	Gerente de Projetos Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 8.322,58	100%	R\$ 70.112,55	CBH'S INEA 01/2010
Paulo Eugênio Barros Raulino dos Santos	098.589.877-14	Especialista Administrativo	CLT	11/01/2011	23/03/2020	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 8.399,48	CBH'S INEA 01/2010 UD 01
Roberta Coelho Machado de Abreu	106.880.737-78	Coordenadora de Núcleo Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	100%	R\$ 44.219,75	CBH'S INEA 01/2010 UD 01
Tamires Moreira de Souza	138.618.307-52	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 27.329,30	CBH'S INEA 01/2010 UD 01
Luan Bento Ferreira	138.174.137-18	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	18/02/2019	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 49.323,00	CBH'S INEA 01/2010 UD 02



Victor Machado Montes	128.321.367-29	Coordenador de Núcleo Interino	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	100%	R\$ 56.777,84	CBH'S INEA 01/2010 UD 02
André Bohrer Marques	043.887.287-80	Coordenador de Núcleo	CLT	26/01/2011	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 47.091,90	CBH'S INEA 01/2010 UD 03
Ramon Porto da Mota Junior	094.647.577-60	Especialista Administrativo	CLT	07/05/2012	-	R\$ 6.479,93	100%	R\$ 39.585,44	CBH'S INEA 01/2010 UD 03
Amaro Sales Pinto	106.515.267-10	Coordenador de Núcleo	CLT	17/10/2011	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 37.423,21	CBH'S INEA 01/2010 UD 04
Thaís Nacif de Souza	114.728.967-00	Especialista Administrativo	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	100%	R\$ 49.426,50	CBH'S INEA 01/2010 UD 04
Alane Jhennifer Pereira Santos	157.381.147-52	Estagiário(a)	Contrato CIEE	13/03/2018	11/03/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 3.603,29	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM SEDE
Marcos Paulo de Oliveira Melo	456.183.068-59	Estagiário(a)	Contrato CIEE	12/08/2019	31/12/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM SEDE
Rebeca Pimentel Gonçalves Fernandes	157.755.747-61	Estagiário(a)	Contrato CIEE	12/08/2019	28/02/2021	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.065,72	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM SEDE
Tuany Fernandes Costa	163.487.057-30	Estagiário(a)	Contrato CIEE	02/04/2020	05/03/2021	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 9.268,49	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM SEDE
Deborah Cunha Frederico	170.928.447-74	Estagiário(a)	Contrato CIEE	08/07/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 11.297,76	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 02
Beatriz Motta Gonçalves	165.610.567-40	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/04/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 10.299,76	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 02
Gabriela Silva de Andrade	104.784.196-78	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/06/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 03
Guilherme Calvelli da Silva	168.993.327-52	Estagiário(a)	Contrato CIEE	14/10/2019	04/10/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 9.631,64	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 01
Karolline Santos Medeiros	156.370.397-12	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/03/2018	29/02/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 2.960,73	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 02
Maria Luiza Brêttas Elias Antunes	148.131.447-56	Estagiário(a)	Contrato CIEE	07/01/2019	03/08/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 8.870,46	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 04
Maria Marcella da Silva Vianna	135.914.387-40	Estagiário(a)	Contrato CIEE	18/11/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 03
Rafael Gomes Botelho Freitas	170.112.297-95	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/11/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 11.257,79	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 04
Yasmin da Silva Temóteo	188.689.417-59	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/09/2018	09/09/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 6.978,26	INEA CBH'S 01/2010 ATIVIDADE FIM UD 01
*(Salários Anexo XVI)									

(Assinado Digitalmente)
Ferananda Valadão Scudino
Diretora Executiva

(Assinado Digitalmente)
André Luís de Paula Marques
Diretor Presidente



Contrato de Gestão INEA n.º: 02/2017
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° /		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
André Luís de Paula Marques	060.433.898-86	Diretor Presidente	CLT	02/09/2013	-	R\$ 20.679,11	8,20%	R\$ 11.819,40	CG INEA 02/2017
Camila Borges Pinto	028.081.787-86	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R\$ 5.259,16	8,20%	R\$ 3.028,33	CG INEA 02/2017
Carlos Frederico dos Santos Silva	131.826.997-09	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	100,00%	R\$ 7.413,89	CG INEA 02/2017
Davi dos Santos Araújo	160.406.937-62	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 2.766,82	CG INEA 02/2017
Diego Chagas dos Santos	109.681.847-74	Especialista Administrativo	CLT	01/06/2015	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 2.653,79	CG INEA 02/2017
Giovana Cândido Chagas	007.586.367-76	Gerente Administrativo Financeira	CLT	23/06/2008	-	R\$ 8.322,58	8,20%	R\$ 4.813,11	CG INEA 02/2017
Horácio Rezende Alves	100.620.727-90	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R\$ 6.479,93	8,20%	R\$ 4.153,74	CG INEA 02/2017
Isabella Eloy Nunes	136.980.817-84	Especialista Administrativo	CLT	04/05/2020	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 1.815,80	CG INEA 02/2017
José Eduardo de Oliveira Almeida	212.443.912-04	Diretor Administrativo Financeiro	CLT	06/08/2019	-	R\$ 12.742,69	8,20%	R\$ 8.061,46	CG INEA 02/2017
Juliana Gonçalves Fernandes	098.594.837-01	Diretora de Recursos Hídricos Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 12.742,69	8,20%	R\$ 7.370,22	CG INEA 02/2017
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	124.086.267-90	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 2.816,58	CG INEA 02/2017
Magno Diego Pereira Costa	124.644.487-96	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 2.644,27	CG INEA 02/2017
Marcelo Rodrigo de Avelar B. Alves	027.900.386-27	Especialista Administrativo	CLT	06/02/2017	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 2.659,67	CG INEA 02/2017
Paula da Rocha Eloy	068.343.017-39	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R\$ 5.259,16	8,20%	R\$ 3.159,73	CG INEA 02/2017
Rejane Monteiro da Silva Pedra	150.720.237-70	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R\$ 8.322,58	8,20%	R\$ 5.107,05	CG INEA 02/2017
Ronald Souza Miranda	147.322.527-29	Especialista Administrativo	CLT	05/06/2018	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 2.463,97	CG INEA 02/2017
Simone Rodrigues Moreira Dominicano	112.936.237-73	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 2.681,29	CG INEA 02/2017
Tamires Moreira de Souza	138.618.307-52	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 4.326,31	8,20%	R\$ 935,55	CG INEA 02/2017
Thais Souto do Nascimento	121.915.917-44	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	8,20%	R\$ 4.290,28	CG INEA 02/2017
Andreia Guerini Coutinho	109.824.387-02	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 42.527,11	CG INEA 02/2017
Amanda Rodrigues Braga	141.322.687-64	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	08/04/2019	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 47.730,71	CG INEA 02/2017 UD 09
Ana de Castro e Costa	056.421.437-000	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	16/03/2015	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 49.271,82	CG INEA 02/2017 UD 09
Carlos Frederico dos Santos Silva	131.826.997-09	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 9.055,03	CG INEA 02/2017 UD 09
Carolina Leite Martins	127.550.377-25	Especialista Administrativo	CLT	06/08/2019	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 42.200,83	CG INEA 02/2017 UD 09
Caroline Lopes Santos	129.475.097-65	Gerente de Recursos Hídricos Interina	CLT	05/01/2015	-	R\$ 8.322,58	100%	R\$ 23.597,73	CG INEA 02/2017 UD 09



Kleiton Kassio Ferreira	684.084.206-15	Gerente de Recursos Hídricos Interino	CLT	15/08/2016	-	R\$ 8.322,58	100%	R\$ 39.631,30	CG INEA 02/2017 UD 09
Leandro Viana Guerra	110.037.847-20	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	01/04/2019	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 55.017,71	CG INEA 02/2017 UD 09
Mylenna de Oliveira Monte Mór Martins	175.061.267-45	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/09/2018	08/09/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 1.996,00	CG INEA BG ATIVIDADE FIM
Aldemir Gomes de Oliveira Junior	149.858.937-57	Estagiário(a)	Contrato CIEE	07/10/2020	08/09/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 2.906,32	INEA CBH'S 02/2017 ATIVIDADE FIM UD 09
Caroline Menezes da Silva	157.615.667-29	Estagiário(a)	Contrato CIEE	12/02/2020	05/03/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 898,20	INEA CBH'S 02/2017 ATIVIDADE FIM UD 09
Iuany Andrade da Silva	144.527.247-44	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/06/2019	31/01/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 1.164,33	INEA CBH'S 02/2017 ATIVIDADE FIM UD 09
Mylenna de Oliveira Monte Mór Martins	175.061.267-45	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/09/2018	08/09/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 6.424,67	INEA CBH'S 02/2017 ATIVIDADE FIM UD 09
Raiana da Silva Soares	140.002.487-07	Estagiário(a)	Contrato CIEE	02/09/2019	08/09/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 8.420,67	INEA CBH'S 02/2017 ATIVIDADE FIM UD 09
Rosália de Sousa Oliveira	155.232.007-80	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/11/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 2.006,74	INEA CBH'S 02/2017 ATIVIDADE FIM UD 09
*(Salários Anexo XVI)									

(Assinado Digitalmente)
Ferananda Valadão Scudino
Diretora Executiva

(Assinado Digitalmente)
André Luís de Paula Marques
Diretor Presidente



Contrato de Gestão INEA n.º: 03/2010
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° /		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
André Luís de Paula Marques	060.433.898-86	Diretor Presidente	CLT	02/09/2013	-	R\$ 20.679,11	31,40%	R\$ 54.953,81	CG INEA 03/2010
Camila Borges Pinto	028.081.787-86	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R\$ 5.259,16	31,40%	R\$ 14.037,01	CG INEA 03/2010
Davi dos Santos Araújo	160.406.937-62	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 13.219,65	CG INEA 03/2010
Diego Chagas dos Santos	109.681.847-74	Especialista Administrativo	CLT	01/06/2015	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 13.269,48	CG INEA 03/2010
Giovana Cândido Chagas	007.586.367-76	Gerente Administrativo Financeira	CLT	23/06/2008	-	R\$ 8.322,58	31,40%	R\$ 22.477,28	CG INEA 03/2010
Horácio Rezende Alves	100.620.727-90	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R\$ 6.479,93	31,40%	R\$ 18.839,89	CG INEA 03/2010
Isabella Eloy Nunes	136.980.817-84	Especialista Administrativo	CLT	04/05/2020	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 9.691,27	CG INEA 03/2010
José Eduardo de Oliveira Almeida	212.443.912-04	Diretor Administrativo Financeiro	CLT	06/08/2019	-	R\$ 12.742,69	31,40%	R\$ 39.659,23	CG INEA 03/2010
Juliana Gonçalves Fernandes	098.594.837-01	Diretora de Recursos Hídricos Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 12.742,69	31,40%	R\$ 37.393,21	CG INEA 03/2010
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	124.086.267-90	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 13.250,49	CG INEA 03/2010
Magno Diego Pereira Costa	124.644.487-96	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 13.227,13	CG INEA 03/2010
Marcelo Rodrigo de Avelar B. Alves	027.900.386-27	Especialista Administrativo	CLT	06/02/2017	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 13.677,16	CG INEA 03/2010
Paula da Rocha Eloy	068.343.017-39	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R\$ 5.259,16	31,40%	R\$ 15.799,86	CG INEA 03/2010
Rejane Monteiro da Silva Pedra	150.720.237-70	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R\$ 8.322,58	31,40%	R\$ 23.180,17	CG INEA 03/2010
Ronald Souza Miranda	147.322.527-29	Especialista Administrativo	CLT	05/06/2018	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 13.557,38	CG INEA 03/2010
Simone Rodrigues Moreira Domiciano	112.936.237-73	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 13.406,63	CG INEA 03/2010
Tamires Moreira de Souza	138.618.307-52	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 4.326,31	31,40%	R\$ 4.678,08	CG INEA 03/2010
Thais Souto do Nascimento	121.915.917-44	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	31,40%	R\$ 18.781,63	CG INEA 03/2010
Amanda Resende Baptista	112.010.627-30	Especialista Administrativo	CLT	01/02/2018	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 30.417,28	CG INEA 03/2010
Caroline Lopes Santos	129.475.097-65	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	05/01/2015	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 57.685,74	CG INEA 03/2010
Gabriela Miranda Teixeira	115.744.947-67	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	18/09/2017	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 57.685,73	CG INEA 03/2010
Nathália dos Santos Costa Vilela	108.611.397-71	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	21/02/2011	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 55.436,70	CG INEA 03/2010
Antônio Mendes de Souza Junior	109.951.727-30	Especialista Administrativo - Comunicação	CLT	02/05/2018	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 39.186,46	CG INEA 03/2010 UD 06
Daiana Souza Gelete	123.676.117-00	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	16/03/2015	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 50.173,92	CG INEA 03/2010 UD 06
Fátima do Carmo Silva Rocha	091.259.097-11	Coordenadora de Núcleo	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	100%	R\$ 55.886,40	CG INEA 03/2010 UD 06



Lucas Pereira de Almeida	157.737.337-57	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 54.113,11	CG INEA 03/2010 UD 06
Marcelo Miguel da Cruz	103.464.677-05	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 39.805,89	CG INEA 03/2010 UD 06
Matheus Miguel Pinheiro da Silva	119.533.537-70	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	100%	R\$ 38.920,12	CG INEA 03/2010 UD 08
Vitor Santos Lisboa	128.628.187-39	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 50.745,23	CG INEA 03/2010 UD 08
Douglas benedito	147.716.687-44	Estagiário(a)	Contrato CIEE	08/08/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Elisa da Rocha Nunes	193.786.607-62	Estagiário(a)	Contrato CIEE	05/08/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Gabriel Castilho de Moraes	122.826.597-67	Estagiário(a)	Contrato CIEE	04/10/2018	03/10/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 9.804,63	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Gustavo Marques da Silva	151.879.117-40	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/07/2019	31/12/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Igor Argemiro Magalhães Rodrigues	156.066.347-24	Estagiário(a)	Contrato CIEE	17/03/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 9.767,49	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
João Vitor de Carvalho Santos Souza	168.317.737-10	Estagiário(a)	Contrato CIEE	05/08/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Christian dos Santos Reis	180.148.067-27	Estagiário(a)	Contrato CIEE	06/01/2020	31/03/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 3.093,80	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 06
Erleyvaldo Bispo dos Santos	059.616.845-47	Estagiário(a)	Contrato CIEE	09/04/2018	21/02/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 2.029,27	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 06
Grayciele Rocha dos Santos	161.189.867-62	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/09/2018	11/09/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 8.697,47	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 06
João Vitor Rangel Freitas Silva	175.108.667-40	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/07/2019	14/12/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.261,17	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 08
Maria Adelaide lima Vicente	170.199.467-29	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/09/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 4.151,88	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 06
Thatielle de Góis Rodrigues	066.306.431-78	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/08/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 5.120,65	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 06
*(Salários Anexo XVI)									

(Assinado Digitalmente)
Ferananda Valadão Scudino
Diretora Executiva

(Assinado Digitalmente)
André Luís de Paula Marques
Diretor Presidente



Contrato de Gestão INEA n.º: 081/2010 TRANSPOSIÇÃO
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° /		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
André Luís de Paula Marques	060.433.898-86	Diretor Presidente	CLT	02/09/2013	-	R\$ 20.679,11	16,80%	R\$ 36.310,96	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Camila Borges Pinto	028.081.787-86	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R\$ 5.259,16	16,80%	R\$ 8.181,71	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Davi dos Santos Araújo	160.406.937-62	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 7.298,90	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Diego Chagas dos Santos	109.681.847-74	Especialista Administrativo	CLT	01/06/2015	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 7.103,53	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Giovana Cândido Chagas	007.586.367-76	Gerente Administrativo Financeira	CLT	23/06/2008	-	R\$ 8.322,58	16,80%	R\$ 14.862,54	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Horácio Rezende Alves	100.620.727-90	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R\$ 6.479,93	16,80%	R\$ 10.312,48	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Isabella Eloy Nunes	136.980.817-84	Especialista Administrativo	CLT	04/05/2020	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 4.723,30	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
José Eduardo de Oliveira Almeida	212.443.912-04	Diretor Administrativo Financeiro	CLT	06/08/2019	-	R\$ 12.742,69	16,80%	R\$ 18.244,42	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Juliana Gonçalves Fernandes	098.594.837-01	Diretora de Recursos Hídricos Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 12.742,69	16,80%	R\$ 19.240,08	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	124.086.267-90	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 9.256,40	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Magno Diego Pereira Costa	124.644.487-96	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 7.082,34	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Marcelo Rodrigo de Avelar B. Alves	027.900.386-27	Especialista Administrativo	CLT	06/02/2017	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 7.241,49	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Paula da Rocha Eloy	068.343.017-39	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R\$ 5.259,16	16,80%	R\$ 8.460,10	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Rejane Monteiro da Silva Pedra	150.720.237-70	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R\$ 8.322,58	16,80%	R\$ 12.767,42	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Ronald Souza Miranda	147.322.527-29	Especialista Administrativo	CLT	05/06/2018	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 7.090,28	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Simone Rodrigues Moreira Dominicano	112.936.237-73	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 7.039,98	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Tamires Moreira de Souza	138.618.307-52	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 4.326,31	16,80%	R\$ 2.807,80	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Thais Souto do Nascimento	121.915.917-44	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.479,93	16,80%	R\$ 10.078,65	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Aline Raquel de Alvarenga	075.308.367-14	Gerente de Recursos Hídricos	CLT	23/06/2008	-	R\$ 8.322,58	100%	R\$ 35.257,09	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Daiane Alves dos Santos	055.780.797-25	Analista Administrativo	CLT	11/01/2011	-	R\$ 5.259,16	100%	R\$ 21.197,33	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Edi Meri Aguiar Fortes	116.368.007-93	Analista Administrativo	CLT	01/02/2011	-	R\$ 5.259,16	100%	R\$ 21.197,33	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Júlio César da Silva Ferreira	105.099.717-41	Analista Administrativo	CLT	01/06/2012	-	R\$ 5.259,16	100%	R\$ 21.197,33	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Marcio Fonseca Peixoto	113.019.957-62	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	07/05/2018	-	R\$ 5.707,13	100%	R\$ 27.174,18	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Marina Mendonça Costa de Assis	088.041.226-76	Gerente de Recursos Hídricos	CLT	16/03/2015	-	R\$ 8.322,58	100%	R\$ 35.257,08	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Danielle Laranjeira da Silva	129.531.407-00	Estagiário(a)	Contrato CIEE	13/02/2020	18/08/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 1.027,98	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO



Diego Vieira Zanete Miranda	158.259.207-14	Estagiário(a)	Contrato CIEE	04/12/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 934,17	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Fernanda Ávila Monteiro	019.388.066-03	Estagiário(a)	Contrato CIEE	02/05/2018	01/05/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 4.545,59	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Harvey Stanley Spener Netto	157.456.557-55	Estagiário(a)	Contrato CIEE	21/01/2019	30/11/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 4.601,67	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
João Eduardo Ferreira da Silva Bezerra de Oliveira	168.097.597-86	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/11/2018	31/10/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 11.257,79	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Katyllin Kamay dos Santos Nunes	163.423.747.16	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/12/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 1.037,97	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Kemely Fernanda Pacheco	177.884.537-14		Contrato CIEE	01/08/2019	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.295,76	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Leonardo Pereira Gutierres	039.627.461-70	Estagiário(a)	Contrato CIEE	18/05/2020	16/11/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 6.746,81	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Luciano Souza Manoel Junior	156.641.027-48	Estagiário(a)	Contrato CIEE	21/01/2019	20/01/2021	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 5.189,85	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Maria Clara Ferreira da Rocha Ávila	157.806.997-12	Estagiário(a)	Contrato CIEE	04/12/2020	-	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 934,17	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Ricardo Vinicius da Silva	146.138.727-23		Contrato CIEE	16/01/2019	31/12/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 12.745,55	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
Thais Benevenuto	154.041.667-46	Estagiário(a)	Contrato CIEE	16/07/2019	23/11/2020	R\$ 1.037,97	100%	R\$ 11.163,98	CG INEA 081/2010 TRSNPOSIÇÃO
*(Salários Anexo XVI)									

(Assinado Digitalmente)
Ferananda Valadão Scudino
Diretora Executiva

(Assinado Digitalmente)
André Luís de Paula Marques
Diretor Presidente





20
20

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DOS SALDOS
DO RELATÓRIO RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**
RELATÓRIO DE CONTAS



CONSOLIDADO DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo XIV da Resolução INEA nº 203/2020
Prestação de Contas (X) Parcial () Final

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP	Contrato de Gestão INEA Nº 03/2010
--	---

Mês	Valor (R\$)
Julho/2020	577.777,48
Agosto/2020	280.809,76
Setembro/2020	715.496,14
Outubro/2020	1.104.590,23
Novembro/2020	543.265,67
Dezembro/2020	696.108,14
Total:	3.918.047,42

Resende, 22 de março de 2021.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
André Luis de Paula Marques
CPF: 060.433.898-86
Diretor-Presidente da AGEVAP

(assinado eletronicamente)
Fernanda Valadão Scudino
CPF: 119.567.687-50
Diretora Executiva Resende da AGEVAP





20
20

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE
RELATÓRIO DE CONTAS



**AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL
AGEVAP**

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES – RAI
ACERCA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2020**

Aos Ilmos. Srs.

Conselheiros, Diretores e demais Administradores do
AGEVAP – AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL
Rua Elza da Silva Duarte, nº 48 (loja 1A) - CEP 27520-005
Manejo, Resende – Rio de Janeiro.

Prezados Senhores,

1) Opinião sem Ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da **AGEVAP – AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 **AGEVAP – AGÊNCIA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL** em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2) Base para Opinião sem Ressalva

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, instituída “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à **AGEVAP**, 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 sem ressalva.

3) Outros Assuntos

3.1) Demonstrações contábeis suplementares

As demonstrações contábeis dos Contratos de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019, 002/IGAM PS2/2019, 003/INEA GUANDU/BIG/2010, 001/INEA CBHS/2010, 014/ANA CEIVAP/2004, 002/INEA BG/2017, 034/ANA DOCE/2020, 001/IGAM DO1 a DO6/2020, Outras Fontes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaborados sob a responsabilidade da Administração da AGEVAP, e apresentadas como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Associação. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se 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.

3.2) Demonstrações contábeis comparativas

As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 29 de janeiro de 2020.

4) Responsabilidade 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 da **AGEVAP** 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 **AGEVAP** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

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

5) 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 intencionais.

- ✓ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **AGEVAP**.
- ✓ 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 entidade. 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 **AGEVAP** a não mais se manter em continuidade operacional.
- ✓ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

Resende/RJ, 29 de janeiro de 2021

AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O

Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

Contador - CRC/PE 010483/O-9 "S" RJ

Sócio Sênior – CNAI 1552



Phillipe de Aquino Pereira
Contador - CRC/PE 028157/O-2 "S" RJ
CNAI 4747



Thomaz de Aquino Pereira
Contador – CRC/PE 021100/O-8 "S" RJ
CNAI 4850

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL

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

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

ATIVO			
	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP		96.631.951,53	100.995.035,90
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS		78.037.295,43	60.898.665,09
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG		134.155.234,52	36.600.478,80
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1		4.766.006,24	1.606.453,30
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2		1.205.140,95	1.574.687,55
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG		42.166.003,55	27.738.723,37
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES		107,29	11.164,40
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6		89.631.148,92	-
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE		9.985.483,87	-
Caixas e equivalentes de caixa	3	456.578.372,30	229.425.208,41
Salário Maternidade - ANA CEIVAP		-	12.803,92
Salário Maternidade - INEA CBHS		-	-
Valores a Recuperar		-	12.803,92
Clientes a receber - OUTRAS FONTES		1.316,00	7.900,00
Clientes a receber		1.316,00	7.900,00
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS		202.790,60	212.486,39
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU		1.038.890,49	428.552,45
Despesas Antecipadas		1.241.681,09	641.038,84
Serviços de Contratos a Realizar - ANA CEIVAP		672.530,07	951.952,24
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		2.385.366,93	2.401.744,03
Serviços de Contratos a Realizar - INEA GUANDU/BIG		4.537.070,45	6.409.200,73
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS1		179.230,88	30.296,75
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS2		85.237,79	31.413,33
Serviços de Contratos a Realizar - INEA BG		1.363.536,68	1.432.470,38
Serviços de Contratos a Realizar - OUTRAS FONTES		469,70	469,70
Serviços Contratados a Realizar	4	9.223.442,50	11.257.547,16
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		8.963.481,30	18.398.263,83
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	8.963.481,30	18.398.263,83
Total do Ativo Circulante		476.008.293,19	259.742.762,16
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		52.214.667,59	39.673.382,04
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		4.201.995,56	9.877.252,94
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		1.685.081,57	1.012.500,00
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		1.421.421,32	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		359.195,61	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		235.249,63	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	60.117.611,28	50.563.134,98
Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP		1.544.085,65	1.680.937,16
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		231.383,59	138.101,21
Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG		146.539,34	103.500,83
Imobilizado Líquido - IGAM PS1		5.184,30	2.946,70
Imobilizado Líquido - IGAM PS2		4.279,76	1.893,00
Imobilizado Líquido - INEA BG		10.505,32	7.906,60
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES		3.366,35	3.766,55
Imobilizado Líquido	7	1.945.344,31	1.939.052,05
Total do Ativo Não Circulante		62.062.955,59	52.502.187,03
Compensação - INEA BG		-	117.303,87
Compensação - INEA GUANDU/BIG		-	(117.303,87)
Compensação		-	-
Total do Ativo		538.071.248,78	312.244.949,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

PASSIVO			
	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			
Fornecedores - ANA CEIVAP		5.078,00	6.059,83
Fornecedores - INEA CBHS		515,25	2.355,55
Fornecedores - INEA GUANDU/BIG		9.740,54	10.773,74
Fornecedores		15.333,79	19.189,12
Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP		30.276,17	39.152,01
Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		82.029,48	63.544,19
Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		46.946,25	42.474,73
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1		1.006,70	973,37
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2		1.006,71	973,38
Obrigações Trabalhistas - INEA BG		47.623,76	25.648,19
Obrigações Trabalhistas		208.889,07	172.765,87
Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP		317.624,97	456.437,73
Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		824.618,94	663.358,05
Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		405.607,43	310.479,45
Provisões Trabalhistas - IGAM PS1		10.326,27	10.915,12
Provisões Trabalhistas - IGAM PS2		10.326,25	10.915,10
Provisões Trabalhistas - INEA BG		236.800,11	104.001,82
Provisões Trabalhistas	8	1.805.303,97	1.556.107,27
Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP		7.192,12	10.454,83
Obrigações Fiscais - INEA CBHS		18.604,60	12.260,81
Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG		11.506,91	9.209,23
Obrigações Fiscais - IGAM PS1		83,79	71,82
Obrigações Fiscais - IGAM PS2		83,79	71,83
Obrigações Fiscais - INEA BG		9.504,81	4.318,79
Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES		116,02	1.290,07
Obrigações Fiscais		47.092,04	37.677,38
Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP		672.530,07	951.952,24
Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		2.385.366,93	2.401.744,03
Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG		4.537.070,45	6.409.200,73
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1		179.230,88	30.296,75
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2		85.237,79	31.413,33
Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG		1.363.536,68	1.432.470,38
Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES		469,70	469,70
Serviços Contratados	4	9.223.442,50	11.257.547,16
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		8.963.481,30	18.398.263,83
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	8.963.481,30	18.398.263,83
Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP		10.373.399,66	12.672.268,80
Valor a Repassar	9	10.373.399,66	12.672.268,80
Recursos de Projetos - ANA CEIVAP		64.637.360,69	77.989.954,55
Recursos de Projetos - INEA CBHS		75.186.476,84	58.148.113,66
Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG		134.862.846,04	36.637.791,06
Recursos de Projetos - IGAM PS1		4.759.773,78	1.597.439,69
Recursos de Projetos - IGAM PS2		1.198.003,96	1.564.620,24
Recursos de Projetos - INEA BG		41.881.294,69	27.728.525,04
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES		209.530,71	209.517,50
Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6		89.631.148,92	-
Recursos de Projetos - ANA DOCE		9.985.483,87	-
Recursos de Projetos	10	422.351.919,50	203.875.961,74
Total do Passivo Circulante		452.988.861,83	247.989.781,17
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		75.014.979,33	51.182.461,27
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		4.201.995,56	9.877.252,94
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		1.685.081,57	1.012.500,00
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		1.421.421,32	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		359.195,61	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		235.249,63	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	82.917.923,02	62.072.214,21
Provisão Demanda Judicial - ANA CEIVAP		4.793,83	5.370,00
Provisão Demanda Judicial - INEA CBHS		2.359.224,51	2.359.620,43
Provisão Demanda Judicial - INEA GUANDU/BIG		4.017,18	4.500,00
Provisão Demanda Judicial - INEA BG		1.285,50	1.440,00
Provisão Demanda Judicial	5	2.369.321,02	2.370.930,43
Total do Passivo Não Circulante		85.287.244,04	64.443.144,64
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		14.358,00	14.358,00
Déficit Acumulado	5 e 12	(202.334,62)	(149.503,76)
Resultado do Exercício		(16.880,47)	(52.830,86)
Total do Patrimônio Líquido		(204.857,09)	(187.976,62)
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		538.071.248,78	312.244.949,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

**Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)**

	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA CEIVAP	12	3.523.672,36	3.837.827,81
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHS	13	5.506.620,75	9.229.943,74
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA GUANDU/BIG	14	6.291.120,86	20.118.693,76
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS1	15	2.145.470,42	156.830,55
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS2	16	984.839,01	149.783,78
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA BG	17	3.868.849,54	1.199.646,87
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM DO1 A DO6	19	182,50	-
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA DOCE	20	36,50	-
Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES	18	8.651,38	16.774,08
Redutores de Receita Prest. Serviços PIS/COFINS/ISS		(1.290,08)	(2.580,14)
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão		22.328.153,24	34.706.920,45
(+/-) Custos dos Serviços Prestados			
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(1.319.998,12)	(1.908.335,73)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(2.070.854,36)	(50.823,77)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(906.853,02)	(38.006,42)
		(4.297.705,50)	(1.997.165,92)
(=) Resultado Bruto		18.030.447,74	32.709.754,53
(+/-) Despesas operacionais			
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(2.203.674,24)	(1.929.492,08)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS	13	(5.506.620,75)	(9.229.943,74)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG	14	(6.291.120,86)	(20.118.693,76)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(74.616,06)	(106.006,78)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(77.985,99)	(111.777,36)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA BG	17	(3.868.849,54)	(1.199.646,87)
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES	18	(24.241,77)	(67.024,80)
Despesas Operacionais - IGAM DO1 A DO6	19	(182,50)	-
Despesas Operacionais - ANA DOCE	20	(36,50)	-
		(18.047.328,21)	(32.762.585,39)
(+/-) Receitas e Despesas financeiras			
		-	-
		-	-
(=) Resultado do Exercício		(16.880,47)	(52.830,86)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

**Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em reais)**

		31/12/2020	31/12/2019
Superavit / Deficit do exercício		(16.880,47)	(52.830,86)
Total do resultado abrangente do exercício		(16.880,47)	(52.830,86)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)**

Descrição	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Superávit / (Déficit) do Exercício	Total Patrimônio Líquido
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)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(16.880,47)	(16.880,47)
Saldos em 31/12/20	14.358,00	95.698,99	(314.914,08)	(204.857,09)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)
Depreciação	451.268,56	386.375,96
Processos Judiciais	(1.609,41)	13.360,80
	432.778,68	346.905,90
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	(600.642,25)	35.958,26
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Circulante	2.034.104,66	7.984.394,03
(Aumento) Redução - Salário Maternidade	12.803,92	(5.560,26)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	9.434.782,53	3.680.801,86
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(9.554.476,30)	(25.385.787,66)
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	6.584,00	(7.900,00)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(3.855,33)	16.071,89
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	36.123,20	48.905,69
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	249.196,70	386.932,04
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	9.414,66	7.640,65
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(2.034.104,66)	(7.984.394,03)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	(9.434.782,53)	(3.680.801,86)
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP	(2.298.869,14)	(10.706.779,05)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	218.475.957,76	21.306.559,08
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	20.845.708,81	36.894.866,89
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	227.610.724,71	22.937.813,43
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(457.560,82)	(93.737,37)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(457.560,82)	(93.737,37)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	227.153.163,89	22.844.076,06
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	229.425.208,41	206.581.132,35
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	456.578.372,30	229.425.208,41

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL – AGEVAP é uma associação civil de direito privado, autônoma, com fins não econômicos, registrada no cartório do 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Resende, estado do Rio de Janeiro, sob o nº. 4188, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.422.000/0001-01.

Criada nos preceitos das Leis nº. 9.433/97 e 10.881/04, tem por finalidade dar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação, que é formada pelas áreas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e da bacia hidrográfica do rio Doce 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.

Seus objetivos são: 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.

É regida por seu Estatuto Social e pela Legislação aplicável.

Atualmente a AGEVAP possui oito Contratos de Gestão e durante o período de 2020 possui um Contrato de Prestação de Serviços, conforme descrito abaixo:

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Contratos de Gestão

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (com anuência 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 funcionar como Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Cabe destacar, que a vigência do referido instrumento expirou em 31/12/2020, sendo assim, um novo Contrato de Gestão foi celebrado, em dezembro/2020, com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico com o mesmo objeto do contrato anterior;
- ✓ 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 Paraíba – 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.
- ✓ Dois novos Contratos de Gestão, sendo um com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu e o outro com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para o exercício de funções de Agência de Água do Comitê Rio Doce, ambos assinados em dezembro de 2020

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

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 sistema para continuidade de Gerenciamento e Monitoramento do Banco de Projetos dos Programas de Governo, o qual foi executado pela Agência no exercício de 2020.

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.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

2.3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração das receitas e despesas

As receitas e despesas são registradas pelo regime de caixa.

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.

A AGEVAP apurou os resultados operacionais decorrentes de prestação de serviços com consultoria, 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.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

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.

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.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

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:

<u>ANA - CEIVAP</u>	2020	2019
Aplicações Financeiras - ANA CEIVAP	96.631.951,53	100.995.035,90
	96.631.951,53	100.995.035,90
 <u>INEA - CBHS</u>	 2020	 2019
Aplicações Financeiras - INEA CBHS	78.037.295,43	60.898.665,09
	78.037.295,43	60.898.665,09
 <u>INEA - GUANDU/BIG</u>	 2020	 2019
Aplicações Financeiras - INEA GUANDU/ BIG	134.155.234,52	36.600.478,80
	134.155.234,52	36.600.478,80
 <u>IGAM - PS1</u>	 2020	 2019
Aplicações Financeiras - IGAM PS1	4.766.006,24	1.606.453,30
	4.766.006,24	1.606.453,30
 <u>IGAM - PS2</u>	 2020	 2019
Aplicações Financeiras - IGAM PS2	1.205.140,95	1.574.687,55
	1.205.140,95	1.574.687,55
 <u>INEA - BG</u>	 2020	 2019
Aplicações Financeiras - INEA BG	42.166.003,55	27.738.723,37
	42.166.003,55	27.738.723,37
 <u>OUTRAS FONTES</u>	 2020	 2019
Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES	107,29	11.164,40
	107,29	11.164,40

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

<u>IGAM - DO1 a DO6</u>	2020	2019
Conta Corrente - IGAM DO1 a DO6	89.631.148,92	-
	89.631.148,92	-
<u>ANA - DOCE</u>	2020	2019
Conta Corrente - ANA DOCE	9.985.483,87	-
	9.985.483,87	-
Total - Caixa e Equivalentes de Caixa	456.578.372,30	229.425.208,41

4. SERVIÇOS CONTRATADOS A REALIZAR

As destinações dos recursos já contratados são realizadas através de procedimento licitatório para a contratação de prestação de serviço de acordo com a Resolução ANA nº 122/2019, Resolução INEA nº 160/2018, Portaria IGAM nº 60/2019 e a Lei Federal nº 8.666/93, gerando um contrato entre a AGEVAP e firmas privadas, vencedoras de processo licitatório. Após a execução do serviço de manutenção e operacionalização da Agência, a AGEVAP faz a aprovação dos produtos e realiza os pagamentos à empresa contratada.

O recurso é provisionado de acordo com a prática contábil adequada, que consiste na provisão dos valores a serem pagos no passivo em contrapartida da realização do serviço no ativo, com montante de R\$ 9.223.442,50 sendo classificados como circulante e R\$ 11.027.467,98 sendo classificados como não circulante em 2020.

ITEM	CONTRATOS - CG ANA CEIVAP CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	2.538,24
2	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	60.487,38
3	CT 64/15 - CLECIO	-	84.103,01
4	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE	-	6.024,95
5	CT 040/16 - SH CAETANO	9.049,58	8.778,00
6	CT 013/17 - CIEE	25.629,32	27.124,10
7	CT 018/17 - H REIS	4.780,93	9.875,29
8	CT 030/17 - SH CAETANO	2.829,80	2.763,20
9	CT 036/17 - DANIEL GUIA	4.352,78	4.352,58
10	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	-	3.289,68
11	CT 010/18 - LNX	-	101.219,07

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

12	CT 015/18 - LOCALIZA	24.385,77	18.693,67
13	CT 043/18 - GMC	4.694,04	4.694,04
14	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	6.744,99
15	CT 042/18 - LOCALIZA	20.491,47	46.382,98
16	CT 048/18 - DATAVIX	480,95	380.388,18
17	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.	26.789,74	26.215,68
18	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II	-	1.454,40
19	CT 015/19 - CIEE	15.317,16	11.751,92
20	CT 001/19 - ML SANTANA	5.849,57	3.919,21
21	CT 004/19 - VENTURY	-	1.830,00
22	CT 028/19 - APRIGIO	-	1.233,00
23	CT 026/19 - SALEH	709,10	1.426,00
24	CT 027/19 - STAFF	-	13.708,80
25	CT 056/19 - JPC	-	22.005,00
26	CT 059/19 - CAMEPEL	-	5.397,30
27	CT 060/19 - INFOLEME	-	2.532,00
28	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	57.866,88
29	CT 052/18 - UNIMED	-	31.905,72
30	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	915,17
31	CT 052/19 - ERLEI	1.556,41	2.331,80
32	CT 002/20 - TRIVALE	79.689,22	-
33	CT 003/20 - UNIMED	166.634,13	-
34	CT S/N LIBERTY FUNC.	1.501,54	-
35	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	15.928,04	-
36	CT 010/20 - JPC	26.550,00	-
37	CT 011/20 - GJ	16.420,00	-
38	CT S/N LIBERTY ESTAG III	1.261,68	-
39	CT 017/2020 - ACQUA LAR	1.520,00	-
40	CT 018/2020 - VENTURYS	3.150,00	-
41	CT 024/20 - AUDIMEC	13.845,00	-
42	CT 027/20 - SALEH	2.082,00	-
43	CT 029/20 - FACTO	96.836,08	-
44	CT 031/20 - CIEE	4.183,76	-
45	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	96.012,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE CG ANA CEIVAP (A)		672.530,07	951.952,24

ITEM	CONTRATOS - CG INEA CBHS CIRCULANTE	2020	2019
1	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	10.358,71	12.724,37
2	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	998,08
3	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	23.388,48
4	CT 64/15 - CLECIO	-	15.325,03
5	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	-	7,54
6	CT 040/16 - SH CAETANO	3.499,17	3.394,16
7	CT 013/17 - CIEE	1.138,45	6.449,86

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

8	CT 018/17 - H REIS	2.726,08	10.391,47
9	CT 030/17 - SH CAETANO	5.898,84	5.760,00
10	CT 036/17 - DANIEL GUIA	13.574,61	13.574,56
11	CT 041/17 - ML UD3	15.430,43	15.053,09
12	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	-	26.029,50
13	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	30.474,38
14	CT 010/18 - LNX	-	29.614,98
15	CT S/N JEREMIAS UD 2	68.365,89	20.576,93
16	CT 015/18 - LOCALIZA	37.130,40	25.628,71
17	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	1.622,29
18	CT 043/18 - GMC	1.790,10	1.790,10
19	CT 042/18 - LOCALIZA	37.937,76	76.545,68
20	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE	2.979,98	2.943,98
21	CT 052/18 - UNIMED	-	17.278,60
22	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA	224,00	448,00
23	CT 006/19 - GISELE	-	2.450,00
24	CT 008/19 - LISANDRO	-	7.141,50
25	CT 016/19 - RJ MULTISERV	2.602,02	361,22
26	CT 026/19 - SALEH	401,25	603,44
27	CT 027/19 - STAFF	-	9.460,74
28	CT 025/19 - SHOUT	2.600,00	8.850,00
29	CT 028/19 - APRIGIO	-	468,00
30	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	1.443,11
31	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO	-	652,50
32	CT 052/19 - ERLEI	4.768,76	10.262,62
33	CT 054/19 - ECH	73,46	7.150,00
34	CT 058/19 - SH FFCBH	-	5.760,00
35	CT 056/19 - JPC	-	8.508,60
36	CT 059/19 - CAMEPEL	-	2.078,96
37	CT 060/19 - INFOLEME	-	196,00
38	CT 001/20 - ML SANTANA UD1	1.119,63	-
39	CT 002/20 TRIVALE	107.507,23	-
40	CT 003/20 - UNIMED	146.457,50	-
41	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	2.922,00	-
42	CT 010/20 - JPC	17.110,00	-
43	CT 013/20 - M DE LOURDES	1.598,00	-
44	CT S/N - LIBERTY FUNC	2.321,52	-
45	CT 017/20 - ACQUA LAR	560,50	-
46	CT 018/2020 - VENTURYS	1.218,00	-
47	CT 024/20 - AUDIMEC	5.353,40	-
48	CT 027/20 - SALEH	734,48	-
49	CT 030/20 - FACTO	70.970,82	-
50	CT 033/20 - CIEE	13.970,77	-
51	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	4.059,20	-
52	CT 047/20 - RENATA	4.200,00	-

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

53	CT 051/20 - CHIQUE	8.490,00	-
54	CT 052/20 - MAYARA	29.040,00	-
55	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	37.124,64	-
56	CT 013/17 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	165,86	1.431,87
57	CT 030/17 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	365,91	357,28
58	CT 040/16 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	5.067,76	4.915,68
59	CT 012/15 - MGF INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO	-	2.091,62
60	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	-	33.872,94
61	CT 036/17 - DANIEL GUIA TRANSPOSIÇÃO	502,74	502,45
62	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO	-	1.517,14
63	CT S/N - SAMER SERV. TRANSPOSIÇÃO	15.002,25	14.680,78
64	CT 043/18 - GMC TRANSPOSIÇÃO	1.750,32	1.750,32
65	CT 040/18 - GRAF PATRONATO TRANSPOSIÇÃO	-	2.061,61
66	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE TRANSPOSIÇÃO	2.400,64	1.319,65
67	CT 052/18 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	-	2.301,63
68	CT 010/18 - LNX TRANSPOSIÇÃO	-	631,39
69	CT 018/17 - H REIS TRANSPOSIÇÃO	2.521,27	29,14
70	CT 026/19 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	294,30	789,12
71	CT 027/19 - STAFF TRANSPOSIÇÃO	-	3.516,93
72	CT 007/18 - ANDRE CAMOES TRANSPOSIÇÃO	-	49,22
73	CT 028/19 - APRIGIO TRANSPOSIÇÃO	-	702,00
74	CT 033/19 - PORTO SEGURO TRANSPOSIÇÃO	-	151,74
75	CT 052/19 - ERLEI TRANSPOSIÇÃO	817,18	1.105,17
76	CT 042/18 - LOCALIZA TRANSPOSIÇÃO	-	3.487,74
77	CT 056/19 - JPC TRANSPOSIÇÃO	-	12.322,80
78	CT 059/19 - CAMEPEL TRANSPOSIÇÃO	-	3.018,49
79	CT 060/19 - INFOLEME TRANSPOSIÇÃO	-	2.532,00
80	CT 002/20 - TRIVALE TRANSPOSIÇÃO	61.081,00	-
81	CT 003/20 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	79.853,62	-
82	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO	4.231,87	-
83	CT 010/20 - JPC TRANSPOSIÇÃO	14.868,00	-
84	CT S/N - LIBERTY FUNC. TRANSPOSIÇÃO	1.090,11	-
85	CT 017/2020 - ACQUA LAR TRANSPOSIÇÃO	845,50	-
86	CT 018/2020 - VENTURYS TRANSPOSIÇÃO	1.764,00	-
87	CT 024/20 - AUDIMEC TRANSPOSIÇÃO	7.753,20	-
88	CT 027/20 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	1.189,04	-
89	CT 030/20 - FACTO TRANSPOSIÇÃO	5.248,34	-
90	CT 033/20 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	5.304,41	-
91	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	2.705,60	-
92	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	53.766,72	-
93	RQA TR 003/15 - PM NATIVIDADE	116.158,57	202.253,80
94	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA	1.884,68	1.884,68
95	PARH PIAB 318/15 - INNATUS	-	37.618,94
96	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL	-	107.508,41
97	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO	-	69.236,05

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

98	RQA TR 001/17 - PM AREAL	97.629,88	135.993,09
99	RQA TR 002/17 - PM PATY DO ALFERES	35.728,10	139.631,88
100	ACG 400/18 - PROFILL	160.308,84	335.847,74
101	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIBURGO	-	47.502,04
102	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALFERES	60,52	1.154,64
103	SQA PIB 002/18 PM AREAL	1.088,00	1.088,00
104	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO SUL	2.040,00	2.040,00
105	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONATO	-	3.585,00
106	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRONATO	-	1.579,00
107	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM	80.600,00	161.200,00
108	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV	3.774,60	6.015,40
109	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA	283.650,08	283.650,08
110	PARH MPS 002/19 - RESOLUÇÃO INDUSTRIA	22.980,00	22.980,00
111	RQA RDR 001/19 - FAHMA	118.552,50	239.500,00
112	RQA RDR 002/19 - FAVENI	42.415,06	100.930,09
113	RQA BPSI 001/20 - FAHMA	145.500,00	-
114	CT 001/20 - ML SANTANA UD1	1.777,06	-
115	GRH BPSI 001/20 - GRAF EXPRESS	8.272,80	-
116	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE	120.159,00	-
117	RQA BPSI 002/20-CT 028/20 MARC	35.350,00	-
118	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA	98.990,00	-
119	GRH BPSI 003/20 - COAN	33.100,00	-
120	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR	40.500,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA CBHS (B)		2.385.366,93	2.401.744,03

ITEM	CONTRATOS - CG INEA GUANDU/BIG CIRCULANTE	2020	2019
1	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	28.039,89	27.439,08
2	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	2.701,70
3	CT S/N - PAULA CAVALCANTE	92.427,27	17.359,61
4	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	63.310,14
5	CT 64/15 - CLECIO	-	34.074,62
6	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6	-	3.630,15
7	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE	-	1.766,44
8	CT 040/16 - SH CAETANO	9.471,90	9.187,64
9	CT 013/17 - CIEE	845,13	3.758,82
10	CT 018/17 - H REIS	3.534,85	10.116,01
11	CT 030/17 - SH CAETANO	2.860,36	2.793,04
12	CT 036/17 - DANIEL GUIA	6.241,05	6.240,95
13	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES	-	113,61
14	CT 010/18 - LNX	-	15.477,55
15	CT 015/18 - LOCALIZA	19.489,77	10.208,58
16	CT S/N - ADAPT	60,63	1.478,28
17	CT 043/18 - GMC	5.250,96	5.250,96

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

18	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	14.089,59
19	CT 042/18 - LOCALIZA	39.460,33	44.893,60
20	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6	7.473,48	3.826,61
21	CT 012/19 - SOG	-	4.004,00
22	CT 021/19 - SH CAETANO BIG	1.260,00	2.450,00
23	CT 026/19 - SALEH	412,46	1.347,76
24	CT 027/19 - STAFF	-	14.348,54
25	CT 025/19 - SHOUT	-	400,00
26	CT 028/19 - APRIGIO	-	1.296,00
27	CT 029/19 - APPROACH	294.773,39	785.251,50
28	CT 031/19 - V BANDEIRA	-	14.000,00
29	CT 036/19 - GLOBOLINE	9.720,00	18.280,00
30	CT 047/19 - TUANY	26.190,00	43.605,00
31	CT 056/19 - JPC	-	23.031,90
32	CT 059/19 - CAMEPEL	-	5.657,17
33	CT 060/19 - INFOLEME	-	2.532,00
34	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE	5.952,10	3.931,65
35	CT 006/20 - ALTA SEDE	7.909,56	-
36	CT 007/20 - ALTA UD6	9.004,92	-
37	CT 010/20 - JPC	55.578,00	-
38	CT 013/20 - M DE LOURDES	2.367,98	-
39	CT 017/20 - ACQUA LAR	1.548,50	-
40	CT 018/20 - VENTURY	3.297,00	-
41	CT 024/20 - AUDIMEC	14.491,10	-
42	CT 027/20 - SALEH	2.207,92	-
43	CT 030/20 - FACTO	111.645,42	-
44	CT 033/20 - CIEE	7.695,13	-
45	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	7.323,20	-
46	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	100.492,56	-
47	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	18.875,23
48	CT 052/18 - UNIMED	-	6.293,36
49	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	1.295,78
50	CT 052/19 - ERLEI	4.088,33	6.737,56
51	CT 002/20 - TRIVALE	96.780,05	-
52	CT 002/20 - UNIMED	118.146,41	-
53	CT S/N LIBERTY FUNC	2.012,75	-
54	CT 002/12 - K2FS	-	63.638,00
55	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL	1.737.813,69	2.405.967,87
56	CV 3.1.1.19 RIO CLARO	9.473,11	437.769,57
57	CT 011/19 - CONSORCIO PROFILL/TSA	266.272,20	1.241.423,38
58	CT 024/19 - CONSORCIO ÁGUA/ABG	456.086,08	1.029.347,48
59	CT 043/20 - JOBE	118.400,00	-
60	CT 045/20 - CONSDUCTO	270.000,00	-
61	CT 048/20 - RAMON	30.400,00	-

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

62	CT 055/20 - ENVEX-FERMA	292.755,34	-
63	CT 057/20 - MYR	257.817,63	-
SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA GUANDU/BIG (C)		4.537.070,45	6.409.200,73

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS1 CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 013/17 - CIEE	2.601,32	2.601,28
2	CT 018/17 - H REIS	1.016,15	1.640,68
3	CT 030/17 - SH CAETANO	1.433,24	1.399,52
4	CT 036/17 - DANIEL GUIA	3.325,16	3.325,16
5	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	1.243,62
6	CT 010/18 - LNX	-	9.361,63
7	CT 015/18 - LOCALIZA	10.646,51	3.405,39
8	CT 043/18 - GMC	119,34	119,34
9	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO	-	50,31
10	CT 052/18 - UNIMED	-	889,15
11	CT S/N - SAMER	893,01	873,86
12	CT 012/15 - MGF	-	129,06
13	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	-	56,24
14	CT 040/16 - SH CAETANO	301,66	292,60
15	CT 026/19 - SALEH	50,97	68,40
16	CT 027/19 - STAFF	-	456,96
17	CT 028/19 - APRIGIO	-	54,00
18	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	114,52
19	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS	-	2.016,36
20	CT 052/19 - ERLEI	868,88	1.236,26
21	CT 056/19 - JPC	-	733,50
22	CT 059/19 - CAMEPEL	-	179,91
23	CT 060/19 - INFOLEME	-	49,00
24	CT 001/19 - ML SANTANA	64,34	-
25	CT 002/20 - TRIVALE	3.757,58	-
26	CT 003/20 - UNIMED	12.179,41	-
27	CT 001/18 - PROFILL	40.886,46	-
28	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	251,89	-
29	CT 010/20 - JPC	885,00	-
30	CT S/N LIBERTY FUNC	81,13	-
31	CT 017/20 - ACQUA LAR	47,50	-
32	CT 018/20 - VENTURY	105,00	-
33	CT 021/20 - MAREDU	7.404,34	-
34	CT 024/20 - AUDIMEC	461,50	-
35	CT 027/20 - SALEH	82,80	-
36	CT 032/20 - CIEE	896,52	-
37	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	3.200,40	-
38	CT 056/20 - CONSOMINAS	87.670,77	-
SUBTOTAL CG IGAM PS1 (D)		179.230,88	30.296,75

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS2 CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 013/17 - CIEE	2.601,35	2.601,31
2	CT 018/17 - H REIS	1.016,15	1.640,68
3	CT 030/17 - SH CAETANO	1.433,24	1.399,52
4	CT 036/17 - DANIEL GUIA	3.325,16	3.325,16
5	CT 047/17 - VR BENEFICIOS	-	1.243,64
6	CT 010/18- LNX	-	12.653,13
7	CT 015/18 - LOCALIZA	4.324,12	1.230,39
8	CT 043/18 - GMC	119,34	119,34
9	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO	-	50,31
10	CT 052/18 - UNIMED	-	889,18
11	CT S/N - SAMER	893,01	873,86
12	CT 012/15 - MGF	-	129,06
13	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE	-	56,24
14	CT 040/16 - SH CAETANO	301,66	292,60
15	CT 026/19 - SALEH	50,97	68,40
16	CT 027/19 - STAFF	-	456,96
17	CT 028/19 - APRIGIO	-	54,00
18	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	114,52
19	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS	-	2.016,36
20	CT 052/19 - ERLEI	868,88	1.236,26
21	CT 056/19 - JPC	-	733,50
22	CT 059/19 - CAMEPEL	-	179,91
23	CT 060/19 - INFOLEME	-	49,00
24	CT 001/19 - ML SANTANA	64,34	-
25	CT 002/20 - TRIVALE	3.757,58	-
26	CT 003/20 - UNIMED	12.179,39	-
27	CT 001/18 - PROFILL	40.886,46	-
28	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	251,89	-
29	CT 010/20 - JPC	885,00	-
30	CT S/N LIBERTY FUNC	81,19	-
31	CT 017/20 - ACQUA LAR	47,50	-
32	CT 018/20 - VENTURY	105,00	-
33	CT 021/20 - MAREDU	7.404,34	-
34	CT 024/20 - AUDIMEC	461,50	-
35	CT 027/20 - SALEH	82,80	-
36	CT 032/20 - CIEE	896,52	-
37	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	3.200,40	-
SUBTOTAL CG IGAM PS2 (E)		85.237,79	31.413,33

ITEM	CONTRATOS - CG INEA BG CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 10/18 - LNX	-	4.600,98
2	CT 13/17 - CIEE	4.242,78	4.915,17

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

3	CT 18/17 - H REIS	3.282,46	2.744,48
4	CT 030/2017 - SH CAETANO	2.356,59	2.301,12
5	CT 040/16 - SH CAETANO	2.473,55	2.399,32
6	CT 012/15 - MGF INFORMATICA	-	705,54
7	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS	-	16.533,18
8	CT 036/17 - DANIEL GUIA	2.823,11	2.823,07
9	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE	-	461,31
10	CT S/N - SAMER SERV ASSIST	9.233,52	7.165,62
11	CT 043/18 - GMC	1.909,44	1.909,44
12	CT 040/18 - GRAF PATRONATO	-	10.730,90
13	CT 047/17 - VR	-	2.838,29
14	CT 064/15 - CLECIO	-	10.314,08
15	CT 001/19 - ML SANTANA	1.446,22	918,61
16	CT 052/18 - UNIMED	-	12.137,64
17	CT S/N CARLOS EDUARDO	19.994,17	19.611,40
18	CT 026/19 - SALEH	37,95	180,88
19	CT 027/19 - STAFF	-	3.747,07
20	CT 028/19 - APRIGIO	-	333,00
21	CT 033/19 - PORTO SEGURO	-	561,40
22	CT 035/19 - KAWA	-	56.646,22
23	CT 040/19 - RHA	944.880,57	1.219.901,35
24	CT 007/18 - ANDRE CAMOES	-	4.976,37
25	CT 051/19 - ML UD9	3.269,90	30.888,00
26	CT 052/19 - ERLEI	1.025,82	2.890,33
27	CT 042/18 - LOCALIZA	-	1.643,65
28	CT 056/19 - JPC	-	6.014,70
29	CT 059/19 - CAMEPEL	-	1.479,26
30	CT 060/19 - INFOLEME	-	98,00
31	CT 002/20 - TRIVALE	113.011,71	-
32	CT 003/20 - UNIMED	152.551,67	-
33	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	2.065,55	-
34	CT 010/20 - JPC	7.257,00	-
35	CT 015/18 - LOCALIZA	2.401,95	-
36	CT S/N LIBERTY FUNC	2.617,13	-
37	CT 017/2020 - ACQUA LAR	399,00	-
38	CT 018/20 - VENTURYS	861,00	-
39	CT 024/20 - AUDIMEC	3.784,30	-
40	CT 027/20 - SALEH	678,96	-
41	CT 030/20 - FACTO	29.990,50	-
42	CT 032/20 - CIEE	22.786,55	-
43	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	1.912,00	-
44	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	26.243,28	-
SUBTOTAL CG INEA BG (F)		1.363.536,68	1.432.470,38

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - OUTRAS FONTES CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 018/17 - H REIS	469,70	469,70
SUBTOTAL OUTRAS FONTES (G)		469,70	469,70

TOTAL CIRCULANTE (H) = (A+B+C+D+E+F+G)	9.223.442,50	11.257.547,16
---	---------------------	----------------------

ITEM	CONTRATOS - CG ANA CEIVAP NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 060/15 - CEF	665.600,99	665.600,99
2	CT 046/18 - CEF	2.458.923,30	2.458.923,30
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG ANA CEIVAP (I)		3.124.524,29	3.124.524,29

ITEM	CONTRATOS - CG INEA CBHS NÃO CIRCULANTE	2020	2019
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
5	CT 046/18 - CEF TRANSP	26.376,70	26.376,70
6	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD	1.172.648,11	1.172.648,11
7	RQA TR 001/19 - PM PIRAI	-	513.915,23
8	PARH MPS-CT 012/20-CODEX/GT4W	76.656,96	-
9	PGI PIAB-CT 012/20 - CODEX/GT4	76.656,96	-
10	GRH BPSI-CT 012/20 - CODEX/GT4	76.656,96	-
11	CT TR 022/2020 - AEDB	499.680,82	-
12	PARH TR-CT 012/200- CODEX/GT4W	445.711,94	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA CBHS (J)		4.201.995,56	9.877.252,94

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS1 NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	0552015-55 - OLARIA	300.000,00	-
2	0552021-32 - MAR DE ESPANHA	300.000,00	-
3	0552026-84 - MARIPA DE MINAS	33.149,51	-
4	0552032-62 - MARIPA DE MINAS	49.642,07	-
5	0552035-95 - MARIPA DE MINAS	738.629,74	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM PS1 (L)		1.421.421,32	-

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS2 NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	0552017-73 SAO S VARGEM ALEGRE	359.195,61	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM PS2 (M)		359.195,61	-

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG INEA BG NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	DC 001/20 - CODEX/GT4W	235.249,63	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA BG (N)		235.249,63	-

TOTAL NÃO CIRCULANTE (O) = (I+J+K+L+M+N)	11.027.467,98	14.014.277,23
--	---------------	---------------

TOTAL GERAL (P) = (H+O)	20.250.910,48	25.271.824,39
-------------------------	---------------	---------------

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.

5.1 Processos Judiciais Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R\$ 2.369.321,02 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:

<u>Processos</u>	<u>Valores em 2020</u>	<u>Valores em 2019</u>
0009231-52.2016.8.19.0045 INEA - CBHS	2.355.930,43	2.355.930,43
0100161-88.2019.5.01.0522 ANA - CEIVAP	4.793,83	5.370,00
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - CBHS	3.294,08	3.690,00
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - GUANDU/BIG	4.017,18	4.500,00
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - BG	1.285,50	1.440,00
TOTAL	2.369.321,02	2.370.930,43

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

5.2 Processos Judiciais não Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R\$ 484.864,65 que por apresentarem probabilidade de perda possível, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado no Item 27 do CPC 25 não há necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

<u>Processos</u>	<u>Valores em 2020</u>	<u>Valores em 2019</u>
0100935-55.2018.5.01.0522 ANA - CEIVAP	81.883,92	81.883,92
0100570-67.2019.5.01.0521 ANA – CEIVAP	81.121,62	81.121,62
0100906-68.2019.5.01.0522 ANA - CEIVAP	66.557,73	66.557,73
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - CBHS	63.007,99	63.007,99
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - GUANDU/BIG	69.663,76	69.663,76
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - BG	18.192,45	18.192,45
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM - PS1	2.218,59	2.218,59
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM - PS2	2.218,59	2.218,59
5000010-15.2020.4.02.51129 INEA - GUANDU/BIG	100.000,00	-
TOTAL	484.864,65	384.864,65

6. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA

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

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

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados no período de 2017 a 2020.

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

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

Esses contratos encontram-se em andamento; sendo assim, não houve a prestação de contas final dos mesmos. A previsão de recebimento das prestações de contas dos projetos deverá ocorrer a partir de 2021, 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 CEIVAP

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH CIRCULANTE	2020	2019
1	GRH 100/16 - PREFÁCIO	2.961.992,61	2.172.263,76
2	GRH 102/17 - PM RESENDE	110.382,41	110.382,41
3	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO	-	21.585,50
4	GRH 100/20 - PROMASTERS	7.499,97	-
5	GRH 101/20 - REBOB	30.000,00	-
6	GRH 102/20 - SH CAETANO	1.065,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE GRH (A)		3.110.939,99	2.304.231,67

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA CIRCULANTE	2020	2019
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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

4	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	14.886,56	14.886,56
5	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	-	50.896,48
6	RQA 252/14 - PM PALMA	-	96.339,83
7	RQA 266/14 - PM GUARARA	-	44.316,96
8	RQA 272/14 - PM RECREIO	118.727,02	57.005,96
9	RQA 285/14 - PM PEQUERI	45.017,36	13.871,14
10	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	-	60.815,11
11	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA	399.627,03	58.530,19
12	RQA 231/17 - PM CUNHA	-	119.898,26
13	RQA 232/17 - PM PORTO REAL	44.168,14	1.537,64
14	RQA 233/17 - PM BANANAL	-	1.537,64
15	RQA 234/17 - PM CATAGUASES	82.200,92	12.379,43
16	RQA 201/19 - MYR	809.895,51	144.667,63
17	RQA 206/19 - CERNE	71.036,23	-
18	RQA 207/19 - ENGEBRAX	34.288,40	-
19	RQA 209/19 - PM BICAS	8.840,00	-
20	RQA 212/19 - HABITAT	32.642,61	-
21	RQA 213/19 - ENGEBRAX	59.918,29	-
22	RQA 200/20 - DEMETER	152.806,33	-
TOTAL CIRCULANTE RQA (B)		3.982.232,08	2.846.993,11

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 300/15 - K2FS	-	3.438.688,63
2	PARH 301/15 - ACOMAD	-	1.377.463,69
3	PARH 310/15 - VALE VERDE	-	1.550.181,05
4	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	-	1.304.791,38
5	PARH 313/15 - REDEH	-	1.778.494,62
6	PARH 317/15 - ECOANZOL	-	457.500,65
7	PARH 318/15 - INNATUS	-	788.255,25
8	PARH 320/15 - AZEVEDO	-	1.123.953,14
9	PARH 312/15 - PM RESENDE	43.702,97	34.893,20
10	PARH 316/15 - PM AREAL	4.648,00	4.648,00
11	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	52.768,04	42.130,91
12	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	20.120,87	9.414,40
13	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.072,00	24.072,00
14	PARH 304/15 - PM RIO POMBA	33.770,05	24.295,00
15	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE	24.314,04	-
16	PARH 319/15 - PM PATY ALFERES	2.021,90	-
SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (C)		205.417,87	11.958.781,92

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACG CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 400/18 - PROFILL	1.362.151,43	1.150.409,50
2	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA	263.315,63	137.847,63

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

3	ACG400/20 - SOG	7.536,20	
4	ACG 401/20 - NIPPON	29.888,10	
5	ACG 403/20 - SALT	2.000,00	
SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (D)		1.664.891,36	1.288.257,13

TOTAL CIRCULANTE (E) = (A+B+C+D)	8.963.481,30	18.398.263,83
---	---------------------	----------------------

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA PL 209/08 - AMPAR	44.179,11	44.179,11
2	RQA PL 204/09 - AMPAR	40.505,44	40.505,44
3	RQA PL 214/09 - DEMSUR	101.235,49	101.235,49
4	RQA 204/13 - PRODES VR	1.047.756,18	7.610.182,79
5	RQA 200/15 - CESAMA	1.659.000,00	1.659.000,00
6	RQA EL 302/05 - PM GUARATINGUETA	1.147.689,50	1.147.689,50
7	RQA 297/14 - PM LORENA	229.220,79	229.220,79
8	RQA 411/14 - PM PIQUETE	67.396,95	67.396,95
9	RQA 413/14 - PM AREIAS	113.529,32	113.529,32
10	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	7.946,48	7.946,48
11	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	1.457,03	1.457,03
12	RQA 228/18 - PM AREIAS	3.849.473,70	3.849.473,70
13	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR	4.346.646,75	4.346.646,75
14	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	7.943,14	7.943,14
15	RQA 249/14 - PM GOIANA	8.378,90	8.378,90
16	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	9.380,58	9.380,58
17	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	33.718,49	33.718,49
18	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	9.411,33	9.411,33
19	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM MINAS	8.196,88	8.196,88
20	RQA 283/14 - PM MERCES	9.380,04	9.380,04
21	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA	52.458,47	52.458,47
22	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	234.770,34	234.770,34
23	RQA 200/19 - PM JACAREI	507.158,25	507.158,25
24	RQA 203/19-PM STA M MADALENA	9.322.682,57	9.322.682,57
25	RQA 204/19- PM STA M MADALENA	1.185.437,23	1.185.437,23
26	RQA 205/19 - PM JACAREI	2.292.744,65	2.292.744,65
27	RQA 223/18 - PM MURIAE	579.380,49	579.380,49
28	RQA 224/18 - PM MURIAE	556.266,41	556.266,41
29	RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA	-	1.782.280,64
30	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA	377.568,00	377.568,00
31	RQA 206/20 - OLARIA	2.383.387,27	-
32	RQA 207/20-SAO S VARGEM ALEGRE	5.451.283,71	-
33	RQA 208/20 - MAR DE ESPANHA	5.441.749,82	-
34	RQA 209/20 - MARIPA DE MINAS	517.642,27	-
35	RQA 210/20 - MARIPA DE MINAS	711.536,39	-
36	RQA 211/20 - MARIPÁ DE MINAS	5.879.973,53	-

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

37	RQA 201/20 - CEF	91.292,40	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE RQA (F)		48.327.777,90	36.195.619,76

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 301/16 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	630.787,70	346.697,99
2	PARH 301/20 - ÁGUA E SOLO	32.282,77	-
3	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W	84.054,93	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE PARH (G)		747.125,40	346.697,99

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACG NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 403/19 - ABNT	15.240,00	6.540,00
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE ACG (H)		15.240,00	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 LIQUIDO - ANA CEIVAP

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos – ANA CEIVAP	79.872,44	75.364,04	0,90% à 21,28%
Móveis e utensílios – ANA CEIVAP	111.137,38	90.367,38	0,42% à 25,39%
Equipamentos de informática – ANA CEIVAP	278.320,93	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	10.666,00	3.668,00	5% à 10%
Equipamento Informática – UD 10	3.485,00	0,00	20%
Equipamento de informática Escola de Projetos	52.661,00	26.266,00	20%
	3.449.735,12	3.240.972,88	
Depreciação Acumulada	(1.905.649,47)	(1.560.035,72)	
Imobilizado Líquido	1.544.085,65	1.680.937,16	

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

7.2. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA CBHS

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e utensílios - Sede	41.905,46	41.905,46	3,16% à 26,78%
Móveis e utensílios - UD1	11.676,73	11.026,73	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD2	9.383,87	9.383,87	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD3	18.880,40	18.880,40	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - UD4	16.507,88	16.507,88	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD5	9.998,04	9.998,04	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - Transposição	54.258,08	45.174,08	20% à 50%
Equipamentos de informática - Sede	22.759,43	12.304,43	3,16% à 26,78%
Equipamentos de informática - UD1	35.592,47	21.652,47	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD2	28.987,67	28.987,67	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD3	28.783,42	21.813,42	7,32% à 20%
Equipamentos de informática - UD4	38.690,78	31.720,78	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD5	16.399,10	16.399,10	7,32% à 20%
Equipamento de informática - Transposição	75.500,00	44.520,00	20% à 50%
Equipamento de informática Divulgação PIAB	5.240,00	5.240,00	33,33%
Equipamento de informática Comunicação MPS	4.878,90	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	6.986,00	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	20%
Móveis e Utensílios Diretoria MPS	30.000,00	0,00	20%
Móveis e Utensílios Educação Ambiental MPS	48.000,00	0,00	20%
	622.530,23	470.914,23	
Depreciação Acumulada	(391.146,64)	(332.813,02)	
Imobilizado Líquido	231.383,59	138.101,21	

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

7.3. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA GUANDU/BIG

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e utensílios - Sede	48.998,55	39.334,37	20% 2,21% à 20%
Móveis e utensílios - UD6	15.376,73	15.376,73	2,70% à 20%
Móveis e utensílios - Secretaria Executiva	44.594,64	44.594,64	10% à 20%
Móveis e utensílios - Educação Ambiental	2.005,82	2.005,82	20%
Equipamentos de informática - Sede	62.296,10	48.356,10	2,21% à 20%
Equipamentos de informática - UD6	84.840,87	84.840,87	2,70% à 20%
Equipamento de informática Secretaria Executiva	91.364,56	42.574,56	10% à 20%
Móveis e utensílios – UD8	4.226,06	4.226,06	10%
Equipamento de Informática – UD8	13.175,00	-	10%
	366.878,33	281.309,15	
Depreciação Acumulada	(220.338,99)	(177.808,32)	
Imobilizado Líquido	146.539,34	103.500,83	

7.4. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS1

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos de Informática – UD7	7.398,92	3.913,92	20%
	7.398,92	3.913,92	
Depreciação Acumulada	(2.214,62)	(967,22)	
Imobilizado Líquido	5.184,30	2.946,70	

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

7.5. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS2

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos de Informática – UD7	6.507,50	3.022,50	20%
Móveis e Utensílios – UD7	145,00	145,00	20%
	6.652,50	3.167,50	
Depreciação Acumulada	(2.372,74)	(1.274,50)	
Imobilizado Líquido	4.279,76	1.893,00	

7.6. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA BG

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e Utensílios - UD 9	13.480,06	8.185,06	20%
	13.480,06	8.185,06	
Depreciação Acumulada	(2.974,74)	278,46	
Imobilizado Líquido	10.505,32	7.906,60	

7.7. IMOBILIZADO LIQUIDO - OUTRAS FONTES

Imobilizado	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos - OUTRAS FONTES	976,85	1.628,45	5,34% à 11%
Móveis e Utensílios - OUTRAS FONTES	4.000,00	4.000,00	20%
	4.976,85	5.628,45	
Depreciação Acumulada	(1.610,50)	(1.861,90)	
Imobilizado Líquido	3.366,35	3.766,55	

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

8. PROVISÕES TRABALHISTAS

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

<u>ANA - CEIVAP</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - ANA CEIVAP	108.732,12	171.178,33
Verbas Rescisórias - ANA CEIVAP	208.892,85	285.259,40
	317.624,97	456.437,73
<u>INEA - CBHS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - INEA CBHS	279.900,70	325.691,24
Verbas Rescisórias - INEA CBHS	544.718,24	337.666,81
	824.618,94	663.358,05
<u>INEA - GUANDU/BIG</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - INEA GUANDU/BIG	153.503,93	126.391,18
Verbas Rescisórias - INEA GUANDU/BIG	252.103,50	184.088,27
	405.607,43	310.479,45
<u>IGAM - PS1</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - IGAM PS1	5.548,76	5.335,07
Verbas Rescisórias - IGAM PS1	4.777,51	5.580,05
	10.326,27	10.915,12
<u>IGAM - PS2</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - IGAM PS2	5.548,74	5.335,05
Verbas Rescisórias - IGAM PS2	4.777,51	5.580,05
	10.326,25	10.915,10
<u>INEA - BG</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias e Encargos - INEA BG	142.443,87	65.781,57
Verbas Rescisórias - INEA BG	94.356,24	38.220,25
	236.800,11	104.001,82
Total Provisões Trabalhista	1.805.303,97	1.556.107,27

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

9. VALOR A REPASSAR

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

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
1	GRH 100/16 - PREFÁCIO	184.470,80	170.791,43
2	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO	-	9.862,00
3	GRH 102/20 - SH CAETANO	28.925,40	-
SUBTOTAL CIRCULANTE GRH (A)		213.396,20	180.653,43

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
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	91.860,97	123.007,19
4	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	-	82.332,04
5	RQA 245/14 - PM SÃO GRANCISCO DA GLORIA	-	84.158,69
6	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	128.252,96	128.252,96
7	RQA 252/14 - PM PALMA	-	49.951,46
8	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	-	92.243,04
9	RQA 272/14 - PM RECREIO	30.618,57	92.339,63
10	RQA 266/14 - PM GUARARA	-	98.822,56
11	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA	396.072,79	737.169,63
12	RQA 231/17 - PM CUNHA	-	86.601,68
13	RQA 232/17 - PM PORTO REAL	113.441,38	156.071,88
14	RQA 233/17 - PM BANANAL	-	156.071,88
15	RQA 234/17 - PM CATAGUASES	269.166,19	338.987,68
16	RQA 212/19 - HABITAT	129.839,26	162.481,87
17	RQA 213/19 - ENGEMAX	231.796,85	291.715,14
18	RQA 201/19 - MYR	52.420,46	558.246,79
19	RQA 206/19 - CERNE	284.500,50	355.536,73
20	RQA 207/19 - ENGEBRAX	132.646,40	166.934,80
21	RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	389.473,04	389.473,04
22	RQA 209/19 - PM BICAS	163.443,01	172.283,01
23	RQA 210/19 - PM MURIAE	462.632,73	462.632,73
24	RQA 211/19 - PM UBA	462.632,73	462.632,73
25	RQA 200/20 - DEMETER	100.340,18	-
26	RQA 202/20 - DEMETER	603.415,95	-
27	RQA 203/20 - FAVENI	253.530,35	-
28	RQA 204/20 - FAVENI	232.362,78	-
SUBTOTAL CIRCULANTE RQA (B)		8.028.916,91	8.748.416,97

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 300/15 - K2FS	-	704.349,63
2	PARH 301/15 - ACOMAD	-	565.819,62
3	PARH 304/15 - PM RIO POMBA	14.819,95	24.295,00
4	PARH 306/15 - PM SEBASTIAO DE VARGEM ALEGRE	10.453,96	34.768,00
5	PARH 308/15 - PM CARAPEBUS	6.056,00	6.056,00
6	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	10.534,73	21.241,20
7	PARH 310/15 - VALE VERDE	-	167.848,66
8	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	-	144.408,08
9	PARH 312/15 - PM RESENDE	7.553,03	16.362,80
10	PARH 313/15 - REDEH	-	48.218,09
11	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.888,00	24.888,00
12	PARH 315/15 - PM PARAIBA DO SUL	6.000,00	6.000,00
13	PARH 316/15 - PM AREAL	4.512,00	4.512,00
14	PARH 317/15 - ECOANZOL	-	712.193,88
15	PARH 318/15 - INNATUS	-	564.916,74
16	PARH 319/15 - PM PATY DO ALFERES	295,46	1.637,36
17	PARH 320/15 - AZEVEDO	-	227.746,91
18	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	9.713,92	20.351,05
19	PARH 302/20 - AZEVEDO	40.000,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (C)		134.827,05	3.295.613,02

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO - ACG VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 400/18 - PROFILL	285.949,80	312.944,35
2	ACG 402/18 - RHA	1.805,51	134.641,03
3	ACG 401/20 - NIPPON	1.668.341,19	-
4	ACG 400/20 - SOG	5.383,00	-
5	ACG 402/20 - IKHON	32.580,00	-
6	ACG 403/20 - SALT	2.200,00	-
SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (D)		1.996.259,50	447.585,38

TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (E) =(A+B+C+D)	10.373.399,66	12.672.268,80
---	----------------------	----------------------

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2020	2019
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	2.028,00
4	RQA EL302/05 - PM GUARATINGUETA	28.800,00	28.800,00
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	1.649.774,44
9	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIRO	1.862.848,61	1.862.848,61

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

10	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	6.881,25	6.881,25
11	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	2.094,73	2.094,73
12	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	2.094,73	2.094,73
13	RQA 249/14 - PM GOIANA	2.094,73	2.094,73
14	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	2.140,85	2.140,85
15	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	2.185,55	2.185,55
16	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	2.094,73	2.094,73
17	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	2.185,55	2.185,55
18	RQA 283/14 - PM MERCES	2.093,92	2.093,92
19	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM DE MINAS	2.049,23	2.049,23
20	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO DA SERRA	2.003,23	2.003,23
21	RQA 200/19 - PM JACAREI	217.353,53	217.353,53
22	RQA 220/18-PM JUIZ DE FORA	-	763.834,56
23	RQA 223/18 - PM MURIAE	248.305,92	248.305,92
24	RQA 224/18 - PM MURIAE	238.399,89	238.399,89
25	RQA 203/19-PM STA M MADALENA	3.995.435,39	3.995.435,39
26	RQA 204/19 - PM STA M MADALENA	508.044,54	508.044,54
27	RQA 205/19 - PM JACAREI	982.604,86	982.604,86
28	RQA 201/20- CEF	476.749,20	-
29	RQA 205/20 - PM S J DA BARRA	462.632,73	-
30	RQA 206/20 - OLARIA	31.664.951,68	-
31	RQA 207/20 SAO S VARGEM ALEGRE	2.336.264,44	-
32	RQA 208/20 - MAR DE ESPANHA	2.332.178,50	-
33	RQA 209/20 - MARIPA DE MINAS	221.846,69	-
34	RQA 210/20 - MARIPA DE MINAS	304.944,17	-
35	RQA 211/20 - MARIPA DE MINAS	2.519.988,66	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE RQA (F)		50.093.726,20	10.538.004,69

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 301/16 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	671.734,83	955.824,54
2	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W	691.748,67	-
3	PARH 301/20 - ÁGUA E SOLO	1.980.052,04	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE PARH (G)		3.343.535,54	955.824,54

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO - ACG VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 403/19 - ABNT	6.550,00	15.250,00
SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (H)		6.550,00	15.250,00

TOTAL VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE (I)=(F+G+H)	53.443.811,74	11.509.079,23
--	----------------------	----------------------

TOTAL GERAL (J) = (E+I)	63.817.211,40	24.181.348,03
--------------------------------	----------------------	----------------------

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

10. RECURSOS DE PROJETOS

Os valores recebidos dos contratos de gestão firmados com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 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.

<u>ANA - CEIVAP</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	33.988.615,22	49.071.081,45
Rendimento Contrato de Gestão	64.439.846,11	59.814.957,28
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(33.791.100,64)	(30.896.084,18)
	<u>64.637.360,69</u>	<u>77.989.954,55</u>

<u>INEA - CBHS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	104.683.486,25	85.344.821,83
Rendimento Contrato de Gestão	14.261.138,28	12.509.985,93
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(43.758.147,69)	(39.706.694,10)
	<u>75.186.476,84</u>	<u>58.148.113,66</u>

<u>INEA - GUANDU/BIG</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	156.635.683,91	69.140.986,71
Rendimento Contrato de Gestão	9.012.856,90	7.941.018,35
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(30.785.694,77)	(40.444.214,00)
	<u>134.862.846,04</u>	<u>36.637.791,06</u>

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

<u>IGAM - PS1</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	6.809.502,11	1.615.496,17
Rendimento Contrato de Gestão	448.496,92	339.141,16
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(2.498.225,25)	(357.197,64)
	<u>4.759.773,78</u>	<u>1.597.439,69</u>

<u>IGAM - PS2</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	2.095.848,08	1.514.318,13
Rendimento Contrato de Gestão	337.144,00	303.387,32
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(1.234.988,12)	(253.085,21)
	<u>1.198.003,96</u>	<u>1.564.620,24</u>

<u>INEA - BG</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	46.455.082,48	29.129.788,48
Rendimento Contrato de Gestão	1.081.384,09	326.561,93
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(5.655.171,88)	(1.727.825,37)
	<u>41.881.294,69</u>	<u>27.728.525,04</u>

<u>OUTRAS FONTES</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Repasse	209.530,71	209.517,50
Resultado de Exercício	-	-
	<u>209.530,71</u>	<u>209.517,50</u>

<u>IGAM DO1 A DO6</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	89.631.331,42	-
Rendimento Contrato de Gestão	-	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(182,50)	-
	<u>89.631.148,92</u>	<u>-</u>

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

<u>ANA DOCE</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contrato de Gestão	9.985.520,37	-
Rendimento Contrato de Gestão	-	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(36,50)	(-)
	9.985.483,87	-
Total – Recursos de Projetos	422.351.919,50	203.875.961,74

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 2020 de R\$ 16.880,47 e déficit de R\$ 52.830,86 em dezembro de 2019, que são referentes ao Centro de Custo – Outras Fontes.

12. RESULTADO - ANA CEIVAP

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita - Atividades Finalísticas	1.312.327,43	1.905.258,73
Receita - Atividades de Custeio	2.211.344,93	1.932.569,08
	3.523.672,36	3.837.827,81
<u>CUSTO</u>		
Disponibilização das Informações	(5.612,87)	(5.493,64)
Planejamento e Gestão	(350.751,92)	(451.531,28)
Reconhecimento Social	(7.930,85)	(110.675,41)
Representação do Comitê	(4.210,00)	(52.419,75)
Gerenciamento de Recursos Hídricos	(6.800,00)	(11.826,98)

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	-	(4.648,80)
Agente Técnico Financeiro CEF - RQA	-	(12.600,00)
Recursos Humanos e Benefícios - Escola de Projetos	(466.293,17)	(544.460,86)
Plano de Saúde - Escola de Projetos	(30.486,83)	(44.027,55)
Vale Refeição/Alimentação - Escola de Projetos	(21.505,88)	(36.724,01)
Deslocamento - Escola de Projetos	(3.878,60)	(23.424,21)
Alimentação/Hospedagem - Escola de Projetos	(2.611,19)	(23.940,10)
Locação de Veículo - Escola de Projetos	(23.767,40)	(37.337,13)
Material de Consumo - Escola de Projetos	(1.223,00)	(650,15)
Telefone/Internet - Escola de Projetos	-	-
Limpeza - Escola de Projetos	-	-
Capacitação e Treinamento - Escola de Projetos	-	-
Demais Despesas Operacionais - Escola de Projetos	(20.737,63)	(15.172,91)
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(339.486,36)	(401.207,77)
Plano de Saúde - UD	(4.094,76)	(3.735,49)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(4.832,89)	(4.571,58)
Deslocamento - UD	(570,36)	(19.260,79)
Alimentação/Hospedagem - UD	(722,42)	(20.114,89)
Locação de Veículo - UD	-	(17.765,00)
Material de Consumo - UD	(379,00)	(977,60)
Telefone/Internet - UD	(1.927,25)	(2.613,37)
Energia - UD	(225,96)	(411,57)
Colaborador Eventual - UD	(111,30)	(766,92)
Demais Despesas Operacionais - UD	-	(232,63)
Aprovisionamento Recursos Humanos - Escola de Projetos	(21.838,48)	(61.745,34)
	(1.319.998,12)	(1.908.335,73)

DESPESAS

Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(555.764,52)	(496.427,43)
Plano de Saúde - Sede Meio	(83.681,43)	(60.811,17)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(25.071,67)	(21.808,44)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(318.274,31)	(358.991,96)
Plano de Saúde - Sede Fim	(24.940,41)	(27.008,75)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(16.919,76)	(15.975,77)
Deslocamento - Sede	(17.226,38)	(65.414,59)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(11.960,16)	(25.915,47)
Locação de Veículo - Sede	(16.316,21)	(18.240,30)
Publicação - Sede	(21.214,36)	(33.602,31)
Material de Consumo - Sede	(17.864,30)	(16.279,54)
Telefone/Internet - Sede	(21.418,06)	(24.753,67)
Limpeza - Sede	(20.675,00)	(19.503,78)
Aluguel de Imóvel - Sede	(81.527,58)	(84.488,32)
Energia - Sede	(16.040,75)	(18.712,06)
Assessoria Jurídica	(92.087,38)	(77.278,72)
Assessoria Contábil	(101.655,00)	(82.511,41)

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Manutenção de Informática - Sede	(9.600,69)	(14.674,14)
Suporte Software	(5.308,12)	(16.561,88)
Auditoria Externa	(21.163,80)	(28.642,28)
Capacitação e Treinamento	-	(2.680,00)
Demais Despesas Operacionais	(51.241,14)	(43.627,79)
Conselhos Administrativo/Fiscal/Assembleia	(10.258,00)	(10.808,45)
Processos Judiciais	(233.648,92)	(3.813,94)
Depreciação	(346.482,85)	(306.544,98)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(83.333,44)	(54.414,93)
	(2.203.674,24)	(1.929.492,08)

13. RESULTADO - INEA CBHS

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	5.506.620,75	9.229.943,74
	5.506.620,75	9.229.943,74
<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UDS	(874.850,41)	(823.813,72)
Plano de Saúde - UDS	(65.579,54)	(56.400,58)
Vale Refeição/Alimentação - UDS	(38.680,06)	(37.039,95)
Deslocamento - UDS	(7.821,91)	(23.869,01)
Alimentação/Hospedagem - UDS	(1.351,73)	(14.367,66)
Locação de Veículos - UDS	(74.116,39)	(62.900,03)
Material de Consumo - UDS	(8.366,61)	(22.199,39)
Telefone/Internet - UDS	(32.817,26)	(31.613,77)
Limpeza - UDS	(34.993,88)	(43.747,49)
Demais Despesas Operacionais - UDS	(6.115,56)	(10.679,23)
Custas de Processo - UDS	-	(1.787,89)
Atividades de Comunicação - UDS	(18.186,20)	(35.930,32)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(254.410,13)	(271.820,07)
Plano de Saúde - Sede Meio	(8.981,97)	(8.930,52)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(8.107,28)	(8.148,45)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(472.908,40)	(436.645,76)
Plano de Saúde - Sede Fim	(16.442,29)	(14.002,31)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(19.570,72)	(17.572,70)
Deslocamento - Sede	(7.090,07)	(30.491,88)
Locação de Veículos - Sede	(2.131,41)	-
Alimentação/Hospedagem - Sede	(4.221,18)	(18.532,60)
Publicação - Sede	(21.895,75)	(15.714,12)
Material de Consumo - Sede	(6.911,17)	(6.162,90)
Telefone/Internet - Sede	(6.597,63)	(7.862,13)
Limpeza - Sede	(7.976,29)	(6.393,48)
Aluguel de Imóvel - Sede	(28.936,39)	(25.555,63)
Energia - Sede	(5.026,89)	(6.172,22)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(17.750,01)	(21.683,94)

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Atividades de Comunicação - Sede	(646,70)	(637,48)
Assessoria Jurídica	(23.388,48)	(27.659,34)
Assessoria Contábil	(32.462,60)	(29.245,56)
Manutenção de Informática	(3.712,27)	(3.045,58)
Suporte Software	(2.069,10)	(5.918,40)
Auditoria Externa	(8.183,34)	(9.925,42)
Capacitação e Treinamento	-	-
Software	(9.999,96)	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(4.929,85)	(3.044,24)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Meio	(472.556,23)	(602.178,56)
Plano de Saúde - Transposição Meio	(19.024,66)	(21.682,99)
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Meio	(15.626,12)	(11.220,08)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Fim	(465.529,92)	(291.258,41)
Plano de Saúde - Transposição Fim	(10.530,67)	(1.867,32)
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Fim	(12.436,32)	-
Deslocamento - Transposição	(402,40)	(312,50)
Locação de Veículos - Transposição	(3.681,49)	-
Alimentação/Hospedagem - Transposição	(24,84)	(19,06)
Publicação - Transposição	(5.318,31)	(7.237,40)
Material de Consumo - Transposição	(15.890,60)	(7.171,23)
Telefone/Internet - Transposição	(12.714,07)	(12.370,29)
Limpeza - Transposição	(12.306,32)	(10.172,08)
Aluguel de Imóvel - Transposição	(50.830,72)	(43.663,22)
Energia - Transposição	(10.158,34)	(9.639,34)
Despesas Operacionais - Transposição	(27.597,87)	(14.062,57)
Dual Study	(62.460,08)	-
Atividades de Comunicação - Transposição	(936,30)	(847,25)
Assessoria Jurídica - Transposição	(33.872,94)	(37.737,19)
Assessoria Contábil - Transposição	(56.926,80)	(38.230,59)
Manutenção de Informática - Transposição	(5.376,39)	(4.084,80)
Suporte Software - Transposição	(2.953,60)	(7.820,08)
Auditoria Externa - Transposição	(11.851,72)	(12.426,87)
Capacitação e Treinamento	(10.000,00)	(26.500,00)
Conselhos Administrativo/Fiscal - Transposição	(3.619,98)	(4.937,06)
Projetos - Transposição	(282.521,08)	(1.888.914,27)
processos Judiciais	(66.538,41)	(2.620,74)
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(578.384,69)	(326.877,83)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(20.626,42)	(10.533,12)
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(25.978,85)	(14.144,64)
Deslocamento - Escritório de Projetos	(1.368,93)	(1.782,07)
Alimentação/Hospedagem - Escritório de Projetos	(689,06)	(9.287,86)
Despesas Operacionais - Escritório de Projetos	(870,00)	(241,27)
Projetos - Fórum Fluminense	(23.705,92)	(51.292,09)
Projetos - Geral	(175.242,25)	-

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Projetos - CBH Médio Paraíba do Sul	(71.502,17)	(692.415,24)
Projetos - CBH Piabanha	(146.094,37)	(190.375,59)
Projetos - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	(47.277,38)	(198.955,28)
Projetos - CBH Rio Dois Rios	(181.371,96)	(2.226.319,02)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(362.995,10)	(258.281,97)
Depreciação	(61.598,04)	(52.950,09)
	(5.506.620,75)	(9.229.943,74)

14. RESULTADO - INEA GUANDU BIG

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	6.291.120,86	20.118.693,76
	6.291.120,86	20.118.693,76

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(683.205,36)	(621.649,79)
Plano de Saúde - UD	(31.350,56)	(31.425,86)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(33.799,61)	(28.869,60)
Deslocamento - UD	(4.633,81)	(12.762,04)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.978,31)	(15.057,78)
Locação de Veículo - UD	(26.764,96)	(19.906,10)
Material de Consumo - UD	(9.705,98)	(10.338,38)
Telefone/Internet - UD	(10.683,45)	(11.224,65)
Limpeza - UD	(42.106,22)	(42.389,71)
Energia - UD	(7.579,34)	(12.638,44)
Manutenção de Informática - UD	(14.000,00)	(10.107,50)
Demais Despesas Operacionais - UD	(32.391,95)	(79.240,53)
Atividades de Comunicação - UD	(8.186,99)	(44.396,18)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(701.415,97)	(740.568,01)
Plano de Saúde - Sede Meio	(29.190,46)	(23.836,86)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(26.241,17)	(21.172,05)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(467.058,29)	(375.231,90)
Plano de Saúde - Sede Fim	(14.824,69)	(11.269,08)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(17.635,56)	(14.287,52)
Deslocamento - Sede	(7.985,20)	(43.016,12)
Locação de Veículo - Sede	(20.974,68)	-
Alimentação/Hospedagem - Sede	(4.627,68)	(31.415,48)
Publicação - Sede	(13.750,82)	(17.757,43)
Material de Consumo - Sede	(17.708,83)	(14.931,15)
Telefone/Internet - Sede	(21.178,16)	(22.976,81)
Limpeza - Sede	(21.639,83)	(19.130,23)
Aluguel de Imóvel - Sede	(85.332,33)	(81.856,92)
Energia - Sede	(16.789,32)	(18.120,53)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(35.215,75)	(34.706,89)
Atividades de Comunicação - Sede	(1.750,46)	(1.697,68)

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Assessoria Jurídica	(63.310,14)	(73.805,57)
Assessoria Contábil	(78.609,90)	(77.561,09)
Manutenção de Informática	(10.048,72)	(8.123,95)
Suporte Software	(9.604,82)	(23.735,81)
Auditoria Externa	(22.151,44)	(26.149,46)
Capacitação e Treinamento	-	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(6.686,81)	(7.483,96)
Processos Judiciais	(72.249,50)	(8.697,38)
Projetos - CBH Guandu	(3.385.945,32)	(17.309.226,88)
Projetos - CBH BIG	(16.050,61)	(56.375,20)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(174.227,19)	(86.247,28)
Depreciação	(42.530,67)	(29.305,96)
	(6.291.120,86)	(20.118.693,76)

15. RESULTADO - IGAM PS1

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>RECEITAS</u>		
Receita Contrato de Gestão	2.145.470,42	156.830,55
	2.145.470,42	156.830,55

<u>INVESTIMENTO</u>		
Operacionalização do Comitê	(8.461,98)	(25.527,79)
Projetos IGAM PS1	(2.062.392,38)	(25.295,98)
	(2.070.854,36)	(50.823,77)

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(38.289,99)	(63.172,82)
Plano de Saúde - UD	(8.974,74)	(6.833,57)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(2.466,27)	(3.797,68)
Deslocamento - UD	(525,77)	(748,57)
Alimentação/Hospedagem - UD	(940,53)	(325,95)
Material de Consumo - UD	(38,00)	(291,54)
Demais Despesas Operacionais - UD	(18,16)	(657,86)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(73,92)	(13,81)
Plano de Saúde - Sede Meio	(929,81)	(576,13)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(835,25)	(626,15)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(270,23)	(9.935,14)
Deslocamento - Sede	(440,95)	(1.443,83)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(170,14)	(1.079,72)
Publicação - Sede	(642,52)	(580,75)
Limpeza - Sede	(689,14)	(459,30)
Material de Consumo - Sede	(815,01)	(373,74)
Telefone/Internet - Sede	(413,58)	(357,34)
Energia - Sede	(534,68)	(473,22)
Aluguel de Imóvel - Sede	(2.717,57)	(1.766,14)

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demais Despesas Operacionais - Sede	(3.049,00)	(3.563,96)
Assessoria Contábil	(3.388,50)	(1.146,00)
Assessoria Jurídica	(2.016,36)	(672,12)
Auditoria Externa	(705,46)	(343,04)
Manutenção de Informática	(320,02)	(176,75)
Suporte Software	(221,38)	(258,12)
Capacitação e Treinamento	-	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(27,73)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos	(3.853,95)	(5.550,77)
Depreciação	(1.247,40)	(782,76)
	(74.616,06)	(106.006,78)

16. RESULTADO - IGAM PS2

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	984.839,01	149.783,78
	984.839,01	149.783,78

<u>INVESTIMENTO</u>		
Operacionalização do Comitê	(6.337,54)	(12.710,43)
Projetos IGAM PS2	(900.515,48)	(25.295,99)
	(906.853,02)	(38.006,42)

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(41.942,55)	(61.870,71)
Plano de Saúde - UD	(8.974,64)	(6.833,54)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(2.466,27)	(3.797,70)
Deslocamento - UD	(903,65)	(4.692,26)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.660,21)	(6.256,84)
Material de Consumo - UD	(212,00)	(441,24)
Demais Despesas Operacionais - UD	(716,98)	(179,34)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(73,92)	(13,81)
Plano de Saúde - Sede Meio	(929,81)	(576,13)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(835,25)	(626,15)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(236,95)	(9.861,24)
Deslocamento - Sede	(160,13)	(1.146,50)
Alimentação/Hospedagem - Sede	-	(800,25)
Publicação - Sede	(288,25)	(306,83)
Limpeza - Sede	(689,14)	(459,30)
Material de Consumo - Sede	(671,30)	(373,64)
Telefone/Internet - Sede	(413,58)	(357,34)
Energia - Sede	(534,68)	(473,22)
Aluguel de Imóvel - Sede	(2.717,57)	(1.766,14)

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demais Despesas Operacionais - Sede	(3.434,19)	(1.792,50)
Capacitação e Treinamento	-	-
Assessoria Contábil	(3.388,50)	(1.146,00)
Assessoria Jurídica	(2.016,36)	(672,12)
Auditoria Externa	(705,46)	(343,04)
Manutenção de Informática	(320,02)	(176,75)
Suporte Software	(221,38)	(258,12)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(27,73)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos	(2.347,23)	(5.923,05)
Depreciação	(1.098,24)	(633,60)
	(77.985,99)	(111.777,36)

17. RESULTADO – INEA BG

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	3.868.849,54	1.199.646,87
	3.868.849,54	1.199.646,87

<u>DESPESAS</u>		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(587.922,07)	(388.808,77)
Plano de Saúde - UD	(36.044,12)	(15.311,37)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(26.936,76)	(20.291,28)
Deslocamento - UD	(2.093,72)	(9.545,30)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.241,24)	(7.975,14)
Material de Consumo - UD	(14.066,61)	(4.001,95)
Telefone/Internet - UD	(3.290,90)	(4.551,05)
Energia - UD	(3.600,29)	(2.273,56)
Limpeza - UD	(27.618,10)	-
Demais Despesas Operacionais - UD	(62.314,75)	(53.065,74)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(172.220,96)	(163.468,34)
Plano de Saúde - Sede Meio	(8.259,28)	(6.651,41)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(7.311,28)	(5.974,05)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(79.476,59)	(112.647,85)
Plano de Saúde - Sede Fim	(4.246,56)	(4.069,39)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(4.892,68)	(3.741,90)
Deslocamento - Sede	(1.841,85)	(19.630,38)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(2.661,70)	(22.050,85)
Publicação - Sede	(15.976,47)	(4.052,24)
Material de Consumo - Sede	(4.937,50)	(3.950,23)
Telefone/Internet - Sede	(5.530,78)	(6.382,30)
Locação de Veículo - Sede	(1.643,65)	-
Limpeza - Sede	(5.651,07)	(5.329,49)
Aluguel de Imóvel - Sede	(22.202,39)	(22.930,38)
Energia - Sede	(4.384,47)	(5.134,70)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(8.809,74)	(9.662,52)

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Assessoria Jurídica	(16.533,18)	(20.617,76)
Assessoria Contábil	(27.785,70)	(22.278,03)
Manutenção de Informática	(2.624,19)	(2.273,03)
Suporte Software	(1.462,64)	(4.476,39)
Auditoria Externa	(5.784,78)	(7.733,89)
Assessoria de Comunicação	(6.032,30)	(5.424,29)
Processos Judiciais	(19.019,89)	(2.462,74)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(3.984,62)	(914,48)
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(782.280,39)	(16.541,22)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(36.609,61)	-
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(40.671,52)	-
Projetos - CBH BIG	-	(7.846,28)
Projetos - CBH BG	(1.634.942,39)	(158.475,97)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(173.246,52)	(48.824,14)
Depreciação	(2.696,28)	(278,46)
	(3.868.849,54)	(1.199.646,87)

18. RESULTADO – OUTRAS FONTES

<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	7.361,30	14.193,94
	7.361,30	14.193,94
<u>DESPESAS</u>		
Deslocamento	-	(96,30)
Alimentação/Hospedagem	-	-
Demais Despesas Operacionais	(2.416,07)	(417,80)
Restituição de Seguro e Jetom	(21.425,50)	(36.518,50)
Processo Seletivo	-	(29.758,75)
Depreciação	(400,20)	(233,45)
Resultado do Período	16.880,47	52.830,86
	(7.361,30)	(14.193,94)

19. RESULTADO IGAM DO1 A DO6

	<u>IGAM DO1 A DO6</u>	
<u>RECEITAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Contrato de Gestão	182,50	-
	182,50	-
<u>DESPESAS</u>		
Demais Despesas Operacionais	(182,50)	-
	(182,50)	-

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

20. RESULTADO ANA DOCE

	<u>ANA DOCE</u>	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RECEITAS		
Receita Contrato de Gestão	36,50	-
	36,50	-
DESPESAS		
Demais Despesas Operacionais	(36,50)	-
	(36,50)	-

21. DEMONSTRAÇÕES DOS RECURSOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Os quadros elencados abaixo demonstram a movimentação financeira dos recursos em 2020 por contrato de gestão, conforme regime de caixa.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: 014/ANA/2004 - AGEVAP-CEIVAP	
3 - Receitas		4 - Despesas	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Banco Conta Corrente ANA		Custeio	
Conta Poupança		Prioritária	
		Gereciamento dos Recursos Hídricos	
		Recuperação da Qualidade Ambiental	
		Proteção e Aproveitamento dos Rec. Hídricos	
		Demandas do Comitê	
		Atendimento ao Contrato de Gestão	
		Escola de Projeto CEIVAP	
		Subtotal (e):	
		Imobilizados	
		Custeio	
		Escola de Projeto CEIVAP	
		Subtotal (f):	
		5- Saldos:	
		Contrato de Gestão ANA	
		Subtotal (g):	
6 - Total(a+b+c+d):		7 - Total(e+f+g):	
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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	

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

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 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Contrato de Gestão	1.039.841,19	Contrato de Gestão	2.140.240,82
1º Termo Aditivo - Transposição	32.012.037,12	1º Termo Aditivo - Transposição	1.623.754,25
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	632.204,37	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	175.242,25
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	60.201,32	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	23.705,92
Subtotal (a.1):	33.744.284,00	Subtotal (e.1):	3.962.943,24
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
(01) Diretoria do CBH MPS	122.244,70	(01) Diretoria do CBH MPS	7.710,20
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	8.242,48	(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	13.794,09	(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(04) Gestão Participativa e Comunicação	28.231,88	(04) Gestão Participativa e Comunicação	-
(05) Escritório de Projetos	29.029,24	(05) Escritório de Projetos	-
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.297.528,23	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	(1.511,61)
(07) Infraestrutura / Equipamentos	31.222,62	(07) Infraestrutura / Equipamentos	-
(08) Ações Emergenciais	5.912,64	(08) Ações Emergenciais	-
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	592.405,65	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	-
(10) Escritório de Projetos	192.698,58	(10) Escritório de Projetos	125.998,55
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	297.641,75	(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	-
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	2.382.342,03	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	-
(13) Programa de Educação Ambiental	884.453,74	(13) Programa de Educação Ambiental	26.839,10
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	70.650,74	(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	-
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	78.162,63	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	-
(16) Programa de Mobilização Participativa	15.467,26	(16) Programa de Mobilização Participativa	-
(17) Cursos de Capacitação Técnica	94.553,48	(17) Cursos de Capacitação Técnica	-
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	191.880,13	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	32.294,64
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	192.451,54	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	3.110,90
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	103.389,78	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	-
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	72.601,66	(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(22) Programa de Educação Ambiental	83.120,99	(22) Programa de Educação Ambiental	1.081,99
(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	116.515,98	(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	-
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	39.829,75	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	1.140,00
(25) Diretoria do CBH MPS	555,02	(25) Diretoria do CBH MPS	-
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	656.612,94	(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	-
(27) Águas do Médio	405.001,04	(27) Águas do Médio	-
(28) Escola de Projeto	101.250,27	(28) Escola de Projeto	-
Subtotal (a.2):	9.107.790,84	Subtotal (e.2):	196.663,77
Comitê Piabanha		Comitê Piabanha	
(01) Oficina do Comitê	4.141,04	(01) Oficina do Comitê	-
(02) Atividades do Comitê Piabanha	97.287,90	(02) Atividades do Comitê Piabanha	16.974,45
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	1.691,99	(03) Seminários sobre Eventos Críticos	-
(04) Seminário de Saneamento	1.751,51	(04) Seminário de Saneamento	-
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	469,00	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	-
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	338.020,73	(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	24.013,61
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	220.314,82	(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"	124.737,57	(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.	11.972,56	(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	73.438,30	(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.079,38	(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	146.876,49	(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	73.438,30	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	-
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	4.855,64	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	-
(15) Seminário SIGRH	6.023,18	(15) Seminário SIGRH	-
(16) Curso de Biossistema Integrado	68.641,18	(16) Curso de Biossistema Integrado	-
(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.350,40	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	-
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	95.278,64	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	-
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	83.376,22	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	10.240,35
(20) Atividades de Comunicação	2.720,90	(20) Atividades de Comunicação	-
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	12.011,30	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	-
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	551.012,17	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	80.600,00
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonstr. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	3.076.670,64	(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonstr. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	(1.511,61)
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	1.289.842,41	(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	-
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	97.392,29	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	-
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	8.700,19	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	-
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	485.205,35	(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	660.846,33	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	225.629,54
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	144.924,36	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	-
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	936.677,17	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	9.314,64
Subtotal (a.3):	8.620.747,96	Subtotal (e.3):	365.260,98

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2020

[illegible]

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

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana			
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	488.218,18		
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	290.185,55		
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	769.872,93		
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	114.100,14		
Subtotal (b.5):	1.662.376,80		
Subtotal (b):	19.339.255,15		
Restituições			
1º Termo Aditivo - Transposição	1.230.266,22		
Subtotal (c.1):	1.230.266,22		
Comitê Médio Paraíba do Sul			
(22) Programa de Educação Ambiental	182,44		
Subtotal (c.2):	182,44		
Subtotal (c):	1.230.448,66		
Rendimentos		5 - Saldo	
Contrato de Gestão	23.525,86	Contrato de Gestão	1.203.352,84
1º Termo Aditivo - Transposição	1.079.882,00	1º Termo Aditivo - Transposição	39.614.449,07
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	12.168,23	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	469.130,35
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	1.129,66	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	37.625,06
Subtotal (d.1):	1.116.705,75	Subtotal (g.1):	41.324.557,32
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
(01) Diretoria do CBH MPS	2.615,78	(01) Diretoria do CBH MPS	117.150,28
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	185,08	(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	8.427,56
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	309,76	(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	14.103,85
(04) Gestão Participativa e Comunicação	633,92	(04) Gestão Participativa e Comunicação	28.865,80
(05) Escritório de Projetos	651,82	(05) Escritório de Projetos	29.681,06
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	50.089,84	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.349.129,68
(07) Infraestrutura / Equipamentos	698,80	(07) Infraestrutura / Equipamentos	31.262,42
(08) Ações Emergenciais	132,76	(08) Ações Emergenciais	6.045,40
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	13.302,11	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	685.707,76
(10) Escritório de Projetos	6.042,59	(10) Escritório de Projetos	407.372,39
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	6.683,36	(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	304.325,11
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	69.332,13	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	3.560.409,89
(13) Programa de Educação Ambiental	19.456,07	(13) Programa de Educação Ambiental	869.669,72
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	1.445,08	(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	42.095,82
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	1.755,10	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	79.917,73
(16) Programa de Mobilização Participativa	347,31	(16) Programa de Mobilização Participativa	95.814,57
(17) Cursos de Capacitação Técnica	2.123,15	(17) Cursos de Capacitação Técnica	126.676,63
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	3.804,71	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	193.390,20
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	4.301,74	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	260.642,38
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	2.321,57	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	105.711,35
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	1.630,24	(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	74.231,90
(22) Programa de Educação Ambiental	1.661,61	(22) Programa de Educação Ambiental	43.284,04
(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	2.616,28	(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	119.132,26
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	919,60	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	80.609,35
(25) Diretoria do CBH MPS	12,45	(25) Diretoria do CBH MPS	567,47
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	14.861,49	(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	792.969,48
(27) Águas do Médio	9.094,06	(27) Águas do Médio	414.095,10
(28) Escola de Projeto	3.250,69	(28) Escola de Projeto	154.500,96
Subtotal (d.2):	220.279,10	Subtotal (g.2):	10.995.790,16
Comitê Piabanha		Comitê Piabanha	
(01) Oficina do Comitê	92,37	(01) Oficina do Comitê	4.233,41
(02) Atividades do Comitê Piabanha	2.155,59	(02) Atividades do Comitê Piabanha	149.852,87
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	37,97	(03) Seminários sobre Eventos Críticos	1.729,96
(04) Seminário de Saneamento	39,30	(04) Seminário de Saneamento	1.790,81
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	10,52	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	479,52
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	8.755,03	(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	707.856,03
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	4.943,17	(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	225.257,99
(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	2.798,71	(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	127.536,28
(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	268,62	(09) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	12.241,18
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	1.647,73	(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	75.086,03
(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	24,21	(11) Campanha de Divulg. Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.103,59
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	3.295,45	(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	150.171,94
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	1.647,73	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	75.086,03
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	108,95	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	4.964,59
(15) Seminário SIGRH	135,13	(15) Seminário SIGRH	6.158,31
(16) Curso de Biossistema Integrado	1.540,08	(16) Curso de Biossistema Integrado	70.181,26
(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	30,30	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.380,70
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	2.137,74	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	97.416,38
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	1.747,62	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	74.883,49
(20) Atividades de Comunicação	61,04	(20) Atividades de Comunicação	2.781,94
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	269,50	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	12.280,80
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	12.035,13	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	654.575,45
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	70.364,46	(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	4.452.209,62
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	30.238,82	(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	1.696.199,56
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	5.218,08	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	305.335,45
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	267,44	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	48.902,52
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	15.404,30	(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	1.788.998,44
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	14.179,15	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	741.691,60
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	4.476,90	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	504.226,95
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	20.962,09	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	948.324,62
Subtotal (d.3):	204.893,13	Subtotal (g.3):	12.942.937,32

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

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
Comitê Rio Dois Rios		Comitê Rio Dois Rios	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	2.348,03	(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	133.675,87
(02) Gestão Participativa e Comunicação	2.258,41	(02) Gestão Participativa e Comunicação	101.648,21
(03) Ações de Saneamento	73.072,28	(03) Ações de Saneamento	4.691.063,08
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	1.456,79	(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	65.568,62
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	8.815,75	(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	396.787,80
(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	4.364,94	(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	196.429,07
(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	2.292,24	(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	103.171,32
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	509,38	(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	22.926,95
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	509,38	(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	22.926,95
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	1.018,78	(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	45.853,96
(11) Programa de Mobilização Participativa	1.273,46	(11) Programa de Mobilização Participativa	57.317,43
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	9.563,64	(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	402.070,07
(13) Programa de Educação Ambiental	10.987,86	(13) Programa de Educação Ambiental	566.482,01
(14) Escritório de Projeto	6.162,80	(14) Escritório de Projeto	376.396,31
(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	68,49	(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	20.068,49
(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	57,95	(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	50.057,95
(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	52,16	(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	45.052,16
Subtotal (d.4):	124.812,34	Subtotal (g.4):	7.297.496,25
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
(01) Diretoria do CBH BPSI	2.882,15	(01) Diretoria do CBH BPSI	124.598,24
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	549,95	(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	24.804,16
(03) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	873,40	(03) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	39.390,61
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	3.289,09	(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	142.077,31
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	13.804,25	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	958.353,56
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	1.932,87	(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	87.091,27
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	50,52	(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.277,98
(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	5.426,62	(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	244.741,32
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	3.918,60	(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	418.664,52
(11) Intervenções para Controle de Inundações	2.237,98	(11) Intervenções para Controle de Inundações	100.932,82
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	42.399,17	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	2.738.754,92
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	461,58	(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	20.818,18
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	10.197,52	(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	574.009,49
Subtotal (d.5):	88.023,70	Subtotal (g.5):	5.476.514,38
Subtotal (d):	1.754.714,02	Subtotal (g):	78.037.295,43
6 - Total (a+b+c+d):	83.223.082,92	7 - Total (e+f+g):	83.223.082,92
Observação: Considerando a solicitação do Comitê e a anuência do INEA, informamos que foram transferidos recursos financeiros, no montante de R\$ 1.161.254,18, de Projetos/Ações para Custeio da Agência. Diante do exposto, consideramos o recurso como "Recebimentos em 2020" e nas "Despesas em 2020". Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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 Gamã Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-0

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

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	
3 - Disponibilidade		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
(00) Contrato de Gestão	1.430.355,55	(00) Contrato de Gestão	2.603.163,12
Subtotal (a.1):	1.430.355,55	Subtotal (e.1):	2.603.163,12
Comitê Guandu		Comitê Guandu	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	346.778,22	(01) Diretoria Colegiada do CBH	28.870,93
(02) Comunicação Social	2.591.073,26	(02) Comunicação Social	520.371,11
(03) Produtores Águas e Florestas	11.922.121,76	(03) Produtores Águas e Florestas	1.021.316,62
(04) Reservatório de Tocos	18.889,80	(04) Reservatório de Tocos	-
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.083.718,30	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	-
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	675.428,00	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	509.714,21
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'Águas	195.345,99	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'Águas	-
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	73.659,76	(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	282.397,10	(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	1.492.051,94	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	115.618,11
(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia	278.362,80	(11) Atualização, e Ampl. Plano de Bacia	-
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural*	473.785,98	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	215.304,16
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	5.262.646,00	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	68.381,62
(14) Sistema de Informação de RH	374.244,30	(14) Sistema de Informação de RH	61.692,18
(15) Saneamento Rural	2.256.073,88	(15) Saneamento Rural	759.846,52
(16) Reservatório de Tocos II	220.466,66	(16) Reservatório de Tocos II	-
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	68.008,01	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	-
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'Águas II	1.078.190,24	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'Águas II	-
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	246.843,47	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	4.934,00
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	510.590,02	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	27.405,00
(21) Projeto de Água e Floresta*	3.229.090,21	(21) Projeto de Água e Floresta	668.154,18
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	182.897,74	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	3.310,09
(23) Evento Rio Water Week	43.397,41	(23) Evento Rio Water Week	-
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	1.147.179,16	(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	-
Subtotal (a.2):	34.053.240,01	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	-
Comitê Baía da Ilha Grande		(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	-
(01) Ações da Diretoria do Comitê	19.349,43	Subtotal (e.2):	4.004.918,73
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	35.953,05	Comitê Baía da Ilha Grande	
(03) Plano de Comunic. BIG	26.429,77	(01) Ações da Diretoria do Comitê	617,30
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	950.566,37	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	2.131,00
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	84.584,62	(03) Plano de Comunic. BIG	3.710,00
Subtotal (a.3):	1.116.883,24	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	-
Subtotal (a):	36.600.478,80	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	-
Recebimentos		(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	9.398,31
(00) Recursos do Contrato de Gestão (Ref. Exec. 2020)	2.916.181,35	(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	(1.233,32)
Subtotal (b.1):	2.916.181,35	(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	-
Comitê Guandu		(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	-
(03) Produtores Águas e Florestas	5.433.180,80	(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	-
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	500.000,00	(11) Estruturação de Banco de Projetos	-
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	2.319.526,35	(12) Levantamento e Regularização de Usuários	-
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	1.850.000,00	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	-
(16) Reservatório de Tocos II	1.690.000,00	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	-
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	600.000,00	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	-
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	1.600.000,00	(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	-
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	300.000,00	(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	-
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	100.000,00	Subtotal (e.3):	14.623,29
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	62.211.693,17	Subtotal (e):	6.622.705,14
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	749.223,37	Imobilizado	
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	3.015.672,27	(00) Contrato de Gestão	36.779,18
Subtotal (b.2):	80.369.295,96	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	48.790,00
Comitê Baía da Ilha Grande		Subtotal (f):	85.569,18
(01) Ações da Diretoria do Comitê	367.245,92	Subtotal (b):	
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	299.595,35	Subtotal (b):	87.494.697,20
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	130.000,00		
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	1.063.138,99		
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	299.595,36		
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	115.972,40		
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	327.119,69		
(11) Estruturação de Banco de Projetos	25.771,64		
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	418.789,22		
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	100.259,74		
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	530.223,63		
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	332.936,24		
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	115.339,77		
(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	83.231,94		
Subtotal (b.3):	4.209.219,89		
Subtotal (b):	87.494.697,20		

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(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	
Restituições			
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	14.994,28		
(24) Projetos Exec. Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	15.681.482,97		
Subtotal (c):	15.696.477,25		
Rendimentos Financeiros		5 - Saldo	
(00) Contrato de Gestão	33.523,11	(00) Contrato de Gestão	1.740.117,71
Subtotal (d.1):	33.523,11	Subtotal (g.1):	1.740.117,71
Comitê Guandu		Comitê Guandu	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	7.415,22	(01) Diretoria Colegiada do CBH	325.322,51
(02) Comunicação Social	54.818,63	(02) Comunicação Social	2.125.520,78
(03) Produtores Águas e Florestas	265.767,24	(03) Produtores Águas e Florestas	16.599.753,18
(04) Reservatório de Tocos	429,72	(04) Reservatório de Tocos	19.319,52
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	24.653,35	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.608.371,65
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	14.235,52	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	194.943,59
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	4.443,88	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	199.789,87
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	1.675,67	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	75.335,43
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	6.424,21	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	288.821,31
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	32.252,17	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	3.728.212,35
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	6.332,43	(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	284.695,23
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	8.366,54	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	266.848,36
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	112.918,87	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	7.157.183,25
(14) Sistema de Informação de RH	7.370,25	(14) Sistema de Informação de RH	319.922,37
(15) Saneamento Rural	49.758,46	(15) Saneamento Rural	1.545.985,82
(16) Reservatório de Tocos II	5.015,35	(16) Reservatório de Tocos II	1.915.482,01
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	1.547,12	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	669.555,13
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	24.527,57	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	1.102.717,81
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	5.097,27	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	1.798.216,74
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	11.449,86	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	794.634,88
(21) Projeto de Água e Floresta	66.789,30	(21) Projeto de Água e Floresta	2.627.725,33
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	4.114,09	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	283.701,74
(23) Evento Rio Water Week	987,24	(23) Evento Rio Water Week	44.384,65
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	253.768,41	(24) Projetos Exec. Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	79.294.123,71
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	14.850,38	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	764.073,75
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	-	(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	3.015.672,27
Subtotal (d.2):	985.008,75	Subtotal (f.2):	127.050.313,24
Comitê Baía da Ilha Grande		Comitê Baía da Ilha Grande	
(01) Ações da Diretoria do Comitê	1.661,09	(01) Ações da Diretoria do Comitê	387.639,14
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	1.229,44	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	334.646,84
(03) Plano de Comunic. BIG	529,51	(03) Plano de Comunic. BIG	23.249,28
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	20.257,63	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	970.824,00
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	1.802,59	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	86.387,21
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	2.336,45	(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	122.938,14
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	18.314,97	(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	1.082.687,28
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	1.026,02	(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	300.621,38
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	24,73	(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	115.997,13
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	1.120,28	(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	328.239,97
(11) Estruturação de Banco de Projetos	88,26	(11) Estruturação de Banco de Projetos	25.859,90
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	1.264,22	(12) Levantamento e Regularização de Usuários	420.053,44
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	343,35	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	100.603,09
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	1.815,85	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	532.039,48
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	1.008,91	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	333.945,15
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	215,39	(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	115.555,16
(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	285,04	(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	83.516,98
Subtotal (d.3):	53.323,73	Subtotal (f.3):	5.364.803,57
Subtotal (d):	1.071.855,59	Subtotal (f):	134.155.234,52
6 - Total(a+b+c+d):		7 - Total (e+f+g) :	
140.863.508,84		140.863.508,84	
Observação:			
Considerando a solicitação do Comitê e a anuência do INEA, informamos que foram transferidos recursos financeiros, no montante de R\$ 1.465.682,71, de Projetos/Ações para Custeio da Agência. Diante do exposto, consideramos o recurso como "Recebimentos em 2020" e nas "Despesas em 2020".			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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 Gamã Filho
 Contador
 CRC-RJ 049684/O-0

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

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 01/2019 - AGEVAP - PS1	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança	1.606.453,30	Custeio	69.469,40
Subtotal (a):	1.606.453,30	Investimento	2.070.854,36
		Subtotal (d):	2.140.323,76
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG IGAM PS-1	5.194.005,94	Custeio	3.485,00
Subtotal (b):	5.194.005,94	Subtotal (e):	3.485,00
Rendimentos		5-Saldos:	
Contrato de Gestão IGAM PS-1	109.355,76	Contrato de Gestão IGAM PS-1	4.766.006,24
Subtotal (c):	109.355,76	Subtotal (f):	4.766.006,24
6 - Total(a+b+c):	6.909.815,00	7 - Total(d+e+f):	6.909.815,00
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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 31/12/2020

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 02/2019 - AGEVAP - PS2	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança	1.574.687,55	Custeio	74.495,21
Subtotal (a):	1.574.687,55	Investimento	906.853,02
		Subtotal (d):	981.348,23
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG IGAM PS-2	581.529,95	Custeio	3.485,00
Subtotal (b):	581.529,95	Subtotal (e):	3.485,00
Rendimentos		5-Saldos	
Contrato de Gestão IGAM PS-2	33.756,68	Contrato de Gestão IGAM PS 2	1.205.140,95
Subtotal (c):	33.756,68	Subtotal (f):	1.205.140,95
6 - Total(a+b+c):	2.189.974,18	7 - Total(d+e+f):	2.189.974,18
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

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: INEANº 02/2017 - AGEVAP - BG		
3 - Disponibilidade Disponível 31.12.2019			4 - Despesa		
Contrato de Gestão			Contrato de Gestão		
Subtotal (a.1):		479.122,29	Subtotal (d.1):		1.178.675,01
Comitê Baía de Guanabara			Comitê Baía de Guanabara		
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		48.762,36	(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		11.175,83
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		12.917,72	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		-
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		231.345,96	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		2.200,00
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		73.415,32	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		-
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		3.118.769,62	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		1.255.758,18
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		207.917,95	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		-
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		8.814.077,17	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		90.787,60
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		2.261.796,24	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		271.804,46
(09) Infraestrutura Verde		842.272,39	(09) Infraestrutura Verde		-
(10) Escritório de Projetos		3.943.445,52	(10) Escritório de Projetos		837.139,90
(11) Monitoramento Quali-quantitativo		3.116.407,87	(11) Monitoramento Quali-quantitativo		-
(12) Apoio a Pesquisa		1.403.787,33	(12) Apoio a Pesquisa		-
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		3.184.685,63	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		-
Subtotal (a.2):		27.259.601,08	(14) Programa de Educação Ambiental		-
Subtotal (a):		27.738.723,37	(15) Apoio a Projetos de Extensão		-
Recebimentos			(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		-
Contrato de Gestão		1.235.425,97	Subtotal (d.2):		2.468.865,97
Subtotal (b.1):		1.235.425,97	Subtotal (d):		3.647.540,98
Comitê Baía de Guanabara			Imobilizado		
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		12.031.225,20	Contrato de Gestão		5.295,00
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		294.393,39	Subtotal (e):		5.295,00
(09) Infraestrutura Verde		41.357,24			
(10) Escritório de Projetos		307.357,44			
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		612.806,19			
(14) Programa de Educação Ambiental		1.910.889,34			
(15) Apoio a Projetos de Extensão		61.875,41			
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		829.963,82			
Subtotal (b.2):		16.089.868,03			
Subtotal (b):		17.325.294,00			
Rendimentos Financeiros			5 - Saldo		
Contrato de Gestão		9.725,35	Contrato de Gestão		540.303,60
Subtotal (c.1):		9.725,35	Subtotal (f.1):		540.303,60
Comitê Baía de Guanabara			Comitê Baía de Guanabara		
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		869,15	(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		38.455,68
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		283,35	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		13.201,07
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		5.032,09	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		234.178,05
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		1.610,31	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		75.025,63
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		200.572,18	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		14.094.808,82
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		4.560,55	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		212.478,50
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		192.658,76	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		9.210.341,72
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		45.254,76	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		2.035.246,54
(09) Infraestrutura Verde		18.522,62	(09) Infraestrutura Verde		902.152,25
(10) Escritório de Projetos		81.185,93	(10) Escritório de Projetos		3.494.848,99
(11) Monitoramento Quali-quantitativo		68.356,39	(11) Monitoramento Quali-quantitativo		3.184.764,26
(12) Apoio a Pesquisa		30.791,16	(12) Apoio a Pesquisa		1.434.578,49
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		69.854,00	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		3.867.345,82
(14) Programa de Educação Ambiental		25.545,56	(14) Programa de Educação Ambiental		1.936.434,90
(15) Apoio a Projetos de Extensão		-	(15) Apoio a Projetos de Extensão		61.875,41
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		-	(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		829.963,82
Subtotal (c.2):		745.096,81	Subtotal (f.2):		41.625.699,95
Subtotal (c):		754.822,16	Subtotal (f):		42.166.003,55
6 - Total (a+b+c):		45.818.839,53	7 - Total (d+e+f) :		45.818.839,53
Observação:					
Resende, 31 de dezembro de 2020.					
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 Gamã Filho
Contador
CRC-RJ 049684/O-0

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

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 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Banco Conta Corrente	-	Outras Fontes	4.866,99
Conta Poupança	11.164,40	Devolução JETON / ANA	21.425,50
Subtotal (a):	11.164,40	Subtotal (d):	26.292,49
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos de Outras Fontes - PM Guaratinguetá	15.142,00	Outras Fontes	-
Subtotal (b):	15.142,00	Subtotal (e):	-
Rendimentos		5- Saldos	
Outras Fontes	93,38	Outras Fontes	107,29
Subtotal (c):	93,38	Subtotal (f):	107,29
6 - Total(a+b+c):	26.399,78	7 - Total(d+e+f):	26.399,78
Observação:			
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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 31/12/2020

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: 01/2020 - IGAM DO1 A DO6	
3 - Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança	-	Custeio	182,50
Subtotal (a):	-	Investimento	-
Subtotal (a):	-	Subtotal (d):	182,50
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG IGAM DO1 A DO6	89.631.331,42	Custeio	-
Subtotal (b):	89.631.331,42	Subtotal (e):	-
Rendimentos		5-Saldos	
Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6	-	Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6	89.631.148,92
Subtotal (c):	-	Subtotal (f):	89.631.148,92
6 - Total(a+b+c):	89.631.331,42	7 - Total(d+e+f):	89.631.331,42
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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 0490684/O-0

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

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: 34/2020 - ANA DOCE	
3 -Receitas		4 - Despesa	
Disponível em 31.12.2019		Despesas	
Conta Poupança		Custeio	36,50
	Subtotal (a):	Investimento	-
		Subtotal (d):	36,50
Recebimentos		Imobilizados	
Recursos CG ANA DOCE	9.985.520,37	Custeio	
	Subtotal (b):	Subtotal (e):	-
	9.985.520,37		
Rendimentos		5-Saldos	
Contrato de Gestão ANA DOCE	-	Contrato de Gestão ANA DOCE	9.985.483,87
	Subtotal (c):	Subtotal (f):	9.985.483,87
	-		
6 - Total(a+b+c):		7 - Total(d+e+f):	
9.985.520,37		9.985.520,37	
Resende, 31 de dezembro de 2020.			
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

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2020

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01							
2 - Receitas				3- Despesas			
Disponível em 31.12.2019				Despesas			
CG ANA CEIVAP	100.995.035,90	44,02%		CG ANA CEIVAP	27.284.355,08	59,67%	
CG INEA CBHS	28.886.627,97	12,59%		CG INEA CBHS	3.401.028,50	7,44%	
1º TA Transposição	32.012.037,12	13,95%		1º TA Transposição	1.623.754,25	3,55%	
CG INEA Guandu/BIG	36.600.478,80	15,95%		CG INEA Guandu/BIG	6.622.705,14	14,48%	
CG INEA BG	27.738.723,37	12,09%		CG INEA BG	3.647.540,98	7,98%	
CG IGAM PS1	1.606.453,30	0,70%		CG IGAM PS1	2.140.323,76	4,68%	
CG IGAM PS2	1.574.687,55	0,69%		CG IGAM PS2	981.348,23	2,15%	
Outras Fontes	11.164,40	0,00%		Outras Fontes	26.292,49	0,06%	
CG IGAM DO1 A DO6	-	0,00%		CG IGAM DO1 A DO6	182,50	0,00%	
CG ANA DOCE	-	0,00%		CG ANA DOCE	36,50	0,00%	
Subtotal (a):	229.425.208,41	100%		Subtotal (e):	45.727.567,43	100%	
Recebimentos				Imobilizados			
CG ANA CEIVAP	16.489.958,95	6,70%		CG ANA CEIVAP	98.964,83	27,66%	
CG INEA CBHS	12.383.173,17	5,03%		CG INEA CBHS	120.940,74	33,80%	
1º TA Transposição	6.956.081,98	2,83%		1º TA Transposição	40.064,00	11,20%	
CG INEA Guandu/BIG	87.494.697,20	35,56%		CG INEA Guandu/BIG	85.569,18	23,92%	
CG INEA BG	17.325.294,00	7,04%		CG INEA BG	5.295,00	1,48%	
CG IGAM PS1	5.194.005,94	2,11%		CG IGAM PS1	3.485,00	0,97%	
CG IGAM PS2	581.529,95	0,24%		CG IGAM PS2	3.485,00	0,97%	
Outras Fontes	15.142,00	0,01%		Outras Fontes	-	0,00%	
CG IGAM DO1 A DO6	89.631.331,42	36,43%		CG IGAM DO1 A DO6	-	0,00%	
CG ANA DOCE	9.985.520,37	4,06%		CG ANA DOCE	-	0,00%	
Subtotal (b):	246.056.734,98	100%		Subtotal (f):	357.803,75	100%	
Restituições							
CG ANA CEIVAP	1.914.740,85	10%					
CG INEA CBHS	182,44	0%					
1º TA Transposição	1.230.266,22	7%					
CG INEA Guandu/BIG	15.696.477,25	83%					
CG INEA BG	-	0%					
CG IGAM PS1	-	0%					
CG IGAM PS2	-	0%					
Outras Fontes	-	0%					
CG IGAM DO1 A DO6	-	0%					
CG ANA DOCE	-	0%					
Subtotal (c):	18.841.666,76	100%					
Rendimentos				4- Saldos			
CG ANA CEIVAP	4.615.535,74	55,34%		CG ANA CEIVAP	96.631.951,53	21,16%	
CG INEA CBHS	674.832,02	8,09%		CG INEA CBHS	38.422.846,36	8,42%	
1º TA Transposição	1.079.882,00	12,95%		1º TA Transposição	39.614.449,07	8,68%	
CG INEA Guandu/BIG	1.071.855,59	12,85%		CG INEA Guandu/BIG	134.155.234,52	29,38%	
CG INEA BG	754.822,16	9,05%		CG INEA BG	42.166.003,55	9,24%	
CG IGAM PS1	109.355,76	1,31%		CG IGAM PS1	4.766.006,24	1,04%	
CG IGAM PS2	33.756,68	0,40%		CG IGAM PS2	1.205.140,95	0,26%	
Outras Fontes	93,38	0,00%		Outras Fontes	107,29	0,00%	
CG IGAM DO1 A DO6	-	0,00%		CG IGAM DO1 A DO6	89.631.148,92	19,63%	
CG ANA DOCE	-	0,00%		CG ANA DOCE	9.985.483,87	2,19%	
Subtotal (d):	8.340.133,33	100%		Subtotal (g)=(Total 5-e-f):	456.578.372,30	100%	
5 - Total(a+b+c+d):	502.663.743,48			6 - Total(d+e+f+g):	502.663.743,48		
Resende, 31 de dezembro de 2020.							
7 - Executor:				8 - 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 Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049084/O-0

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

22. DEMONSTRATIVOS INDIVIDUAIS DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Seguem apresentadas de forma individual as demonstrações contábeis por Contrato de Gestão ANA CEIVAP e DOCE, Contrato de Gestão INEA CBHS, Guandu/BIG e BG e Contrato de Gestão IGAM PS1, PS2, DO1 a DO6, e os recursos de Outras Fontes, de acordo com o regime de competência.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.631.951,53	100.995.035,90	Fornecedores	5.078,00	6.059,83
Serviços de Contratos a Realizar	672.530,07	951.952,24	Obrigações Trabalhistas	30.276,17	39.152,01
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	8.963.481,30	18.398.263,83	Provisões Trabalhistas	317.624,97	456.437,73
			Obrigações Fiscais	7.192,12	10.454,83
Salário Maternidade	-	12.803,92	Provisão dos Serviços Contratados	672.530,07	951.952,24
			Contratos Pendentes de Prestação de Contas	8.963.481,30	18.398.263,83
			Valor a Repassar Contratos PAP	10.373.399,66	12.672.268,80
			Recursos de Projetos	64.637.360,69	77.989.954,55
Total do Ativo Circulante	106.267.962,90	120.358.055,89	Total do Passivo Circulante	85.006.942,98	110.524.543,82
Não Circulante			Não Circulante		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	52.214.667,59	39.673.382,04	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	75.014.979,33	51.182.461,27
Imobilizado Líquido	1.544.085,65	1.680.937,16	Provisão demanda judicial - ANA	4.793,83	5.370,00
Total do Ativo Não Circulante	53.758.753,24	41.354.319,20	Total do Passivo Não Circulante	75.019.773,16	51.187.831,27
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			- Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	160.026.716,14	161.712.375,09	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	160.026.716,14	161.712.375,09

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	3.523.672,36	3.843.197,81
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão	3.523.672,36	3.843.197,81
(+/-) Custos dos Serviços Prestados		
Programas e Ações	(1.319.998,12)	(1.908.335,73)
(=) Resultado Bruto	2.203.674,24	1.934.862,08
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(2.203.674,24)	(1.934.862,08)
	(2.203.674,24)	(1.934.862,08)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	345.613,75	306.544,98
	345.613,75	306.544,98
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	279.422,17	3.816.322,46
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	9.434.782,53	3.680.801,86
(Aumento) Redução - Salário Maternidade	12.803,92	(12.803,92)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(12.541.285,55)	(14.496.034,72)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(981,83)	6.059,83
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(8.875,84)	3.057,03
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(138.812,76)	60.161,91
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(3.262,71)	1.480,04
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(279.422,17)	(3.816.322,46)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	(9.434.782,53)	(3.680.801,86)
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP	(2.298.869,14)	(10.706.779,05)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(13.352.593,86)	(233.954,75)
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	(576,17)	5.370,00
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	23.832.518,06	26.005.113,95
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(4.154.322,13)	938.215,30
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(208.762,24)	(6.059,83)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(208.762,24)	(6.059,83)
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(4.363.084,37)	932.155,47
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	100.995.035,90	100.062.880,43
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	96.631.951,53	100.995.035,90

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.037.295,43	60.898.665,09	Fornecedores	515,25	2.355,55
Adiantamento Auxílio à Pesquisa	202.790,60	212.486,39	Obrigações Trabalhistas	82.029,48	63.544,19
Serviços de Contratos a Realizar	2.385.366,93	2.401.744,03	Provisões Trabalhistas	824.618,94	663.358,05
			Obrigações Fiscais	18.604,60	12.260,81
			Provisão dos Serviços Contratados	2.385.366,93	2.401.744,03
			Recursos de Projetos	75.186.476,84	58.148.113,66
Total do Ativo Circulante	80.625.452,96	63.512.895,51	Total do Passivo Circulante	78.497.612,04	61.291.376,29
Não Circulante			Não Circulante		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	4.201.995,56	9.877.252,94	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	4.201.995,56	9.877.252,94
Imobilizado Líquido	231.383,59	138.101,21	Provisão Demanda Judicial	2.359.224,51	2.359.620,43
Total do Ativo Não Circulante	4.433.379,15	10.015.354,15	Total do Passivo Não Circulante	6.561.220,07	12.236.873,37
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	85.058.832,11	73.528.249,66	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	85.058.832,11	73.528.249,66

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	5.506.620,75	9.231.994,54
(=) Resultado Bruto	5.506.620,75	9.231.994,54
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(5.506.620,75)	(9.231.994,54)
	(5.506.620,75)	(9.231.994,54)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	58.333,62	48.596,75
	58.333,62	48.596,75
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	16.377,10	8.354.076,32
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	5.675.257,38	(9.877.252,94)
(Aumento) Redução - Salário Maternidade	-	7.243,66
(Aumento) Redução - Auxílio Pesquisa	9.695,79	(4.550,89)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(1.840,30)	2.247,65
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	18.485,29	24.432,30
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	161.260,89	265.233,81
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	6.343,79	2.794,20
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(16.377,10)	(8.354.076,32)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	17.038.363,18	10.822.092,00
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	(5.675.257,38)	9.877.252,94
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	(395,92)	2.050,80
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	17.290.246,34	11.170.140,28
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(151.616,00)	(26.471,51)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(151.616,00)	(26.471,51)
Conta de compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	17.138.630,34	11.143.668,77
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	60.898.665,09	49.754.996,32
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	78.037.295,43	60.898.665,09

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	134.155.234,52	36.600.478,80	Fornecedores	9.740,54	10.773,74
Adiantamento Auxílio a Pesquisa	1.038.890,49	428.552,45	Obrigações Trabalhistas	46.946,25	42.474,73
Serviços de Contratos a Realizar	4.537.070,45	6.409.200,73	Provisões Trabalhistas	405.607,43	310.479,45
			Obrigações Fiscais	11.506,91	9.209,23
			Provisão dos Serviços Contratados	4.537.070,45	6.409.200,73
			Recursos de Projetos	134.862.846,04	36.637.791,06
Total do Ativo Circulante	139.731.195,46	43.438.231,98	Total do Passivo Circulante	139.873.717,62	43.419.928,94
Não Circulante			Não Circulante		
Serviços de contratos a realizar	1.685.081,57	1.012.500,00	Provisão demanda judicial - Guandu	4.017,18	4.500,00
Imobilizado Líquido	146.539,34	103.500,83	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Guandu	1.685.081,57	1.012.500,00
Total do Ativo Não Circulante	1.831.620,91	1.116.000,83	Total do Passivo Não Circulante	1.689.098,75	1.017.000,00
			Patrimônio Líquido		
Compensação	-	(117.303,87)	Resultado do Exercício	-	-
	-	(117.303,87)	Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	141.562.816,37	44.436.928,94	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	141.562.816,37	44.436.928,94

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	6.291.120,86	20.123.193,76
(=) Resultado Bruto	6.291.120,86	20.123.193,76
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(6.291.120,86)	(20.123.193,76)
	(6.291.120,86)	(20.123.193,76)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	42.530,67	29.305,96
	42.530,67	29.305,96
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	1.872.130,28	(2.805.947,26)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	(672.581,57)	(1.012.500,00)
(Aumento) Redução - Auxílio Pesquisa	(610.338,04)	40.509,15
Aumento (Redução) - Fornecedores	(1.033,20)	7.764,41
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	4.471,52	8.989,53
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	95.127,98	36.333,56
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	2.297,68	634,14
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(1.872.130,28)	2.805.947,26
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	98.225.054,98	(12.250.117,98)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	672.581,57	1.012.500,00
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	(482,82)	4.500,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	97.757.628,77	(12.122.081,23)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(85.569,18)	(49.020,97)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(85.569,18)	(49.020,97)
Conta de Compensação	(117.303,87)	117.303,87
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	97.554.755,72	(12.053.798,33)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	36.600.478,80	48.654.277,13
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	134.155.234,52	36.600.478,80

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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.766.006,24	1.606.453,30	Obrigações Trabalhistas	1.006,70	973,37
Serviços de Contratos a Realizar	179.230,88	30.296,75	Provisões Trabalhistas	10.326,27	10.915,12
			Obrigações Fiscais	83,79	71,82
			Provisão dos Serviços Contratados	179.230,88	30.296,75
			Recursos de Projetos	4.759.773,78	1.597.439,69
Total do Ativo Circulante	4.945.237,12	1.636.750,05	Total do Passivo Circulante	4.950.421,42	1.639.696,75
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	5.184,30	2.946,70		-	-
Serviços de contratos a realizar	1.421.421,32		Serviços de contratos a realizar	1.421.421,32	-
Total do Ativo Não Circulante	1.426.605,62	2.946,70	Total do Passivo Não Circulante	1.421.421,32	-
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	6.371.842,74	1.639.696,75	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	6.371.842,74	1.639.696,75

**Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)**

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

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

	31/12/2020	31/12/2019
Receita	2.145.470,42	156.830,55
(=) Resultado Bruto	2.145.470,42	156.830,55
(+/-) Custos operacionais		
	(2.070.854,36)	(50.823,77)
	(2.070.854,36)	(50.823,77)
(+/-) Despesas operacionais		
	(74.616,06)	(106.006,78)
	(74.616,06)	(106.006,78)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019		
(em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	1.247,40	782,76
	1.247,40	782,76
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(148.934,13)	(18.007,16)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(1.421.421,32)	
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	33,33	(1.199,48)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(588,85)	415,47
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	11,97	(187,08)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	148.934,13	18.007,16
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	3.162.334,09	(80.697,74)
Aumento (Redução) - Serviços de contratos a realizar-Não Circulante	1.421.421,32	
	-	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.163.037,94	(80.886,07)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(3.485,00)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.485,00)	-
Conta de compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	3.159.552,94	(80.886,07)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.606.453,30	1.687.339,37
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4.766.006,24	1.606.453,30

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.205.140,95	1.574.687,55	Obrigações Trabalhistas	1.006,71	973,38
Serviços de Contratos a Realizar	85.237,79	31.413,33	Provisões Trabalhistas	10.326,25	10.915,10
			Obrigações Fiscais	83,79	71,83
			Provisão dos Serviços Contratados	85.237,79	31.413,33
			Recursos de Projetos	1.198.003,96	1.564.620,24
Total do Ativo Circulante	1.290.378,74	1.606.100,88	Total do Passivo Circulante	1.294.658,50	1.607.993,88
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	4.279,76	1.893,00		-	-
Serviços de contratos a realizar	359.195,61	-	Serviços de contratos a realizar	359.195,61	-
Total do Ativo Não Circulante	363.475,37	1.893,00	Total do Passivo Não Circulante	359.195,61	-
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	1.653.854,11	1.607.993,88	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	1.653.854,11	1.607.993,88

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita	984.839,01	149.783,78
(=) Resultado Bruto	984.839,01	149.783,78
(+/-) Custos operacionais	-	-
	(906.853,02)	(38.006,42)
	(906.853,02)	(38.006,42)
(+/-) Despesas operacionais	-	-
	(77.985,99)	(111.777,36)
	(77.985,99)	(111.777,36)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	1.098,24	633,60
	1.098,24	633,60
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(53.824,46)	(21.695,24)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(359.195,61)	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	33,33	(1.199,46)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(588,85)	415,45
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	11,96	(187,07)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	53.824,46	21.695,24
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(366.616,28)	(72.966,11)
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	359.195,61	-
	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(366.061,60)	(73.303,59)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(3.485,00)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.485,00)	-
Conta de compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(369.546,60)	(73.303,59)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.574.687,55	1.647.991,14
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.205.140,95	1.574.687,55

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.166.003,55	27.738.723,37	Obrigações Trabalhistas	47.623,76	25.648,19
			Obrigações Fiscais	9.504,81	4.318,79
Serviços de Contratos a Realizar	1.363.536,68	1.432.470,38	Provisões Trabalhistas	236.800,11	104.001,82
			Recursos de Projetos	41.881.294,69	27.728.525,04
			Contratos pendentes Prest Contas	1.363.536,68	1.432.470,38
Total do Ativo Circulante	43.529.540,23	29.171.193,75	Total do Passivo Circulante	43.538.760,05	29.294.964,22
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	10.505,32	7.906,60	Serviços de contratos a realizar	235.249,63	-
Serviços de contratos a realizar	235.249,63	-	Provisão demanda judicial	1.285,50	1.440,00
Total do Ativo Não Circulante	245.754,95	7.906,60	Total do Passivo Não Circulante	236.535,13	1.440,00
			Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	-	117.303,87	Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	43.775.295,18	29.296.404,22	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	43.775.295,18	29.296.404,22

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços	3.868.849,54	1.201.086,87
(=) Resultado Bruto	3.868.849,54	1.201.086,87
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(3.868.849,54)	(1.201.086,87)
	(3.868.849,54)	(1.201.086,87)
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	2.696,28	278,46
	2.696,28	278,46
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	68.933,70	(1.340.276,77)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(235.249,63)	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	21.975,57	14.825,77
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	5.186,02	1.816,35
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	132.798,29	24.371,84
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	14.152.769,65	23.122.203,66
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prest de Contas	(68.933,70)	1.340.276,77
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	(154,50)	1.440,00
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	235.249,63	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	14.315.271,31	23.164.936,08
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	(5.295,00)	(8.185,06)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(5.295,00)	(8.185,06)
Compensação	117.303,87	(117.303,87)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	14.427.280,18	23.039.447,15
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	27.738.723,37	4.699.276,22
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	42.166.003,55	27.738.723,37

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
OUTRAS FONTES					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	107,29	11.164,40	Impostos a recolher	116,02	1.290,07
Serviços de Contratos a Realizar	469,70	469,70	Provisão dos Serviços Contratados	469,70	469,70
Clientes a receber	1.316,00	7.900,00	Recursos de Projetos	209.530,71	209.517,50
Total do Ativo Circulante	1.892,99	19.534,10	Total do Passivo Circulante	210.116,43	211.277,27
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	3.366,35	3.766,55			
Total do Ativo Não Circulante	3.366,35	3.766,55	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	14.358,00	14.358,00
			Superavit / Deficit acumulados	(202.334,62)	(149.503,76)
			Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)
			Total do Patrimônio Líquido	(204.857,09)	(187.976,62)
Total do Ativo	5.259,34	23.300,65	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	5.259,34	23.300,65

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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
OUTRAS FONTES		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços e Doações	8.558,00	15.800,00
Receita de Aplicações Financeiras	93,38	974,08
Redutores de Receita	(1.290,08)	(2.580,14)
(=) Resultado Bruto	7.361,30	14.193,94
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(24.241,77)	(67.024,80)
	(24.241,77)	(67.024,80)
(=) Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
OUTRAS FONTES		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	(16.880,47)	(52.830,86)
Depreciação	400,20	233,45
	(16.480,27)	(52.597,41)
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	6.584,00	(7.900,00)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	-	(78,32)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	13,21	-
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar	-	78,32
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	(1.174,05)	1.290,07
Aumento (Redução) - Superavit ou Deficit Acumulados	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(11.057,11)	(59.207,34)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Imobilizado		(4.000,00)
	-	(4.000,00)
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(11.057,11)	(63.207,34)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	11.164,40	74.371,74
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	107,29	11.164,40

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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.631.148,92	-	Recursos de Projetos	89.631.148,92	-
Total do Ativo Circulante	89.631.148,92	-	Total do Passivo Circulante	89.631.148,92	-
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	-	-			-
					-
Total do Ativo Não Circulante	-	-	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	89.631.148,92	-	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	89.631.148,92	-

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços	182,50	-
(=) Resultado Bruto	182,50	-
(+/-) Despesas operacionais	(182,50)	
Despesas Operacionais	-	-
	-	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	89.631.148,92	-
		-
		-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	89.631.148,92	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	89.631.148,92	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	89.631.148,92	-

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.985.483,87	-	Recursos de Projetos	9.985.483,87	-
Total do Ativo Circulante	9.985.483,87	-	Total do Passivo Circulante	9.985.483,87	-
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	-	-			-
Total do Ativo Não Circulante	-	-	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	9.985.483,87	-	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	9.985.483,87	-

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

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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE		
	31/12/2020	31/12/2019
Receita de Prestação de Serviços	36,50	-
(=) Resultado Bruto	36,50	-
(+/-) Despesas operacionais	(36,50)	
Despesas Operacionais	-	-
	-	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE		
	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	9.985.483,87	-
		-
		-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	9.985.483,87	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	9.985.483,87	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	9.985.483,87	-

23. 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.

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

(Em Reais)

24. 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 2020 e 2019, 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.

24.1 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.

24.2 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.

24.3 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

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

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.



AUDIMEC

AUDITORES INDEPENDENTES

AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES, 2615 - 15º ANDAR

RECIFE - PE

 CEP 50.050.290

 (81) 3338.3525

www.audimec.com.br



20
20

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RELACIONADAS
AO CUSTEIO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA**

RELATÓRIO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUSTEIO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA , DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO
Anexo XVI da Resolução INEA nº 203/2020

1.1	Custo Operacional das Unidades Descentralizadas	Valor 1º Semestre (A)	Valor 2º Semestre (B)	Valor (C)=(A+B)
	Recursos Humanos e Benefícios das Unidades	R\$ 357.814,01	R\$ 388.497,57	R\$ 746.311,58
	Unidade Descentralizada - 6 do Comitê Guandu - Seropédica	R\$ 260.347,93	R\$ 271.314,00	R\$ 531.661,93
	Salários	R\$ 123.003,23	R\$ 116.162,55	R\$ 239.165,78
	INSS	R\$ 60.403,57	R\$ 38.617,16	R\$ 99.020,73
	FGTS	R\$ 13.078,10	R\$ 13.138,01	R\$ 26.216,11
	PIS	R\$ 1.603,63	R\$ 1.642,26	R\$ 3.245,89
	IRRF	R\$ 12.802,65	R\$ 13.929,87	R\$ 26.732,52
	13º Salários	R\$ 3.115,20	R\$ 30.783,74	R\$ 33.898,94
	Férias	R\$ 6.426,39	R\$ 20.979,29	R\$ 27.405,68
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 13.506,39	R\$ 9.654,65	R\$ 23.161,04
	Seguro de Vida	R\$ 304,00	R\$ 476,70	R\$ 780,70
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 11.416,95	R\$ 12.555,90	R\$ 23.972,85
	Estagiários			R\$ -
	Bolsa Auxílio	R\$ 11.191,01	R\$ 11.902,06	R\$ 23.093,07
	Agente Integração	R\$ 821,81	R\$ 821,81	R\$ 1.643,62
	Auxílio Transporte	R\$ 1.137,50	R\$ -	R\$ 1.137,50
	Outros (discriminar)			R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ 1.537,50	R\$ 650,00	R\$ 2.187,50
1.1.1	Unidade Descentralizada 8 - do Comitê Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis	R\$ 97.466,08	R\$ 117.183,57	R\$ 214.649,65
	Salários	R\$ 48.447,08	R\$ 41.219,27	R\$ 89.666,35
	INSS	R\$ 22.367,80	R\$ 24.140,98	R\$ 46.508,78
	FGTS	R\$ 4.723,29	R\$ 5.110,35	R\$ 9.833,64
	PIS	R\$ 590,41	R\$ 638,80	R\$ 1.229,21
	IRRF	R\$ 4.285,00	R\$ 5.189,44	R\$ 9.474,44
	13º Salários	R\$ -	R\$ 13.625,38	R\$ 13.625,38
	Férias	R\$ -	R\$ 10.437,51	R\$ 10.437,51
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 4.777,22	R\$ 3.412,30	R\$ 8.189,52
	Seguro de Vida	R\$ 121,60	R\$ 190,68	R\$ 312,28
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 4.724,68	R\$ 5.102,08	R\$ 9.826,76
	Estagiários			R\$ -
	Bolsa Auxílio	R\$ 6.067,94	R\$ 6.193,23	R\$ 12.261,17
	Agente Integração	R\$ 448,26	R\$ 373,55	R\$ 821,81
	Auxílio Transporte	R\$ 412,80	R\$ -	R\$ 412,80
	Outros (discriminar)			R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ 500,00	R\$ 1.550,00	R\$ 2.050,00
	Demais custos operacionais da Unidade Descentralizada	R\$ 97.245,96	R\$ 52.598,06	R\$ 149.844,02
	Unidade Descentralizada - 6 do Comitê Guandu - Seropédica	R\$ 86.245,09	R\$ 49.767,77	R\$ 136.012,86
	Limpeza	R\$ 22.296,11	R\$ 19.810,11	R\$ 42.106,22
	Aluguel de veículos	R\$ 13.362,97	R\$ 6.681,52	R\$ 20.044,49
	Combustível	R\$ 717,38	R\$ -	R\$ 717,38
	Pedágio	R\$ 121,40	R\$ 321,11	R\$ 442,51
	Táxi	R\$ 2.533,91	R\$ -	R\$ 2.533,91
	Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Ônibus	R\$ 36,11	R\$ -	R\$ 36,11
	Estacionamento	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 60,00
	Transporte aéreo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aluguel	R\$ 14.737,23	R\$ 9.440,81	R\$ 24.178,04
	Telefone/Internet	R\$ 4.565,31	R\$ 3.735,68	R\$ 8.300,99
	Luz	R\$ 5.200,05	R\$ 2.379,29	R\$ 7.579,34
	Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Correios	R\$ 537,13	R\$ 24,98	R\$ 562,11
	Fotocópia/ Locação de Impressora	R\$ 3.144,76	R\$ -	R\$ 3.144,76
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 657,25	R\$ 24,07	R\$ 681,32
	Material de Consumo - Escritório	R\$ 7.075,48	R\$ -	R\$ 7.075,48
	Material de Consumo - Limpeza/Manutenção Predial	R\$ -	R\$ 773,40	R\$ 773,40
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 976,80	R\$ 976,80
	Eventos (discriminar) - Reuniões Plenária do Comitê	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ 2.800,00

1.1.2	Manutenção de Equipamentos de Informática e móveis	R\$ 8.400,00	R\$ 5.600,00	R\$ 14.000,00
	Outros (discriminar)			R\$ -
	Unidade Descentralizada 8 - do Comitê Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis	R\$ 11.000,87	R\$ 2.830,29	R\$ 13.831,16
	Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aluguel de veículos	R\$ 6.720,47	R\$ -	R\$ 6.720,47
	Combustível	R\$ 629,90	R\$ -	R\$ 629,90
	Pedágio	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Táxi	R\$ 214,00	R\$ -	R\$ 214,00
	Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Ônibus	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Transporte aéreo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Telefone/Internet	R\$ 1.334,35	R\$ 1.048,11	R\$ 2.382,46
	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Fotocópia/Impressão	R\$ 87,00	R\$ -	R\$ 87,00
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 1.096,92	R\$ 200,07	R\$ 1.296,99
	Material de Consumo - Escritório	R\$ 682,19	R\$ 198,11	R\$ 880,30
	Material de Consumo - Limpeza/Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - 1º Socorros/EPI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Eventos (discriminar) - Reuniões de Lançamento do Plano de Recursos Hídricos do Comitê	R\$ 86,04	R\$ -	R\$ 86,04
	Manutenção de Equipamentos Informática e móveis	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00
	Outros (discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Licença de Office	R\$ -	R\$ 1.384,00	R\$ 1.384,00
	Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas	R\$ 455.059,97	R\$ 441.095,63	R\$ 896.155,60

1.2	Custo Operacional da Sede			
	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Atividades Meio (rateio do custo dos empregados da sede inclusive a Diretoria-Executiva, discriminar a forma de rateio) ^a	R\$ 362.919,35	R\$ 394.655,99	R\$ 757.575,34
1.2.1	Salários	R\$ 177.302,04	R\$ 175.797,32	R\$ 353.099,36
	INSS	R\$ 83.456,18	R\$ 75.396,61	R\$ 158.852,79
	FGTS	R\$ 19.622,85	R\$ 17.744,61	R\$ 37.367,46
	PIS	R\$ 2.393,44	R\$ 2.216,69	R\$ 4.610,13
	IRRF	R\$ 30.738,97	R\$ 28.440,05	R\$ 59.179,02
	13º Salários	R\$ 3.832,97	R\$ 49.958,67	R\$ 53.791,64
	Férias	R\$ 14.859,68	R\$ 17.987,19	R\$ 32.846,87
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 17.034,76	R\$ 12.155,70	R\$ 29.190,46
	Seguro de Vida	R\$ 415,13	R\$ 508,98	R\$ 924,11
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 12.717,60	R\$ 13.523,57	R\$ 26.241,17
	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outros (discriminar)			R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ 545,73	R\$ 926,60	R\$ 1.472,33

	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Atividades Fim (Discriminar os itens abaixo por cargo) Diego	R\$ 205.098,23	R\$ 287.997,69	R\$ 493.095,92
	Salários			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 27.666,38	R\$ 27.770,31	R\$ 55.436,69
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 57.577,60	R\$ 57.793,88	R\$ 115.371,48
	Especialista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 15.180,13	R\$ 15.237,15	R\$ 30.417,28
	FGTS			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 2.586,24	R\$ 4.063,94	R\$ 6.650,18
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 5.382,32	R\$ 8.457,61	R\$ 13.839,93
	Especialista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 1.419,03	R\$ 2.229,82	R\$ 3.648,85
	PIS			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 176,02	R\$ 276,59	R\$ 452,61
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 668,86	R\$ 1.051,04	R\$ 1.719,90
	Especialista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 328,56	R\$ 516,30	R\$ 844,86
	IRRF			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 3.007,30	R\$ 5.069,55	R\$ 8.076,85
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 6.856,64	R\$ 11.558,57	R\$ 18.415,21
	Especialista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 2.165,25	R\$ 3.650,08	R\$ 5.815,33
	INSS			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 6.715,84	R\$ 11.993,10	R\$ 18.708,94
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 15.312,11	R\$ 27.344,26	R\$ 42.656,37
	Especialista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 4.835,40	R\$ 8.635,03	R\$ 13.470,43
	13º Salários			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 6.542,66	R\$ 6.542,66
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ -	R\$ 10.245,48	R\$ 10.245,48
	Especialista Administrativo (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 3.628,95	R\$ 3.628,95
	Férias			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 8.553,95	R\$ 8.553,95
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ -	R\$ 10.871,37	R\$ 10.871,37
	Especialista Administrativo (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 4.568,24	R\$ 4.568,24



Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Benefícios (discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plano de Saúde			
Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 2.186,57	R\$ 1.897,57	R\$ 4.084,14
Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 4.550,54	R\$ 3.949,11	R\$ 8.499,65
Especialista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 1.199,73	R\$ 1.041,17	R\$ 2.240,90
Seguro de Vida			
Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 54,48	R\$ 106,78	R\$ 161,26
Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 110,90	R\$ 217,38	R\$ 328,28
Especialista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 29,18	R\$ 57,20	R\$ 86,38
Vale Alimentação / Refeição			
Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 2.125,44	R\$ 2.812,52	R\$ 4.937,96
Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 4.326,78	R\$ 5.725,49	R\$ 10.052,27
Especialista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 1.138,62	R\$ 1.506,71	R\$ 2.645,33
Estagiários (cargo único)			
Bolsa Auxílio	R\$ 33.879,37	R\$ 34.875,79	R\$ 68.755,16
Agente Integração	R\$ 2.540,14	R\$ 2.166,59	R\$ 4.706,73
Auxílio Transporte	R\$ 3.012,80	R\$ 3.583,50	R\$ 6.596,30
Outros (discriminar)			
Medicina Ocupacional			
Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ 16,00	R\$ -	R\$ 16,00
Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ 34,00
Especialista Administrativo (01 Empregado)	R\$ 16,00	R\$ -	R\$ 16,00

	Demais custos operacionais da sede	R\$ 124.846,43	R\$ 121.534,34	R\$ 246.380,77
1.2.3	Limpeza	R\$ 7.838,00	R\$ 13.801,83	R\$ 21.639,83
	Aluguel de veículos	R\$ 12.691,64	R\$ 8.283,04	R\$ 20.974,68
	Combustível	R\$ 1.456,40	R\$ 975,39	R\$ 2.431,79
	Pedágio	R\$ 409,20	R\$ 213,60	R\$ 622,80
	Táxi	R\$ 2.943,36	R\$ 184,00	R\$ 3.127,36
	Ônibus	R\$ 1.597,67	R\$ -	R\$ 1.597,67
	Estacionamento	R\$ 73,00		R\$ 73,00
	Diária (Deslocamento)	R\$ 132,58		R\$ 132,58
	Transporte aéreo			R\$ -
	Aluguel Imóvel	R\$ 42.340,04	R\$ 42.992,29	R\$ 85.332,33
	Telefone/Internet	R\$ 9.895,29	R\$ 11.282,87	R\$ 21.178,16
	Luz	R\$ 8.757,92	R\$ 8.031,40	R\$ 16.789,32
	Água			R\$ -
	Correios	R\$ 2.118,98	R\$ 3.106,09	R\$ 5.225,07
	Fotocópia (Loc. Impressora)	R\$ 4.707,42	R\$ 4.507,85	R\$ 9.215,27
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 3.807,26	R\$ 820,42	R\$ 4.627,68
	Material de Consumo - Escritório	R\$ 7.926,36	R\$ 4.571,06	R\$ 12.497,42
	Material de Consumo - Limpeza/Manutenção Predial	R\$ 458,44	R\$ 2.995,25	R\$ 3.453,69
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ 665,13	R\$ 940,09	R\$ 1.605,22
	Material de Consumo - 1º Socorros/EPI	R\$ 178,00	R\$ 110,00	R\$ 288,00
	Eventos (discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Manutenção de Equipamentos e móveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Publicações	R\$ 6.812,18	R\$ 6.938,64	R\$ 13.750,82
	Encadernações	R\$ 3.924,60	R\$ 1.636,95	R\$ 5.561,55
	Outros (discriminar)			R\$ -
	Seguro de Imóvel	R\$ -	R\$ 816,10	R\$ 816,10
	Processo Judicial	R\$ 3.068,55	R\$ -	R\$ 3.068,55
	Despesas Cartoriais	R\$ 24,57	R\$ 33,30	R\$ 57,87
	Despesas com Prestação de Serviço - Manutenção Predial	R\$ 400,34	R\$ 238,81	R\$ 639,15
	Aquisição de Licença/ software	R\$ 2.559,50	R\$ 8.883,97	R\$ 11.443,47
	Lavagem de Veículo	R\$ 60,00		R\$ 60,00
	Anuidade do CREA-RJ	R\$ -	R\$ 171,39	R\$ 171,39
	Subtotal dos Custos Operacionais da Sede	R\$ 692.864,01	R\$ 804.188,02	R\$ 1.497.052,03

1.3	Custos Operacionais das Unidades e da Sede - Cumprimento do CG	R\$ 123.882,84	R\$ 61.732,56	R\$ 185.615,40
1.3.1	Prestação de serviços de Terceiros			
	Assessoria Contábil	R\$ 50.820,90	R\$ 27.789,00	R\$ 78.609,90
	Assessoria Jurídica	R\$ 42.206,76	R\$ 21.103,38	R\$ 63.310,14
	Assessoria de Informática	R\$ 5.011,44	R\$ 5.037,28	R\$ 10.048,72
	Assessoria e Manutenção de Sistema Financeiro	R\$ 9.604,82	R\$ -	R\$ 9.604,82
	Serviços de Auditoria Externa Independente	R\$ 14.348,54	R\$ 7.802,90	R\$ 22.151,44
	Outros (discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Despesa com Terceiro p/ execução do serviço	R\$ 1.890,38	R\$ -	R\$ 1.890,38

	Despesas com membros do Conselho Fiscal e de Administração da AGEVAP			
1.3.2	Discriminar	R\$ 2.618,84	R\$ 4.067,97	R\$ 6.686,81
	Hospedagem e Alimentação - (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 1.624,50	R\$ 1.606,64	R\$ 3.231,14
	Combustível - (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 165,55	R\$ 643,41	R\$ 808,96
	Pedágio - (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 30,40	R\$ 164,30	R\$ 194,70
	Táxi- (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -	R\$ 1.145,00	R\$ 1.145,00
	Ônibus - (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 179,92	R\$ -	R\$ 179,92
	Eventos (Reuniões do Conselho de Administração)	R\$ 193,50	R\$ 508,62	R\$ 702,12
	Hospedagem e Alimentação - (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ 204,97	R\$ -	R\$ 204,97
	Combustível - (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Pedágio - (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Táxi- (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00
Eventos (Reuniões do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -

	Demais custos operacionais (discriminar os custos abaixo)	R\$ 26.814,48	R\$ 20.096,15	R\$ 46.910,63
	Treinamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Participação em eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aquisição de bens permanentes e softwares			
	Unidade Descentralizada 6 - do Comitê Guandu - Seropédica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Unidade Descentralizada 8 - do Comitê Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis	R\$ 6.970,00	R\$ 6.205,00	R\$ 13.175,00
	Sede - Resende	R\$ 15.016,18	R\$ 8.588,00	R\$ 23.604,18
	Elaboração de impressão de material dos Comitês			
	Comitê Guandu	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	Comitê Baía da Ilha Grande	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Atividades de comunicação			
	Comitê Guandu	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Comitê Baía da Ilha Grande	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGEVAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sites dos Comitês e da Agência			
	Comitê Guandu	R\$ 2.797,96	R\$ 2.815,03	R\$ 5.612,99
	Comitê Baía da Ilha Grande	R\$ 1.164,00	R\$ 1.204,00	R\$ 2.368,00
	AGEVAP	R\$ 866,34	R\$ 884,12	R\$ 1.750,46
	Outros (discriminar)			R\$ -
	Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas e da Sede	R\$ 153.316,16	R\$ 85.896,68	R\$ 239.212,84
	TOTAL GERAL DO 11º ANO (A)	R\$ 1.301.240,14	R\$ 1.331.180,33	R\$ 2.632.420,47
	COBRANÇA E ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA (B) ^b	R\$ 19,50	-R\$ 89,70	-R\$ 70,20
	TOTAL GERAL DO 11º ANO (C) = (A+B)	R\$ 1.301.259,64	R\$ 1.331.090,63	R\$ 2.632.350,27

Total Geral do 11º ano - Comitê do Guandu ^c	R\$ 1.531.007,12
Total Geral do 11º ano - Comitê da Baía da Ilha Grande ^c	R\$ 1.101.343,15

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR COMITÊ	
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ GUANDU ^d	R\$ 678.214,33
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ DA BAÍA DA ILHA GRANDE ^d	R\$ 131.544,45
SALDO DO ANO ANTERIOR CONTINGENCIADO DO COMITÊ GUANDU E DO COMITÊ DA BAÍA DA ILHA GRANDE ^e	R\$ 620.596,77
Total Geral do 11º ano - Comitê do Guandu e Comitê da Baía da Ilha Grande	R\$ 2.632.350,27
Valores a compensar Rendimentos do 11º ANO	R\$ 25.346,28
VALOR DO REPASSE DO 11º ANO	R\$ 2.916.181,35

Observação:

^a A AGEVAP possui uma Norma Interna nº 628/2019, em anexo, que define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias de atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.
Diante disso, abaixo estão apresentadas as despesas dos empregados da área meio da AGEVAP, conforme seus cargos : (01) Diretor Presidente , (01) Diretor Administrativo Financeiro, (01) Diretora de Recursos Hídricos, (02) Gerente Administrativo Financeiro, (02) Especialista Administrativo Financeiro, (02) Analista Administrativo, (01) Especialista Administrativo - Comunicação e (07) Especialista Administrativo.

^b Considerando que a AGEVAP é isenta de tarifa bancária, apesar de haver cobranças das tarifas e estornos para as contas da AGEVAP, destacamos que as cobranças e estornos de tarifas realizadas no exercício de 2020 foram todas alocados no referido documento.

^c Informamos que o Custo da Sede da AGEVAP, bem como as demais atividades para o cumprimento e execução do Contrato de Gestão, foram rateadas em 50% para o Comitê do Guandu e 50% para o Comitê da Baía da Ilha Grande.

^d Informamos que o Saldo apresentado por Comitê é o percentual do repasse previsto para o exercício de 2020 no Contrato de Gestão sendo: Comitê do Guandu - 83,76% e Comitê da Baía da Ilha Grande 16,24%.

^e Conforme previsto no Contrato de Gestão, no final da execução de cada exercício, a AGEVAP contingencia parte do saldo existente, em contas específicas que referem-se às despesas em fase de pagamento, processos em fase de contratação e despesas de pessoal (encargos da folha de pagamento do mês de dezembro/2019, valor referente ao período de férias e provisionamento rescisório dos empregados), uma vez que as mesmas são realizadas no referido exercício e serão executadas em exercício futuro.
Resende, 22 de março de 2021.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
André Luis de Paula Marques
CPF: 060.433.898-86
Diretor-Presidente da AGEVAP

(assinado eletronicamente)
Fernanda Valadão Scudino
CPF: 119.567.687-50
Diretora Executiva Resende da AGEVAP



Norma Interna nº 628/2019/AGEVAP

Assunto: Define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

Considerando a competência prevista no Estatuto Social da AGEVAP, inciso I do art. 23, regulamentado pelo art. 31 do Regimento Interno: “as decisões da Diretoria-Executiva são denominadas Normas Internas – NI e assinadas pelo Diretor-Presidente”;

Considerando a Norma Interna nº 520/2018/AGEVAP de 02/05/2018 que definiu os percentuais de rateio das despesas de custeio comuns a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP;

Considerando que a Agência Nacional de Águas – ANA não concedeu o aporte adicional de recursos financeiros para 2018, no valor de R\$ 1.227.815,67 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e quinze reais e sessenta sete centavos) solicitado pela entidade, através das Cartas nº 416/2018/DI-AGEVAP e nº 503/2018/DI-AGEVAP, com o objetivo de custear as despesas referentes ao exercício de 2018, reduzindo assim em orçamento para o custeio da Agência;

Considerando que mesmo propondo nova possibilidade de repasse, conforme carta 598/2018/AGEVAP para o aporte ser pago em 3 (três) parcelas nos valores a seguir mencionados: a primeira de R\$ 587.274,00 a segunda de R\$ 562.518,00 e a terceira de R\$ 78.024,00 não logramos êxito;

Considerando que o aporte de recurso solicitado visava o equilíbrio financeiro da AGEVAP nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, e ainda assim deveríamos trabalhar formas de reduzir custos da entidade;

AM

O Diretor-Presidente da AGEVAP

Resolve:

Art.1º Definir os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP, conforme quadro I.

- § 1º No CG INEA 01/2010, dos comitês fluminenses afluentes do rio Paraíba do Sul, foi acordado entre eles, que os percentuais das despesas de custeio de pessoal e de custeio das atividades operacionais, atividade meio, serão rateados por igual.
- § 2º No caso do CG INEA 02/2017 – BIG/BG foi suprimido deste contrato o Comitê Baía de Ilha Grande – BIG ficando somente o comitê Baía de Guanabara – BG e o percentual de rateio das despesas de custeio de pessoal e das despesas de custeio das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, foram definidos na assinatura do CG com o BG.
- § 3º No caso do CG INEA 03/2010 – BG foi aditivado neste contrato o Comitê Baía de Ilha Grande – BIG , ficando os comitês Guandu e Baía de Ilha Grande e os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das despesas de custeio das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, foram acordados entre eles na assinatura do CG.
- § 4º No caso dos CG IGAM 01/2014 e 02/2014, no final do exercício os valores financeiros devem ser convertidos em dias e entrar no rateio das despesas de custeio de pessoal - atividade meio.
- § 5º Como houve arredondamento dos percentuais de rateio, no final do exercício os valores financeiros gastos com as despesas de custeio das atividades operacionais e assessorias – atividade meio não podem ultrapassar os valores destinados a este fim em cada Contrato de Gestão.

Quadro I – Percentual de rateio por Contrato de Gestão

CONTRATO DE GESTÃO		%
CG 14/2004 ANA		46,80%
	CEIVAP + RENDIMENTOS	30,00%
	TRANSPOSIÇÃO	16,80%
CG INEA 01/2010 - CBH'S		11,60%
	RH III - MÉDIO PARAIBA DO SUL	2,90%
	RH IV - PIABANHA	2,90%
	RH VII - RIO DOIS RIOS	2,90%
	RH IX - RIO PARAIBA DO SUL E ITABAPOANA	2,90%
CG INEA 03/2010 - GUANDU		31,40%
	RH II - GUANDU	30,00%
	RH I - BAIA ILHA GRANDE	1,40%
CG INEA 02/2017 - BG		8,20%
	RH V - BAIA DE GUANABARA	8,20%
CG IGAM 01/2014 - PRÊTO E PARAIBUNA		1,00%
	PRÊTO E PARAIBUNA	1,00%
CG IGAM 02/2014 - POMBA E MURIAÉ		1,00%
	COMPE	1,00%
TOTAL		100,00%

Art. 2º As despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais para realizar atividades específicas dos comitês – atividade fim, serão custeadas somente com recursos do Contrato de Gestão a eles vinculados.

Art. 3º Para os contratos anteriores a 2017, sem rubrica orçamentária dos CG's IGAM, ainda será mantido o rateio, conforme mostrado no quadro II, até que seja emitido resposta aos questionamentos encaminhados ao IGAM esclarecendo a necessidade da inclusão, uma vez que a AGEVAP como órgão executor exerce igualmente todas as atividades para todos os comitês.

Quadro II – Percentual de rateio por Contrato de Gestão (anterior 2017)

CONTRATO DE GESTÃO		%
CG 14/2004 ANA		48,80%
	CEIVAP + RENDIMENTOS	31,40%
	TRANSPOSIÇÃO	17,40%
CG INEA 01/2010 - CBH'S		11,60%
CG INEA 03/2010 - GUANDU		31,40%
CG INEA 02/2017 - BIG BG		8,20%
TOTAL		100,00%

Am

Art. 4º Os contratos anteriores a 2017 estão elencados no quadro III mostrado a seguir:

Quadro III – Número do contrato e especificação do objeto

Número do Contrato	Especificação do objeto
254/ANA/2014 127/INEA/2014 156-GUANDU/2014.	Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Financeira
335/ANA/2014 003/INEA/2015 008/GUANDU/2015, 333/2018 INEA TRANSPOSIÇÃO e INEA BIG/BG.	Prestação de serviços para a implantação, suporte e manutenção de software de gestão integrada em informática
091/ANA/15 066/INEA/15 092/GUANDU/15	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual
214/ANA/2012 075/INEA/2014, 116/GUANDU/2014, 335/2018 - INEA TRANSPOSIÇÃO e INEA BIG/BG	Contrato de locação de imóvel
164/2017/ANA-CEIVAP 121/2017/INEA-CBHS 095/2017/INEA-GUANDU, 004/2017/INEA-CBH TRANSPOSIÇÃO	Prestação de serviços de auditoria externa independente com escopo fiscal e contábil do exercício de 2017 e trimestralmente do exercício de 2018
ANA nº 184/15 INEA nº 175/15 GUANDU nº 158/15	Contratação de serviço especializado em aluguel de impressoras, mediante locação de 2 (dois) equipamentos, com as características constantes do Termo de Referência anexo ao Ato Convocatório em referência, em perfeito estado de conservação e operação, incluídas a manutenção, suporte técnico e o fornecimento de peças.
101/2016-ANA 167/2016-INEA 074/2016-GUANDU	Prestação de serviços de empresa especializada em serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática, manutenção de rede de dados e telefonia e suporte técnico para a sede da AGEVAP
156/15-ANA 149/CBH'S/2015 141/GUANDU/2015 502/2018 – BIG-BG e TRANSPOSIÇÃO	Prestação de serviços de fretamento de transporte executivo

Art. 5º Esta Norma Interna revoga a NI 520/2018/AGEVAP, de 02 de maio de 2018 e a NI 552/2018/AGEVAP, de 05 de julho de 2018.

Art. 6º Esta Norma Interna entrará em vigor a partir do dia 1º de abril de 2019, revogadas as disposições em contrário.



André Luís de Paula Marques
Diretor-Presidente da AGEVAP

ANEXO I – Memória de cálculo de custeio CG ANA 14/04

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul			
1	Total das despesas previstas 2019		3.221.682,00
2	Saldo 2018		279.594,60
	Saldo 2018		279.594,60
3	Previsão os valores de 7,5% - 2019		1.282.589,78
	Previsão de arrecadação	17.101.197,00	1.282.589,78
	Previsão dos valores de 7,5%	7,50%	
4	Previsão de rendimentos dos 7,5% - 2019		59.512,17
	Previsão de rendimentos dos 7,5% - 2019	1.282.589,78	59.512,17
	% de rendimentos - estimado	4,64%	
5	Previsão de rendimentos dos investimentos - 2019		407.730,99
	Saldo de Investimentos	100.062.880,43	
	Previsão de arrecadação	17.101.197,00	
	Previsão de rendimentos dos 7,5% (92,5%)	7,50%	407.730,99
	% Percentual de rendimentos	4,64%	
6	Previsão da transposição Guandu - 7,5% - 2019		501.242,92
	20% da Transposição Guandu - 10/2018	6.364.989,42	
	% de arrecadação 11 e 12/2018	5,00%	
	20% da Transposição Guandu - 12/2018	6.683.238,89	
	7,5% da transposição Guandu	7,50%	501.242,92
	20% da transposição Guandu	20,00%	
	Financeiro com aplicando 20%	1.336.647,78	
7	Aporte adicional Transposição		691.011,55
	Aporte adicional Transposição		691.011,55
8	TOTAL (2+3+4+5+6)		2.530.670,45
	ANA	80%	2.029.427,53
	TRANSPOSIÇÃO	20%	501.242,92
8	TOTAL (2+3+4+5+6+7)		3.221.682,00
	ANA	63%	2.029.427,53
	TRANSPOSIÇÃO	37%	1.192.254,47
AJUSTE DA NORMA INTERNA DE RATEIO Nº 520/2018, DE 2 DE MAIO DE 2018			47,8%
	ANA - ajustado		30,0%
	TRANSPOSIÇÃO - ajustado		17,8%
	Total das despesas previstas 2019		3.221.682,00



20
20

RELAÇÃO DOS FORNECEDORES CONTRATADOS
RELATÓRIO DE CONTAS

Contrato de Gestão INEA n.º: 003/2010
Relação dos Fornecedores Contratados
(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)

Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato	Valor pago no ano 2020	Valor pago acumulado até o ano 2020	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Samer Serviço de Assistência Médica de Resende S/C Ltda (PLAMER PLANO MEDICO RESENDE LTDA)	29.072.642/0001-88	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Contrato de locação de imóvel	30/04/2021	31,40%	2.048.796,24	85.332,33	429.995,01	28.039,89	Custeio	
Brasil de Matos Advogados Associados	07.866.651/0001-08	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	07/12/2021	31,40%	320.040,00	-	-	100.492,56	Custeio	
SH Caetano Serviços de Informática e Com. Ltda	11.240.080/0001-79	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviço especializado em assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática	29/10/2021	31,40%	137.367,58	10.048,72	30.633,17	9.471,90	Custeio	
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	33.661.745/0001-50	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de Agente de Integração de Estágios	02/09/2020	31,40%	131.504,16	5.902,09	20.147,95	845,13	Custeio	
H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda	29.047.156/0001-00	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de encadernação de livros de despesas, extratos bancários e livro diário da AGEVAP	15/05/21	37,13%	27.783,75	5.561,55	14.583,60	3.534,85	Custeio	
Daniel Guia Mendes Com. Serv. Informática Ltda	08.223.690/0001-50	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviço de hospedagem de sites e manutenção de e-mails	12/09/21	17,41%	105.459,69	5.386,89	12.124,61	6.241,05	Custeio	
Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0001-55	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de locação pontual de veículos para a Sede e UD's da AGEVAP	06/04/21	22,56%	121.116,06	2.846,05	7.835,75	19.489,77	Custeio	
Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0001-55	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de locação de veículos	04/10/21	31,40%	420.916,65	44.893,59	64.273,59	39.460,33	Custeio	
ML Santana Construção, Limpeza e Conservação Eireli	23.476.840/0001-20	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial na Sede da AGEVAP	10/01/21	31,40%	135.618,78	21.639,83	40.611,94	5.952,10	Custeio	
SH Caetano Serviços de Informática e Com. Ltda	11.240.080/0001-79	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de manutenção e atualização de sites	07/08/21	31,40%	93.630,03	4.212,00	13.252,59	2.860,36	Custeio	
Camepel Comércio de Papéis Eireli ME	18.631.695/0001-75	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de materiais de escritório e informática para a Sede e as Unidades Descentralizadas da AGEVAP	13/12/2020	8,22%	17.991,00	1.479,26	1.479,26	-	Custeio	
Infoleme Comércio e Serviços Ltda ME	18.298.520/0001-98	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de materiais de escritório e informática para a Sede e UD's	13/12/2020	1,23%	7.988,00	98,00	98,00	-	Custeio	
Alta Performance Net Works Computadores Ltda	06.787.407/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Locação de impressora para AGEVAP (Sede)	04/02/2021	31,40%	59.580,00	7.371,91	7.371,91	7.909,56	Custeio	
Alta Performance Net Works Computadores Ltda	06.787.407/0001-98	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Locação de impressora para AGEVAP (UD6)	04/02/2021	100,00%	43.486,47	1.521,88	1.521,88	9.004,92	Custeio	
Alta Performance Net Works Computadores Ltda	06.787.407/0001-99	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de equipamentos de informática, acessórios e licenças	04/05/2021	35,71%	195.160,00	69.700,00	69.700,00	-	Custeio	
IPC - Santa Rita Auditoria e Assessoria Contábil	27.965.458/0001-31	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Financeira	04/03/2020	31,40%	73.350,00	23.031,90	23.031,90	-	Custeio	
IPC - Santa Rita Auditoria e Assessoria Contábil	27.965.458/0001-31	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Financeira	05/03/2021	31,40%	354.000,00	55.578,00	55.578,00	55.578,00	Custeio	
Acqua Lar Comércio de Bebidas Ltda	31.534.530/0001-43	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Fornecimento de água mineral para Sede da Agevap	30/06/2021	31,40%	6.270,00	418,00	418,00	1.548,50	Custeio	
Venturys Informática Com. e Serviços Ltda	12.258.426/0001-29	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviço de link de internet para Sede da Agevap	01/07/21	31,40%	18.000,00	2.355,00	2.355,00	3.297,00	Custeio	
Audimec Auditores Independentes	11.254.307/0001-35	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercício de 2020	04/06/2021	31,40%	71.000,00	7.802,90	7.802,90	14.491,10	Custeio	
Saleh Pousada do Lago Ltda	05.102.681/0001-12	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviços de hospedagem para membros dps conselhos de administração e fiscal	16/09/2021	31,40%	9.310,00	715,42	715,42	2.207,92	Custeio	
Saleh Pousada do Lago Ltda	05.102.681/0001-12	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviços de hospedagem para membros dps conselhos de administração e fiscal	08/07/2020	31,40%	6.840,00	935,30	1.735,30	412,46	Custeio	
Facto Turismo Eireli	14.807.420/0001-99	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas nacionais e internacionais (INEA)	16/09/2021	51,25%	217.855,08	-	-	111.645,42	Custeio	
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	33.661.745/0001-50	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de prestação de serviços de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP nos CGs INEA no 01/2010, 03/2010 e 02/2017	16/09/2021	16,05%	55.853,16	1.270,07	1.270,07	7.695,13	Custeio	
Brasil de Matos Advogados Associados	07.866.651/0001-08	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	06/12/2020	45,77%	16.000,00	-	-	7.323,20	Custeio	
Brasil de Matos Advogados Associados	00.360.305/0001-04	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	06/09/2020	31,40%	1.012.778,01	63.310,14	305.293,29	-	Custeio	
Consortio CODEX / GT4W Sistema Integrado de Gestão de Águas - SIGA (GUANDU)	36.615.827/0001-5	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Gerenciamento, desenvolvimento, implantação, integração, manutenção e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA	25/03/2023	26,80%	2.574.000,00	74.740,33	74.740,33	615.091,67	Investimento	5.3.4 DC 001/20 FORT. INSTR. GESTÃO BG (07)

Contrato de Gestão INEA n.º: 003/2010
Relação dos Fornecedores Contratados
(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)

Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato	Valor pago no ano 2020	Valor pago acumulado até o ano 2020	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Consorcio CODEX / GT4W Sistema Integrado de Gestão de Águas - SIGA (BG)	36.615.827/0001-5	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Gerenciamento, desenvolvimento, implantação, integração, manutenção e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA	25/03/2023	3,37%	2.574.000,00	9.495,14	9.495,14	77.248,66	Investimento	5.3.4 DC 001/20 FORT. INSTR. GESTÃO BG (07)
MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de Empresa Especializada em seguro de vida para empregado da AGEVAP MAPFRE VIDA S/A	30/01/2021	31,40%	126,96	10,41	10,41	-	Custeio	
3TEC Ltda	00.329.754/0001-90	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Aquisição de Etiquetas de Bens Patrimoniais	28/05/2020	23,31%	592,02	138,00	138,00	-	Custeio	
Itacil Comercial LTDA	32.308.454/0001-10	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para a AGEVAP.	20/07/2020	8,30%	1.439,86	119,58	119,58	-	Custeio	
Karpe! Suprimentos e Utensílios para Escritório LTDA	39.197.983/0001-33	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para a AGEVAP.	20/07/2020	5,24%	3.244,65	170,00	170,00	-	Custeio	
Nahera Comércio de Materiais de Limpeza e Descartáveis LTDA	32.280.067/0001-13	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para a AGEVAP.	20/07/2020	11,97%	2.484,81	297,55	297,55	-	Custeio	
Gomes Matheus Material Elétrico Ltda.	02.268.124/0001-88	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Aquisição de Lâmpadas para Sede AGEVAP	22/10/2020	5,88%	1.354,80	79,60	79,60	-	Custeio	
Multi Skills Ltda	05.294.042/0001-04	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de empresa para manutenção no armário que fica localizado na copa da AGEVAP	27/08/2020	31,40%	458,00	37,56	37,56	-	Custeio	
Unimed Resende Cooperativa De Trabalho Médico	68.709.211/0001-31	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes	02/01/2021	31,40%	1.152.725,40	75.365,71	75.365,71	118.146,41	Custeio	
Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição	02/01/2022	31,40%	818.405,54	77.676,34	77.676,34	96.780,05	Custeio	
Erlei Oliveira Andrade Medicina e Anestesia Ltda ME	09.628.445/0001-95	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho	04/11/2020	31,40%	25.752,00	2.649,23	2.649,23	4.088,33	Custeio	
Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP	01/06/2021	31,40%	16.554,02	1.557,72	1.557,72	2.012,75	Custeio	
Crescente Fértil - Projetos Ambientais, Culturais e de Comunicação	39.780.002/0001-86	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviços de implementação do PSA Guandu	19/06/2021	100,00%	2.620.811,89	668.154,18	882.998,20	1.737.813,69	Investimento	PRO-PSA (21)
Município de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Transferência de recursos financeiros da AGEVAP para o município de Rio Claro para pagamento de serviços de manutenção	01/02/2021	100,00%	794.989,40	428.296,46	785.516,29	9.473,11	Investimento	PAF (03)
Município de Engenheiro Paulo de Frontin	28.580.694/0001-00	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Implementação do PAF na sub BH do Rio Sacra Família - PRO PSA GUANDU	01/03/2022	100,00%	337.500,00	-	-	337.500,00	Investimento	PRO-PSA (21)
Município de Mendes	29.079.480/0001-00	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Implementação do PAF na sub BH do Rio Sacra Família - PRO PSA GUANDU	01/03/2022	100,00%	337.500,00	-	-	337.500,00	Investimento	PRO-PSA (21)
Município de Vassouras	32.412.819/0001-52	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Implementação do PAF na sub BH do Rio Sacra Família - PRO PSA GUANDU	01/03/2022	100,00%	337.500,00	-	-	337.500,00	Investimento	PRO-PSA (21)
Consórcio Profil / TSA	32.884.136/0001-06	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Levantamento de dados geoespaciais e esgotamento sanitário - Guandu	14/02/2021	100,00%	1.551.858,38	975.151,18	1.285.586,18	266.272,20	Investimento	SANEAMENTO RURAL (12) // SANEAMENTO RURAL GUANDU (15)
Consórcio Técnico Água e Solo/ABG	02.563.448/0001-49	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de Assessoria Técnica - PAF	24/08/2021	100,00%	1.074.712,68	573.261,40	618.626,60	456.086,08	Investimento	PAF (03)
Jobe Luv Industria e Comercio Ltda	44.669.141/0001-77	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de EPIs e suprimentos para combate a queimadas e incêndios florestais	23/02/2021	100,00%	689.832,00	74.740,33	74.740,33	615.091,67	Investimento	QUEIMADAS (05)
Ramon Soares de Souza	26.807.111/0001-06	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de empresa especializada para filmagem, transmissão e edição de imagens de reuniões e eventos do Comitê Guandu-RJ	22/04/2022	100,00%	30.400,00	-	-	30.400,00	Investimento	COMUNIC. SOCIAL TRAT. INF. TECNICA (02)
Consorcio ENVEX-FERMA	39.866.695/001-24	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Estudo para dimensionamento de uma rede de monitoramento hidrometeorológico na Região Hidrográfica II	19/08/2021	100,00%	292.755,34	-	-	292.755,34	Investimento	OBSERV.BACIA GUANDU (13)

Contrato de Gestão INEA n.º: 003/2010
Relação dos Fornecedores Contratados
(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)

Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato	Valor pago no ano 2020	Valor pago acumulado até o ano 2020	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Conducto Engenharia Ltda	08.728.600/0001-82	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico envolvendo serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário e elaboração do plano de serviço de drenagem e manejo das águas pluviais em Paraty.	22/04/2022	100,00%	270.000,00	-	-	270.000,00	Investimento	REV./ELAB.PLANOS SANEAMENTO (15)
Myr Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda	05.945.444/0001-13	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico em Angra dos Reis	22/04/2022	100,00%	257.817,63	-	-	257.817,63	Investimento	
Paula Cristina Vasconcelos Cavalcante	CRECI-RJ 51256 / CPF 116.389.217-33	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Contrato de locação de imóvel - UD6	09/11/2022	100,00%	306.483,88	24.178,04	214.056,61	92.427,27	Custeio	
Adapt Link Serv. Com. Multimidia Ltda	08.980.148/0001-41	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviços de fornecimento de internet banda larga para UD6	08.980.148/10/10/2020	100,00%	3.357,60	1.417,65	3.296,97	60,63	Custeio	
LNK Travel Viagens e Turismo EIRELI	20.213.607/0001-67	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas nacionais e internacionais	13/03/2020	21,27%	413.090,42	5.396,47	77.806,92	-	Custeio	
ML Santana Construção, Limpeza e Conservação Eireli	23.476.840/0001-20	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial - UD06	10/01/2021	100,00%	91.839,10	42.272,69	84.365,62	7.473,48	Custeio	
SH Caetano Serviços de Informática e Com. Ltda	11.240.080/0001-79	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção e atualização de site CBH BIG	06/06/2021	100,00%	20.320,00	3.710,00	19.060,00	1.260,00	Custeio	
MGF Informática Ltda EPP	22.719.918/0001-28	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços para a implantação, suporte e manutenção de software de gestão integrada em informática	31/03/2020	31,40%	338.366,81	5.600,82	89.141,23	-	Custeio	
André Camões Produções e Eventos ME	11.995.923/0001-47	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de coffee-break para a AGEVAP e Comitês de Bacia	26/01/2020	42,32%	69.700,00	193,50	29.495,45	-	Custeio	
RJMultiserv Comércio e Serviços Eireli EPP	23.211.605/0001-27	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serv de impressão de material gráfico p/ Comitês e FFCBH	17/05/2020	78,88%	12.322,02	-	9.720,00	-	Custeio	
Staff Auditoria e Assessoria EPP	07.791.963/0001-08	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercício de 2019	26/05/2020	31,40%	73.439,99	14.348,54	25.120,00	-	Custeio	
Shout Agencia de Publicidade Ltda EPP	11.363.879/0001-52	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviços de diagramação de materiais institucionais	01/07/2020	100,00%	400,00	400,00	400,00	-	Custeio	
Aprigio Garcia de Souza Neto	33.151.011/0001-21	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Aquisição de galões de água mineral para consumo na Sede da AGEVAP	08/08/2020	31,40%	5.454,00	630,00	1.197,00	-	Custeio	
Approach Comunicação Integrada Ltda	10.906.993/0001-19	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de elaboração do plano de comunicação organizacional integrado do Comitê Guandu	20/08/2021	100,00%	830.000,00	490.478,11	535.226,61	294.773,39	Custeio	
V. Bandeira Pimentel	11.230.306/0001-50	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de serviços de assistência técnica para manut prev e corretiva em equiptos de informática e rede de dados	21/08/2020	100,00%	16.800,00	14.000,00	16.800,00	-	Custeio	
Globoline Festas e Eventos Sociais e Culturais Ltda	12.485.851/0001-50	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviços de coffee break para reuniões do CBH Guandu	13/09/2020	100,00%	24.400,00	8.560,00	14.680,00	9.720,00	Custeio	
Tuany Nascimento Cavalcante	32.909.881/0001-54	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviços de edição e produção de vídeo p/ CBH Guandu	29/10/2020	100,00%	45.000,00	17.415,00	18.810,00	26.190,00	Custeio	
M de Lourdes da Silva ME	29.871.155/0001-85	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Aquisição de generos alimenticios e materias de copa/cozinha	22/04/2021	100,00%	5.948,97	1.183,99	1.183,99	2.367,98	Custeio	
Promasters Ltda	18.269.230/0001-16	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Aquisição de licenças do Adobe Creative Cloud - Cbhs e Guandu	07/07/2021	42,86%	17.499,93	7.499,97	7.499,97	-	Custeio	